

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 005/2024

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **ABRIL DE 2024**

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

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

II - Quando da conferencia 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 do período de **ABRIL DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 577.670,96 (quinhentos e setenta e setenta mil, sessenta e setenta reais e noventa e seis centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 618.933,14 (seiscentos e dezoito mil novecentos e trinta e três reais e catorze centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 21.652,92(vinte e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 23.199,56 (vinte e três mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 21.858,05 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos);
6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 68.576,98 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito 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\$ 115.482,87 (cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos);



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

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 28.908.236,48 (vinte e oito milhões, novecentos e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos), apresentado em 61% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 15.926.722,58 (quinze milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), demonstrado em 33,61% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 1.811.069,98 (Um milhão, oitocentos e onze mil, sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) representando 3,82% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 553.365,90 (quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) representa 1,17% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 188.682,79 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) representando 0,40% dos recursos.

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

1. RENDA FIXA: Apresentou um retorno negativo, EXCETO:

1.1 IRF- M 1 (Benchmark):

1.1.1 "Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa";

1.2 CDI (Benchmark):

1.2.1 "BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário";

1.2.2 "BB Institucional FI Renda Fixa";

1.2.3 "Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa";

1.2.4 "Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda Fixa LP";

1.2.5 "Caixa Brasil 2024IV Títulos Públicos FI Renda Fixa

1.3 IPCA (Benchmark):

1.3.1 "BB Títulos Públicos Vértice 2024 FI Renda Fixa Previdenciário"

1.3.2 "BB Títulos Públicos XXI FI Renda Fixa Previdenciário"

1.3.3 "Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos FI Renda Fixa";

2. RENDA VARIÁVEL: Apresentaram rentabilidade negativas, EXCETO:

2.1 Global BDR:

2.2 "Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I";

3. Os Fundos aplicados no Exterior: Apresentaram um retorno negativo, EXCETO:

3.1 "Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I";

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de abril de 2024 foi de R\$ 47.388.077,73 (quarenta e sete milhões trezentos e oitenta e oito mil setenta e sete reais e setenta e três centavos);



4. Retorno e Meta Atuarial no mês de **ABRIL e de 2024** foram de **-0,07%** (negativo sete centésimos por cento).

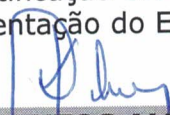
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Balancete e Relatório de Análise de Investimentos de **ABRIL DE 2024**.

Aquidauana – MS, 08 de julho de 2024.



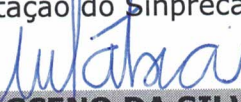
ELIZABETH ORTIZ

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



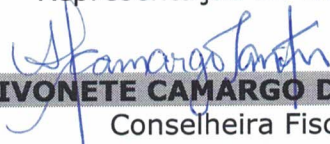
KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO

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



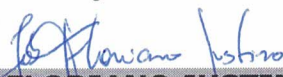
ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

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