



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

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO
FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 05/04/2021.**

ATA nº 10/2021 DE 05/04/2021 - Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:10 hs, convocada por todos os membros, conforme Lei Complementar 119/2009 e art. 5º do Decreto 025/2012. Na presente reunião, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o nº 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, estando presentes os membros Júlio César Viana Carlos, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz. A presente reunião visa analisar e realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de novembro de 2020. **DA ANÁLISE DO BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2020.** Assim, iniciado a conferência pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de **R\$ 32.319,14** estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5, aonde os valores de **R\$ 44,00**, pela conta BB PREVID FLUXO 10610-0, aonde os valores de **R\$ 894.327,16** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVD RF FLUXO – TX ADM 59350-8, aonde os valores de **R\$ 257.483,11** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF TP RF -740-5, aonde os valores de **R\$ 2.351,19** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TX ADM) MACAEPREV 71021-1, aonde os valores de **R\$ 1.033,22** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de **R\$ 111.337.948,81** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI -13939-8, aonde os valores de **R\$ 4.749.742,97** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO -13939-8, aonde os valores de **R\$ 16.889.517,89** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF



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

INFLAÇÃO -13939-8 - CAMARA, aonde os valores de **R\$ 1.6119.123,94** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRFM-M 1 TP RF -740-5 aonde os valores de **R\$ 446.944.903,56** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF-M1 – 10610-0 aonde os valores de **R\$ 503.825.646,97** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 3.813.978,96** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de **R\$ 117.447.090,93** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de **R\$ 317.279.320,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 6.047.684,01** 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\$ 89.602.692,09** 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\$ 146.637.186,14** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 141.280.057,03** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de **R\$ 102.657.507,42** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRFM1 + 10610-0, aonde os valores de **R\$ 56.257.862,33**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de **R\$ 61.852.238,58**, 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\$ 142.835.822,03** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores de **R\$ 2.025.392,69** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM



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

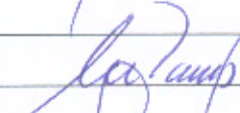
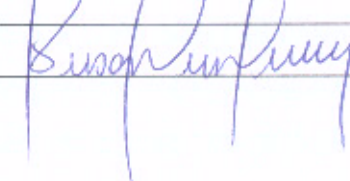
TÍTULOS DO TESOUREIRO - BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores de **R\$ 340.008.727,94**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 120.063.454,33** estão devidamente contabilizados conforme o extrato 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\$ 26.790.048,45** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO 10610-0, aonde os valores de **R\$ 15.863.287,21** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I 10610-0, aonde os valores de **R\$ 16.219.843,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES RETORNO TOTAL- 10610-0, aonde os valores de **R\$ 4.657.245,70** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 740-5, aonde os valores de **R\$ 16.596.082,82** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO – Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 32.909.330,74** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,– Caixa Multimercado RV30 LP 740-5, aonde os valores de **R\$ 86.743.687,64** 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\$ 3.147.552,707** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 10.114.870,89** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de **R\$ 11.236.707,91** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF – 71021-1, aonde os valores de **R\$ 165.985,79**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 99.127.575,86**, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 14.294.973,43** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID



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

RF IDKA2 – 67650-0, aonde os valores de **R\$ 18.733.948,73** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP 71021-1, aonde os valores de **R\$ 21.975.338,09**, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 14.623.640,00** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores de **R\$ 171.559.242,38** estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário. Assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, Susan Ferraz sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Horário de término: às 19:35hs. Fica marcado para o dia 13/04/2021 a próxima reunião deste Conselho Fiscal, às 17:10 hs, na sede deste Instituto. Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a reunião.

CONSELHO FISCAL

JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	
CARLA MUSSI RAMOS	MEMBRO	
SUSAN C. V. FERRAZ	MEMBRO	



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

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 13/04/2021.

ATA nº 11/2021 DE 13/04/2021 - Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:10 hs, convocada por todos os membros, conforme artigos 14º à 17º da Lei Complementar 119/2009, e artigos 3º, 4º e 5º do Decreto 025/2012. Na presente reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social 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, estando presentes os membros Júlio César Viana Carlos, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz. A presente reunião visa analisar e deliberar sobre questões do processo **41821/2017**, referente ao **3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 003/2018**, com objeto, a prestação de serviços de Locação de Software, por prazo determinado com implantação manutenção corretiva e preventiva com atualização legal, suporte técnico e treinamento de pessoal para atender as necessidades do MACAEPREV. Os membros deste conselho, após debates e análises dos documentos acostados ao processo 41.821/2017, emitiram um **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO** (em anexo), e decidiram por **UNANIMIDADE**, no sentido da **REGULARIDADE DOS ATOS EMITIDOS**. Ficou deliberado ainda, o envio de cópia desta ata ao presidente do Macaeprev e Controle Interno deste Instituto para tomarem ciência dos apontamentos constantes no **RELATÓRIO DE INSPEÇÃO**, assim como seja anexada cópia ao processo, ora analisado. Informa ainda este conselho que não há questões pendentes a serem tratadas nesta reunião. Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a reunião. Esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os membros. Horário de Término: 19:45 hs. Fica marcado para o dia **20/04/2021** a próxima reunião deste Conselho Fiscal, às 17:10 hs, na sede deste Instituto.

CONSELHO FISCAL

JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	
CARLA MUSSI RAMOS	MEMBRO	
SUSAN C. V. FERRAZ	MEMBRO	



Estado do Rio de Janeiro

Município de Macaé

Instituto de Previdência Social

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO PROCESSUAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 41.821/2017, DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL, POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV.

RELATÓRIO DA INSPEÇÃO PROCESSUAL

PROCESSO ANALISADO: Nº: 41.821/2017 - 3º TERMO ADITIVO.

CONTRATADA: FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME - EPP

CNPJ: 05.340.254/0001-72

A presente INSPEÇÃO PROCESSUAL tem como base o artigo 4º do Decreto 052/2012:

"Art. 4º. Compete, ainda, ao conselho fiscal:

IV: Realizar Inspeção e auditoria de qualquer natureza"

Trata-se de relatório da **INSPEÇÃO PROCESSUAL** realizada pelo Conselho Fiscal, conforme Lei Complementar 119/2009 e do Decreto 025/2012, no processo **310.540/2020**, referente ao 3º Termo Aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 003/2018, tendo como objeto a prestação de serviços de Locação de Software, por prazo determinado com implantação manutenção corretiva e preventiva com atualização legal, suporte técnico e treinamento de pessoal para atender as necessidades do MACAEPREV. O presente processo tem o valor de **R\$ 73.500,00 (Setenta e três mil e quinhentos reais)**. Na referida inspeção foram analisados e observados os seguintes itens: **a)** NSD – Nota de solicitação de despesas 007/2020, constando: programa de trabalho, NR, Natureza da despesa, Fonte de Recurso e valores, fls. 1210/1211; **b)** Termo de Referência com aprovação do ordenador de despesas, fls. 1212 à 1236; **c)** Certidão dos fiscais atestando que os serviços foram prestados de forma satisfatória, fls. 1236; **d)** Manifestação da empresa sobre a intenção de renovação do contrato, fl. 1241; **e)** E-mails à empresas, Orçamentos e



Estado do Rio de Janeiro

Município de Macaé

Instituto de Previdência Social

mapa comparativo de preços, fl. 1243 à 1253; **f)** Certidões negativas RFB/PGFN, FGTS/CRF/ MUNICIPAL/ESTADO/PGE, fls. 1258 à 1263; **g)** Estimativa de impacto financeiro, conforme deliberação 262/2014, assinado pelo Diretor Financeiro, fls. 1317 **h)** Declaração de Adequação de despesa, fl. 1319, conforme exigência da LC 101/2000; **i)** Comprovante de transferência bancária, referente seguro garantia, atestado pela Tesoureira, datado em 03/01/2019, fl. 1301 **j)** Reserva orçamentária, fl. 1320; **l)** Parecer da Consultoria Jurídica opinando pelo prosseguimento do feito, fls. 1322 à 1330, devidamente assinado pela Consultora Jurídica; **m)** Parecer do Controle Interno com as devidas recomendações, fls. 1331 à 1332; **n)** Termo de autorização de aditamento de prorrogação, com a devida assinatura do ordenador de despesas, **o)** Minuta do 3º Termo Aditivo ao contrato 003/2018, fls. 1335 à 1337; **p)** Parecer jurídico favorável a minuta apresentada, fl. 1338; **q)** Termo de Ratificação/Homologação assinado pelo presidente do MACAEPREV, fl. 1339; **r)** 3º Termo Aditivo do Contrato, 00432018, devidamente assinado pelo contratado, contratante, e testemunhas, fls.1341 à 1343; **s)** Portaria 095/2020, de constituição de comissão de fiscalização na imprensa oficial edição 123, de 19 de novembro de 2020, fl. 1352; **t)** Publicação do extrato de termo aditivo na imprensa oficial edição 123, de 19 de novembro de 2020, fl. 1352; **u)** Cópia da nota de empenho 302/2020 e 003/2021, fl. 1344 e 1363/2021; **v)** Envio ao TCE, fl. 1357/1358, do aditivo do contrato 004/2018; **x)** Termo de verificação processual, fls. 1366 à 1370, com parecer e devidamente assinado pelos membros do Controle Interno deste instituto. Frisa-se que a verificação deste Conselho Fiscal se deu com base em documentação acostada nos autos. Contudo, os atos foram praticados por servidores públicos no exercício regular da função, merecendo, portanto, há presunção da legitimidade, legalidade e veracidade. **APONTAMENTOS:** **1)** Em fl. 1301, consta o comprovante de transferência bancária, referente seguro garantia, atestado pela Tesoureira, **datado em 03/01/2019**. Sendo assim, delibera este Conselho Fiscal, no sentido que a tesoureira certifique, com data atual, se houve solicitação de devolução deste valor pela licitante,



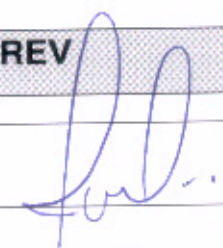
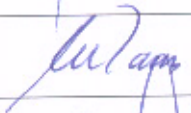
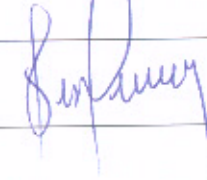
Estado do Rio de Janeiro

Município de Macaé

Instituto de Previdência Social

em caso de negativo, ateste que novamente que o valor encontra-se a disposição na conta corrente do instituto. 2) Verifica-se também, que o parecer do Controle Interno, fls. 1331 à 1332 e a análise de conformidade do Controle Interno, fls. 1359 à 1361, não constam rubricas nas primeiras vias. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi encerrada a presente **INSPEÇÃO PROCESSUAL**, que segue assinado por todos os membros do Conselho Fiscal.

Macaé, 13/04/2021

CONSELHO FISCAL MACAEPREV		
JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	
CARLA MUSSI RAMOS	MEMBRO	
SUSAN CRISTINA V. FERRAZ	MEMBRO	



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 20/04/2021.

ATA nº 12/2021 DE 20/04/2021- Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:10 hs, convocada por todos os membros, conforme Lei Complementar 119/2009 e art. 5º do Decreto 025/2012. Na presente reunião, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social 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, estando presentes os membros Júlio César Viana Carlos, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz. A presente reunião visa analisar e realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de **SETEMBRO DE 2020**. Assim iniciado a conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R\$ 4.022,70 estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta BB PREVID FLUXO 10610-0, aonde os valores de R\$ 824.419,28 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVD RF FLUXO – TX ADM 59350-8, aonde os valores de R\$ 185.467,11 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 2.347,22 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TX ADM) MACAEPREV 71021-1, aonde os valores de R\$ 1.031,48 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ 116.777.197,34 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI -13939-8, aonde os valores de R\$ 4.750.064,52 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO -13939-8, aonde os valores de R\$ 16.534.336,32 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO -13939-8 - CAMARA, aonde



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

os valores de R\$ 15.780.143,91 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRFM-M 1 TP RF -740-5 aonde os valores de R\$ 445.346.906,19 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF-M1 – 10610-0 aonde os valores de R\$ 502.263.042,19 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de R\$ 3.733.834,09 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de R\$ 116.356.658,21 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de RS 317.691.695,58 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de R\$ 6.028.541,29 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\$ 88.303.377,54 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\$ 146.637.186,14 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de R\$ 139.719.475,51 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de R\$ 140.265.159,44 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de R\$ 100.968.271,40 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRFM1 + 10610-0, aonde os valores de R\$ 56.319.730,58, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de R\$ 60.937.175,31, 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\$ 139.853.491,11 estão devidamente contabilizados conforme o



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

extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR - 9999-9, aonde os valores de R\$ 1.492.292,15 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO - BB PREVID RF IRF-M - 10610-0, aonde os valores de R\$ 339.916.268,77, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 740-5, aonde os valores de R\$ 120.098.800,07 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\$ 23.868.492,36 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO 10610-0, aonde os valores de R\$ 13.941.309,99 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I 10610-0, aonde os valores de R\$ 14.120.101,58 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, , pela conta BB AÇÕES RETORNO TOTAL- 10610-0, aonde os valores de R\$ 4.177.872,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO 740-5, aonde os valores de R\$ 14.693.761,98 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado LP 740-5, aonde os valores de R\$ 32.109.520,03 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,- Caixa Multimercado RV30 LP 740-5, aonde os valores de R\$ 83.708.759,50 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\$ 3.146.696,78, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M - 67650-0, aonde os valores de R\$ 10.112.120,33 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 59350-8, aonde os valores de R\$ 3.864.781,52 estão devidamente



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

os valores de R\$ 15.780.143,91 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRFM-M 1 TP RF -740-5 aonde os valores de R\$ 445.346.906,19 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF-M1 – 10610-0 aonde os valores de R\$ 502.263.042,19 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de R\$ 3.733.834,09 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de R\$ 116.356.658,21 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores de R\$ 317.691.695,58 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores de R\$ 6.028.541,29 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\$ 88.303.377,54 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\$ 146.637.186,14 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de R\$ 139.719.475,51 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 740-5, aonde os valores de R\$ 140.265.159,44 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKA 2 10610-0, aonde os valores de R\$ 100.968.271,40 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRFM1 + 10610-0, aonde os valores de R\$ 56.319.730,58, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores de R\$ 60.937.175,31, 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\$ 139.853.491,11 estão devidamente contabilizados conforme o



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 27/04/2021.

ATA Nº 13 DE 27/04/2021. Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:10 hs, convocada por todos os membros, conforme Lei Complementar 119/2009 e art. 5º do Decreto 025/2012. Na presente reunião, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social 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, estando presentes os membros Júlio César Viana Carlos, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, ficando decidido que será realizado parecer do Conselho Fiscal da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas referente ao exercício de 2020. Os membros do Conselho Fiscal, examinando a Prestação do Ordenador de Despesas do exercício de 2020, ficando constatado **que os demonstrativos contábeis apreciados por esta comissão foram feitos de acordo com as Normas Gerais e Princípios Contábeis**, bem como foram analisados todos os balancetes da receita e da despesa e ainda o plano de contas, retratando fielmente as operações realizadas pela gestão do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - MACAEPREV. **Sem objeção à aprovação das contas**, por todos os Conselheiros e recomendando o encaminhamento dos demonstrativos a Controladoria Geral do Município e a posterior ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para efeitos do que dispõe as Resoluções do TCE/RJ. Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a reunião. Esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, Susan Cristina Venturini Ferraz sendo lida, aprovada e assinada por todos os membros. Horário de Término: 19:20 hs. Fica marcado para o dia **04/05/2021** a próxima reunião deste Conselho Fiscal, às 17:10 hs, na sede deste Instituto.

CONSELHO FISCAL

JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	<u>Júlio César Viana Carlos</u>
CARLA MUSSI RAMOS	MEMBRO	<u>Carla Mussi Ramos</u>
SUSAN C. V. FERRAZ	MEMBRO	<u>Susan Cristina Venturini Ferraz</u>