



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

ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017

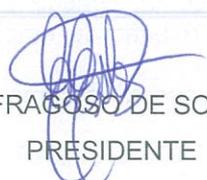
DATA:	18 DE OUTUBRO DE 2017 //////////////////////////////////////
HORA:	18H 10M //////////////////////////////////////
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro////////
PRESENÇA:	Os MEMBROS DO CONSELHO FISCAL , Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	QUORUM DE ABERTURA: Presente os 03(três) membros do CONSELHO FISCAL Presidente: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES Membro: CARLA MUSSI RAMOS Membro: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ
PAUTA	Na presente reunião será realizado as conferências entre total dos valores empenhados em cada conta, contida balancete da despesa, com a somatória dos empenhos, contidos na relação de empenho, referente a competência de Junho de 2017
CONCLUSÃO:	Com base no que foi proposto iniciamos os trabalhos com a conferência pela conta 3190.11.01 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado, R\$ 295.469,24 derivou dos empenhos Nº 278 e 281 de 27/06/2017, pela conta 3190.13.03 –INSS DIVERSOS, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 2.447,40 empenhado, derivou do empenho nº 287 de 28/06/2017 ,pela conta 3191.13.02 CONTRIBUIÇÕES P/RPP DIVERSOS onde após verificação que o valor empenhado de R\$ 34.748,49, derivou dos empenhos 288 a 290 de 28/06/2017, pela conta 3390.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 2.495,58, derivou do empenho nº 284 e 285 de 28/06/2017, pela conta 3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado R\$ 85.587,35, derivou dos empenhos nº 246 a 274 de 26/06/2017, pela conta 3390.46.01 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 20.195,50 derivou dos empenhos nº 279 a 283 de 27/06/2017, pela conta 3390.01.01 – PROVENTOS PESSOAL CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado R\$ 2.956.686,67, derivou dos empenhos nº 275 de 27/06/2017, pela conta 3390.03.01 – PENSIONISTA CIVIL RPPS, aonde após

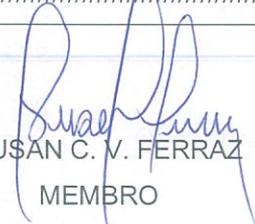


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

	<p>verificação constatamos que o valor empenhado R\$ 633.883,50, derivou do empenho nº 277 de 27/06/2017, por fim pela conta 3390.08.00 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado R\$ 1.108.415,73, derivou dos empenhos nº 276 de 27/06/2017 e 286 de 28/06/2017, considerando o estender do horário o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos contidos na relação.</p>
ENCERRAMENTO	<p>Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, _____ sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:50 ////////////////////////////////////// Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 24 de Outubro 2017 às 18H 00M //////////////////////////////////////</p>

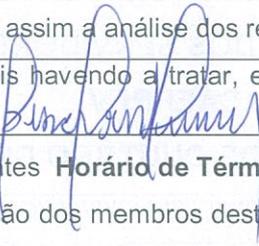

 CARLA MUSSI RAMOS
 MEMBRO


 ELLOMIR FRÁGOSO DE SOUZA ESTEVES
 PRESIDENTE


 SUSAN C. V. FERRAZ
 MEMBRO



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

	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1922.10.00.01, , fechando assim a análise dos resultados dos documentos abordados em pauta.
ENCERRAMENTO	Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:30 ////////////////////////////////////// Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião extraordinária para o dia 30 de Outubro de 2017 às 18H 00M //////////////////////////////////////

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRÁGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO



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

ATA DA 36º REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017

DATA:	30 OUTUBRO DE 2017 //
HORA:	18 H 10M//
LOCAL:	Rua Visconde de Quissamã, 787 – Centro, Macaé/Estado do Rio de Janeiro/////
PRESEÇA:	Os MEMBROS DO CONSELHO FISCAL , Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, Reuniram-se na sede deste Instituto, CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04.
MESA:	QUORUM DE ABERTURA: Presente os 03(três) membros do CONSELHO FISCAL Presidente: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES Membro: CARLA MUSSI RAMOS Membro: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ
PAUTA	Em consenso os membros deste conselho decidem analisarem os procedimentos que foram realizados pelo conselho previdenciário no mês de setembro de 2017.
CONCLUSÃO:	Em análise sobre a ATA 029/2017 de Conselho Previdenciário – Dando início foi abordada pelo Presidente do Instituto ao Conselho, a obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, aproveitando para parabenizar o Poder Executivo, por meio do seu chefe, Dr. Aluísio, pelo sucesso em atingir mais essa meta. Passada a palavra para o membro do Comitê e Administrador do Fundo Augusto, aonde informou que a Carteira do Macaeprev, em agosto a sua média ponderada total, chegou a +1,00%. Isso resultou que ficasse 47,06%, acima da meta atuarial, de agosto, já que a meta foi de +0,68%. O IPCA-IBGE, apresentou uma desaceleração da inflação, que ficou em +0,19%, enquanto julho, teve 0,24%. Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010. No ano o acumulado foi de +1,62%, bem abaixo dos 5,42% registrados em agosto de 2016. Este foi o menor acumulado no ano para um mês de agosto desde a implantação do Plano Real (1994). Em relação à média ponderada total acumulada no período de janeiro a agosto, a carteira apresentou um resultado de +8,94%, enquanto que a meta atuarial, para o mesmo período ficou em + 5,67%. Em vista disso, ao final de agosto de 2017, a carteira de investimentos do Macaeprev supera a meta atuarial em +57,65% e caso não ocorra nenhuma surpresa negativa de grande impacto no mercado financeiro, a tendência é assim como já ocorrera em 2016, de novamente superar a meta atuarial ao final do exercício de 2017. A melhor rentabilidade do mês foi o fundo de renda variável ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO, que apresentou rentabilidade de +6,69%. E o segundo melhor fundo da carteira foi o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, da Caixa Econômica Federal, com vencimento em 2024. Em agosto, com exceção dos fundos FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA e o fundo de renda fixa com carência, marcação a mercado CAIXA 2018II, todos os FI da carteira atingiram e ou superaram a meta atuarial do mês. E continua que apresentaram rentabilidades médias respectivas de: +1,24% e +0,96%. Em relação aos fundos de renda fixa IRF-M1 e DI, que são os de menor risco e servem para fazer caixa para o Instituto, ambos superaram a meta atuarial de agosto, apresentando respectivamente as seguintes rentabilidades médias: +0,88% e + 0,74%. Em relação aos fundos de renda fixa, com carência, marcação a mercado, da CEF, com exceção do que vence em 2018, todos superaram a



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

meta atuarial e apresentaram as seguintes rentabilidades respectivas: 2018II com +0,67%, 2020IV com +1,04% e 2024IV, com +1,70%. Em relação aos fundos de renda fixa, com carência, marcação na curva, da CEF, todos superaram a meta atuarial, com as seguintes rentabilidades respectivas: 2018I com +0,94%, 2020I com +0,94% e 2022I com +0,93%. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou a pior rentabilidade no mês de agosto, ficando em +0,12%. A rentabilidade acumulada nos últimos 12(doze) meses é de -59,43%. No acumulado do ano sua rentabilidade é de +32,00%. Já foram resgatados até 30/08/17, o montante total de R\$ 6.395.391,67(seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), cerca de 63,95%. O saldo em 30/08/17, é de R\$ 710.800,69(setecentos e dez mil, oitocentos reais e sessenta e nove centavos). O Patrimônio Líquido do fundo em 30/08/17, é de R\$ 19.503.521,58(dezenove milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos). Além disso, apresentou rendimento positivo no mês de R\$ 902,64 (novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de agosto/17, foi de R\$ 22.734.923,69(vinte e dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), sem incluir o pagamento do cupom de juros. Em relação a classificação, referente a rentabilidade média acumulada dos últimos 12 meses (setembro/16 à agosto/17), por benchmark, dos fundos de renda fixa e variável da carteira do Macaeprev, sem carência, ficou assim, conforme demonstrado a seguir: 1º IBOVESPA ATIVO com + 20,43%; 2º IRF-M com +17,67%; 3º IMA B com + 16,02%; 4º IMA GERAL com + 15,76%; 5º IMA B5 com + 13,73%; 6º IDKA 2A com +13,26 %; 7º IRF-M1 com + 12,92%; 8º DI com + 11,46%. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de agosto/17: Baixo Risco 70,20%, Médio Risco 23,29% e 6,51% de alto risco. Existe em 30/08/2017, cerca de R\$ 131.000.000,00 (cento e trinta e um milhões de reais), aplicados em fundos, que tem como benchmark, o IMA-B, representando 5,73% da carteira. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras em agosto/17, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R\$1.381.382.025,03(60,51%), Banco do Brasil, com R\$ 743.159.086,93(32,55%), Itaú, com R\$ 44.011.107,37(1,93%), Bradesco com R\$ 113.583.650,96(4,98%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 710.800,69 (0,03%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de R\$ 2.124.541.111,96(93,06%) e Instituições Privadas de R\$ 158.305.559,02(6,94%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em agosto/17, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB e CEF: 54,61%, sem carência: IRFM1: 14,16%, IMA-B: 5,73%, IRF-M: 7,66%, IMA GERAL: ATA 030/17, foram feitas as alterações que se seguem: Há de ser confirmada a data de validade da política de investimentos, ou seja, se a mesma se inicia a partir de primeiro de janeiro de 2018, tendo em vista a alteração da data informada pelo Ministério da Previdência Social para entrega da referida política, qual seja 31/10/2017. Fica excluído o item 5.1.3, em razão da sua incompatibilidade com a política adotada pelo Instituto, que não permite terceirização para administração dos ativos. A tabela constante no item 12 deverá ser alterada de acordo com valores informados no último boletim Focus, de 22/09/2017, conforme anexo. Fica alterado o item 16, para que sejam elaborados relatórios no mínimo mensais. No item 16.1.3, fica acrescentado os índices IDKA 2A e IRFM-1. O subitem 16.1.5 passa para o final da relação. Ficam criados mais dois itens que abordem as taxas de juros mensal e valor do IPCA mensal.



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

	tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.
	Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20h15min. Por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião Ordinária para o dia 07 de Novembro 2017 às 18H 20

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO