REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – ATA 40ª REUNIÃO POR CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ (MACAEPREV) REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026.

ATA nº 40/2026 DE22/10/2026 - 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 DO SALDO ATUAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. ATIVO SALDO R$ 6.933.873.016,19.** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ATIVO CIRCULANTE R$ 3.259.347.516,46** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.299.588,55** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL R$ 1.299.588,55** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA A MOEDA NACIONAL - C R$ 1.299.588,55** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTA ÚNICA RPPS R$ 569.430,89** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO R$ 502.104,98** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Bancos contas e movimentações - Iniciada a conferência: **CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (10061) COD1.1.1.1.1.06.02.01.00.00,** onde os valores de **R$ 408.409,54.** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL.** Pela conta 11395-3, onde os valores de **R$ 93.695,44** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,** onde os valores de **R$ 67.325,91** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, onde

os valores de **R$ 2.783,58** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BRADESCO AG. 1545 - 8 C.C 59.698-1, onde os valores de **R$ 53,58** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BANCO DO BRASIL – 10610-0, onde os valores de **R$ 64.488,75** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS** – onde os valores de **R$ 439.715,39** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de **R$ 1.887,40** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta BB RF FLUXO SOBERANO (TAXA ADM) 59350-8, onde os valores de **R$ 437.827,99** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RPPS – F,** onde os valores de **R$ 290.442,27** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF – 575270974-8, onde os valores de **R$ 134,75** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. Pela conta Caixa FIC Brasil Disponibilidades RF- Aportes déficit Atuarial 2021- 575270974-8, onde os valores de **R$ 573,74** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF FLUXO SOBERANO (CC 10610-0) – 10610-0 onde os valores de **R$ 58.799,90** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF FLUXO SOBERANO (CC DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS) – 112236 onde os valores de **R$ 230.933,88** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**, onde os valores de **R$ 3.256.177,17** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS,** onde os valores de **R$ 3.256.177,17** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS,** onde os valores de **R$ 3.256.177,17** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS – COM RECURSO,** onde os valores de **R$ 3.256.177,17** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – RPPS – FUNDOS,** onde os valores de **R$ 1.144.321,22** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - INATIVOS E PENSIONISTAS,** onde os valores de **R$ 503.680,78** estão devidamente contabilizados,

conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - PMM,** onde os valores de **R$ 601.094,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - CMM,** onde os valores de **R$ 18.103,96** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - MACAEPREV,** onde os valores de **R$ 21.441,61** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS,** onde os valores de **R$ 2.111.855,95** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS RECEBER – INATIVOS E PENSIONISTA,** onde os valores de **R$ 829.610,22** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- PMM,** onde os valores de **R$ 1.173.061,09** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- CMM,** onde os valores de **R$ 67.336,81** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS - MACAPREV,** onde os valores de **R$ 41.847,83** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO,** onde os valores de **R$ 19.783.639,96** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** onde os valores de **R$ 107.793,65** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** onde os valores de **R$ 107.793,65** 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$ 87.793,65** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** - onde os valores de **R$ 19.675.846,31** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I** onde os valores de **R$ 19.620.555,86** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER,** onde os valores de **R$ 19.031.308,78** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário.

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PATRONAL- FUNDO-E onde os valores de **R$ 9.578.747,58** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO** onde os valores de **R$ 9.452.561,20** 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 – PATRO** onde os valores de **R$ 589.247,08** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO-I,** onde os valores de **R$ 55.290,45** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS,** onde os valores de **R$ 55.290,45** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO,** onde os valores de **R$ 55.290,45** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO,** onde os valores de **R$ 3.234.937.280,86** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO,** onde os valores de **R$ 3.234.937.280,86** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO,** onde os valores de **R$ 3.234.937.280,86** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS – FUNDO,** onde os valores de **R$ 2.489.385.041,40** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE** consta o valor de **R$ 276.864.919,47,** 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$ 19.711.008,21** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R$ 100.387.354,00** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta FI BR TÍTULOS PÚBLICOS – 575270974-8, onde os valores de **R$ 8.414.076,96** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. CAIXA FI BRASIL IMA-5± TP RF LP - 575270974-8, onde os valores de **R$ 148.173.021,76** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M1 TP FICFI OCILAÇÃO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS os

valores de **R$ 6.011,06** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF LP TESOURO SELIC – FUNDO GARANTIDOR -EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS os valores de **R$ 173.447,48** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** consta o valor de **R$ 2.210.867.041,59** onde os valores estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 10610-0, onde os valores de **R$ 337.615.187,76** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF perfil – 102518-X Aportes 2022 – 102518-X, onde os valores de **R$ 1.536.631,57** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF Ativa Plus – 10610-0, onde os valores de **R$ 201.648.749,67** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF Perfil – 107445-8, onde os valores de **R$ 3.045.373,61** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF Perfil - **DÉFICIT ATUARIAL 2023** – 104955-0, onde os valores de **R$ 2.616.666,96** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO- 575270974-8, onde os valores de **R$ 697.793.694,56** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pelo Pela conta BB Previd RF perfil – SOBERANO- 112236-3 onde os valores de **R$ 994.019,98** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. CAIXA TOP PRIVATE FIC FIF RF DI - 575270974-8 onde os valores de **R$ 51.330.484,94** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. - Pela conta – 97- RF LP CORPORATE BANCO -10610-0 onde os valores de **R$ 866.204.912,07** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - RF LP CORPORATE BANCO (déficit ATUARIAL 2025) - 110376-8 onde os valores de **R$ 2.971.769,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta – RF LP CORPORATE BANCO (déficit ATUARIAL 2021) – 100616-9 onde os valores de **R$ 35.976.651,37** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta – RF LP CORPORATE BANCO (déficit ATUARIAL 2022) – 102518-X onde os valores de **R$ 715.866,35** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta RF LP CORPORATE BANCO (déficit ATUARIAL 2023 -C.C 104955-0) 104955-0 onde os valores de **R$ 1.219.019,47** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB RF LP CORPORATE BANCO (C.C- 107445-8 déficit ATUARIAL 2024) – 107445-8 - onde os valores de **R$**

1.413.108,24 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta RF LP CORPORATE BANCO (Concessão dos empréstimos consignados Macaeprev) onde os valores de **R$ 4.392.778,15** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREV. RF Perfil Soberano (c-c déficit ATUARIAL 2026) 100616-9 onde os valores de **R$ 1.392.127,31** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,** onde os valores **R$ 1.653.080,34** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, onde os valores de **R$ 1.653.080,34** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL – RPPS – F** onde os valores de **R$ 390.479.221,49** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES**, **R$ 390.479.221,49** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO - 10610-0, onde os valores de **R$ 73.041.336,88** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I - 10610-0, onde os valores de **R$ 16.689.686,50** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES AGRO – 10610-0, onde os valores de **R$ 12.972.268,58** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – 10610-0, onde os valores de **R$ 51.142.427,41** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME – 10610-0 – onde os valores de **R$ 13.502.169,38** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – 575270974-8, onde os valores de **R$ 50.313.547,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR – 575270974-8, onde os valores de **R$ 24.971.470,53** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE – 575270974-8, onde os valores de **R$ 51.575.297,37** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR (APORTES - DEFICIT ATUARIAL 2021) 575270974-8, onde os valores de **R$ 434.890,07** 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$**

295.341,38 estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES 575270974-8, onde os valores de **R$ 4.526.018,62** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FIA AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R$ 27.489.255,64** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC FI AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - 575270974-8, onde os valores de **R$ 49.774.429,68** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta AÇÕES SMALL CAPS – 10610-0 onde os valores de **R$ 13.751.081,81** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário., **APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS,** onde os valores de **R$ 35.879.990,47** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO** onde os valores de **R$ 35.879.990,47** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta Caixa FI INDEXA AMERICANA MULTIMERCADO LP 575270974-8, onde os valores de **R$ 35.879.990,47** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela **APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**, onde os valores de **R$ 319.193.027,50** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta do BB PREV RF IRF-M – 59350-8, onde os valores de **R$ 5.059.416,00** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela BB PREVID RF IRF-M –67650-0, onde os valores de **R$ 16.258.771,32** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVID RF IRF-M 1-59350-8, onde os valores de **R$ 3.813.780,10** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd RF IRF-M1 – 67650-0, onde os valores de **R$ 87.120.835,94** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IMAB5 67650-0, onde os valores de **R$ 23.937.267,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previd. RF IDKA2 – 67650-0, onde os valores de **R$ 31.322.272,14** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Previdenciário RF Perfil – 59350-8, onde os valores de **R$ 26.805.237,54** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO RETORNO TOTAL FIC RF – 67650-0, onde os valores de **R$ 87.228.589,12** 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$ 295.014,10** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO (taxa adm) 575270975-6, onde os valores de **R$ 37.351.843,70** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **ATIVO NÃO CIRCULANTE,** onde os valores de **R$ 3.674.525.499,73** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO,** onde os valores de **R$ 3.674.525.499,73** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS A LONGO PRAZO,** onde os valores de **R$ 568.048.151,25** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO,** onde os valores de **R$ 24.713.326,20** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSEDIDOS** onde os valores de **R$ 24.293,54** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – RPPS – FUNDOS,** onde os valores de **R$ 14.362.334,67** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - INATIVOS E PENSIONISTAS - M,** onde os valores de **R$ 5.958.670,84** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - PMM,** onde os valores de **R$ 7.482.102,11** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - CMM,** onde os valores de **R$ 484.523,80** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS – SERVIDORES ATIVOS - MACAEPREV,** onde os valores de **R$ 437.037,92** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – RPPS,** onde os valores de **R$ 10.350.958,87** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- SOBRE EMPRÉSTIMOS A RECEBER – INATIVOS E PENSIONISTAS,** onde os valores de **R$ 4.602.988,48** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- PMM,** onde os valores de **R$ 5.152.976,20** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **JUROS E ENCARGOS S- EMPRÉSTIMOS RECEBER – EFETIVOS- CMM,** onde os valores de **R$ 274.300,83** 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 TRANSFERENCIAS RECEBER A LONGO PRAZO** onde os valores de **R$ 32,66** estão devidamente contabilizados, conforme extrato bancário. **CRÉDITOS 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 TEMPORARIAS A LONGO PRAZO** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde constam os valores de **R$ 3.097.057.572,89. INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário onde constam os valores de **R$ 3.097.057.572,89. Títulos e valores imobiliários** conforme o extrato bancário de **R$ 200.928.200,54.** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Onde constam os valores de **Títulos Públicos – Mercado aberto** conforme o extrato bancário de **R$ 200.928.200,54**. Pela conta BB PREV Vértice 2029 (CC DÉFICT 2024) 107.445-8, onde os valores de **R$ 45.733.644,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027 II (CC DÉFICIT 2022) 102518-X, onde os valores de **R$ 24.079.481,78** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2027II (CC DÉFICIT 2023) 104955-0, onde os valores de **R$ 41.003.963,12** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DÉFICIT ATUARIAL 2025) 110376-8 onde os valores de **R$ 46.172.122,77** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Prev. Vértice 2032 (CC DÉFICIT 2026) 100616-9, onde os valores de **R$ 17.516.924,93** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. Pela conta BB Vértice 2030 II (CC DÉFICIT 2026) 100616-9 onde os valores de **R$ 26.422.063,17** 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$ 2.896.129.372,35** estão devidamente contabilizados, conforme o extrato bancário. **Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional** conforme o extrato bancário de **R$ 2.896.129.372,35.** Conta 939206-9 Selic – **Custodia de Títulos Públicos Federais – BB 10610-0** conforme o extrato bancário onde os valores de **R$ 2.896.129.372,35.** Assim concluímos os trabalhos referente a Pauta do mês de OUTUBRO 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 01/08/2026 à 31/08/2026, enviado a este Conselho Fiscal para análise em 22/09/2026, realizada ata no dia 22/10/2026, junto ao Conselho Fiscal, pelo instituto de prev.do MACAEPREV às 11.16 hs. 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 04-11-2026 a próxima reunião ORDINÁRIA 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**	