

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

**ATA DA 29º REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018**

ATA Nº 029/2018 de 06/08/2018 — O Conselho Fiscal reuniu-se após convocação extraordinária no Instituto 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 seis de Agosto de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, para realizarmos a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de Abril de 2018. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário com o saldo de R\$ 57.044,69, pela conta CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário com o saldo de R\$ 1,53, pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário e justificativa constante no ANEXO III, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 226.246,69, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 4.203.179,32, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 3.843.576,94, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 12.666.400,32, ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 12.088.638,79, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 7.459.321,16, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 158.764.223,27, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 2.855.176,54, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 114.952.208,67, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 185.300.984,56, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 49.482.631,11, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 45.279.335,57, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 136.224.899,72, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 91.471.547,28, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENA FIXA OU REFERENCIADA – IMA/IDKA, pela conta BB PREVID RF IMA-B 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 107.002.521,12, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, pela conta FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores estão devidamente



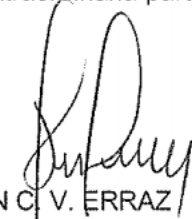
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL**

contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 529.361,72, pela conta BB PREVID RF TP XII FI – 101610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 113.009.335,01, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 101610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 114.089.903,12, pela conta ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 20.171.744,07, pela conta BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 42.834.436,67, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 85.071.607,17, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 10.411.481,91, pela conta CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 238.260.420,00, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 32.460.225,00, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 13.133.030,00, pela conta CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 546.756.746,75, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 189.143.563,34, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário no valor de R\$ 146.996.240,54, assim 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: 20:00, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcada reunião extraordinária para o dia 13 de Agosto 2018 às 18:20Hs.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRACOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO

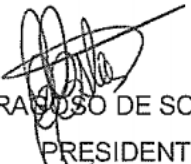
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

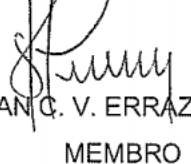
**ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018**

ATA Nº 030/2018 de 13/08/2018 — 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 treze de agosto 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 realizar a conferência entre os valores dos empenhados liquidados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de Abril de 2018, pela conta 319011010100 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 328.552,50 que derivou dos empenhos Nº 189 de 27/04/2018, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,92, que derivou dos empenhos Nº 152 de 16/04/2018, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 37.515,45, que derivou dos empenhos Nº 151 E 153 de 16/04/2018, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 167.481,85, derivou dos empenhos 105 a 110 e 117 a 142 e 154 a 156 do dia 16/04/2018 e 157 a 185 do dia 27/04/2018, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.486,79, que derivou do empenhado nº 007 de 10/04/2018, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 24.875,49 derivou dos empenhados nº 190 e 191 de 27/04/2018, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS E REFORMAS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 3.994,658,54, derivou dos empenhos nº 150 do dia 05/04/2018 e do empenho 193 de 27/04/2018, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 743.432,05, derivou do empenho nº 194 de 27/04/2018, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.080.445,23, dividido da seguinte forma, empenho nº 192 de 27/04/2018 no valor de R\$ 1.073.932,53, do empenho nº 149 de 16/04/2018 no valor de R\$ 1.627,83, do empenho nº 187 de 27/04/2018 no valor de R\$ 2.860,85 e do empenho nº 188 de 27/04/2018 no valor de 2.204,02, empenho nº 115 de 27/03/2018, com isso encerramos a presente reunião haja vista o termino 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 21 de agosto, 2018 às 17:40 hs.

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 31ª REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018

ATA Nº 031/2018 de 21/08/2018 – 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 junho 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 assuntos abordados na reunião do conselho previdenciário, referente a ATA Nº 020/18 de 13/08/2018 – Reunião do Conselho Previdenciário aonde estiveram presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos** (suplente do membro Rui de Vasconcellos, que se encontra acidentado), **Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, **Junir de Miranda Gomes**, **Surama Roberto Soutinho de Oliveira**, **Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, **Flavio Mancebo de Azevedo** e **Alexander Ferreira Gonçalves**, além do presidente do Instituto, **Rodolfo Tanus Madeira** e o administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, que se reuniram após convocação ordinária, analisarem e deliberarem sobre a carteira de investimentos do Instituto, sendo apresentada pelo Diretor Financeiro e membro do Comitê de Investimentos Sr. José Eduardo Guinâncio a ata do Comitê de Investimentos do dia nove de agosto que abordou o tema, destinação do valor de novecentos e vinte e dois milhões de reais do Macaeprev que foi lida pelo Conselho, seguindo os trabalhos foi verificado que a proposta apresentada que teve o maior número de votos foi a que sugere que as aplicações dos novecentos e vinte e dois milhões seriam investidos da seguinte forma: 400 milhões no DI, 260 milhões no IRFM I, 250 milhões no IDK2A e 12 milhões no BDR. Já a proposta de alocações dos valores que serão resgatados dos seguintes fundos: Caixa FI Brasil 2018 I TP RF, Caixa FI Brasil 2018 II TP RF e BB Previd. RF TP XII FI, em razão do prazo de vencimento no dia 15 de agosto (mediante comprovação por extrato) e que deverão ser realocados na carteira do Instituto em prazo hábil, que obteve melhor resultado junto ao Conselho Previdenciário foi a de alocação dos valores nos fundos de renda fixa de baixo risco e curto prazo, quais sejam, o DI, IRFM1 e IDKA2A, visando o encurtamento da



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

carteira, levando-se em conta o cenário econômico e político atual. As aplicações ficaram divididas da seguinte forma: 40% no BB Prev. RF Perfil (DI), 40% no Caixa IRFM1 TP RF e 20% no Fundo Caixa FI Brasil IDK IPCA 2A RF LP, foi abordado também pelo administrador do fundo que considera a proposta do Conselho viável e saudável para as finanças do instituto, não obstante, não ter considerado a aplicação no fundo atrelado ao IDKA2A na sua proposta original o que encerrou a reunião do conselho previdenciário, ciente dos exposto este conselho fica ciente dos procedimento adotados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes. 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: 20:00 por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 30 de Agosto 2018 às 17:30Hs.

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLO MIR FRAGOZO 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 32º REUNIÃO DO CONFIS
POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MACAÉ - MACAEPREV
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018

ATA Nº 032/2018 de 30/08/2018 – Reuniram-se após convocação 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, no dia trinta de agosto de dois e mil e dezoito, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz às dezessete horas e trinta minutos para realizar a conferência entre o balancete da despesa e o plano de contas da competência de abril de 2018, Começando os trabalhos pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS, encontra-se devidamente contabilizado no plano de contas pelo código 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS, a mesma está devidamente contabilizado no plano de contas pelo código, 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO P/ RPPS DIVERSOS, a mesma está devidamente contabilizado, considerando um débito de R\$ 172.169,14 e um crédito de R\$ 4.687,29, obtendo em valor de R\$ 167.481,85 no PLANO DE CONTAS pelo código, 2.1.14.5.03.00.00.00.00, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA - JURÍDICA, a mesma está devidamente contabilizado no PLANO DE CONTAS pelo código, 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, a mesma está devidamente contabilizado no PLANO DE CONTAS, através da soma do código 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 com o código 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS REFORMAS, a mesma está devidamente contabilizado no PLANO DE COTNAS pelo código, 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, encontra-se devidamente contabilizado no Plano de Contas pelo código 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, está devidamente contabilizado no plano de contas pelo código 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, Susan Cristina Venturini Ferraz sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes **Horário de Término: 20:10**, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 05 de Setembro de 2018 às 18:10 Hs ////

CONSELHO FISCAL


CARLA MUSSI RAMOS
MEMBRO


ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES
PRESIDENTE


SUSAN C. V. FERRAZ
MEMBRO