

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

MACAEPREV
PROCESSO Nº 311256/19
Número de Fols 03
Rubrica

ATA DA 10 REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2019

MACAEPREV
Processo Nº 311256/19
Fls Nº 03
Rubrica

ATA Nº 010/2019 de 02/05/2019 — 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 e quarenta minutos, aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **janeiro de 2019**. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores 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 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INSVETIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores estão devidamente

Carla Mussi Ramos

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

MACAÉ/REV.
PROCESSO Nº 311256/19
NÚMERO DE FOLHA 03
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>

contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF PERFIL – 67650-0, aonde os valores 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 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores 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, *[Handwritten Signature]* sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:20, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 20/05/2019.

CONSELHO FISCAL

[Handwritten Signature]
CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

[Handwritten Signature]
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

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

MACAEPREV
Processo Nº 311256/19
Fls Nº 04
Rubrica *[assinatura]*

MACAEPREV	
Processo Nº	311256/19
Fls Nº	04
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2019

ATA Nº 011/2019 de 20/05/2019 - 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, do **dia 20 de maio** do ano de dois mil e dezenove, 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 da

ATA nº 10/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 15/05/2019 que em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Inicialmente, foi apresentado o resultado da carteira de investimentos do mês de abril, cuja planilha segue em anexo. Como se verifica, a Carteira do Macaeprev de abril, apresentou um resultado positivo da sua média ponderada total, ficando em +0,92%, com a expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, visto que esta passou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Com o resultado, atingiu 86,79% da meta atuarial de abril, pois a meta fechou em +1,06%, devido a alta da inflação. Com isso a média ponderada da carteira no acumulado do ano (janeiro à abril), de 2019, ficou em +3,72%, enquanto a meta atuarial, ficou em +4,09%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, atingisse 91,44% da meta, quase igual o resultado no acumulado do trimestre que foi de +92,80%. O melhor desempenho no mês, foi o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com rentabilidade de +248,84%. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa, atrelado ao IMA-B, do Banco Itaú, o ITAÚ INFLAÇÃO, com rentabilidade de +1,51%. O fundo de melhor desempenho no 1º quadrimestre, foi também o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com uma rentabilidade de +809,54%. Vale destacar que os fundos de alto risco da carteira, como os IMA-B e FIDC, foram os que obtiveram os melhores resultados, superando com facilidade a meta atuarial de abril. Os fundos renda fixa IMA-B, tiveram uma rentabilidade média de +1,50%, enquanto a meta ficou em +1,06%. Também superaram a meta atuarial os fundos de renda fixa, atrelados ao IDKA2, que mesmo sendo de baixo risco, lograram êxito, com rentabilidade média de +1,08%. Outros fundos de renda fixa que superaram a meta atuarial, foram os atrelados ao IMA-B5, que tiveram uma rentabilidade média de +1,08%. Falando do

[assinaturas]

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

MACAÉ
PROCESSO Nº 211256/19
Nº 264
D. 06/04/19

MACAÉPREV
PROCESSO Nº
Fls Nº

fundo de renda variável da carteira, o ITAÚ FOF AÇÕES IBOVESPA ATIVO, apresentou uma rentabilidade em abril de +0,97%, ficando portanto abaixo da meta. Mas no acumulado do ano apresenta rentabilidade de + 8,30%, enquanto a meta para o mesmo período ficou em +4,09%, um resultado 102,93% maior que a meta. Em relação aos fundos de renda fixa mais conservadores da carteira, como os DI e IRFM1, ficaram abaixo da meta, apresentando uma rentabilidade média respectiva de +0,46% e +0,50%. Em relação ao comportamento dos fundos de renda fixa de médio risco, somente os atrelados ao IMA-B5, superaram a meta, já que os que tem benchmark IMA-GERAL, IRF-M1+ e IRF-M, não atingiram a meta no mês, apresentando as rentabilidades médias respectivas de: +0,84%, 0,59% e +0,58%. Falando dos fundos de renda fixa, com carência, vencimentos em 2020, 2022 e 2024, da CEF, apresentaram uma boa rentabilidade, sendo que somente o CAIXA FI BRASIL 2020IV, não atingiu a meta atuarial, pois teve rentabilidade de +0,94%, enquanto os outros como CEF FI BRASIL 2020I, 2022I e 2024IV, superaram a meta atuarial, apresentando as seguintes rentabilidades respectivas: +1,28%, 1,27% e +1,18%. Em relação à inflação de abril/19, o IPCA-IBGE apresentou uma inflação de +0,57%, em abril, a maior taxa para o mês desde 2016. A inflação de abril, foi pressionada principalmente pela alta dos preços de alimentos, combustíveis e remédios. Nos 4 (quatro) primeiros meses de 2019, a inflação se situou em 2,09. Com o resultado de abril, o índice acumulado em 12 (doze) meses, avançou para 4,94%, contra 4,58% nos 12(doze) meses imediatamente anteriores, ficando um pouco mais distante da meta central de inflação do governo para 2019, que é de 4,25%. Segundo o IBGE, trata-se do maior índice para o período de 12 meses desde janeiro de 2017(5,35%). Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou a melhor rentabilidade no mês, fechando em +248,84%. No acumulado dos últimos 12 meses, apresenta uma rentabilidade negativa de -48,77%. No acumulado do ano, apresenta uma rentabilidade positiva de +809,54%. Já foram resgatados do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, até 30/04/19, o montante total de R\$ 7.744.541,58, cerca de 77,45%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 30/04/19, é de R\$ 271.188,28 (duzentos e setenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, em 30/04/19, é de R\$ 7.441.082,33 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e três centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi positivo em abril/19 de R\$ 229.695,90 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de abril/19, da carteira de investimentos do Macaeprev, foi positivo em + R\$ 25.873.279,18 (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e setenta

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

MACAEPREV
Processo Nº 311256/19
Fls Nº 05
Rubrica

mantiveram a expectativa de inflação estável em 4,04%. A meta central do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). Para 2020, o mercado financeiro manteve em 4% a estimativa de inflação, em linha com a meta central, de 4% para o próximo ano. No ano que vem, a meta terá sido oficialmente cumprida se a inflação oscilar entre 2,5% e 5,5%. Em relação a Taxa de juros, o mercado manteve em 6,5% ao ano a previsão para a taxa Selic no fim de 2019. Esse é o índice atualmente em vigor. Com isso, o mercado segue prevendo juros estáveis neste ano. Para o fim de 2020, a previsão continuou em 7,5% ao ano. Desse modo, os analistas continuam prevendo alta de um ponto percentual nos juros no ano que vem. Em relação a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019, permaneceu em R\$ 3,75 por dólar. Para o fechamento de 2020, ficou estável em R\$ 3,80 por dólar. Em relação a Balança comercial, o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção em 2019 recuou de US\$ 50,39 bilhões para US\$ 50 bilhões de resultado positivo. Para o ano que vem, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit permaneceu em US\$ 46 bilhões. Sobre o Investimento estrangeiro, a previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2019, subiu de US\$ 82 bilhões para US\$ 83,29 bilhões. Para 2020, a estimativa dos analistas passou de US\$ 85 bilhões para US\$ 84,36 bilhões. Quanto ao Cenário Externo, a economia do Reino Unido corre o risco de sofrer prejuízos se o Brexit sofrer mais um atraso para além do prazo de 31 de outubro, já que as empresas continuarão a conter os investimentos, disse o vice-presidente do banco central britânico, Ben Broadbent, nesta segunda-feira. "Está bem claro que o investimento vem sentindo as conseqüências da incerteza sobre o Brexit e, particularmente, a possibilidade de um resultado ruim", disse Broadbent à agência de notícias Press Association. "Se você fica continuamente esperando que novidades apareçam; uma resolução -, então isso pode ter um efeito bastante negativo sobre o investimento", disse ele. Por outro lado, um acordo para o Brexit levará a "um forte retorno do investimento". Broadbent reiterou a orientação do banco central de que os aumentos futuros da taxa de juros serão limitados e graduais, acrescentando que a "ênfase é na parte 'gradual' de limitada e gradual". Ele disse que não sabe se o banco central britânico precisará aumentar os juros ou reduzi-los no caso de um choque de um Brexit sem acordo para a economia. "Eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu não sei o quanto a taxa de câmbio irá se mover", disse ele. Várias outras autoridades do Banco da Inglaterra, incluindo o presidente Mark Carney, disseram que

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

31/03/2019
OSV
[Handwritten signature]

e nove reais e dezoito centavos), sem o cupom de juros. No acumulado do ano, o rendimento está em R\$ 95.543.543,81 (noventa e cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos). Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de abril/19: Baixo Risco 35,33%, Médio Risco 55,82% e 8,85% de alto risco. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras em abril/19, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.457.406.307,16 (51,58%), Banco do Brasil, com R\$ 1.208.231.819,11 (42,76%), Itaú, com R\$ 55.444.446,27 (1,96%), Bradesco com R\$ 104.188.488,14 (3,69%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 271.188,28 (0,01%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.665.638.126,27 (94,34%) e Instituições Privadas de R\$ 159.904.122,69 (5,66%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em abril/19, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 396.843.916,68 (14,04%) e sem carência, R\$ 2.428.698.332,28 (85,96%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R\$ 167.220.713,20 (5,92%), IMA-B: R\$ 227.062.192,02 (8,04%), IRF-M: R\$ 416.977.698,00 (14,76%), IMA GERAL: R\$ 285.960.132,48 (10,12%), DI: R\$ 70.699.986,79 (2,50%), IMA-B5: R\$ 455.167.470,65 (16,11%), IDKA2A: R\$ 519.366.076,88 (18,38%), IRFM1+:R\$ 263.450.265,75 (9,32%) e IBOVESPA ATIVO: R\$ 22.793.796,51 (0,81%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 30/04/19, apresentou novamente crescimento e fechou em R\$ 2.825.542.248,96 (dois bilhões, oitocentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos). Quanto ao cenário econômico, segundo dados do Boletim Focus de 13/05/2019, os economistas dos bancos reduziram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,49% para 1,45%. Foi a décima primeira queda consecutiva do indicador. A previsão consta no boletim de mercado, também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O início das revisões para baixo na expectativa de crescimento do mercado financeiro para o PIB deste ano começou após a divulgação do resultado do ano passado, quando a economia avançou 1,1%. No fim de março, o Banco Central estimou expansão de 2,00% para a economia brasileira neste ano e projetou um crescimento de 2,2% para 2019. Para o ano que vem, a expectativa do mercado financeiro de expansão da economia permaneceu estável em 2,50%. Os economistas dos bancos também não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022 – que continuou em 2,5% para os dois anos. Para 2019, os economistas do mercado financeiro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MACAEPREV	
Processo Nº	311256/19
Fls Nº	06
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

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

[Handwritten notes and signatures]

provavelmente será necessário reduzir os juros para ajudar a economia a superar o choque de deixar a União Europeia sem um acordo. Com relação as demonstrações contábeis do Fundo de Investimentos em Direitos Creditório Multisetorial Italia, auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, ciente de todo exposto acima este conselho toma ciência de todos os fatos relatados e considerando que o conselho se absteve de aprovar os demonstrativo este conselho segue a opinião do conselho previdenciário e não se pronunciará sobre a aprovação dos citados demonstrativos. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, *[Handwritten Signature]* sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:10Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião para o dia 05 de junho 2019 às 19:00Hs.

CONSELHO FISCAL

[Handwritten Signature]
CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

[Handwritten Signature]
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

