

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV
Processo Nº 20259/2020
Fls Nº 03
Rubrica <i>Elaine J. M.</i>

ATA DA 1 REUNIÃO DO CONFIS  
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020

ATA Nº 001/2020 de 09/01/2020 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezoito horas, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **OUTUBRO DE 2019**. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 31.411,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5 740-5, aonde os valores de **R\$ 3,44**, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de **R\$ 215.512,28** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 59350-8, aonde os valores de **R\$ 279.076,93** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$ 6.650,48**, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores **R\$ 1.008,60** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 118.5430.199,86** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.541.830,05** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 16.774.557,58** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 16.009.407,78** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 10.014.173,36** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 118.286.826,29** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.793.271,78** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 113.137.991,79** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 291.515.562,75** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 31.769.160,39** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 141.461.590,14**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 381.046.419,95** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 196.643.359,64** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 138.095.256,47** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$ 288.791.105,76**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENA FIXA OU REFERENCIADOS – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B - 10610-0, aonde os valores de **R\$ 142.091.005,32** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores de **R\$ 118.871,19** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 322.345.993,27** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 114.887.018,50** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

de R\$ 25.913.723,63 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de R\$ 31.429.552,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores de R\$ 2.710.700,22 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de R\$ 9.681.103,65 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de R\$ 8.117.710,22 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de R\$ 159.480,76, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de R\$ 10.848.064,79 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de R\$ 66.746.065,23 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de R\$ 48.147.966,06 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de R\$ 20.987.209,92 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENOS, INVESTIMENOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO MOBILIARIOS - RPPS, TITULOS E VALORES E, EMQUADRAMENTO pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF – 740-5, aonde os valores de R\$ 34.413.725,00 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de R\$ 13.902.670,00 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de R\$ 194.829.807,21 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de R\$ 168.666.860,72 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:00, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 15/01/2020.

CONSELHO FISCAL

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

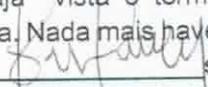
  
ELLO MIR FRAGO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV /	
Processo Nº	310264/2020
Fls Nº	04
Rubrica	

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONFIS  
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  
DE MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020

ATA Nº 002/2020 de 15/01/2020 — Na presente reunião após convocação, MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação, às dezoito horas, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de **OUTUBRO de 2019**, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 291.535,01 que derivou do empenho Nº 421 de 25/10/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,87 que derivou dos empenhos Nº 426 do dia 29/10/2019, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 33.059,54 que derivou dos empenhos Nº 414 do dia 04/10/2019 e do empenho Nº 425 do dia 29/10/2019, no entanto verificamos uma anulação no valor de R\$ 52,89, pela conta 3.3.90.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 2.546,00, derivou do empenho 415 do dia 16/10/2019, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 80.053,76, derivou dos empenhos 416 a 418 do dia 21/10/2019, dos empenhos Nº 427 a 434 do dia 30/10/2019 e dos empenhos Nº 435 a 454 do dia 31/10/2019, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 18.541,58 derivou dos empenhados nº 408 e 409 de 03/10/2019 e do empenho 413 do dia 04/10/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 21.095,50 derivou dos empenhados nº 422 e 423 de 25/10/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.329.107,95 derivou do empenho nº 420 do dia 25/10/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 846.118,87 que derivou do empenho nº 419 de 25/10/2019, pela conta 3.1.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.376.894,72 que derivou dos empenhos nº 410 de 03/10/2019 e do empenho Nº 424 do dia 25/10/2019, ressaltando que houve uma anulação no valor de R\$ 52,89, com isso encerramos a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:45, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 22 de janeiro 2020.

CONSELHO FISCAL

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

  
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV	
Processo Nº	310.254/2020
Fls Nº	05
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>

ATA DA 3 REUNIÃO DO CONFIS  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020

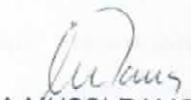
ATA Nº 003/20 de 22/01/2020 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de **OUTUBRO DE 2019**. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 – Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal, no valor de R\$ 135.691,78, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 – Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 59.829,23, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – principal, no valor de R\$ 43.157,76, ressaltando que ocorreu um debito de R\$ 843,11, apurando-se um valor de R\$ 42.314,65, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 – Contribuição do Servidor - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 – CPSSS servidor civil ativo - Principal, no valor de R\$ 5.715.609,37, cabe ressaltar que ocorreu uma anulação no valor de R\$ 112.020,17, ficando contabilizado no balancete da receita o valor de R\$ 5.603.589,20, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 – Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 – CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 161.968,09,

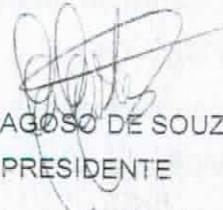
*[Assinaturas]*

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 – Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil – Pensionista, no valor de R\$ 15.833,14, pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.6.1.98.00.00.00.00 – Outras Restituições e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 – Indenizações restituições e ressarcimento , no valor de R\$ 1.050,00, assim concluimos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 21:00Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião para o dia 30 de janeiro 2020 às 17:45Hs.

CONSELHO FISCAL

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

  
ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV
Processo Nº 30254/2020
Fls Nº 06
Rubrica <i>[assinatura]</i>

ATA DA 4 REUNIÃO DO CONFIS  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  
DE MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020

ATA Nº 004/2020 de 30/01/2020 – O presente conselho após convocação, reuniram-se no MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da ATA nº 02/2020 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 22/01/2020 – No qual foi apresentado o resultado da carteira do Macaeprev de dezembro, aonde foi alcançada média ponderada positiva de +1,11%, ficando apenas 0,53% da meta atuarial, haja vista à aceleração da inflação. Sendo assim a carteira em dezembro atingiu 67,68% da meta. Em relação ao acumulado do ano, o mesmo ficou em 13,17% e a meta atuarial foi de 10,57%. Aonde foi concluído que o Instituto superou a meta do ano de 2019 em +24,63%. Ressaltou-se que o IPCA de dezembro teve forte aceleração, pois fechou em +1,15%, influenciada pela alta no preço da carne, ficando claro que foi o maior impacto na taxa de inflação da competência. No último ano o IPCA cresceu 4,31% e ficando acima do centro da meta, era de +4,25%. Em 2018, o índice ficou em +3,75%. O referido conselho informou os fundos que superaram a meta atuarial em dez/19: ITAU FOF AÇÕES IBOVESPA e os fundos de renda fixa cujo benchmark é o IMA-B. Da mesma forma informaram os fundo que não atingiram as metas: os fundos de renda fixa atrelados ao DI, IRFM-1 e os fundos com carência de vencimentos em 2020 e 2022. Seguindo, foram apresentados os melhores desempenhos do ano, em relação a carteira que foram os fundos FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com +538,66%, seguindo o Fundo de Renda Variável, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA, com +35,03%. Foi abordado alguns fundos que tiveram bons desempenho, que foram os fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B, com uma média de +22,56%, superando a meta. No que tange a competência de dezembro o fundo com melhor performance em dezembro foi O ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA, aonde o conselho informou uma rentabilidade de +8,27%. Os fundos de renda fixa de alto risco, atrelados ao IMA-B, tiveram uma rentabilidade média de 1,99%, ficando acima da meta. O fundo de renda fixa CAIXA FI BRASIL IRFM-1+, teve uma rentabilidade em

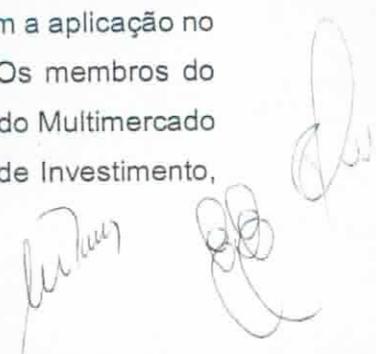
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

dezembro de +0,70%, ficando abaixo da meta. Em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B5, os mesmos tiveram uma rentabilidade média no mês de +1,20%. Já o que retrata os fundos multimercado da carteira, o fundo Caixa Alocação Macro, teve uma rentabilidade de +2,09%. Descreveram que os fundos de renda fixa atrelados ao IMA GERAL, apresentaram rentabilidade média no mês, de +0,91%, abaixo da meta atuarial. Em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IRF-M, os mesmos apresentaram rentabilidade média no mês de +0,60%. Falando dos fundos de renda fixa atrelados ao IDKA2, de baixo risco, apresentaram uma rentabilidade média de +1,12%. Já os outros fundos de renda fixa, de baixo risco, atrelados ao IRF-M1, ficaram abaixo da meta atuarial, pois tiveram rentabilidade média de +0,40%. Em relação aos fundos atrelados ao DI, tiveram uma rentabilidade média no mês de +0,32%. Em relação aos fundos de vértice da Caixa Econômica Federal, todos ficaram abaixo da meta atuarial de dezembro, apresentando as seguintes rentabilidades: CAIXA FI BRASIL 2020IV com +0,78%, CAIXA FI BRASIL 2024IV com 1,49%, CAIXA FI BRASIL 2020I, com +1,35% e CAIXA FI BRASIL 2022I, com +1,34%. Abordaram que em relação ao acumulado do ano, o fundo de maior rentabilidade da carteira é o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com +538,66%, seguido pelo fundo de renda variável, ITAÚ FOF RPI FICFIA com uma rentabilidade de +35,03%. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou rentabilidade positiva no mês, de +1,78%. No acumulado dos últimos 12 meses (jan à dez), apresenta uma rentabilidade positiva de +538,66%. Até 31/12/2019 o conselho deliberou para resgatar o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, o montante total de R\$ 7.950.209,35, cerca de 79,50%, do valor investido. O saldo em 31/12/19, é de R\$ 190.421,07. Seguindo, o conselho abordou que o Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, em 31/12/19, é de R\$ 5.224.926,56. No acumulado do ano o rendimento está em R\$ 346.356.996,32. Em relação à composição da carteira por classificação de risco o mês de dezembro/19 ficou assim: Baixo Risco 32,47%, Médio Risco 55,42% e 12,11% de alto risco. Relacionaram à alocação de recursos por Instituições Financeiras em dezembro/19: Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.615.811.616,82(51,75%), Banco do Brasil, com R\$ 1.327.269.277,48 (42,51%), Itaú, com R\$ 65.581.023,08(2,10%), Bradesco com R\$ 113.270.433,36 (3,635%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 190.421,07(0,01%). Totalizando uma alocação de recursos em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.903.282.568,00(94,26%) e Instituições Privadas de R\$ 179.041.877,51 (5,74%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em dezembro/19, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

MACAEPREV	
Processo Nº	310.254/2020
Fis Nº	07
Rubrica	

com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 417.059.951,86 (13,36%) e sem carência, R\$ 2.705.062.819,95(86,64%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R\$ 139.507.439,56(4,47%), IMA-B: R\$ 295.594.927,99(9,47%), IRF-M: R\$ 458.121.804,40 (14,67%), IMA GERAL: R\$ 310.211.491,95(9,94%), DI: R\$ 32.414.327,78 (1,04%), IMA-B5: R\$ 501.355.722,68(16,06%), IDKA2A: R\$ 594.442.953,08(19,04%), IRFM1+: R\$ 291.069.823,08,(9,32%), IBOVESPA ATIVO: R\$ 28.422.148,14 (0,91%) e MULTIMERCADO: R\$ 53.922.181,29 (1,73%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 31/12/19, encontrava-se em R\$ 3.122.122.771,81. Considerando que ocorreu um excedente de valor de aplicações na ordem dos 70 milhões, foram apresentadas novas propostas com o objetivo de melhorar os rendimentos das aplicações financeiras do Instituto, logo, surgiram propostas para a realocação desses valores no seguinte sentido: alocação de 100 milhões em fundos Multimercado (proposta defendida pelo Presidente do Instituto); alocação de 100 milhões, sendo 50% em Multimercado e 50% em Fundos de Investimento atrelados ao IBOVESPA (proposta defendida pelo membro Rui); alocação de 70 milhões, sendo 50% em Multimercado e 50% em Fundos de Investimento atrelados ao IBOVESPA (proposta defendida pelo Presidente do Conselho e vencedora, contando com sete votos dos membros do Conselho); alocação de 70 milhões em Fundos Multimercado (proposta defendida pelo Administrador do Fundo). Além disso, ficou decidido por maioria absoluta, a retirada de 50 milhões da seguinte maneira: 30 milhões do IRFM 1 e 20 milhões do DI, a serem aplicados no IDKA 2. Fica reservado o montante de cerca de 10 milhões a ser mantido tanto no IRFM 1 quanto no DI. Será também apresentado estudo pelo Administrador do Fundo quanto aos rendimentos para aplicação em fundos Multimercado, uma vez que os rendimentos apresentados na atual reunião, não justificaria, a princípio, a movimentação pretendida para esse fundo. Foi dito pelo Administrador do Fundo que foi necessária a divisão de recursos no momento da aplicação para evitar o desenquadramento ativo, para atender a deliberação da reunião extraordinária ocorrida em 15/01/2020, com aplicação de R\$ 17.000.0,00 (dezessete milhões) no BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO e R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões) no BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO. O Administrador do Fundo apresentou também, quadro comparativo com o desempenho dos Fundos Multimercado e ata do comitê de investimento na qual, por maioria absoluta, sugeriram a aplicação no Fundo Caixa Multimercado RV30, após análise de risco e retorno. Os membros do conselho decidiram por unanimidade que a aplicação será feita no Fundo Multimercado RV30, no valor de R\$35.000.000,00 acatando a sugestão do Comitê de Investimento,

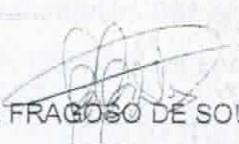


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

frisando que tal aplicação não implicará no desequilíbrio, tendo em vista que o PL do Fundo apresenta valor elevado, que atualmente se encontra com valor aproximado de R\$ 3.024.000.000,00 (três bilhões e vinte e quatro milhões), correspondendo ao percentual 1,16%, do PL do próprio fundo. Sendo assim após a leitura dos relatórios do conselho previdenciário, temos a explanar os parabéns tanto ao conselho previdenciário bem como ao comitê de investimento pela alocação dos recursos que geraram um rentabilidade de 70 milhões, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, Susan Ferraz e encerrada sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 21:00Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião para o dia 05 de fevereiro 2020 às 18:00 Hs.

CONSELHO FISCAL

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

  
ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO