

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018

ATA Nº 013/2018 de 03/04/2018 – Com base no que foi proposto iniciamos os trabalhos com a conferência que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas realizaremos a conferência entre o balancete da receita e o plano de contas da competência de Dezembro de 2017, pela conta 31901101 – VENCIMENTOS E SALARIOS a onde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 436.124,76 derivou dos empenhos Nº 503 de 15/12/2017 e empenho Nº 536 de 26/12/2017, pela conta 31901303 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 4.872,78, derivou dos empenhos nº 505 de 15/12/2017 e o empenho nº 543 de 27/12/2017, pela conta 31911302 – CONTRIBUIÇÃO P/RPPS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 73.573,79, derivou dos empenhos 504 de 15/12/2017 e dos empenhos 542 e 544 de 27/12/2017, pela conta 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 73.597,72, derivou dos empenhos 506 a 534 todos do dia 19/12/2017, pela conta 33904601 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 19.595,50 derivou dos empenhados nº 537 e 538 de 26/12/2017, pela conta 33900101 – PROVENTOS PESSOAL CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.585.605,60, derivou do empenho nº 502 de 15/12/2017 e dos empenhos 539 e 541 de 26/12/2017, pela conta 33900301 – PENSIONISTA CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.012.488,30, derivou dos empenhos nº 501 de 15/12/2017 e do empenho 535 de 26/12/2017, por fim pela conta 33900800 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.229.565,22 tendo uma anulação de R\$ 6.920,63, sendo apurado um valor R\$ 1.222.644,59, derivou do empenho nº 540 de 26/12/2017 e do empenho nº 499 de 04/12/2017 e do empenho 500 de 15/12/2017, considerando o estender do horário o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos contidos na relação. Horário de Término: 21:00, por decisão dos membros sendo assim o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos contidos na relação. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 11 de Abril 2018 às 18:10Hs

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

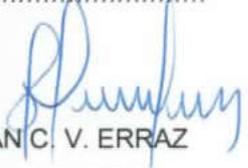
**ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018**

ATA Nº 014/2018 de 11/04/2018 — Com base no que foi proposto iniciamos os trabalhos com a conferência que reuniram-se após convocação extraordinária, MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia onze de abril de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Elломir Frágoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas e dez minutos realizaremos a conferência entre o balancete da receita e o plano de contas da competência de Dezembro de 2017, Começando os trabalhos pela conta 4.2.1.1.1.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS, a mesma está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS, encontra-se devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.07.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.02.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.09.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.03.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.11.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.02 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.03.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.03 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.05.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.04 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.13.01, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.05 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.15.00, fechando assim a análise dos resultados dos documentos abordados em pauta. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:55, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 20 de abril 2018 às 18:20Hs

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO

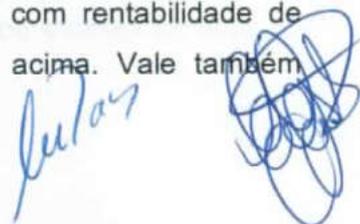

ELLOMIR FRÁGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

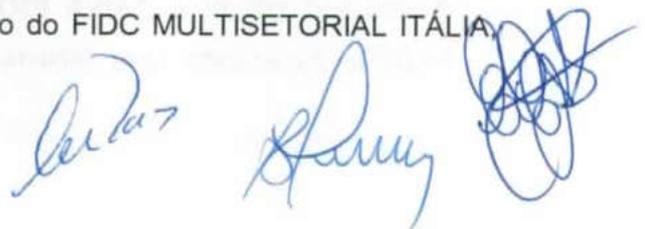
ATA DA 15º REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018

ATA Nº 015/2018 de 20/04/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte de abril de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas e vinte minutos para em conjunto analisarem os assunto abordados na reunião do conselho previdenciário, ao começarmos a analisar à **ATA Nº 010/2018 de 18/04/2018** –foi tratado pelo Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, o comportamento da carteira de investimentos do março, melhorando na sua média ponderada ao mês anterior que foi de +0,99%, sendo que fevereiro, foi de +0,53%; sendo assim superou à meta atuarial do mês, que foi de +0,58%. Esse resultado representou no mês, +70,69% acima da meta atuarial. Em vista disso a carteira de março, aumentou o resultado da sua média ponderada total no acumulado do ano (jan a mar), fechando esse 1º trimestre, +31,77% acima da meta atuarial. Um excelente resultado. Em relação à inflação de março/18, houve uma desaceleração em relação à fevereiro/18, fechando em +0,09%; sendo que em fevereiro/18, ficou em +0,32%. No 1º trimestre, o IPCA acumulou avanço de 0,70%. Segundo o IBGE, tanto a variação mensal, quanto a taxa no acumulado nos três primeiros meses do ano, representam o menor nível, para um mês de março, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em 12 (doze) meses, a inflação acumulada caiu para 2,68%, depois de registrar 2,84%, nos doze meses imediatamente anteriores. Trata-se também da menor variação em 12 meses até março. O fundo que apresentou a melhor rentabilidade, da carteira em março, foi o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, com rentabilidade de +2,19%, bem superior à meta atuarial do mês que foi de +0,58%. Em segundo ficou o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF, também com excelente performance, com uma rentabilidade de +1,64%, muito superior à meta de março. Em terceiro, ficaram os fundos de renda fixa, sem carência, marcação à mercado, cujo benchmark é o IMA-B5, que são: BB PREVID. IMAB5 FIC DE FI e CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, ambos com rentabilidade de +1,60%, superando com facilidade a meta atuarial mencionada acima. Vale também



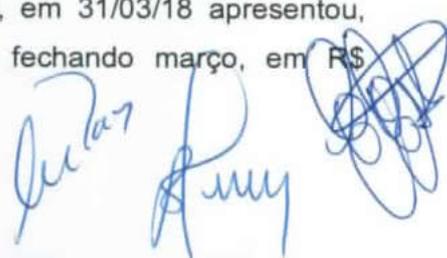
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

destacar a boa performance dos fundos de renda fixa, sem carência, atrelados ao IRF-M1+, IDKA 2A e IRF-M, que ajudaram a melhorar o resultado final da carteira em março, pois tiveram as rentabilidades da seguinte maneira: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF, com +1,54%, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, com +1,52%, BB PREVID RF IRF-M TP, com +1,30% e ITAÚ PRÉ-FIXADO, com +1,28%, todos bem superiores a meta atuarial de +0,58%. Em relação ao fundo BRADESCO IMA GERAL, cujo benchmark é o IMA GERAL, também teve boa performance, apresentando rentabilidade no mês de +1,01%, bem superior à meta atuarial de +0,58%. Em relação aos fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, apresentaram uma rentabilidade média de +0,90%, com uma boa performance, superando bem a meta atuarial no mês de +0,58%. Falando dos fundos de renda fixa, com carência, marcação na curva, da Caixa Econômica Federal, com vencimento em 2018, 2020 e 2022, também tiveram boa performance em março, com rentabilidade de +0,73%, cada, superando a meta atuarial de 0,58%. Já o fundo com carência, marcação a mercado, com vencimento em 2018, o FI BB PREVID RF TP XII FI, que apresentou uma rentabilidade, de +0,57%, praticamente quase igual a meta atuarial, no mês, que ficou em +0,58%. Falando dos fundos de renda fixa, mais conservadores da carteira, como os atrelados ao IRFM1, esses mesmo com cenário desfavorável e contrariando analistas de mercado, conseguiram superar a meta atuarial no mês, já que o CAIXA FI BRASIL IRF-M1TP e o BB PREVID. RF IRF-M1TP, apresentaram as rentabilidades respectivas de: +0,64% e +0,63%, sendo que a meta atuarial foi de +0,58%. Já os fundos de renda fixa, atrelados ao DI, como era de se esperar, devido à queda da Selic e inflação, tiveram uma baixa performance no mês, ficando abaixo da meta atuarial, com sua rentabilidade média respectiva de +0,49%. Em relação ao fundo de renda variável, ITÁU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FI, apresentou rentabilidade negativa no mês de -0,20%, sofrendo forte influência, principalmente, da guerra comercial entre EUA e China e a incerteza no campo político. Mas nos últimos 12(doze) meses de abril 2017 a março de 2018, ainda é o fundo que apresenta a maior rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto, com +28,82%. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou a pior rentabilidade em março/18, fechando em -0,34%. Já foram resgatados até 31/03/18, o montante total de R\$ 7.444.060,37 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, sessenta reais e trinta e sete centavos), cerca de 74,44%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 31/03/18, é de R\$ 539.105,06(quinhetos e trinta e nove mil, cento e cinco reais e seis centavos). Esse saldo representa apenas +0,02%, do total da carteira do Macaeprev. O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA,

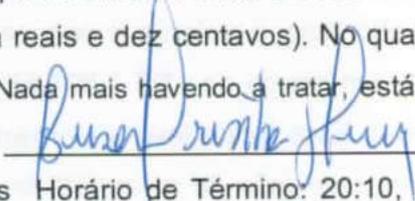


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

em 31/03/18, é de R\$ 14.792.398,76(quatorze milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi negativo em março de -R\$ 1.804,66 (um mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos). Esse fundo teve a pior rentabilidade em março. Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de março/18, foi de R\$ 25.432.272,25 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sem o cupom de juros. O rendimento no 1º trimestre foi de R\$ 105.244.557,45 (cento e cinco milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Em relação a classificação, referente a rentabilidade média acumulada dos últimos 12 meses (abril/17 à março/18), por benchmark, dos fundos de renda fixa e variável da carteira do Macaeprev, sem carência, ficou assim, conforme demonstrado: 1º IBOVESPA ATIVO com + 28,82%; 2º IRF-M1+ com +13,89%; 3º IRF-M com +12,53%; 4º IMA-B5 com +11,78 %; 5º IDKA 2A com + 11,52%; 6º IMAB com +11,20%; 7º IMAGERAL com +10,87 %; 8º IRF-M1com + 9,14 %; 9º DI com +7,69 %. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de março/18: Baixo Risco 59,99%, Médio Risco 33,55% e 6,46% de alto risco. Existe em 31/03/2018: R\$ 139.055.500,79 (cento e trinta e nove milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos reais e setenta e nove centavos), aplicados em fundos, que tem como benchmark, o IMA-B, representando 5,63% da carteira. Com relação à alocação de recursos por Instituições Financeiras em março/18, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.529.324.411,19 (61,97%), Banco do Brasil, com R\$ 774.520.226,01 (31,39%), Itaú, com R\$ 48.706.232,77 (1,97%), Bradesco com R\$ 114.652.917,94 (4,65%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 539.105,06 (0,02%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.303.844.637,20 (93,36%) e Instituições Privadas de R\$ 163.898.255,77 (6,64%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em março/18, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 1.274.379.064,52 (51,64%) e sem carência, R\$ 1.193.363.828,45 (48,36%), distribuído da seguinte forma: IRFM1 - R\$ 176.338.530,48 (7,15%); IMA-B - R\$ 139.055.500,79 (5,63%); IRF-M - R\$ 244.792.610,35 (9,92%); IMA GERAL - R\$ 114.652.917,94 (4,65%); DI - R\$ 49.595.394,78 (2,01%), IMA-B5 - R\$ 136.199.366,23 (5,52%); IDKA2A - R\$ 127.912.951,57 (5,18%); IRFM1+ - R\$ 184.735.691,36 (7,49%) e IBOVESPA ATIVO: R\$ 20.080.864,95 (0,81%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 31/03/18 apresentou, mais uma vez, crescimento em relação ao mês anterior, fechando março, em R\$



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

2.435.985.260,10 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e dez centavos). No qual concluímos em ratificar a informações prestadas acima. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:10, por decisão dos membros deste Conselho, marcando reunião extraordinária para o dia 26 de Abril 2018 às 17:50Hs.

CONSELHO FISCAL

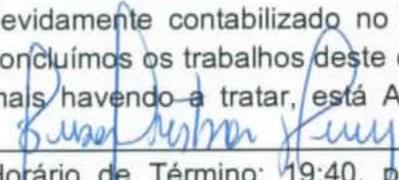

CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE

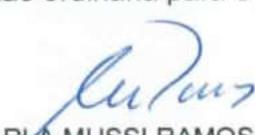

SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

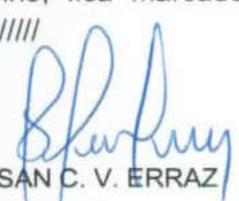
ATA DA 16º REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018

ATA Nº 016/2018 de 26/04/2018 — Com base no que foi proposto iniciamos os trabalhos com a conferência que reuniram-se após convocação extraordinária, MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e seis de Abril de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas e cinquenta minutos para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa com os valores contabilizados no balancete na receita referente ao mês de Dezembro extras orçamentárias. Assim conferência começou pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.01 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 2.181,20, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 31.305,31, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 777.057,22, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERVI no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 3.995,22 pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.07 EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 123.770,46, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.08 ISS no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 1.725,59, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.09 DESCONTO JUDICIAL no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 924,77, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.13 INSS SOBRE SERVIÇO no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 785,48, com isso concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, esta ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz,  sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:40, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 08 de maio 2018 às 18:00Hs //

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO