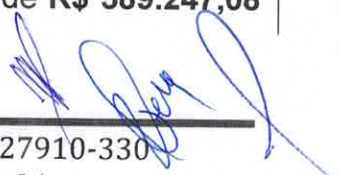




REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA 38ª REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 09/10/2025.

ATA nº 38/2025 DE 09/10/2025 - 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 AGOSTO 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\$ 404.804,02** 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\$ 60.007,92** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **BANCO ITAÚ – 13939-8**, onde os valores de **R\$ 3.100,29** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **BANCO DO BRASIL – 10610-0**, onde os valores de **R\$ 56.907,63** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS** – onde os valores de **R\$ 353.620,95** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **BB PREVD RF FLUXO (TAXA ADM) 59350-8**, onde os valores de **R\$ 351.95875** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta **CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – (taxa adm) 575270975-6**, onde os valores de **R\$ 1.662,20** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F, onde os valores de **R\$ 74.590,10** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF fluxo – 10610-0, onde os valores de **R\$ 73.266,01** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 118,67** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF- Aportes déficit Atuarial 2021- 57527, onde os valores de **R\$ 505,28** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. BB Previd. RF FLUXO (CC Aportes déficit 2025) – 110376-8, onde os valores de **R\$ 700,14** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 17.257.781,81** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **ADIANTAMENTO CONCEDIDOS**, onde os valores de **R\$ 50.841,71** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTO DIVERSOS CONCEDIDOS CONSOLIDAÇÃO**, onde os valores de **R\$ 50.841,71** 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\$ 30.841,71** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 17.206.940,10** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO I**, onde os valores de **R\$ 17.206.940,10** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**, onde os valores de **R\$ 16.553.382,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER PATRONAL - FUNDOS E**, onde os valores de **R\$ 8.335.790,40** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES RPPS A RECEBER - SERVIDOR APOSENTADO**, onde os valores de **R\$ 8.217.591,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELADOS**, onde os valores de **R\$ 589.247,08** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PARCELADOS**, onde os valores de **R\$ 589.247,08**





estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário **CREDITOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO-I**, onde os valores de **R\$ 64.310,75** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**, onde os valores de **R\$ 64.310,75** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO**, onde os valores de **R\$ 64.310,75** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 2.849.916.977,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 2.849.916.977,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 2.849.916.977,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R\$ 2.849.916.977,20** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO**, onde os valores de **R\$ 2.054.088.117,43** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE** consta o valor de **R\$ 282.718.776,95**, 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\$ 38.179.650,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R\$ 88.806.290,73** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 7.351.511,94** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa Brasil -IMA- B 5± TP RF LP – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 148.381.323,51** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** consta o valor de **R\$ 1.769.482.485,52**, onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 10610-0, onde os valores de **R\$ 1.046.075.120,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário.



Pela conta BB Previd RF perfil – 102518-X Aportes 2022 – 102518-X, onde os valores de **R\$ 693.135,41** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF Ativa Plus – 10610-0, onde os valores de **R\$ 218.408.745,04** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 107445-8, onde os valores de **R\$ 1.376.110,30** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF Perfil - **DÉFICIT ATUARIAL 2023** – 104955-0, onde os valores de **R\$ 1.180.311,89** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO- 575270974-8, onde os valores de **R\$ 500.749.062,73** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**, onde os valores **R\$ 1.886.854,96** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R\$ 1.886.854,96** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS F – 458.104.889,69** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, R\$ 458.104.889,69** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R\$ 76.430.708,47** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I - 10610-0, onde os valores de **R\$ 18.800.928,39** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R\$ 13.936.273,14** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R\$ 57.399.707,03** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R\$ 15.454.170,25** 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\$ 15.255.845,23** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FI AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS – 740-5 onde os valores de **R\$ 27.270.171,65** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC



AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS – 740-5, onde os valores de **R\$ 52.091.327,95** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 53.270.544,02** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 55.078.207,71** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES – 575270974-8, onde os valores de **R\$ 67.261.787,05** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 410.867,30** 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\$ 312.699,00** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES 575270974-8, onde os valores de **R\$ 5.104.652,50** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**, onde os valores de **R\$ 54.473.316,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R\$ 54.473.316,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP 575270974-8, onde os valores de **R\$ 54.473.316,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R\$ 283.250.653,50** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R\$ 4.528.960,76** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M –67650-0, onde os valores de **R\$ 14.554.117,98** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1- 59350-8, onde os valores de **R\$ 3.340.916,75** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 76.318.888,88** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB5 67650-0, onde os valores de **R\$ 21.172.677,53** estão devidamente

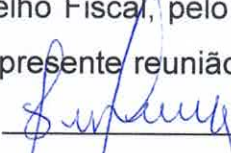


contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDKA2 – 67650-0, onde os valores de **R\$ 27.705.020,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R\$ 26.552.414,38** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FIC RF – 67650-0, onde os valores de **R\$ 76.085.434,01** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL IRF-M1 TP RF (taxa adm) - 575270975-8, onde os valores de **R\$ 258.107,33** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO (taxa adm) 575270974-8, onde os valores de **R\$ 32.734.115,24** estão devidamente contabilizados, conforme o 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. Pela conta BB PREV Vértice 2029 (CC DÉFICT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R\$ 43.334.209,81** 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\$ 22.280.537,80** 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\$ 37.940.615,11** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2025) 110-376-8, onde os valores de **R\$ 44.169.475,32** 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\$ 31.330.123,79** 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\$ 2.524.437.321,54**. **Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional** conforme o extrato bancário de **R\$ 2.524.437.321,54**. Conta 939206-9 Selic. **Custódia de Títulos PÚBLICOS Federais – BB** – onde os valores de **R\$ 2.524.437.321,54** conforme o extrato bancário na conta 10610-0. Assim concluímos os trabalhos referente a Pauta de mês de OUTUBRO DE 2025. Ficando a presente, a

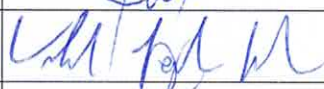


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Fiscal



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 01/08/2025 à 31/08/2025, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 17/09/2025, enviado a este Conselho Fiscal, pelo instituto de prev.do Macaeprev. às 14:08hs. 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 19:35hs. Fica marcado para o dia 16/10/2025 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

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