

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

ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020

ATA Nº 028/2020 de 08/09/2020 — 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 **Elomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, às dezessete horas e quarenta minutos, os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **MAIO DE 2020**. Assim iniciado a conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 2.005,87** estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 1.217.462,62**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 – 59350-8, aonde os valores de **R\$ 225.692,37**, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores **R\$3.599,90**, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores **R\$ 1.026,97** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 113.517.949,86** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de **R\$ 4.726.883,15** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 16.067.509,09** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de **R\$ 15.334.610,39** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 10.309.908,37** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 34.875.304,61** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.627.502,57** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 114.320.238,78** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **RS 305.083.493,59** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 15.929.615,91** 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\$145.428.736,55** 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\$ 392.681.559,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 138.604.519,16** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 240.564.131,78** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$297.122.444,64**, 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\$ 135.836.449,74** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores de **R\$ 134.690,66** 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\$ 338.481.369,96** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 119.547.406,50** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores



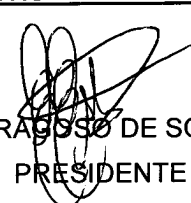
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

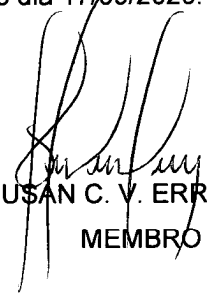
de **R\$ 21.819.983,19** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO 10610-0, aonde os valores de **R\$ 12.821.798,89** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I 10610-0, aonde os valores de **R\$ 13.129.519,36** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES RETORNO TOTAL- 10610-0, aonde os valores de **R\$ 3.977.381,01** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 740-5, aonde os valores de **R\$ 12.839.159,84** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 31.602.645,34** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,– Caixa Multimercado RV30 LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 81.952.606,31** 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\$ 3.133.413,53** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 10.069.433,73** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 5.373.595,22** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$164.190,49**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 11.163.811,18** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 68.671.623,45** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 49.610.210,99** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$21.102.793,65** 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\$ 35.218.575,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.220.120,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 192.458.179,29** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 169.808.409,78** 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: 19:20, ficando marcado uma reunião extraordinária para o dia 17/09/2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

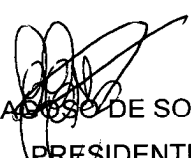
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

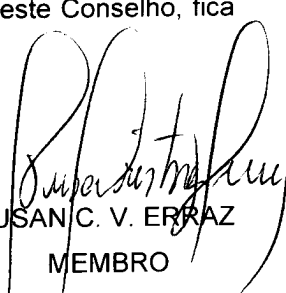
**ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020**

ATA Nº 029/2020 de 17/09/2020 — 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 dezessete 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 **MAIO de 2020**, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS - 2700 - aonde após verificação constatarem que o valor empenhado R\$ 234.400,22 que derivou do empenho Nº 149 de 25/05/2020, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS – 2701 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 2.763,77 que derivou do empenho Nº 153 do dia 25/05/2020, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS – 2702 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 30.483,88 que derivou do empenho Nº 154 do dia 25/05/2020, 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\$ 41.238,00, derivou dos empenhos 137 a 147, 155 do dia 25/05/2020 e 156 a 158 do dia 28/05/202, 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 150 E 151 de 25/05/2020, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL – 2719 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.493.136,88 derivou do empenho nº 148 do dia 25/05/2020, 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 152 de 25/05/2020, com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. 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: 18:40, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 29 de setembro 2020.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

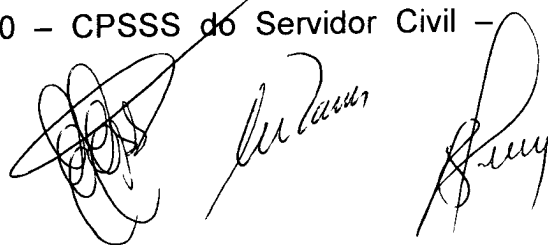

ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO

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

**ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONFIS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020**

ATA Nº 030/20 de 29/09/2020 — 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 **MAIO DE 2020**. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.0.00.00.00.00 – 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\$ 141.477,38 , 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\$ 61.033,99, 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\$ 7.300.439,67, 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\$ 9.777,99, 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\$ 154.495,31 , 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 Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil –

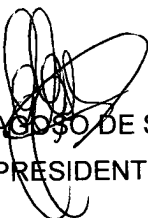


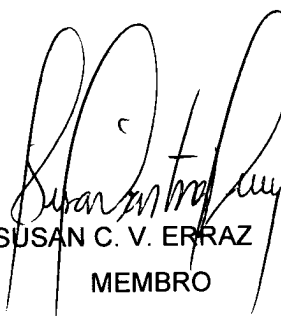
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

Pensionista, no valor de R\$ 13.979,27 , 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 extraordinária para o dia 06 de outubro 2020 às 17:45Hs.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRACOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO