



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

extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMAB5 – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IDKAZ – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF PERFIL – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS - pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. 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: 19:20, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 14 de dezembro 2018 às 18:00Hs .

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

CONSELHO FISCAL  
  
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 15ª REUNIÃO DO CONFIS  
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018

**ATA Nº 045/2018 de 14/12/2018** — Na presente reunião 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 quatorze de dezembro 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, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de agosto de 2018, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 327.108,47 que derivou do empenho Nº 359 de 24/08/2018, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,87, que derivou do empenho Nº 366 de 28/08/2018, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 34.673,39 que derivou do empenho Nº 365 28/08/2018, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 88.935,31, derivou dos empenhos 331 a 358 de 20/08/2018, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 36.272,60, derivou dos empenhos Nº 367 do dia 28/08/2018, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 23.495,50 derivou dos empenhados nº 360 e 361 de 24/08/2018, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS E REFORMAS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 4.358.507,15, derivou do empenho nº 363 do dia 24/08/2018, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 827.492,57, derivou do empenho nº 364 de 24/08/2018, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.195.842,49, empenho nº 362 de 24/08/2018 com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. 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: 20:00, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 20 de dezembro 2018.

**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

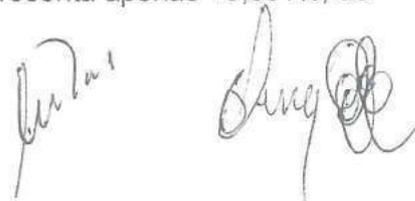
ATA DA 46º REUNIÃO DO CONFIS  
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
MACAÉ - MACAEPREV  
REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018

ATA Nº 046/2018 de 20/12/2018 – O presente conselho após convocação extraordinária, reuniram-se no 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 dezembro de dois e mil e dezoito, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assunto abordados na reunião do conselho previdenciário, ATA nº 033/2018 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/12/2018, aonde estiveram presentes os membros: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Alexander Ferreira Gonçalves, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira e Rodolfo Tanus Madeira, o administrador do Fundo, apresentou um resultado positivo da sua média ponderada total em + 0,50% do mês de Novembro. Aonde a meta atuarial chega ao patamar de 78,57% a uma forte deflação de - 0,21%, fazendo com que a meta no mês ficasse em + 0,28%. O que deixou a média ponderada da carteira dos 11 (onze) meses de 2018, em + 7,85%, no entanto a meta do mesmo período ficou em + 9,09%. Fazendo com que a carteira de investimentos do Instituto no período de janeiro a novembro, atingisse 86,33% da meta. Com exceção dos fundos de renda fixa, sem carência, atrelados ao IMAB5, IDKA2, o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA e os fundos de renda fixa com carência da CEF 2020IV e CEF 2024IV, todos os outros fundos da carteira de investimentos, conseguiram superar a meta atuarial de novembro, conforme relatório em anexo. Ressaltou, ainda, que o melhor desempenho no mês, assim como já ocorrera em outubro, foi o fundo de renda variável, ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, que apresentou uma rentabilidade de + 3,06%. O segundo melhor desempenho do mês foi o fundo de renda fixa, sem carência, atrelado ao IRFM1+, o CEF FI BRASIL IRFM1+ TP RF, com uma rentabilidade no mês de +1,18%. O pior desempenho da carteira em novembro, foi novamente o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, com rentabilidade negativa de - 8,85%. Em relação à inflação de novembro, o IPCA-IBGE apresentou uma deflação de - 0,21%, fazendo com que a meta atuarial em novembro, fosse de + 0,28%. Segundo o IBGE, este resultado foi o menor desde junho de 2017. No acumulado em 12 (doze) meses, a inflação oficial do país, recuou para + 4,05%, voltando a ficar abaixo da meta do Banco

P. 02901\_010002 9/10/2018 11:01 F. 000186

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

Central, que é de + 4,5%. Para o mês de novembro, foi a menor taxa desde a implantação do Plano Real, em 1994. O alívio nos preços dos combustíveis e energia elétrica, foi a maior contribuição para o recuo dos preços em novembro. Em relação aos fundos de renda fixa, conservadores, atrelados ao IRFM1, como o CAIXA IRFM1 TP RF e o BB PREVID. RF IRFM1 TP, apresentaram rentabilidades positivas, respectivas em novembro de: + 0,53% e + 0,52% conseguindo ambos superarem a meta atuarial de novembro, que foi de + 0,28%. Em relação aos fundos de renda fixa conservadores, que tem como benchmark o DI, como o BB PREVID. RF PERFIL, BB PREVID. RF FLUXO e CAIXA DISPONIBILIDADE RF, apresentaram rentabilidades positivas, em novembro, respectivamente de: + 0,49%, + 0,41% e + 0,43%. Ficaram todos, portanto, acima da meta atuarial de novembro, que ficou em + 0,28%. Em relação aos fundos de renda fixa de médio risco atrelados ao IMA GERAL, tanto o BRADESCO IMA GERAL, como a CEF IMA GERAL, superou em novembro a meta atuarial, pois ambas apresentaram rentabilidades respectivas de: + 0,76% e + 0,78%. Os fundos de renda fixa, tanto da CEF, como o do BB, atrelados ao IMA-B5, apresentaram ambas rentabilidades em novembro de + 0,13%, mas ficaram abaixo da meta atuarial, que foi de + 0,28%. Já os fundos de renda fixa, de médio risco, atrelados ao IRFM, tanto o do Banco do Brasil, (BB PREVID. RFM) como o do ITAÚ (ITAÚ PRÉFIXADO), superaram a meta atuarial, em novembro, apresentando as rentabilidades positivas, respectivas de: + 0,98% e + 0,95%, portanto bem acima da meta atuarial, que foi de + 0,28%. Já o fundo de médio risco, atrelado ao IRFM1+, CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF, apresentou uma rentabilidade positiva no mês de novembro, fechando em + 1,18%, superando com folgas a meta atuarial, que foi de + 0,28%. Em relação ao fundo de renda fixa, de baixo risco, atrelado ao IDKA2A, o fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, apresentou uma rentabilidade em novembro, de + 0,13%. Já o fundo BB PREVID. IDKA2, apresentou rentabilidade positiva em + 0,11%. Ambos ficaram abaixo da meta atuarial. Já os fundos de renda fixa, com carência, da CEF, com vencimento em 2020, 2022 e 2024: o CAIXA FI BRASIL 2020I, CAIXA FI BRASIL 2020IV e CAIXA FI BRASIL 2022I e o CAIXA FI BRASIL 2024IV, apresentaram rentabilidades respectivas de: + 0,59%, + 0,10%, + 0,59% e + 0,12%. Portanto apenas, o CEF 2020I e CEF 2022I conseguiram superar a meta atuarial em novembro/18. Com relação ao FIDC Multisetorial Itália, apresentou assim como no mês anterior, rentabilidade negativa, em novembro/18, fechando em - 8,85%. Já foram resgatados do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, até 30/11/18, o montante total de R\$ 7.581.076,18), cerca de 75,81%, do valor principal investido (R\$ 10.000.000,00). O saldo em 30/11/18, é de R\$ 60.909,13(sessenta mil, novecentos e nove reais e treze centavos). Esse saldo representa apenas +0,001%, do



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

total da carteira do Macaeprev. O Patrimônio Líquido do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, em 30/11/10, é de R\$ 1.071.273,07 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). Além disso, em relação ao rendimento, foi positivo em novembro de R\$ 21.923,62 (vinte e um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Em relação ao resultado, dos rendimentos no mês de novembro/18, da carteira de investimentos do Macaeprev, foi positivo em + R\$ 12.113.470,31 (doze milhões, cento e treze mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), sem o cupom de juros. O rendimento acumulado nos onze primeiros meses de 2018 é de R\$ 235.548.764,43 (duzentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). A composição da carteira por classificação de risco, ficou assim no mês de novembro/18: Baixo Risco 53,02%, Médio Risco 40,60% e 6,38% de alto risco. Quanto à alocação de recursos por Instituições Financeiras em novembro/18, a carteira do Macaeprev ficou composta da seguinte maneira: Caixa Econômica Federal, com R\$ 1.371.862.393,70 (51,98%), Banco do Brasil, com R\$ 1.116.769.531,50 (42,32%), Itaú, com R\$ 51.229.735,69 (1,94%), Bradesco com R\$ 99.171.964,24 (3,76%) e BRL TRUST DTVM, com R\$ 60.909,13 (0,00%). Com isso os recursos alocados em Bancos Oficiais Públicos são de: R\$ 2.488.631.925,20 (94,30%) e Instituições Privadas de R\$ 150.462.609,06 (5,70%). Com relação à alocação de recursos por índices de referência, em novembro/18, ficou da seguinte maneira: Marcação na curva e a mercado com carência, com vértice do BB, CEF e FIDC: R\$ 386.816.051,97 (14,65%) e sem carência, R\$ 2.252.278.482,29 (85,35%), distribuído da seguinte forma: IRFM1: R\$ 409.640.675,12 (15,52%), IMA-B: R\$ 147.197.194,66 (5,58%), IRF-M: R\$ 132.488.155,71 (5,02%), IMA GERAL: R\$ 149.202.041,66 (10,15%), DI: R\$ 267.766.211,66 (10,15%), IMA-B5: R\$ 296.332.877,60 (11,23%), IDKA2A: R\$ 484.056.779,24 (18,34%), IRFM1 + :R\$ 344.559.473,44 (13,06%) e IBOVESPA ATIVO: R\$ 21.035.073,40 (0,80%). O Patrimônio Líquido do Macaeprev, em 30/11/18, na qual apresentou crescimento, é de R\$ 2.639.094.534,26 (dois bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos). Passando à análise da questão do resgate a ser feito do Fundo Caixa RF IRFM 1+, a fim de que a carteira se mantenha enquadrada, levando-se em conta os dados de hoje, é necessário que seja feito o resgate no valor de R\$ 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões) do mencionado fundo. Assim, ficou decidido por unanimidade pelo Conselho, buscando equilíbrio entre segurança e rentabilidade, que esse montante deverá ser aplicado no Fundo Caixa FI Brasil IRF-M TP RF LP - CNPJ: 14.508.605/0001-00. O Fundo a ser aplicado o montante mencionada é do

P. GERAL (IMPRESSO) Proc. 228/18-19 U.O.F. P. 0000087

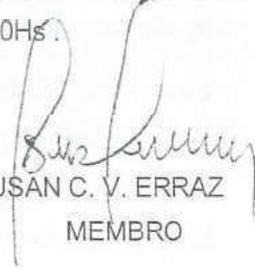
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE MACAÉ  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
CONSELHO FISCAL

médio risco, sem carência e cuja carteira é formada por até 100% de título público federal. Informou por fim, o administrador do Fundo, que foram enviadas pela Assessora Jurídica do Instituto as respostas às questões enviadas pelo Administrador do Fundo FIDIC Multisetorial Italia, BRL Trust DTVM. Ciente dos assuntos explanados pelo conselho previdenciário este conselho fiscal, não tem a opor aos temas abordados. 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: 19:40Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 07 de janeiro 2019 às 18:30Hs.

CONSELHO FISCAL

  
CARLA MUSSI RAMOS  
MEMBRO

  
ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES  
PRESIDENTE

  
SUSAN C. V. ERRAZ  
MEMBRO