



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA 26ª REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 09/07/2026.

ATA nº26/2026 DE 09/07/2026 - 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 LANÇAMENTO NA CONTA DO SALDO ATUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.** Bancos, contas e movimentações - Iniciada a conferência (1) **1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO R\$ 6.785.615.876,03.** (2) **1.1.0.0.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE R\$ 2.539.670.415,79.** **CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (10061) COD1.1.1.1.06.02.01.00.00,** onde os valores de **R\$ 360.359,44.** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL,** pela conta 11395-3, onde os valores de **R\$ 87.607,99** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,** onde os valores de **R\$ 51.628,80** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **BANCO ITAÚ – 13939-8,** onde os valores de **R\$ 12.336,83** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **BANCO DO BRASIL – 10610-0,** onde os valores de **R\$ 39.291,97** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA ADMINISTRAÇÃO** onde os valores de **R\$ 5.094,93** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **C-C DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO ITAÚ – 94774-1** onde os valores de **R\$ 5.094,93** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS,** onde os valores de

R\$ 387.452,76 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de R\$ 1.828,31 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB RF FLUXO SOBERANO (TAXA ADM) 59350-8, onde os valores de R\$ 385.624,45 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F**, onde os valores de R\$ 103.093,06 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 575270974-8, onde os valores de R\$ 130,53 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF- Aportes déficit Atuarial 2021- 57527, onde os valores de R\$ 555,77 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF FLUXO SOBERANO – (CC 10610-0), onde os valores de R\$ 27.117,18 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB RF FLUXO SOBERANO (CC DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS) – 112236 onde os valores de R\$ 75.125,36 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID.RF FLUXO SOBERANO (CC déficit atuarial 2025) – 110376-8, onde os valores de R\$ 21,92 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF FLUXO SOBERANO (CC déficit atuarial – 2021) – 100616-9 onde os valores de R\$ 142,30 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**, onde os valores de R\$ 2.518.213,48 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**, onde os valores de R\$ 2.518.213,48 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS**, onde os valores de R\$ 2.518.213,48 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS – COM RECURSO**, onde os valores de R\$ 2.518.213,48 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – RPPS – FUNDOS**, onde os valores de R\$ 929.061,74 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - INATIVOS E PENSIONISTAS**, onde os valores de R\$ 436.279,02 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS –**



SERVIDORES ATIVOS - PMM, onde os valores de **R\$ 421.967,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - CMM**, onde os valores de **R\$ 39.959,79** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - MACAEPREV**, onde os valores de **R\$ 30.855,57** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS**, onde os valores de **R\$ 1.589.151,74** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS RECEBER – INATIVOS E PENSIONISTA**, onde os valores de **R\$ 724.278,80** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- PMM**, onde os valores de **R\$ 755.353,29** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- CMM**, onde os valores de **R\$ 45.335,50** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS - MACAPREV**, onde os valores de **R\$ 64.184,15** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 20.313.161,46** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** onde os valores de **R\$ 47.390,70** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO** onde os valores de **R\$ 47.390,70** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **SUPRIMENTO DE FUNDOS** onde os valores de **R\$ 20.000,00** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS** onde os valores de **R\$ 27.390,70** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** onde os valores de **R\$ 20.265.770,76** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO I** onde os valores de **R\$ 20.203.629,63** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER**, onde os valores de **R\$ 19.172.447,24** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PATRONAL- FUNDO-E onde os valores de **R\$ 9.653.079,66** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SEVIDOR, APOSENTADO onde os valores de **R\$ 9.653.079,66** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS, onde os valores de **R\$ 1.031.182,39** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS – PATRO onde os valores de **R\$ 1.031.182,39** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO-I, onde os valores de **R\$ 62.141,13** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS, onde os valores de **R\$ 62.141,13** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO, onde os valores de **R\$ 62.141,13** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO, onde os valores de **R\$ 2.515.794.582,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO, onde os valores de **R\$ 2.515.794.582,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO, onde os valores de **R\$ 2.515.794.582,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO, onde os valores de **R\$ 1.770.710.784,51** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE consta o valor de **R\$ 295.845.838,65**, 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\$ 42.281.201,78** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 97.741.223,88** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

Conta. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 8.137.379,62** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.

CAIXA FI BRASIL IMA-5± TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 147.533.328,06** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela

conta BB PREVID RF IRF-M1 TP FICFI OCILAÇÃO DE RISCOS - EMPRÉSTIMOS os valores de **R\$ 5.094,30** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF LP TESOIRO SELIC – FUNDO GARANTIDOR -EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS os valores de **R\$ 147.611,01** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** consta o valor de **R\$ 1.473.495.132,60** onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 10610-0, onde os valores de **R\$ 348.634.940,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF perfil – 102518-X Aportes 2022 – 102518-X, onde os valores de **R\$ 1.484.099,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF Ativa Plus – 10610-0, onde os valores de **R\$ 203.564.675,57** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 107445-8, onde os valores de **R\$ 2.941.262,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF Perfil - **DÉFICIT ATUARIAL 2023** – 104955-0, onde os valores de **R\$ 2.527.212,12** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO- 575270974-8, onde os valores de **R\$ 673.982.685,07** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF perfil – SOBERANO- 112236-3 onde os valores de **R\$ 329.842,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. CAIXA TOP PRIVATE FIC FIF RF DI - 575270974-8 onde os valores de **R\$ 49.572.683,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. - Pela conta – 97- RF LP CORPORATE BANCOS -10610-0 onde os valores de **R\$ 179.988.163,67** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta – 97- RF LP CORPORATE BANCOS (DÉFICIT ATUARIAL 2025) - 110376-8 onde os valores de **R\$ 1.464.546,09** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta – RF LP CORPORATE BANCOS (DÉFICIT ATUARIAL 2021) – 100616-9 onde os valores de **R\$ 997.679,90** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - RF LP CORPORATE BANCOS (DÉFICIT ATUARIAL 2022) – 102518-X onde os valores de **R\$ 691.483,18** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - RF LP CORPORATE BANCO (DÉFICIT ATUARIAL 2023) – 104955-0 onde os valores de **R\$ 1.177.498,37** estão devidamente contabilizados,

conforme o extrato bancário. Pela conta - RF LP CORPORATE BANCOS (DÉFICIT ATUARIAL 2024) – 107445-8 onde os valores de **R\$ 1.364.976,27** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - RF LP CORPORATE BANCOS (concessão dos empréstimos consignados macaeprev) onde os valores de **R\$ 4.773.384,63** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, onde os valores **R\$ 1.369.813,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R\$ 1.369.813,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – F** onde os valores de **R\$ 398.288.713,76** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES**, **R\$ 398.288.713,76** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R\$ 74.498.971,27** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I - 10610-0, onde os valores de **R\$ 16.356.514,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R\$ 12.643.545,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 50.386.724,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 15.587.099,70** 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\$ 15.608.853,14** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 53.677.537,73** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 25.050.390,41** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 53.060.607,69** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde

os valores de **R\$ 436.264,49** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (APORTES - DÉFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 315.088,06** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES 575270974-8, onde os valores de **R\$ 4.581.683,36** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 27.334.845,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 48.750.588,11** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**, onde os valores de **R\$ 34.630.824,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R\$ 34.630.824,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA AMERICANA MULTIMERCADO LP 575270974-8, onde os valores de **R\$ 34.630.824,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 312.164.259,19** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R\$ 4.935.328,71** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, onde os valores de **R\$ 15.860.008,52** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1- 59350-8, onde os valores de **R\$ 3.683.144,90** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 84.136.644,90** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB5 67650-0, onde os valores de **R\$ 23.302.732,85** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDKA2 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 30.501.092,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previdenciário RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R\$ 28.920.960,22** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FIC RF – 67650-0, onde os valores de **R\$**

84.353.994,41 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL IRF-M1 TP RF (taxa adm) – 575270975-6, onde os valores de **R\$ 284.782,17** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de **R\$ 36.185.569,56** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR – INTRA-OFSS** onde os valores de **R\$ 1.083,34** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **ATIVO NÃO CIRCULANTE**, onde os valores de **R\$ 4.245.945.460,24** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 4.236.610.111,51** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS A LONGO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 559.655.736,63** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 16.320.911,58** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS** onde os valores de **R\$ 16.320.878,92** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – RPPS – FUNDOS**, onde os valores de **R\$ 9.461.523,11** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - INATIVOS E PENSIONISTAS - M**, onde os valores de **R\$ 4.334.275,51** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - PMM**, onde os valores de **R\$ 4.401.926,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - CMM**, onde os valores de **R\$ 291.940,30** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - MACAEPREV**, onde os valores de **R\$ 433.380,94** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS**, onde os valores de **R\$ 6.859.355,81** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – INATIVOS E PENSIONISTAS**, onde os valores de **R\$ 3.245.112,49** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E**



ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- PMM, onde os valores de **R\$ 3.098.084,51** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- CMM, onde os valores de **R\$ 195.465,45** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS - MACAEPREV, onde os valores de **R\$ 320.693,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO onde os valores de **R\$ 32,66** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTRA OFSS onde os valores de **R\$ 543.334.825,05** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS, onde os valores de **R\$ 8.249.459,12** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL, onde os valores de **R\$ 8.249.459,12** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL – FUNDOS, onde os valores de **R\$ 535.085.365,93** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT onde os valores de **R\$ 535.085.365,93** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

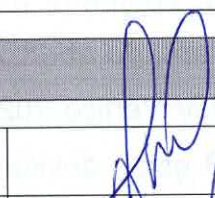
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde constam os valores de **R\$ 3.676.954.374,88**

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde constam os valores de **R\$ 3.676.954.374,88**.

Títulos e valores imobiliários conforme o extrato bancário de **R\$ 232.731.647,24**. estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Onde constam os valores de **Títulos Públicos – Mercado aberto** conforme o extrato bancário de **R\$ 232.731.647,24**. Pela conta BB PREV Vértice 2029 (CC DÉFICT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R\$ 44.650.644,18** 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\$ 23.314.453,35** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027II (CC DÉFICIT 2023) 104.955-0, onde os valores de **R\$ 39.701.227,55** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela

conta BB Prev. Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2025) 110376-8, onde os valores de **R\$ 46.672.347,86** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2026 FIF (CC DÉFICIT 2021) 100616-9, onde os valores de **R\$ 33.856.395,30** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2032 (CC DÉFICIT Atuarial 2026) 100616-9 onde os valores de **R\$ 17.828.261,30** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2026) 100616-9, onde os valores de **R\$ 26.708.317,70** 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\$ 3.444.222.727,64**. **Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional** conforme o extrato bancário de **R\$ 3.444.222.727,64**. Conta **939206-9 Selic – Custodia de Títulos Públicos Federais – BB 10610-0** conforme o extrato bancário onde os valores de **R\$ 3.444.222.727,64**. Assim concluímos os trabalhos referente a pauta do mês de **JULHO DE 2026**. 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 01/05/2026 à 31/05/2026, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 09/07/2026, enviado a este Conselho Fiscal no dia 18-06-2026, às 14:45hs. 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 marcada a próxima reunião para o dia **16/07/2026** a próxima reunião **EXTRAORDINÁRIA** este 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	