

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 006/2024

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **MAIO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 26 de julho de 2024 (às 08 horas e 00 minuto), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente ao mês de **MAIO DE 2024**.

I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras apresentadas aos membros do conselho Fiscal, para apreciação.

II – Quando da conferência técnica dos relatórios do referido 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 do período de **MAIO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV – **EM MAIO DE 2024**: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 643.134,02 (seiscentos e trinta e quatro mil cento e trinta e quatro reais e dois centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 689.072,16 (seiscentos e oitenta e nove mil setenta e dois reais e dezesseis centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 22.897,98 (vinte e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 24.533,55 (vinte e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 21.828,76 (vinte e um mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 69.715,39 (sessenta e nove mil, setecentos e quinze e trinta e nove 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;

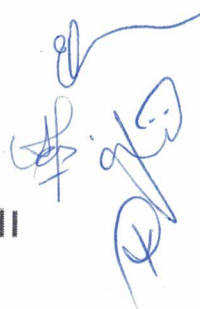
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 94.428,89 (noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos);

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

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 29.153.720,02 (vinte e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e vinte reais e dois centavos) apresentado em 61,14% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.061.580,59 (dezesseis milhões, sessenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) demonstrado em 33,68% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.749.593,28 (Um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) representando 3,67% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 543.406,65 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos) representa 1,14% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 179.108,40 (cento e setenta e nove mil, cento e oito reais e quarenta centavos) representando 0,38% dos recursos.

VI – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **MAIO DE 2024** foi o seguinte:

1. **RENDA FIXA:** Apresentou um retorno positivo, EXCETO:
 - 1.1 "Caixa Brasil 2025 X Títulos Públicos Responsabilidade Limitada FIF Renda Fixa";
2. **RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades negativas, EXCETO:
 - 2.1. **CDI (Benchmark's):**
 - 2.1.2 "Caixa RV 30 FI Multimercado";
 - 2.1.3 "Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP";
 - 2.1.4 "Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP"; "BB FI Multimercado Previdenciário LP";
 - 2.2. **Global BDRX (Benchmark):**
 - 2.2.1 "Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I;"
3. **Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram um retorno positivo.
4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de abril de 2024 foi de R\$ 47.705.546,58 (quarenta e sete milhões setecentos e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos);
5. Retorno e Meta Atuarial no mês de **MAIO de 2024** foram de - **0,11%** (onze centésimos por cento).



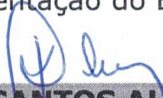
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e
Relatório de Análise de Investimentos de **MAIO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 26 de julho 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 Sinprecam

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