

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 004/2024

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **MARÇO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 29 de maio de 2024 (às 08 horas e 00 minuto), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente aos meses de **MARÇO DE 2024**.

I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras apresentadas para apreciação.

II - Quando da conferência técnica dos relatórios do referidos mês verificou-se que a organização e apresentação dos mesmos encontram-se compatíveis com as normas regimentais.

III - Da apreciação geral visualiza-se que os gastos e despesas dos períodos de **MARÇO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM MARÇO DE 2024**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 578.252,39 (quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 619.556,13 (seiscentos e dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 21.525,05 (vinte e um mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 23.062,55 (vinte e três mil sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 21.842,51 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 68.035,90 (sessenta e oito mil, trinta e cinco reais e noventa centavos) de acordo com a Resolução nº 004/2023 do Conselho Administrativo, consoante publicação no DOEM Edição nº 2.201 - COMPLEMENTAR datado em 31 de julho de 2023, páginas 11 e 12;



7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 62.854,67 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos);

V – Da distribuição dos recursos financeiros em **MARÇO DE 2024** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 30.313.354,88 (Trinta milhões, trezentos e treze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), apresentado em 61,66% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.204.479,38 (Dezesseis milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), demonstrado em 32,96% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.882.898,20 (Um milhão, oitocentos e oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos) representando 3,83% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 555.360,34 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) representa 1,13% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 207.340,44 (duzentos e sete mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) representando 0,42% dos recursos.

VI – O resultado das aplicações financeiras em **MARÇO DE 2024** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA:** Apresentaram o retorno positivo nas carteiras de Investimentos;
2. **RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidade positivas, EXCETO:
 - 2.1 **Caixa Expert Valor RPPS FIC Ações,** apresentou rentabilidade negativa de -0,48%;
 - 2.2 **Santander Dividendos FIC Ações,** apresentou rentabilidade negativa de -0,86% e **BB Alocações FI Ações,** apresentou rentabilidade negativa de -1,18%;
3. **Fundos do Exterior:** Apresentaram um retorno positivo;
4. Embasado no Relatório de Análise das Carteiras de Investimentos, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco – Base 28/03/2024, foi feito os ajustes os quais estavam desenquadrados, conforme discriminados em Ata nº 004/2024:
 - 4.1. **Realocações Fundos de Renda Fixa, Fundos de Renda Variável e Fundos e Exterior;**
5. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de março de 2024 foi de R\$ 49.727.057,55 (quarenta e nove milhões setecentos e vinte e sete mil cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos);



6. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de **MARÇO e 1º trimestre de 2024** foram de **2,65%** (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).

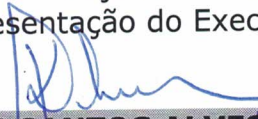
Aprovação dos Processos Administrativos, Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Processos Estimativos, Processos de Despesa Extra e Relatório de Análise de Investimentos em **MARÇO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 29 de maio de 2024.



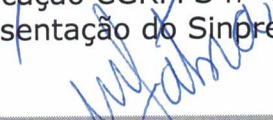
ELIZABETH ORTIZ

Conselheira Presidente do Conselho Fiscal
Certificação CPA -10
Representação do Executivo



KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO

Conselheira Vice-Presidente do Conselho Fiscal
Certificação CGRPPS nº 6470
Representação do Sinfrapecam



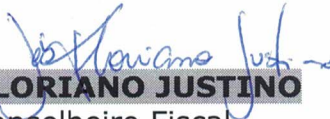
ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

Conselheira Fiscal
Membro
Representação do Executivo



ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal
Secretária
Representação do Executivo



JOB FLORIANO JUSTINO

Conselheiro Fiscal
Membro
Representação do Legislativo