

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA 21ª REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 05/06/2025.

ATA nº 21/2025: Ata de Reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:00h, convocada por todos os membros, conforme Lei Complementar 119/2009 e art. 5º do Decreto 025/2012. Na presente reunião, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro, Macaé, Rio de Janeiro. Estando presentes os membros: **Júlio César Viana Carlos, Ueliton Machado Pinto, Marcelo Puertas Tavares e Susan Cristina Venturini Ferraz.** A presente reunião visa analisar e realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência. **DA ANÁLISE DO PLANO DE CONTAS E SALDO ATUAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.** Bancos, contas e movimentações - Iniciada a conferência: **PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL**, pela conta 11395-3, onde os valores de **R\$ 90.485,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 28.451,07** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, onde os valores de **R\$ 15.037,09** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO DO BRASIL – 10610-0, onde os valores de **R\$ 13.413,98** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS** – onde os valores de **R\$ 351.213,81** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (TAXA ADM) 71021-1, onde os valores de **R\$ 1.563,42** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVD RF FLUXO (TAXA ADM) 59350-8, onde os valores de **R\$ 349.650,39** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F**, onde os valores de **R\$ 401.573,37** estão devidamente contabilizados, conforme extrato



bancário. Pela conta BB PREVID RF fluxo – 10610-0, onde os valores de **R\$ 401.472,26** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 740-5, onde os valores de **R\$ 101,11** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 16.069.756,37** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **ADIANTAMENTO CONCEDIDOS**, onde os valores de **R\$ 2.037,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTO CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 2.037,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS**, onde os valores de **R\$ 2.037,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO I**, onde os valores de **R\$ 16.067.718,50** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**, onde os valores de **R\$ 14.560.491,53** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER PATRONAL - FUNDOS F**, onde os valores de **R\$ 7.327.653,53** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO**, onde os valores de **R\$ 7.232.838,00** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**, onde os valores de **R\$ 1.473.117,70** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADO – PATRO**, onde os valores de **R\$ 1.473.117,70** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO I**, onde os valores de **R\$ 34.109,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**, onde os valores de **R\$ 34.109,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO**, onde os valores de **R\$ 34.109,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 2.607.344.341,16** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato

bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS –FUNDO**, onde os valores de **R\$ 1.691.201.237,31** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE**, onde os valores de **R\$ 248.505.906,19** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 740-5, onde os valores de **R\$ 84.698.515,51** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRFM1 (**APORTES DEFICIT ATUARIAL**) - 100616-9, onde os valores de **R\$ 2.027.600,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previdenciário RF IMA-B5 FIC LP - 100616 - 9, onde os valores de **R\$ 4.684.370,85** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP- 71024 - 6, onde os valores de **R\$ 2.080.193,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A TP RF LP - 71024 - 6, onde os valores de **R\$ 4.665.486,04** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa Gestão Estratégica FIC RF- 71024-6, onde os valores de **R\$4.605.811,68** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS -740-5, onde os valores de **R\$ 6.883.495,79** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF ref. DI TP FI - 10610-0, onde os valores de **R\$ 2.270.569,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA BRASIL IMAB 5± TP RF LP – 740-5, onde os valores de **R\$ 136.589.863,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**, onde os valores de **R\$1.440.841.460,37** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA REFERENCIADO DI LP – 740-5, onde os valores de **R\$ 425.254.539,62** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, onde os valores de **R\$ 800.184.845,12** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF – 100616-9, onde os valores de **R\$ 4.791.544,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF ATIVA PLUS – 10610-0, onde os valores de **R\$ 210.610.530,88** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo **FUNDOS DE**



INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, onde os valores **R\$ 1.853.870,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta- FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R\$ 1.853.870,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

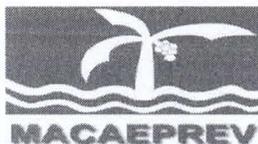
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, onde os valores de **R\$ 402.518.683,02** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R\$ 67.515.300,07** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I – 10610-0, onde os valores de **R\$ 16.378.376,70** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – 740-5, onde os valores de **R\$ 44.031.261,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR – 740-5, onde os valores de **R\$ 46.690.488,62** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE – 740-5, onde os valores de **R\$ 56.444.929,81** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R\$ 13.073.463,40** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 49.826.641,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕESPREVIDENCIÁRIO - 100616-9 onde os valores de **R\$ 411.321,10** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE - 71024-6 onde os valores de **R\$ 494.341,63** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR - 71024-6 onde os valores de **R\$ 348.297,35** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI SMALL CAPS ATIVO - 71024-6 onde os valores de **R\$ 258.464,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC EXPERT CLARITAS VALOR AÇÕES 740-5, onde os valores de **R\$ 4.152.694,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO



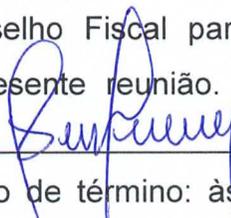
AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 16.794.444,00** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIPSMALL CAPS FIC FIA – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 16.881.536,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS – 740-5 – onde os valores de **R\$ 23.465.225,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS – 740-5, onde os valores de **R\$ 45.423.277,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta AÇÕES IBOVESPA ativo –100616-9, onde os valores de **R\$ 328.618,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**, onde os valores de **R\$ 199.311.478,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDO DE INVESTIMENTO – SUFIXO “INVESTIMENTO NO EXTERIOR”**, onde os valores de **R\$ 142.435.651,80** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY IE – 10610-0, onde os valores de **R\$ 45.982.545,01** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB MULTIMERCADO NORDEA IE – 10610-0, onde os valores de **R\$ 45.785.023,91** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIROMENT IE -10610-0, onde os valores de **R\$ 26.875.647,93** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES BRL UNIVERSAL BRANDS IE – 10610-0, onde os valores de **R\$ 23.792.434,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE “AÇÕES – BDR NÍVEL”**, onde os valores de **R\$ 56.875.826,56** estão devidamente contabilizados. Pela conta CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - 740-5, onde os valores de **R\$ 53.338.476,12** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES ESG FIA BDR NÍVEL I – 100616-9, onde os valores de **R\$ 1.708.792,46** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I – 71024-6, onde os valores de **R\$ 1.828.557,98** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.



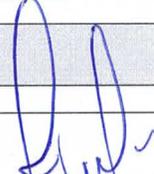
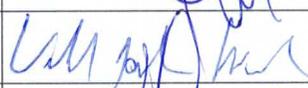
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS, onde os valores de **R\$ 50.864.385,44** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R\$ 50.864.385,44** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 740-5, onde os valores de **R\$ 48.364.210,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO – 71024-6, onde os valores **R\$ 732.854,09** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP - 71024-6, onde os valores de **R\$ 995.113,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BBPREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FIC RF – 100616-9, onde os valores de **R\$ 772.206,87** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 263.448.557,03** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R\$ 4.143.242,57** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M –67650-0, onde os valores de **R\$ 13.314.586,81** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1- 59350-8, onde os valores de **R\$ 3.125.910,35** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF- 71021-1, onde os valores de **R\$ 241.378,59** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 71.407.347,94** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB 67650-1, onde os valores de **R\$ 20.187.914,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDEKA2 - 676500, onde os valores de **R\$ 26.440.215,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa Alocação Macro Multimercadi LP 71021-1, onde os valores de **R\$ 30.654.226,73** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R\$ 22.981.05,03** estão devidamente



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social Conselho Fiscal

contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2029 (CC DEFICIT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R\$ 42.127.254,07** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027 II (CC DEFICIT 2022) 102.518-X, onde os valores de **R\$ 21.899.458,11** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027 II (CC DEFICIT 2023) 104.955-0, onde os valores de **R\$ 37.291.690,11** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DEFICIT 2025) 110-376-8, onde os valores de **R\$ 41.412.539,09** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS-LOGO**, Títulos de responsabilidade de Tesouro e junto com a conta 939206-9 Selic – Custódia de Títulos PÚBLICOS Federais – BB –10610-0, onde os valores de **R\$ 2.463.435.868,28**. Assim concluímos os trabalhos referente a Pauta de fevereiro 2025. Ficando a presente a disposição dos servidores ativos, inativos e pensionistas no Portal da Transparência da P.M.M., a fim de que tenham conhecimento acerca do balancete mensal e Análise do Plano de Contas no período de 01/02/2025 à 28/02/2025, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 29/05/2025, às 17:00hs. Damos por encerrada a presente reunião. Esta ATA foi lavrada por mim, **Susan Cristina Venturini Ferraz**, , sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Horário de término: às 19:10h. Fica marcado para o dia 12/06/2025 a próxima reunião **EXTRAORDINÁRIA** deste Conselho Fiscal, às 17:00h, na sede deste Instituto. Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a reunião.

CONSELHO FISCAL

JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	
UELITON MACHADO PINTO	MEMBRO	
SUSAN C. V. FERRAZ	MEMBRO	
MARCELO P. TAVARES	MEMBRO	