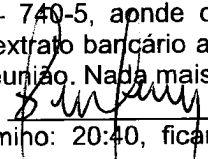


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020**

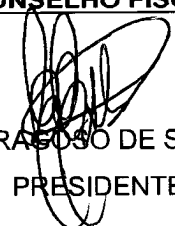
ATA Nº 025/2020 de 06/08/2020 — Na presente reunião após convocação, reuniram-se MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezoito e trinta horas, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **ABRIL DE 2020**. Assim iniciado a conferência começou pela conta BANCO ITAU – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 11.104,65** estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 258.294,74**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 – 59350-8, aonde os valores de **R\$ 215.141,11**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$3.593,73**, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores **R\$ 1.025,21** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 111.838.845,08** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.661.617,56** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 15.834.785,24** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 15.112.501,96** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 10.269.547,42** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 28.801.674,82** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.574.387,13** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 113.019.856,25** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 299.421.967,29** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 15.888.977,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$142.430.212,27** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 385.339.255,12** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 137.294.249,24** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 235.845.796,04** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$290.988.646,69**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B - 10610-0, aonde os valores de **R\$ 133.771.792,54** 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 de **R\$ 122.100,94** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 333.880.736,68** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 117.902.114,22** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 20.215.517,89** estão

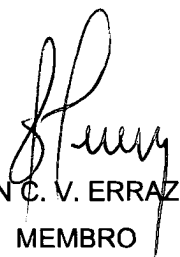
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO 10610-0, aonde os valores de **R\$ 11.854.413,68** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I 10610-0, aonde os valores de **R\$ 12.111.117,74** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES RETORNO TOTAL- 10610-0, aonde os valores de **R\$ 3.720.905,98** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 740-5, aonde os valores de **R\$ 12.255.360,92** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 31.157.043,54** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,– Caixa Multimercado RV30 LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 79.964.501,15** 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 de **R\$ 3.090.824,23** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 9.932.570,15** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 5.701.647,43** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$163.547,73**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 11.120.583,16** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 67.253.965,95** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 48.637.174,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$20.805.241,25** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DE INVESTIMENTOS, INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS – RPPS, TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF– 740-5, aonde os valores de **R\$ 35.203.550,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.215.110,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 190.928.827,49** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 164.613.786,16** 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,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:40, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 18/08/2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

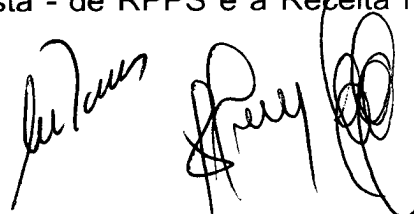

ELLO MIR FRAGAOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

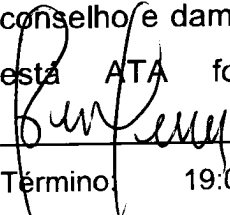
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020**

ATA Nº 027/20 de 27/08/2020 — 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 **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de **ABRIL DE 2020**. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 – Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal, no valor de R\$ 581.187,57, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 – Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 285.248,43, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e no Balancete da Receita nº 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – principal no valor de R\$ 33.925.258,49, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 – Outras Contribuições do segurado ao RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – Multas e Juros, no valor de R\$ 58.272,28, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 – Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 – CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 656.596,09 , pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 – Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no

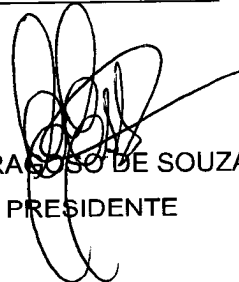


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil – Pensionista, no valor de R\$ 57.765,48 , assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. 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: 19:00Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 08 de setembro 2020 às 17:40Hs.

CONSELHO FISCAL

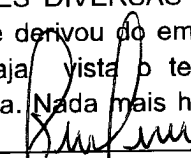

CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

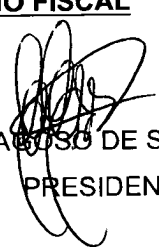
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

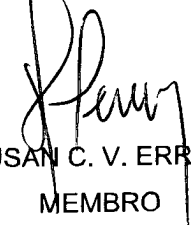
**ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020**

ATA Nº 026/2020 de 18/08/2020 — Na presente reunião após convocação, 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 **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação, 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 **ABRIL de 2020**, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS – 2700 – aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 274.894,61 que derivou do empenho Nº 121 de 24/04/2020, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS – 2701 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,87 que derivou do empenho Nº 127 do dia 24/04/2020, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS – 2702 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 31.228,10 que derivou do empenho Nº 126 do dia 24/04/2020, , pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA REGIME PRÓPRIO RPPS – 2707 - aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 28.440,00 , derivou dos empenhos 129 a 136 do dia 24/04/2020, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES – 2709 -, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 20.095,50 derivou dos empenhados nº 122 E 123 de 24/04/2020, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL – 2719 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.496.074,77 derivou do empenho nº 125 do dia 24/04/2020, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS – 2720 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 877.254,23 que derivou do empenho nº 124 de 24/04/2020, pela conta 4.4.90.51.79.00.00 – OBRA E INSTALAÇÕES DIVERSAS – 4238 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 291.095,55 que derivou do empenho nº 128 de 24/04/2020, 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,  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 27 de agosto 2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO