

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 010/2024

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **SETEMBRO 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 novembro 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 **SETEMBRO 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 **SETEMBRO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 680.228,81 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 728.816,58 (setecentos e vinte e oito mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 24.374,01 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e um centavo);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 26.115,01 (vinte e seis mil cento e quinze reais e um centavo);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 19.069,58 (dezenove mil sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 50.328,77 (cinquenta mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 66.030,17 (sessenta e seis mil trinta reais e dezessete centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês referente, o Ente repassou R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais) para o Instituto para quitar tais despesas.

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

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 25.968.043,75 (vinte e cinco milhões novecentos e sessenta e oito mil quatrocentos e três centavos), apresentado em 54,68% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.879.498,03 (dezesseis milhões, oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e três centavos), demonstrado em 35,35% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 3.949.500,65 (Três milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos reais e sessenta e cinco centavos) representando 8,32% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 600.172,06 (seiscentos mil, cento e setenta e dois reais e seis centavos) representa 1,26% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 185.685,11 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) representando 0,39% dos recursos.

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

1. RENDA FIXA: Apresentaram a rentabilidade positiva, EXCETO as carteiras:

- 1.1 - IMA-B (Benchmark);
- 1.2 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP;
- 1.3 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

2. RENDA VARIÁVEL: Apresentaram rentabilidades negativas, exceto as carteiras:

- 2.1 - CDI (Benchmark);
- 2.2 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP;
- 2.3

3. Os Fundos aplicados no Exterior: Apresentaram um retorno negativo, exceto as carteiras:

- 3.1 - BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I.

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de Agosto de 2024 foi de **R\$ 48.339.170,44** (quarenta e oito milhões

trezentos e trinta mil cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos);

5. Quanto ao retorno acumulado em **SETEMBRO** e 3º Trimestre de 2024 foram de 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de Setembro e 3º Trimestre de 2024 foram de 7,27% (sete inteiros e vinte e sete centésimos por cento).

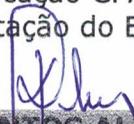
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e Relatório de Análise de Investimentos de **SETEMBRO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 29 de novembro de 2024.



ELIZABETH ORTIZ

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



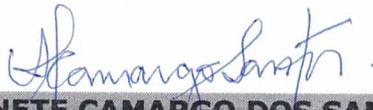
KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO

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

(AUSENTE) JUSTIFICADO

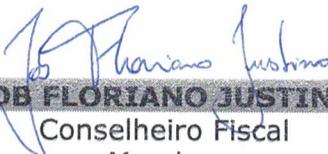
ANA FÁBIA DAMASCENO DA SILVA BRUNET

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