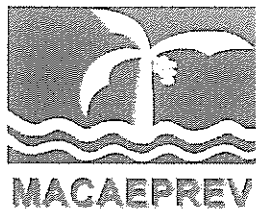


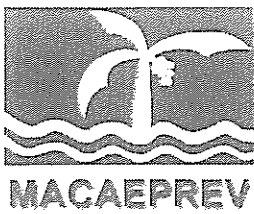
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

ATA Nº 019/2018 de 08/08/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município 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, do dia 08 de agosto de dois mil e dezoito, estando presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vaconcellos** (suplente em substituição ao membro Rui que se ausentou por estar acidentado), **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, **Junir de Miranda Gomes**, **Surama Roberto Soutinho de Oliveira** e **Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, **Flavio Mancebo de Azevedo** e **Alexander Ferreira Gonçalves**, além do presidente do Instituto, **Rodolfo Tanus Madeira**, o diretor financeiro e o administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, que se reuniram após convocação extraordinária, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre o temas apresentados. I – **CENÁRIO INTERNO**: O Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, diz que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou nesta terça-feira (7), por meio da ata de sua última reunião – quando a taxa Selic ficou estável em 6,5% ao ano – que, na ausência de "choques adicionais" sobre a economia, o cenário inflacionário deve revelar-se "confortável". Os membros do Copom – colegiado formado pela diretoria e presidente da instituição e responsável por fixar os juros básicos da economia – concordaram que a inflação no mês de junho, que somou 1,26% (maior taxa para o mês de junho desde 1995), refletiu efeitos "significativos" da paralisação no setor de transportes e outros ajustes de preços relativos. Acrescentaram, porém, que projeções de inflação para julho e agosto reforçam a visão de que os "efeitos desses choques devem ser temporários". Outro assunto a ser destacado é o indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), espécie de termômetro do nível dos investimentos no Brasil, que caiu 0,9% no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior. No ano, entretanto, o indicador acumula avanço de 4,3%. Em junho, os investimentos tiveram um crescimento de 9,4%, resultado que compensou quase todo o tombo de 10,4% registrado em maio, em meios aos impactos da greve dos caminhoneiros. No entanto, o crescimento de junho não foi suficiente para impedir que o indicador fechasse o segundo trimestre no vermelho frente ao 1º trimestre. Apesar da queda no 2º trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, os investimentos tiveram uma expansão de 5,1%. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses foi uma alta de 2,9%. Entre os componentes do indicador, houve crescimento de 2,3% no 2º trimestre no consumo aparente de máquinas e equipamentos, que corresponde à produção doméstica líquida das exportações acrescida das importações. A produção interna de bens de capital líquida de exportações, entretanto, caiu 2,5%, e foi mais do que superada pela importação de bens de capital, que avançou 11,5% na comparação com o trimestre anterior. O



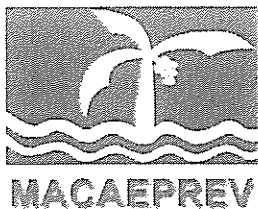
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

indicador da construção civil, por sua vez, caiu 3,4% no trimestre, e ainda permanece no vermelho no acumulado no ano (-0,8%) e em 12 meses (-1,3%). O indicador mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos e construção civil. Ele é importante porque indica se a capacidade de produção do país está crescendo e também se os empresários estão confiantes em relação ao futuro. A Formação Bruta de Capital Fixo cresceu 0,6% no 1º trimestre, na 4ª alta consecutiva, segundo o IBGE, contribuindo para a alta de 0,4% do PIB nos 3 primeiros meses do ano. Em relação ao Boletim Focus, de 06/08/18, os analistas das instituições financeiras mantiveram estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano estável em 1,5%. A previsão está no mais recente boletim de mercado, também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%. Em 2017, cresceu 1% e encerrou a recessão no país. Além de manter a estimativa de alta do PIB de 2018 em 1,5%, os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão da economia para 2019, 2020 e para 2021, que continuou em 2,5% nestes anos. Em relação a inflação, os economistas do mercado ouvidos pelo BC também não mudaram, na última semana, suas estimativas de inflação – tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A previsão para este ano permaneceu inalterada em 4,11%. Com isso, a meta de inflação que o Banco Central precisa atingir neste ano, que é de 4,5% e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá sido cumprida pelo Banco Central, se o IPCA ficar entre 3 e 6% em 2018. Para 2019, o mercado financeiro manteve sua expectativa de inflação estável em 4,10%. A meta central do próximo ano é de 4,25%, e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75 a 5,75%. Em relação a Taxa de Juros, o mercado também manteve estável em 6,50% ao ano sua previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, ao final de 2018 – atual patamar e piso histórico. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve os juros nesse patamar, conforme mencionado acima. Para o fim de 2019, a estimativa do mercado financeiro para a Selic continuou em 8% ao ano. Deste modo, os analistas seguem prevendo alta dos juros no ano que vem. Em relação ao comportamento do Câmbio, Balanço e Investimentos, na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 permaneceu em R\$ 3,70 por dólar. Para o fechamento de 2019, ficou estável também em R\$ 3,70 por dólar. A projeção do boletim Focus para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), em 2018, continuou em US\$ 58 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos



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

especialistas do mercado para o superávit subiu de US\$ 49,15 bilhões para US\$ 49,30 bilhões. A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2018, recuou de US\$ 67,5 bilhões para US\$ 67 bilhões. Para 2019, a estimativa dos analistas avançou de US\$ 70 bilhões para US\$ 72 bilhões. **II – CENÁRIO EXTERNO:** Nos EUA, o FED manteve a taxa de juros, e o mercado de trabalho em julho gerou menos vagas que o esperado. A autoridade monetária norte-americana manteve os juros no intervalo entre 1,75% a.a e 2,00% a.a. em linha com a expectativa do mercado. O comunicado dessa reunião teve poucas modificações. Sobre a atividade, o comitê descreveu que a economia cresce em ritmo forte, ao invés de sólido como mencionado na decisão anterior. O trecho que mencionava o patamar da inflação como “simetricamente próximo à meta de 2%” foi mantido. No que concerne aos próximos passos da política monetária, o FED reforçou que o ajuste da taxa de juros prosseguirá de modo gradual. Para 2019, o cenário de três altas adicionais de juros foi mantido. Quanto aos dados econômicos, o relatório de emprego de julho mostrou a criação de 157 mil vagas, enquanto o mercado esperava a abertura de 193 mil novos postos de emprego. Apesar da frustração, as revisões dos dados de meses anteriores (maio e junho) somam 59 mil vagas adicionais. Na abertura do relatório, chamou a atenção o percentual de 13,5% dos trabalhadores que estão desempregados por estarem mudando de emprego, um dos maiores patamares desde o início da série em 2001. Esse indicador, que reforça a tese de dinamismo da economia, mantém relação direta com a tendência dos salários. Salários que mantiveram o crescimento de 2,7% em termos anuais em julho. A taxa de desemprego, por sua vez, cedeu de 4 para 3,9% entre maio e julho, apesar da taxa de participação da mão de obra ter permanecido em 62,9%. No Japão, o Banco Central (BOJ) realizou ajustes em seu programa de política monetária. Embora tenha mantido a taxa de juros de curto prazo em -0,1% a.a e a taxa de juros de 10 anos ao redor de 0,00% a.a, o BOJ anunciou o aumento da banda de flutuação do juro de 10 anos. Nesse caso, o intervalo passará de -0,1% e +0,1% a.a para -0,2% e +0,2% a.a. Na prática, essa medida representa um aperto das condições monetárias, já que o BOJ estava com dificuldades para manter o juro abaixo de 0,1%. No sentido de acomodar esse aperto marginal nas condições monetárias, o BOJ adicionou em seu comunicado que manterá a taxa de juros extremamente baixa até que o impulso da política monetária seja sentido nos dados de atividade e inflação, já incorporando os efeitos do aumento de imposto sobre consumo que será realizado em outubro de 2019. Na Zona do Euro o PIB do segundo trimestre frustrou a expectativa, crescendo 0,3% na margem. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado e do crescimento no primeiro trimestre, ambos em 0,4%. Em termos anuais, o



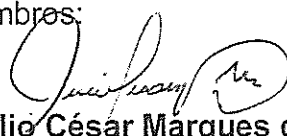
**Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário**

crescimento foi de 2,1%. Em meio a discussões envolvendo a tensão comercial, imbróglgio político na Itália e ocorrência de greves na região, a indústria e o consumo perderam força no primeiro semestre. A redução recente dessas tensões e a estabilização nos últimos indicadores de confiança sugerem preliminarmente uma recuperação no terceiro trimestre, com crescimento de 0,5%. Nesse sentido, o PMI da indústria subiu de 54,9 pontos para 55,1 entre junho e julho. No que concerne à inflação ao consumidor (CPI), o núcleo do CPI apresentou variação de 1,1% em julho, acima da expectativa do mercado (1%) e do resultado de junho (0,9%). Apesar dessa surpresa altista no mês, a economia na Zona do Euro ainda requer uma política monetária expansionista por um período prolongado, tendo em vista a meta de inflação de 2%. Ainda na Europa, o Banco Central da Inglaterra (BOE) elevou a taxa de juros em votação unânime. Conforme o esperado pelo mercado, o BOE aumentou a taxa de juros de 0,5% a.a para 0,75% a.a, reforçando a necessidade de continuidade de um aperto gradual das condições monetárias para o retorno sustentável da inflação para a meta de 2%. Analistas acreditam que o próximo aumento de 25 p.b na taxa de juros pelo BOE deverá ocorrer em meados de 2019.

III - ENQUADRAMENTO DO BRADESCO FI RF IMA GERAL:


Informa o administrador do Fundo que o mesmo encontra-se com a posição em 31 de julho de 2018, devidamente enquadrado, de acordo com a Resolução 3922/10, do CMN, já que está com 11,83% do seu Patrimônio Líquido, portanto dentro do limite de até 15%. Ressalta o Presidente do Conselho que, de acordo com informações do administrador do Fundo, todas as aplicações do instituto estão enquadradas dentro das Resoluções 3922/10 do Conselho Monetário Nacional. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:



Júlio César Marques de Carvalho

Presidente do Conselho Previdenciário

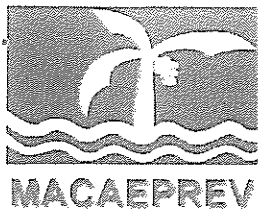

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana


Surama Roberto Soutinho de Oliveira


Patrick Alves de Vasconcellos



Junir de Miranda Gomes


Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

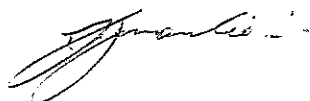


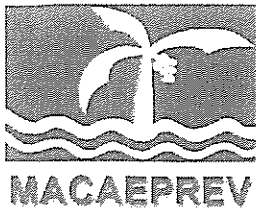
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário


Alexander Ferreira Gonçalves


Flávio Mancebo de Azevedo


Rodolfo Tanus Madeira





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

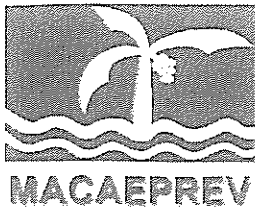
ATA Nº 020/2018 de 13/08/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia 13 de agosto de dois mil e dezoito, estando presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patrick Alves de Vasconcelos**, **Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, **Junir de Miranda Gomes**, **Surama Roberto Soutinho de Oliveira** e **Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, **Flavio Mancebo de Azevedo** e **Alexander Ferreira Gonçalves**, além do presidente do Instituto, **Rodolfo Tanus Madeira**, o diretor financeiro e o administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, que se reuniram após convocação extraordinária, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre o temas apresentados. Foi apresentada pelo Diretor Financeiro e membro do Comitê de Investimentos Sr. José Eduardo Guinâncio a ata do Comitê de Investimentos do dia nove de agosto que aborda a destinação do valor de novecentos e vinte e dois milhões de reais que foi lida pelo Conselho. Foi verificado que a proposta apresentada que teve o maior número de votos foi a que sugere que as aplicações do montante citados seriam investidos da seguinte forma: 400 milhões no DI, 260 milhões no IRFM I, 250 milhões no IDK2A e 12 milhões no BDR. Já a proposta de alocações dos valores que serão resgatados dos seguintes fundos: Caixa FI Brasil 2018 I TP RF, Caixa FI Brasil 2018 II TP RF e BB Previd. RF TP XII FI, em razão do prazo de vencimento no dia 15 de agosto (mediante comprovação por extrato) e que deverão ser realocados na carteira do Instituto em prazo hábil, que obteve melhor resultado junto ao Conselho Previdenciário foi a de alocação dos valores nos fundos de renda fixa de baixo risco e curto prazo, quais sejam, o DI, IRFM1 e IDKA2A, visando o encurtamento da carteira, levando-se em conta o cenário econômico e político atual. As aplicações ficaram divididas da seguinte forma: 40% no BB Prev. RF Perfil (DI), 40% no Caixa IRFM1 TP RF e 20% no Fundo Caixa FI Brasil IDK IPCA 2A RF LP. O administrador do fundo ressalta que considera a proposta do Conselho viável e saudável para as finanças do instituto, não obstante, não ter considerado a aplicação no fundo atrelado ao IDKA2A na sua proposta original. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:


Júlio César Marques de Carvalho

Presidente do Conselho Previdenciário


Patrick Alves de Vasconcelos



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

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

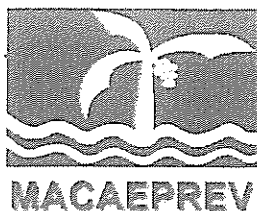
Alexander Ferreira Gonçalves

Rodolfo Tanus Madeira

Junir de Miranda Gomes

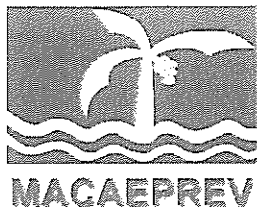
Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo



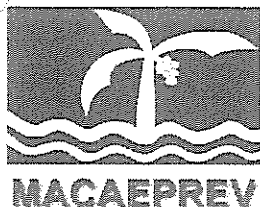
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

ATA Nº 021/2018 de 22/08/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município 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, do dia 22 de agosto de dois mil e dezoito, estando presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos** (suplente do membro Rui de Vasconcellos, que se encontra acidentado), **Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, **Junir de Miranda Gomes**, **Surama Roberto Soutinho de Oliveira**, **Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, **Flavio Mancebo de Azevedo** e **Alexander Ferreira Gonçalves**, além do presidente do Instituto, **Rodolfo Tanus Madeira** e o administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, que se reuniram após convocação ordinária, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem acerca da carteira de investimentos do Instituto, referente ao mês de julho. Iniciada a reunião o Administrador do Fundo, explanou sobre o comportamento da carteira de investimentos em julho, conforme descrição abaixo: A Carteira do Macaeprev, em julho, assim como no mês anterior apresentou uma melhora no resultado da sua média ponderada total em relação ao mês anterior, fechando em +1,24%, superando a meta atuarial do mês, que ficou em +0,82%; com isso o resultado do mês ficou 51,22% acima. Com isso a média ponderada total melhorou e no acumulado dos 7 (sete) meses ficou em +4,49%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período ficou em + 6,53%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no período de janeiro a julho, atingisse 67,43% da meta. Todos os fundos de investimento da carteira, apresentaram rentabilidade positiva em julho, com exceção do Fidej Multisetorial Itália que rendeu -19,31%, mas não pesou no resultado final da Carteira em julho. Em relação à inflação de julho, o IPCA desacelerou de 1,26%, em junho, para 0,33% em julho. A alta no mês foi puxada pelo aumento da energia elétrica. No acumulado em 12 meses, o IPCA, subiu para 4,48%, mas ainda segue dentro da meta central do Banco Central, que é de 4,5%. No acumulado nos 7(sete) primeiros meses do ano, a alta é de 2,94%. Nesse mês a grande maioria dos fundos conseguiu superar a meta atuarial, com exceção dos fundos de renda fixa mais conservadores, atrelados ao IRFM1 e DI, além do FIDC, com as seguintes rentabilidades: Caixa FI BRASIL IRFM1 TP RF, que teve rentabilidade de 0,68%, BB PREVID. RF IRFM1TP, que também apresentou rentabilidade de +0,68%, CAIXA FI BRASIL 2018II, que apresentou rentabilidade de +0,51%, BB PREVID. RF TP XII FI, com rentabilidade de +0,50%, BB PREVID. RF FLUXO, com 0,45%, BB PREVID. RF PERFIL, com 0,52% e FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com -19,31%. Já em relação aos fundos de renda fixa e variável, de médio e alto risco, com exceção do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, todos eles superaram a meta atuarial. O melhor desempenho no mês, ficou com o fundo de renda variável, ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI, que teve uma rentabilidade de +7,10%. O segundo melhor desempenho do mês foi o fundo de renda fixa referenciado, atrelado ao IMA-B, o BB PREVID. IMA-B LP, com uma rentabilidade de +2,37%. A rentabilidade média dos fundos atrelados ao IMA-B, em julho, foi de +2,30%, contribuindo de maneira satisfatória, para o bom resultado final da carteira em julho. Em relação ao BRADESCO IMA GERAL, fundo de renda fixa, de médio risco, também teve bom desempenho, apresentando uma rentabilidade no mês de +1,54%, superando a meta atuarial. Em relação aos fundos de renda fixa, tanto da CEF, como o do BB, de médio risco,



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

atrelados ao IMA-B5, apresentaram uma rentabilidade média, em julho de + 1,46%, superando a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa, de médio risco, atrelados ao IRFM, tanto o do Banco do Brasil, (BB PREVID. IRFM) como o do ITAÚ (ITAÚ PRÉFIXADO), superaram a meta atuarial, apresentando as rentabilidades respectivas de: +1,48% e +1,54%. Já o fundo de médio risco, atrelado ao IRFM1+, CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF, apresentou uma ótima rentabilidade no mês de julho, fechando em +1,94%, também superando a meta atuarial. Em relação ao fundo de renda fixa, de baixo risco, atrelado ao IDKA2A, o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TP RF LP, superou a meta atuarial em julho, apresentando uma rentabilidade de +1,19%. Em relação aos fundos de renda fixa com carência, marcação na curva, da CEF, com vencimentos em 2018, 2020 e 2022, todos eles superaram a meta atuarial no mês, apresentando uma rentabilidade de +1,34% cada um. Já os fundos de renda fixa, com carência, marcação à mercado da CEF, com vencimento em 2018 e 2020, o CAIXA FI BRASIL 2018II, CAIXA FI BRASIL 2020IV e CAIXA FI BRASIL 2024IV, apresentaram rentabilidades respectivas de: +0,50%, +1,10% e +2,22%. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou assim como no mês anterior, rentabilidade negativa, em julho/18, fechando em -19,31%. Já foram resgatados do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, até 31/07/18, o montante total de R\$ 7.506.318,51), cerca de 75,06%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 31/07/18, é de R\$ 257.124,53 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos). Esse saldo representa apenas +0,01%, do total da carteira do Macaeprev. O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, em 31/07/18, divulgado pela BRL TRUST, é de R\$ 7.055.190,00 (sete milhões, cinquenta e cinco mil e cento e noventa reais). Além disso, em relação ao rendimento, foi negativo em julho de -R\$ 61.513,88 (sessenta e um mil, quinhentos trezes reais e oitenta e oito centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de julho/18, da carteira de investimentos do Macaeprev, foi positivo em R\$ 30.715.373,06 (trinta milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e setenta e três reais e seis centavos), sem o cupom de juros. O rendimento acumulado nos sete primeiros meses de 2018 é de R\$ 143.061.800,74 (cento e quarenta e três milhões, sessenta e um mil, oitocentos reais e setenta e quatro centavos). Em relação a classificação, referente a rentabilidade média acumulada dos últimos 12 meses (agosto/17 à julho/18), por benchmark, dos fundos de renda fixa e variável da carteira do Macaeprev, sem carência, ficou assim, conforme demonstrado seguir: 1º IBOVESPA ATIVO com + 16,84%; 2º IDKA 2A com +8,42%; 3º IMAB5 com +8,04%; 4º IRF-M1+ com + 8,00 %; 5º IRFM com + 7,77%; 6º IMA GERAL com + 7,41%; 7º IRFM1 com + 7,18 %; 8º DI com + 6,53 %; 9º IMA-B com + 6,17 %. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de julho/18: Baixo Risco 61,90%, Médio Risco 31,91% e 6,19% de alto risco. Existe em 31/07/2018: R\$ 137.064.985,92 (cento e trinta e sete milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), aplicados em fundos, que tem como benchmark, o IMA-B, representando 5,43% da carteira. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras em julho/18, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira:



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

Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.576.568.726,56 (62,46%), Banco do Brasil, com R\$ 805.429.749,21 (31,91%), Itaú, com R\$ 46.944.023,41 (1,86%), Bradesco com R\$ 94.735.335,41 (3,75%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 257.124,53 (0,01%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.381.998.477,77 (94,37%) e Instituições Privadas de R\$ 141.936.483,35 (5,63%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em julho/18, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 1.304.982.840,69 (51,71%) e sem carência, R\$ 1.218.952.120,43 (48,29%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R\$ 214.352.334,06 (8,49%), IMA-B: R\$ 137.064.985,92 (5,43%), IRF-M: R\$ 244.885.557,66 (9,70%), IMA GERAL: R\$ 94.735.335,41 (3,75%), DI: R\$ 51.515.158,51 (2,04%), IMA-B5: R\$ 137.145.603,99 (5,43%), IDKA2A: R\$ 137.042.533,43 (5,43%), IRFM1+:R\$ 183.511.046,62 (7,27%) e IBOVESPA ATIVO: R\$ 18.699.564,83 (0,74%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 31/07/18, voltou a apresentar crescimento, ficando em R\$ 2.523.934.961,12 (dois bilhões, quinhentos e vinte e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos). Conforme deliberação de reunião anterior, foram feitas as aplicações decorrentes dos resgates realizados entre os dias 16 e 20 do corrente mês, no valor total de R\$ 936.369.444,04 (novecentos e trinta e seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), cujos ofícios e extratos encontram-se anexados à presente ata. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho

Presidente do Conselho Previdenciário

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Alexander Ferreira Gonçalves

Rodolfo Tanus Madeira

Patric Alves de Vasconcellos

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 51-5
Conta 10610-0 INST PREV SERV MACPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	91.743.222,45			5.689.822,877733		
21/08/2018	SALDO ATUAL	91.390.664,02			5.689.822,877733		5.689.822,877733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.743.222,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-352.558,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-352.558,41
SALDO ATUAL =	91.390.664,02
Disponível p/ Resg =	91.390.664,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2016	76.115.824	14.049.000,00	1.125.821,176652	860.790,899505
30/03/2016	76.111.724	10.667.000,00	845.819,072720	845.819,072720
08/04/2016	76.112.327	6.000.000,00	476.008,322690	476.008,322690
24/05/2016	76.120.543	4.840.000,00	376.181,546969	376.181,546969
30/05/2016	76.105.654	920.000,00	71.482,596176	71.482,596176
28/06/2016	76.145.045	6.200.000,00	475.692,778127	475.692,778127
27/07/2016	76.132.805	4.008.000,00	305.576,248542	305.576,248542
16/08/2016	76.121.504	2.233.172,05	168.036,636843	168.036,636843
31/08/2016	76.113.055	5.200.000,00	391.457,508112	391.457,508112
01/09/2016	76.102.853	6.000.000,00	450.361,882931	450.361,882931
25/01/2018	76.112.646	13.000.000,00	831.096,681043	831.096,681043
16/03/2018	76.114.117	3.100.000,00	195.254,914009	195.254,914009
28/03/2018	76.120.501	3.869.000,00	242.063,790066	242.063,790066

Valor da Cota

31/07/2018	16,124091104
21/08/2018	16,062128119

Rentabilidade

No mês	-0,3842
No ano	3,7979
Últimos 12 meses	7,0765

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 16,062128119

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	105.676.267,04			25.802.397,133024		
21/08/2018	SALDO ATUAL	105.117.699,89			25.802.397,133024		25.802.397,133024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.676.267,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-558.567,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-558.567,14
SALDO ATUAL =	105.117.699,89
Disponível p/ Resg =	105.117.699,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/08/2012	144.102.837	70.000.000,00	29.997.110,228386	19.920.024,664470
28/09/2012	144.122.251	5.470.000,00	2.296.404,279976	2.296.404,279976
09/11/2012	144.112.918	85.209,37	34.566,749915	34.566,749915
29/11/2012	144.085.810	1.104.000,00	446.038,975242	446.038,975242
06/12/2012	144.164.216	67.824,87	26.876,531708	26.876,531708
28/12/2012	144.121.057	3.250.000,00	1.285.459,932350	1.285.459,932350
01/02/2013	144.125.901	4.553.680,20	1.793.025,999363	1.793.025,999363

Valor da Cota

31/07/2018	4,095598812
21/08/2018	4,073950934

Rentabilidade

No mês	-0,5285
No ano	2,8451
Últimos 12 meses	5,1674

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 4,073950934

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	113.648.701,43			23.418.172,450161		
21/08/2018	SALDO ATUAL	112.329.292,03			23.418.172,450161		23.418.172,450161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.648.701,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.319.409,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.319.409,39
SALDO ATUAL =	112.329.292,03
Disponível p/ Resg =	112.329.292,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/09/2016	172.120.405	3.740.000,00	950.238,933794	950.238,933794
18/10/2016	172.103.757	305.313,20	76.674,124203	76.674,124203
26/10/2016	172.114.827	5.007.000,00	1.256.800,788276	1.256.800,788276
16/11/2016	172.120.658	301.219,19	76.112,148110	76.112,148110
03/02/2017	172.143.327	6.050.000,00	1.444.719,715475	1.444.719,715475
20/02/2017	172.102.334	5.000.000,00	1.183.141,015626	1.183.141,015626
23/02/2017	172.113.121	6.000.000,00	1.411.382,099456	1.411.382,099456
06/03/2017	172.110.143	6.000.000,00	1.406.959,881938	1.406.959,881938
17/03/2017	172.122.047	8.562.000,00	1.999.323,569664	1.999.323,569664
28/03/2017	172.100.735	4.500.000,00	1.046.259,905559	1.046.259,905559
16/08/2017	172.111.431	3.184.020,83	705.444,062635	705.444,062635
17/08/2017	172.112.343	6.406.543,42	1.423.187,079183	1.423.187,079183
01/03/2018	172.114.845	50.000.000,00	10.437.929,126242	10.437.929,126242

Valor da Cota

31/07/2018	4,853013260
21/08/2018	4,796671998

Rentabilidade

No mês	-1,1609
No ano	2,5726
Últimos 12 meses	6,4166

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 4,796671998

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.148.835,10	900.762.239897	
21/08/2018	SALDO ATUAL	4.126.731,19	900.762.239897	900.762.239897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.148.835,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-22.103,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-22.103,91
SALDO ATUAL =	4.126.731,19
Disponível p/ Resg =	4.126.731,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2013	192.112.104	8.772.000,00	3.013.599,504702	900.762,239897

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
21/08/2018	4,581376753

Rentabilidade

No mês	-0,5327
No ano	2,8022
Últimos 12 meses	5,0333

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 4,581376753

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	182.983.294,31			76.214.217,461046		
21/08/2018	SALDO ATUAL	183.441.927,98			76.214.217,461046		76.214.217,461046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.983.294,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458.633,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458.633,69
SALDO ATUAL =	183.441.927,98
Disponível p/ Resg =	183.441.927,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/01/2017	727.101.815	4.984.000,00	2.369.526,358632	1.525.290,946163
30/01/2017	727.112.039	6.120.000,00	2.893.847,125222	2.893.847,125222
26/04/2017	727.103.156	5.305.970,00	2.437.218,695469	2.437.218,695469
11/05/2017	727.114.709	3.768.000,00	1.721.925,960092	1.721.925,960092
18/05/2017	727.103.019	100.000.000,00	45.816.650,563076	45.816.650,563076
31/07/2017	727.115.218	6.660.000,00	2.972.265,224178	2.972.265,224178
14/08/2017	727.100.712	2.036.000,00	905.500,058769	905.500,058769
31/08/2017	727.095.946	6.087.000,00	2.692.913,695558	2.692.913,695558
27/09/2017	727.160.203	709.000,00	311.661,859552	311.661,859552
01/11/2017	727.114.003	860.000,00	375.387,607620	375.387,607620
29/11/2017	727.105.525	379.000,00	164.561,604392	164.561,604392
27/12/2017	727.111.615	6.580.000,00	2.841.794,883193	2.841.794,883193
07/02/2018	727.095.041	4.005.000,00	1.716.566,677800	1.716.566,677800
13/06/2018	727.102.034	3.220.000,00	1.357.045,608238	1.357.045,608238
26/06/2018	727.143.020	252.400,00	105.972,929022	105.972,929022
06/07/2018	727.120.722	20.000.000,00	8.375.614,022702	8.375.614,022702

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
21/08/2018	2,406925297

Rentabilidade

No mês	0,2506
No ano	3,8949
Últimos 12 meses	6,6472

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 2,406925297

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	441.688,52				227.331,897948		
01/08/2018	APLICAÇÃO	833,80				429,060367	1,943316286	227.760,958315
02/08/2018	APLICAÇÃO	3.384.277,01				1.741.126,841095	1,943728010	1.968.887,799410
05/08/2018	APLICAÇÃO	249,80				128,489960	1,944120756	1.969.016,289370
06/08/2018	APLICAÇÃO	12.307,56				6.329,348786	1,944522322	1.975.345,638156
07/08/2018	APLICAÇÃO	432.424,49				222.335,521337	1,944918596	2.197.681,159493
08/08/2018	RESGATE	3.799.911,53				1.953.367,897917	1,945312777	244.313,261576
	Aplicação 24/07/2018	143.848,98				73.946,455252		
	Aplicação 30/07/2018	297.793,87				153.082,769970		
	Aplicação 31/07/2018	588,79				302,672726		
	Aplicação 01/08/2018	834,66				429,060367		
	Aplicação 02/08/2018	3.356.845,23				1.725.606,939602		
09/08/2018	APLICAÇÃO	2.305,28				1.184,803614	1,945706420	245.498,065190
10/08/2018	APLICAÇÃO	8.768,51				4.505,684402	1,946099464	250.003,749592
13/08/2018	APLICAÇÃO	1.392,80				715,540136	1,946501571	250.719,289728
14/08/2018	APLICAÇÃO	71.035,97				36.486,766500	1,946896829	287.206,056228
15/08/2018	RESGATE	470.844,46				241.794,322835	1,947293280	45.411,733393
	Aplicação 02/08/2018	30.221,80				15.519,901493		
	Aplicação 03/08/2018	250,21				128,489960		
	Aplicação 06/08/2018	12.325,10				6.329,348786		
	Aplicação 07/08/2018	428.047,35				219.816,582596		
16/08/2018	APLICAÇÃO	3.852.949,61				1.978.219,255195	1,947685829	2.023.630,988588
17/08/2018	APLICAÇÃO	258.367.957,78				132.627.894,944181	1,948066490	134.651.525,932769
17/08/2018	RESGATE	3.503.779,04				1.798.593,147608	1,948066490	132.852.932,785161
	Aplicação 07/08/2018	4.907,06				2.518,938741		
	Aplicação 09/08/2018	2.308,08				1.184,803614		
	Aplicação 10/08/2018	8.777,37				4.505,684402		
	Aplicação 13/08/2018	1.393,92				715,540136		
	Aplicação 14/08/2018	71.078,65				36.486,766500		
	Aplicação 16/08/2018	3.415.313,96				1.753.181,414215		
20/08/2018	RESGATE	258.367.368,42				132.601.940,526324	1,948443344	250.992,258837
	Aplicação 16/08/2018	438.473,48				225.037,840980		
	Aplicação 17/08/2018	257.928.894,94				132.376.902,685344		
21/08/2018	APLICAÇÃO	1.247,33				640,036844	1,948840932	251.632,295681
22/08/2018	SALDO ATUAL	490.493,15				251.632,295681		251.632,295681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.688,52
APLICAÇÕES (+)	266.135.749,94
RESGATES (-)	266.141.903,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.958,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.958,14
SALDO ATUAL =	490.493,15
Disponível p/ Resg =	490.493,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2018	780.171.618	258.367.957,78	132.627.894,944181	250.992,258837
21/08/2018	909.005.121	1.247,33	640,036844	640,036844

Valor da Cota

31/07/2018	1,942923657
22/08/2018	1,949245617

Rentabilidade

No mês	0,3253
No ano	3,4185
Últimos 12 meses	5,7720

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/08/2018 - Cota: 1,949245617

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	50.883.570,74			24.548.815,185636		
16/08/2018	APLICAÇÃO	112.667.674,78			54.197.124,561207	2,078849675	78.745.939,746843
17/08/2018	APLICAÇÃO	3.512.145,06			1.689.064,182656	2,079343755	80.435.003,929499
20/08/2018	APLICAÇÃO	258.367.957,78			124.224.743,345153	2,079642959	204.659.747,274652
21/08/2018	SALDO ATUAL	425.753.465,55			204.659.747,274652		204.659.747,274652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.883.570,74
APLICAÇÕES (+)	374.547.777,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322.117,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322.117,19
SALDO ATUAL =	425.753.465,55
Disponível p/ Resg =	425.753.465,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2017	781.111.000	30.547.312,03	16.803.340,552271	15.767.864,515233
31/05/2017	781.151.151	544.000,00	285.684,769406	285.684,769406
02/06/2017	781.102.109	3.215.000,00	1.686.956,517377	1.686.956,517377
29/06/2017	781.102.732	2.400.000,00	1.250.682,646038	1.250.682,646038
30/06/2017	781.101.033	4.570.000,00	2.380.588,307464	2.380.588,307464
10/07/2017	781.102.459	1.920.000,00	997.856,717070	997.856,717070
11/07/2017	781.160.432	3.600.000,00	1.870.266,707586	1.870.266,707586
27/07/2018	781.145.430	640.000,00	308.915,005462	308.915,005462
16/08/2018	781.084.747	112.667.674,78	54.197.124,561207	54.197.124,561207
17/08/2018	781.082.825	3.512.145,06	1.689.064,182656	1.689.064,182656
20/08/2018	781.095.415	258.367.957,78	124.224.743,345153	124.224.743,345153

Valor da Cota

31/07/2018	2,072750573
21/08/2018	2,080298990

Rentabilidade

No mês	0,3641
No ano	4,0596
Últimos 12 meses	6,9464

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 2,080298990

BB Prev RF TP XII FI - CNPJBB PREV RF TP XII FI

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	115.776.067,38			95.465.168,332261		
16/08/2018	RESGATE	116.179.819,84			95.465.168,332261	1,216986487	
	Aplicação 03/08/2016	74.181.101,44			60.954.745,374519		
	Aplicação 29/08/2016	41.998.718,40			34.510.422,957742		
21/08/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.776.067,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.179.819,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	403.752,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	403.752,46
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2018	1,212757170
21/08/2018	1,217850201

Rentabilidade

No mês	0,4199
No ano	5,2363
Últimos 12 meses	7,6707

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/08/2018 - Cota: 1,217850201

Transação efetuada com sucesso por: J8962184 CAMILA TAVARES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

ENTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

MACPREFEV - LINDA VIAD-

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Saldos**:: Saldo das Aplicações por Conta**

Nome:

MACPREFEV

Data de Referência:

17/08/2018

Total Apurado:

R\$2.627.625,74

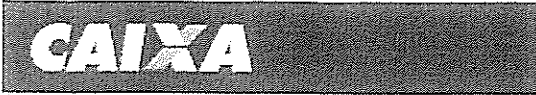
Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disp. Saque(R\$)
01S4/006/00000740-5	MACAEPFEB	5168 - FID NEP (MA-B	0,548,032,00
01S4/006/00000740-5	MACAEPFEB	5187 - FID EP (MA-B B	-5,650,321,11
01S4/006/00000740-5	MACAEPFEB	5464 - FID EP (FF-M 1	393,443,436,48
01S4/006/00000740-5	MACAEPFEB	5569 - BRASIL (FF-M 1+	182,148,210,68
01S4/006/00000740-5	MACAEPFEB	5828 - BR. IDKA (A FF	329,641,629,24

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA atendimento download mapa do site segurança imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS EXTRATOS MOVIMENTO DIÁRIO DVC INVESTIMENTOS CONSULTAS UTILITÁRIOS

Selec Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista: 0184/006/00000740-5

Conta Referência: 0184/006/00000740-E

Nome: MACAEPREV

Período: de: 16/08/2018 até: 16/08/2018

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2018	273822	VDA COT C → CAIXA 2020 I	→ 963.307,540	963.307,540
16/08/2018	274113	VDA COT C → CAIXA 2022 I	→ 391.652,640	1.354.960,180
16/08/2018	274193	VDA COT C → CAIXA 2024 IV	→ 1.212.017,190	2.566.977,370
16/08/2018	274219	VDA COT C → CAIXA 2024 IV	→ 2.653.806,910	5.220.784,280
16/08/2018	274359	VDA COT C → CAIXA 2020 IV	→ 2.728.055,170	7.948.839,450
16/08/2018	274433	VDA COT C → CAIXA 2024 IV	→ 2.491.315,430	10.440.174,880
16/08/2018	275725	VDA COT C → CAIXA 2018 I	→ 247.622.150,000	10.687.324,880
16/08/2018	275959	VDA COT C → CAIXA 2018 II	→ 562.121.289,320	920.199.624,200
16/08/2018	-	Saldo Atualizado		620.199.624,200

Opções de Download:

Sua Segurança:



Help Desk - 0800-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'MACAEPREV' and various illegible scribbles.

Liquidação/Amortização Fundos de Vertice

Vinicius Tonidandel Borini <vinicius.borini@caixa.gov.br>

Sol: 19693, Rua 1111

Caixa de Entrada

Para: 'macceprevej@gmail.com'; 'macceprevej@gmail.com'; 'augustofauaz@hotmail.com'; 'augustofauaz@hotmail.com';

cc: Jose Antonio Pebedan Barros <jose-antonio.barros@caixa.gov.br>; Luciana Sodre Alexandre Nunes <luciana.saraiwa@caixa.gov.br>;

2 - agosto 2018

MOVIMENTAÇÃO COM INVESTIDOR: MACAPREV_17-08-2018_Caixa_ECONOMICA_FEDERAL.PDF: Regulamento FI Brasil 2018 II.PDF:

Prezado Augusto, bom dia

Conforme solicitado encaminho anexo o informativo sobre os valores dos fundos de vértice pagos em 16/08/2018.

Esclarecemos que os fundos de investimento em questão possuem cota de fechamento, portanto a conversão das cotas bem como o crédito dos valores na conta ocorreram somente no processamento noturno do dia 16/08/2018.

Assim, os recursos ficaram disponíveis para reinvestimento no dia 17/08/2018.

O próprio regulamento dos fundos (exemplo em anexo) reforça essa característica através do § 1º do Art. 14, conforme abaixo:

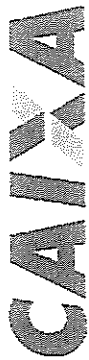
“§ 1º - A efetiva disponibilização do crédito ocorrerá em horário que não sejam permitidas as movimentações bancárias devido à necessidade de se aguardar o fechamento dos mercados em que o FUNDO atua para o cálculo do valor da cota.”

Estou a disposição para maiores esclarecimentos.

Att.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Vinicius Tonidandel Borini



Movimentação em Cotas de Fundo - Investidor

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MACAE

Período: 07/08/2018 até 17/08/2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Papel Cota	Nº Operação	Tipo Operação	Data Operação	Data Processamento	Data Conversão	Data Liquidação	Data do Fundo na Movimentação	Quantidade	Valor Bruto	Valor IOF	Valor IR	Valor Impostos Compensados	Taxa Operacional	Valor Líquido
FIBRASIL 2018 I TP RF	323964	RESGATE TOTAL	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	180.000,000,000 00000	-247.628,160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.628,160,00
FIBRASIL 2018 II TP RF	323968	RESGATE TOTAL	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	452.990,810,292 74000	-562.121,289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.121,289,32
FIBRASIL 2020 I TP RF	100640	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-963.327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-963.327,51
FIBRASIL 2020 IV TP RF	100649	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-2.728,055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728,055,17
FIBRASIL 2022 I TP RF	100619	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-2.491,315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,315,43
FIBRASIL 2024 IV TP RF	100617	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-391.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.652,64
FIBRASIL 2024 IV TP RF	100643	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-2.653,806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.653,806,91
FIBRASIL 2024 IV TP RF	100643	AMORTIZAÇÃO	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	16/08/2018			-1.212,017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,017,19

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

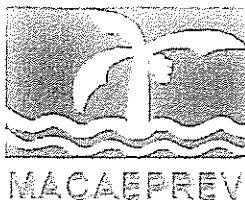
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



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

Ofício nº 402/2018

Macaé, 16 de agosto de 2018.

Ao
Banco do Brasil
A/C: Gerente Sr. Marcelo Mouzer

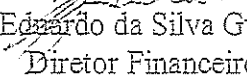
Assunto: Aplicação C/C nº. 10.610-0, Ag: 051-5,
Processo nº 344.682/2018.

Prezado Senhor,

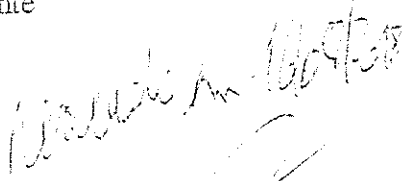
Conforme valor referente ao vencimento do produto BB Previd. RF TP XII creditado por meio de TED em nossa conta corrente nesta data, solicitamos a V. Sa a gentileza de procederem à aplicação no valor total de R\$ 112.667.674,78 (Cento e doze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) no FUNDO BB PREVID RF DI LP PERFIL, CNPJ nº 13.077.418/0001-49.

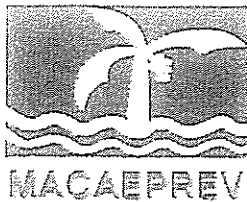
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,


José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro


Rodolfo Tanus Madeira
Presidente


Marcelo Mouzer Viana
6.769.936-7



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

Ofício nº 425 /2018

Macaé, 12 de agosto de 2018.

À
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A/C: Gerente Sra. Luciana Sodré Alexandre Nunes

Assunto: Aplicação C/C nº. 00000740-5, Ag: 0184,
Processo nº 311.682/2018.

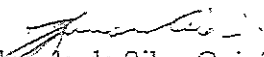
Prezada Senhora,

Conforme valores referentes aos vencimentos dos produtos CAIXA FI BRASIL 2018 TP RF I E II creditados por meio de TED em nossa conta corrente nesta data, solicitamos a V. Sa a gentileza de procederem às aplicações conforme tabela abaixo:

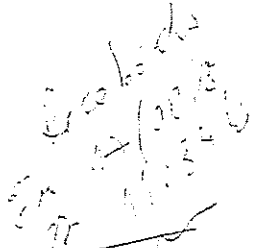
VALOR A SER APLICADO	FUNDO	CNPJ
R\$ 187.273.888,80 (Cento e oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).	Caixa FI Brasil IDK-IPCA- 2 A RF LP	14.386.926/0001-71
R\$ 374.547.777,62 (Trezentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

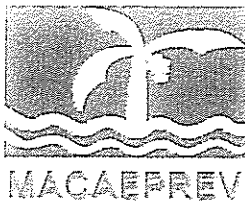
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,


José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro


Rodolfo Tanus Madeira
Presidente


Diogo Augusto Monteiro Ribas
Gerente de Atendimento
Instituição 103464-0



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

Ofício n° 406 /2018

Macaé, 17 de agosto de 2018.

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A/C: Gerente Sra. Luciana Sodré Alexandre Nunes

Assunto: Transferência bancária C/C n°. 740-5, AG: 0184.
Processo n° 311.682/2018.

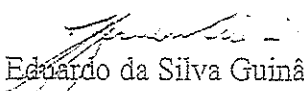
Prezada Senhora,

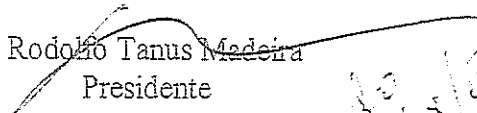
1. Solicitamos a V. Sa. a gentileza de procederem à transferência bancária através de TED do seguinte valor para a conta corrente abaixo:

- R\$ 258.367.957,78 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).
para: C/C n° 10.610-0, AG: 051-5 – Banco do Brasil n° 001, conta em nome deste Instituto.

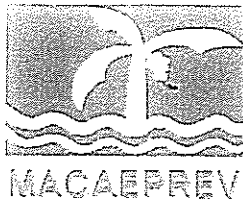
2. Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,


José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro


Rodolfo Tanus Medeira
Presidente

Recebido
em 12/08/18
D. A. C.
20
Gerente de Atendimento P. U.
Macaé - RJ



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

Ofício n° 507/2018

Macaé, 17 de agosto de 2018.

Ao
Banco do Brasil
A/C: Gerente Sr. Marcelo Mouzer

Assunto: Aplicação C/C n° 10.610-0, Ag: 051-5,
Processo n° 311.682/2018.

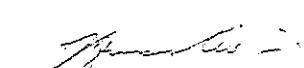
Prezado Senhor,

Informamos que será recebido por meio de TED em nossa conta corrente acima o valor de R\$ 258.367.957,78 (Duzentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Após, solicitamos a V. Sa a gentileza de procederem à aplicação neste valor total acima discriminado no FUNDO BB PREVID RF DI LP PERFIL, CNPJ n° 13.077.418/0001-49.

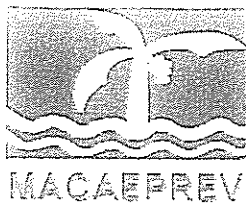
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,


José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro


Rodolfo Tanus Madeira
Presidente

Recebido em 17/08/2018
MARCELO MOUZER VIANA
6.789.808-7
Gerente de Rel. Governo



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

Ofício nº 708/2018

Macaé, 17 de agosto de 2018.

Ao
Banco do Brasil
A/C: Gerente Sr. Marcelo Mouzer

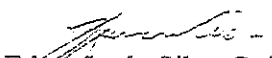
Assunto: Aplicação C/C nº. 10.610-0, Ag: 051-5,
Processo nº 311.682/2018.

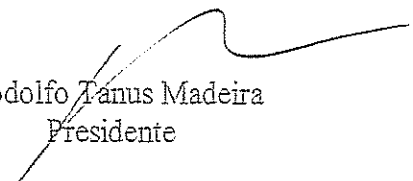
Prezado Senhor,

Conforme valor referente ao vencimento do produto BB Previd. RF TP XII creditado por meio de TED em nossa conta corrente nesta data, solicitamos a V. Sa a gentileza de procederem à aplicação no valor total de R\$ 3.512.145,06 (Três milhões, quinhentos e doze mil, cento e quarenta e cinco reais e seis centavos) no FUNDO BB PREVID RF DI LP PERFIL, CNPJ nº 13.077.418/0001-49.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,


José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro


Rodolfo Tanus Madeira
Presidente

Roberto
em 17/08/2018
Marcelo Mouzer Viana
6.766.9367
Gerente do B.B. Governo

