


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

MACAEPREV.	
Processo Nº	31241/2019
Fis nº	03
Rubrica	

ATA DA 01ª REUNIÃO DO CONFIS  
POR CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019

ATA Nº 001/2019 de 07/01/2019 - O presente conselho após convocação extraordinária, 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, do dia vinte de dezembro de dois e mil e dezoito, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião do conselho previdenciário, ATA nº 033/2018 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/12/2018, aonde estiveram presentes os membros: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Alexander Ferreira Gonçalves, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira e Rodolfo Tanus Madeira, o administrador do Fundo, apresentou um resultado positivo da sua média ponderada total em + 0,50% do mês de Novembro. Aonde a meta atuarial chega ao patamar de 78,57% a uma forte deflação de - 0,21%, fazendo com que a meta no mês ficasse em + 0,28%. O que deixou a média ponderada da carteira dos 11 (onze) meses de 2018, em + 7,85%, no entanto a meta do mesmo período ficou em + 9,09%. Fazendo com que a carteira de investimentos do Instituto no período de janeiro a novembro, atingisse 86,33% da meta. Com exceção dos fundos de renda fixa, sem carência, atrelados ao IMAB5, IDKA2, o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA e os fundos de renda fixa com carência da CEF 2020IV e CEF 2024IV, todos os outros fundos da carteira de investimentos, conseguiram superar a meta atuarial de novembro, conforme relatório em anexo. Ressaltou, ainda, que o melhor desempenho no mês, assim como já ocorrera em outubro, foi o fundo de renda variável, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, que apresentou uma rentabilidade de + 3,06%. O segundo melhor desempenho do mês foi o fundo de renda fixa, sem carência, atrelado ao IRFM1+, o CEF FI BRASIL IRFM1+ TP RF, com uma rentabilidade no mês de +1,18%. O pior desempenho da carteira em novembro, foi novamente o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com rentabilidade negativa de - 8,85%. Em relação à inflação de novembro, o IPCA-IBGE apresentou uma deflação de - 0,21%, fazendo com que a meta atuarial em novembro, fosse de + 0,28%. Segundo o IBGE, este resultado foi o menor desde junho de 2017. No acumulado em 12 (doze) meses, a inflação oficial do país, recuou para + 4,05%, voltando a ficar abaixo da meta do Banco



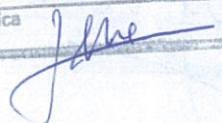
MACAEPRL	
Processo Nº	310241/2019
Fis nº	03 VEPSo
Rubrica	<i>JLR</i>

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

Central, que é de + 4,5%. Para o mês de novembro, foi a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. O alívio nos preços dos combustíveis e energia elétrica, foi a maior contribuição para o recuo dos preços em novembro. Em relação aos fundos de renda fixa, conservadores, atrelados ao IRFM1, como o CAIXA IRFM1 TP RF e o BB PREVID. RF IRFM1 TP, apresentaram rentabilidades positivas, respectivas em novembro de: + 0,53% e + 0,52% conseguindo ambos superarem a meta atuarial de novembro, que foi de + 0,28%. Em relação aos fundos de renda fixa conservadores, que tem como benchmark o DI, como o BB PREVID. RF PERFIL, BB PREVID. RF FLUXO e CAIXA DISPONIBILIDADE RF, apresentaram rentabilidades positivas, em novembro, respectivamente de: + 0,49%, +0,41% e + 0,43%. Ficaram todos, portanto, acima da meta atuarial de novembro, que ficou em + 0,28%. Em relação aos fundos de renda fixa de médio risco atrelados ao IMA GERAL, tanto o BRADESCO IMA GERAL, como a CEF IMA GERAL, superou em novembro a meta atuarial, pois ambas apresentaram rentabilidades respectivas de: + 0,76% e + 0,78%. Os fundos de renda fixa, tanto da CEF, como o do BB, atrelados ao IMA-B5, apresentaram ambas rentabilidades em novembro de + 0,13%, mas ficaram abaixo da meta atuarial, que foi de +0,28%. Já os fundos de renda fixa, de médio risco, atrelados ao IRFM, tanto o do Banco do Brasil, (BB PREVID. RFM) como o do ITAÚ (ITAÚ PRÉFIXADO), superaram a meta atuarial, em novembro, apresentando as rentabilidades positivas, respectivas de: + 0,98% e + 0,95%, portanto bem acima da meta atuarial, que foi de +0,28%. Já o fundo de médio risco, atrelado ao IRFM1+, CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF, apresentou uma rentabilidade positiva no mês de novembro, fechando em + 1,18%, superando com folgas a meta atuarial, que foi de + 0,28%. Em relação ao fundo de renda fixa, de baixo risco, atrelado ao IDKA2A, o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, apresentou uma rentabilidade em novembro, de + 0,13%. Já o fundo BB PREVID. IDKA2, apresentou rentabilidade positiva em + 0,11%. Ambos ficaram abaixo da meta atuarial. Já os fundos de renda fixa, com carência, da CEF, com vencimento em 2020, 2022 e 2024: o CAIXA FI BRASIL 2020I, CAIXA FI BRASIL 2020IV e CAIXA FI BRASIL 2022I e o CAIXA FI BRASIL 2024IV, apresentaram rentabilidades respectivas de: +0,59%, + 0,10%, + 0,59% e + 0,12%. Portanto apenas, o CEF 2020I e CEF 2022I conseguiram superar a meta atuarial em novembro/18. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou assim como no mês anterior, rentabilidade negativa, em novembro/18, fechando em - 8,85%. Já foram resgatados do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, até 30/11/18, o montante total de R\$ 7.581.076,18), cerca de 75,81%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 30/11/18, é de R\$ 60.909,13(sessenta mil, novecentos e nove reais e treze centavos). Esse saldo representa apenas +0,001%, do

*JLR*      *BB*      *CEF*

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

MACAEPREV.	
Processo Nº	31024112019
Fis nº	04
Rubrica	

total da carteira do Macaeprev. O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, em 30/11/18, é de R\$ 1.671.273,87 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi positivo em novembro de R\$ 21.923,62 (vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de novembro/18, da carteira de investimentos do Macaeprev, foi positivo em + R\$ 12.113.470,31 (doze milhões, cento e treze mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), sem o cupom de juros. O rendimento acumulado nos onze primeiros meses de 2018 é de R\$ 235.548.764,43 (duzentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). A composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de novembro/18: Baixo Risco 53,02%, Médio Risco 40,60% e 6,38% de alto risco. Quanto à alocação de recursos por Instituições Financeiras em novembro/18, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.371.862.393,70 (51,98%), Banco do Brasil, com R\$ 1.116.769.531,50 (42,32%), Itaú, com R\$ 51.229.735,69 (1,94%), Bradesco com R\$ 99.171.964,24 (3,76%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 60.909,13 (0,00%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.488.631.925,20 (94,30%) e Instituições Privadas de R\$ 150.462.609,06 (5,70%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em novembro/18, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 386.816.051,97 (14,65%) e sem carência, R\$ 2.252.278.482,29 (85,35%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R\$ 409.640.675,12 (15,52%), IMA-B: R\$ 147.197.194,66 (5,58%), IRF-M: R\$ 132.488.155,71 (5,02%), IMA GERAL: R\$ 149.202.041,66 (10,15%), DI: R\$ 267.766.211,66 (10,15%), IMA-B5: R\$ 296.332.877,60 (11,23%), IDKA2A: R\$ 484.056.779,24 (18,34%), IRFM1 + :R\$ 344.559.473,44 (13,06%) e IBOVESPA ATIVO: R\$ 21.035.073,40 (0,80%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 30/11/18, na qual apresentou crescimento, é de R\$ 2.639.094.534,26 (dois bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). Passando à análise da questão do resgate a ser feito do Fundo Caixa RF IRFM 1+, a fim de que a carteira se mantenha enquadrada, levando-se em conta os dados de hoje, é necessário que seja feito o resgate no valor de R\$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões) do mencionado fundo. Assim, ficou decidido por unanimidade pelo Conselho, buscando equilíbrio entre segurança e rentabilidade, que esse montante deverá ser aplicado no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M TP RF LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. O Fundo a ser aplicado o montante mencionada é de



MACAEPREV.	
Processo Nº	31224/1/2019
Fls nº	04 VEPSO
Rubrica	<i>Jme</i>

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

médio risco, sem carência e cuja carteira é formada por até 100% de título público federal. Informou por fim, o administrador do Fundo, que foram enviadas pela Assessora Jurídica do Instituto as respostas às questões enviadas pelo Administrador do Fundo FIDIC Multisetorial Itália, BRL Trust DTVM. Ciente dos assuntos explanados pelo conselho previdenciário este conselho fiscal, não tem a opor aos temas abordados. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, *Susan Ferraz* sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:40Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 17 de janeiro 2019 às 18:00Hs.

CONSELHO FISCAL

*Carla Mussi Ramos*  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

*Ello Mir Fragoso de Souza Esteves*  
ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

*Susan C. V. Erraz*  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO

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

MACAEPREV.	
Processo Nº	31024/12019
Fis nº	05
Rubrica	<i>Jme</i>

ATA DA 02ª REUNIÃO DO CONFIS  
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019

ATA Nº 002/2019 de 17/01/2019 — Na presente reunião após convocação ordinária, 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, do dia quatorze de dezembro de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, 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 setembro de 2018, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 262.656,03 que derivou do empenho Nº 417 de 29/09/2018, 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 do empenho Nº 420 de 27/09/2018, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 34.673,58 que derivou do empenho Nº 421 de 27/09/2018, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 – DIARIAS CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 162,59, derivou dos empenho 372 de 17/09/2018, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 98.158,28, derivou dos empenhos 373 a 390 de 19/09/2018, dos empenhos 391 a 406 de 20/09/2018 e dos empenhos 407 a 412 de 21/09/2018, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 23.495,50 derivou dos empenhados nº 418 e 419 de 27/09/2018, pela conta 3.3.90.47.00.00.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.822,52 que derivou dos empenhos nº 370 de 13/0/2018 e do empenho 413 de 25/09/2018, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS E REFORMAS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 4.366.009,15, derivou do empenho nº 415 do dia 27/09/2018, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 757.444,62, derivou do empenho nº 416 de 27/09/2018, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.156.117,71, empenho nº 371 de 17/09/2018 e o empenho 414 de 29/09/2018, 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, *Susan Ferraz* sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:40, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 5 de fevereiro 2019.

CONSELHO FISCAL

*Carla Mussi Ramos*  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

*Elomir Fragoso de Souza Esteves*  
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

*Susan C. V. Erraz*  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO

01/01/2014

ALABAMA DEPARTMENT OF REVENUE

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
OFFICE OF THE COMMISSIONER

REVENUE ACCOUNTING SYSTEM

ALABAMA DEPARTMENT OF REVENUE  
OFFICE OF THE COMMISSIONER  
MONTGOMERY, ALABAMA

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
OFFICE OF THE COMMISSIONER  
MONTGOMERY, ALABAMA