



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 36ª – ATA REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 18/09/2025.

ATA nº 36/2025 DE 18/09/2025 - 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 JULHO DE 2025.** Bancos, contas e movimentações - Iniciada a conferência: **CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (97) COD1.1.1.11.06.02.01.00.00**, onde os valores de **R\$ 404.942,01** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL**, pela conta 11395-3, onde os valores de **R\$ 113.235,00** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 60.043,02** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, onde os valores de **R\$ 9.869,66** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO DO BRASIL – 10610-0, onde os valores de **R\$ 50.126,36** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CC APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021 - 57527, onde os valores de **R\$ 47,00** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCO CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 5.078,90** - estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela **CONTA CORRENTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO ITAU – 94774-1**, onde os valores de **R\$ 5.078,90** - estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**



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

DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – onde os valores de **R\$ 373.677,52** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVD RF FLUXO (TAXA ADM) 59350-8, onde os valores de **R\$ 372.032,97** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de **R\$ 1.644,55** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F**, onde os valores de **R\$ 10.916,22** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF fluxo – 10610-0, onde os valores de **R\$ 10.345,49** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 117,41** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF- Aportes déficit Atuarial 2021- 57527, onde os valores de **R\$ 453,32** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 16.840.181,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **ADIANTAMENTO CONCEDIDOS**, onde os valores de **R\$ 33.334,91** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 33.334,91** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **SUPRIMENTO DE FUNDO**, onde os valores de **R\$ 20.000,00** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS**, onde os valores de **R\$ 13.334,91** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 16.806.846,86** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO I**, onde os valores de **R\$ 16.750.721,54** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**, onde os valores de **R\$ 16.014.162,69** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER PATRONAL - FUNDOS E**, onde os valores de **R\$ 8.065.310,67** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO**, onde os valores



de R\$ 7.948.852,02 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELADOS**, onde os valores de R\$ 736.558,85 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PARCELADOS**, onde os valores de R\$ 736.558,85 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO-I**, onde os valores de R\$ 56.125,32 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**, onde os valores de R\$ 56.125,32 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**, onde os valores de R\$ 56.125,32 estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de R\$ 2.765.155.953,46 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de R\$ 2.765.155.953,46 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de R\$ 2.765.155.953,46 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO**, onde os valores de R\$ 1.996.889.048,65 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE** consta o valor de R\$ 245.052.239,52, 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\$ 2.397.664,84 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI Brasil -IMA- B 5± TP RF LP – 575270974-8, onde os valores de R\$ 87.783.642,78 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS – 575270974-8, onde os valores de R\$ 7.267.684,41 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** consta o valor de R\$ 1.749.963.253,42, onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 10610-0, onde os valores de R\$ 1.031.766.836,81 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF perfil – 102518-X Aportes 2022 – 102518-X, onde



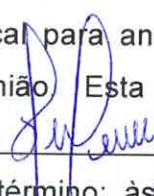
os valores de **R\$ 685.276,25** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF Ativa Plus – 10610-0, onde os valores de **R\$ 218.993.151,72** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 107445-8, onde os valores de **R\$ 1.360.507,18** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF Perfil - **DÉFICIT ATUARIAL 2023** – 104955-0, onde os valores de **R\$ 1.166.928,84** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO- 575270974-8, onde os valores de **R\$ 495.990.552,62** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, onde os valores **R\$ 1.873.555,71** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R\$ 1.873.555,71** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS – E FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES**, onde os valores de **R\$ 434.514.238,86** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R\$ 72.722.257,30** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I - 10610-0, onde os valores de **R\$ 17.681.658,03** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R\$ 13.563.848,83** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 55.208.569,79** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 15.425.192,16** 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\$ 15.135.509,26** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS – 740-5 onde os valores de **R\$ 25.205.469,42** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS – 740-5, onde os valores de **R\$ 48.797.318,57** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL



CAPS ATIVO – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 50.235.271,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 51.570.199,33** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 63.551.797,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 384.698,57** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**, onde os valores de **R\$ 53.100.437,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R\$ 53.100.437,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 575270974-8, onde os valores de **R\$ 53.100.437,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 280.652.228,42** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R\$ 4.455.148,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, onde os valores de **R\$ 14.316.916,21** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1- 59350-8, onde os valores de **R\$ 3.300.843,68** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 75.403.471,89** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB5 67650-0, onde os valores de **R\$ 20.927.950,33** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDKA2 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 27.379.018,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R\$ 26.994.022,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FIC RF – 67650-0, onde os valores de **R\$ 75.285.958,91** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL IRF-M1 TP RF (taxa adm) - 575270975-6, onde os



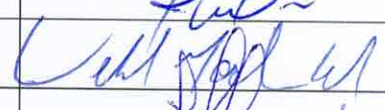
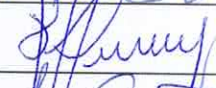
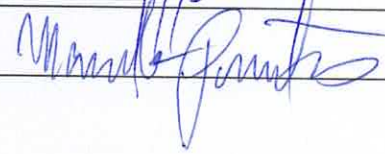
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social Conselho Fiscal

valores de **R\$ 255.000,19** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO (taxa adm) 575270975-8, onde os valores de **R\$ 32.333.897,67** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREV Vértice 2029 (CC DÉFICT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R\$ 42.791.212,66** 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\$ 22.041.888,23** 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\$ 37.534.228,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2025) 110-376-8, onde os valores de **R\$ 43.650.682,82** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. RF TP Vértice 2026 FIF (CC DÉFICIT 2021) 100-616-9, onde os valores de **R\$ 30.994.192,26** 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\$ 2.545.937.103,56**. **Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional** conforme o extrato bancário de **R\$ 2.545.937.103,56** a conta 939206-9 Selic. **Custódia de Títulos PÚBLICOS Federais – BB** – onde os valores de **R\$ 2.545.937.103,56** conforme o extrato bancário na conta 10610-0. Assim concluímos os trabalhos referente a Pauta de SETEMBRO 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 01/07/2025 à 31/07/2025, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 11/09/2025, às 17:00hs. 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 19:40hs. Fica marcado para o dia 02/10/2025 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



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

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



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

EM BRANCO