

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA 02ª REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 15/01/2026.

ATA nº 02/2025 DE 15/01/2026 - Ata de Reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé, sendo aberta às 17:00h, 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, Ueliton Machado Pinto, Marcelo Puertas Tavares 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. **DA ANÁLISE DO PLANO DE CONTAS E SALDO ATUAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.** Bancos, contas e movimentações - Iniciada a conferência: **CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (97) COD1.1.1.1.1.06.02.01.00.00**, onde os valores de **R\$ 417.770,88**, estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL**, pela conta 11395-3, onde os valores de **R\$ 113.543,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 96.662,98** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, onde os valores de **R\$ 19.662,03** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO DO BRASIL – 10610-0, onde os valores de **R\$ 77.000,95** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** onde os valores de **R\$ 1.359,43** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **C.C – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO ITAU – 94774-1** onde os valores de **R\$ 1.359,43** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS** – onde os valores de **R\$ 383.815,13** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVD RF FLUXO (TAXA ADM) 59350-8, onde os valores de

R\$ 382.097,82 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de R\$ 1.717,31 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F**, onde os valores de R\$ 70.958,55 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF fluxo – 10610-0, onde os valores de R\$ 66.297,79 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 575270974-8, onde os valores de R\$ 122,61 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF- Aportes déficit Atuarial 2021- 57527, onde os valores de R\$ 522,03 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF FLUXO (CC Aportes déficit 2025) – 110376-8, onde os valores de R\$ 723,47 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF FLUXO CC - 112.236-3 - onde os valores de R\$ 3.292,65, estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**, onde os valores de R\$ 576.995,43 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**, onde os valores de R\$ 576.995,43 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS**, onde os valores de R\$ 576.995,43 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS – COM RECURSO**, onde os valores de R\$ 576.995,43 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – RPPS – FUNDOS**, onde os valores de R\$ 191.359,25 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - INATIVOS E PENSIONISTAS**, onde os valores de R\$ 109.231,36 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - PMM**, onde os valores de R\$ 66.952,66 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - CMM**, onde os valores de R\$ 12.881,14 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - MACAEPREV**, onde os



valores de R\$ 2.294,09 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS RECEBER – RPPS, onde os valores de R\$ 385.636,18 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- SOBRE EMPRÉSTIMOS RECEBER – INATIVOS E PENSIONISTAS, onde os valores de R\$ 246.106,91 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- PMM, onde os valores de R\$ 118.120,22 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- CMM, onde os valores de R\$ 14.068,46 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS - MACAPREV, onde os valores de R\$ 7.340,59 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, onde os valores de R\$ 17.801.158,32 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, onde os valores de R\$ 26.366,50 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO, onde os valores de R\$ 26.366,50 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS, onde os valores de R\$ 26.366,50 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO, onde os valores de R\$ 17.774.791,82 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I, onde os valores de R\$ 17.496.530,39 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER, onde os valores de R\$ 17.349.218,62 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER PATRONAL - FUNDOS E, onde os valores de R\$ 8.674.609,26 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO, onde os valores de R\$ 8.674.609,36 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELADOS, onde os valores de R\$ 147.311,77 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS onde os valores de R\$ 147.311,77

estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO-I**, onde os valores de **R\$ 278.261,43** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**, onde os valores de **R\$ 278.261,43** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**, onde os valores de **R\$ 278.261,43** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 3.029.479.571,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 3.029.479.571,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 3.029.479.571,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO**, onde os valores de **R\$ 2.198.205.256,10** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE** consta o valor de **R\$ 293.157.079,27**, onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF. ref. DI TP FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 39.535.592,81** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 91.231.526,49** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 7.614.929,82** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa Brasil -IMA- B 5± TP RF LP – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 154.729.492,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M1 TP FICFI OCILAÇÃO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS os valores de **R\$ 1.518,11** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF LP TESOIRO SELIC – FUNDO GARANTIDOR - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS os valores de **R\$ 44.019,68** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** consta o valor de **R\$ 1.903.120.705,40**, onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF

Perfil – 10610-0, onde os valores de **R\$ 1.081.673.212,14** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF perfil – 102518-X Aportes 2022 – 102518-X, onde os valores de **R\$ 1.387.021,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF Ativa Plus – 10610-0, onde os valores de **R\$ 223.987.305,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 107445-8, onde os valores de **R\$ 2.748.868,93** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF Perfil - **DÉFICIT ATUARIAL 2023** – 104955-0, onde os valores de **R\$ 2.361.902,16** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO- 575270974-8, onde os valores de **R\$ 588.019.256,12** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF PERFIL- CONCESSÃO DE -EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 112 os valores de **R\$ 2.943.138,98** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, onde os valores **R\$ 1.924.471,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - FIDC MULTISECTORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R\$ 1.924.471,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTODE RENDA VARIÁVEL – RRRS - F FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F**, onde os valores de **R\$ 474.910.290,74** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, R\$ 474.910.290,74** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R\$ 82.615.030,25** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I - 10610-0, onde os valores de **R\$ 21.104.116,91** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R\$ 13.872.617,08** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 63.133.567,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 16.353.018,51** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC

- FIA – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 16.656.427,70** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 57.953.342,49** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 30.645.545,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 77.197.801,03** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 450.436,24** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 340.187,09** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES 575270974-8, onde os valores de **R\$ 5.655.263,89** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 30.770.407,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 58.162.529,84** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**, onde os valores de **R\$ 58.780.682,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R\$ 58.780.682,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 575270974-8, onde os valores de **R\$ 58.780.682,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 297.583.341,88**. estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R\$ 4.722.046,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, onde os valores de **R\$ 15.174.612,71** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1-59350-8, onde os valores de **R\$ 3.458.409,67** estão devidamente contabilizados,

conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 79.002.861,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB5 67650-0, onde os valores de **R\$ 21.750.910,56** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDKA2 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 28.449.655,22** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R\$ 32.042.694,25** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FIC RF – 67650-0, onde os valores de **R\$ 78.711.291,96** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL IRF-M1 TP RF (taxa adm) - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 267.256,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO (taxa adm) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 34.003.602,48** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 10.017.200,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS**, onde os valores de **R\$ 10.017.200,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAREAL – FUNDOS**, onde os valores de **R\$ 574.668.931,67** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT** onde os valores de **R\$ 574.668.931,67** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde os valores de **R\$ 2.722.324.453,93**. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde os valores de **R\$ 2.722.324.453,93**. **Títulos e valores imobiliários** conforme o extrato bancário de **R\$ 180.894.796,84**. **Títulos Públicos – Mercado aberto** conforme o extrato bancário de **R\$ 180.894.796,84**. Pela conta BB PREV Vértice 2029 (CC DÉFICT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R\$ 43.103.130,08** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027 II (CC DÉFICIT 2022) 102.518-X, onde os valores de **R\$ 22.232.144,44** estão devidamente

contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027 II (CC DÉFICIT 2023) 104.955-0, onde os valores de **R\$ 37.858.208,03** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2025) 110-376-8, onde os valores de **R\$ 45.475.122,52** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. RF TP Vértice 2026 FIF (CC DÉFICIT 2021) 110-616-9, onde os valores de **R\$ 32.226.191,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS- LONGO**, estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde os valores de **R\$ 2.541.429.657,09**. **Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional** conforme o extrato bancário de **R\$ 2.541.429.657,09**. Conta 939206-9 Selic – **Custodia de Títulos Públicos Federais – BB 10610-0** conforme o extrato bancário onde os valores de **R\$ 2.541.429.657,09**. Assim concluímos os trabalhos referente a Pauta do mês de NOVEMBRO DE 2025. Ficando a presente, a disposição dos servidores ativos, inativos e pensionistas no Portal da Transparência da P.M.M., a fim de que tenham conhecimento acerca do balancete mensal e Análise do Plano de Contas no período de 01/11/2025 à 30/11/2025, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 05/11/2025, enviado a este Conselho Fiscal, pelo instituto de prev.do Macaeprev às 11:36hs. Damos por encerrada a presente reunião. Esta ATA foi lavrada por mim, **Susan Cristina Venturini Ferraz**, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Horário de término: às 19:20hs. Fica marcado para o dia 22/12/2026 a próxima reunião **EXTRAORDINÁRIA** deste Conselho Fiscal, às 17:00hs, na sede deste Instituto. Nada mais havendo para o momento, foi encerrada a reunião.

CONSELHO FISCAL

JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	PRESIDENTE	
UELITON MACHADO PINTO	MEMBRO	
SUSAN C. V. FERRAZ	MEMBRO	
MARCELO P. TAVARES	MEMBRO	