

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 011/2024**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **OUTUBRO DE 2024**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *19 de dezembro 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 **OUTUBRO 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 **OUTUBRO DE 2024** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 677.756,00 (seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 726.167,14 (setecentos e vinte e seis mil cento e sessenta e sete reais e catorze centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 24.497,57 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavo);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 26.247,40 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 18.808,68 (dezoito mil oitocentos e oito reais e sessenta e oito centavos);



6. Valor da Taxa de Administração arrecadada foi de R\$ 50.160,97 (cinquenta mil cento e sessenta reais e noventa e sete centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 47.318,34 (quarenta e sete mil trezentos e dezoito reais e trinta e quatro 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 **OUTUBRO DE 2024** foi o seguinte:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 25.977.762,21 (vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos), apresentado em 54,59% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 16.900.898,61 (dezesseis milhões novecentos mil oitocentos e noventa e oito, sessenta e um centavos), demonstrado em 35,51% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 3.936.556,83 (Três milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) representando 8,27% dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 591.002,76 (quinhentos e noventa e um mil, dois reais e setenta e seis centavos) representa 1,24% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 183.521,53 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) representando 0,39% dos recursos.

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

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

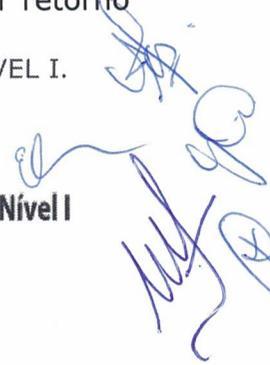
- 1.1 - Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos Resp Limita FIF (Benchmark);
- 1.2 - IMA-B (Benchmark)
- 1.3 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

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

- 2.1 - CDI (Benchmark);
- 2.2 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP;
- 2.3 - GLOBAL BDRX (Benchmark);
- 2.4 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I;

**3. Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram um retorno positivo.

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



4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de Outubro de 2024 foi de **R\$ 48.384.430,69** (quarenta e oito milhões trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos);

5. Quanto ao retorno acumulado em **OUTUBRO** de 2024 foram de 4,58% (quatro inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de Outubro de 2024 foram de 8,36% (oito inteiros e trinta e seis centésimos por cento).

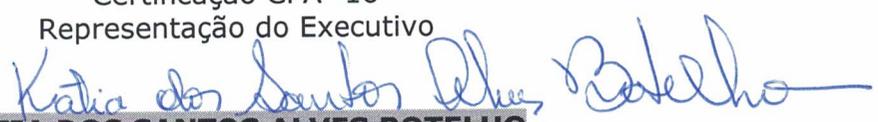
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras e Relatório de Análise de Investimentos de **OUTUBRO DE 2024**.

Aquidauana – MS, 19 de dezembro de 2024.



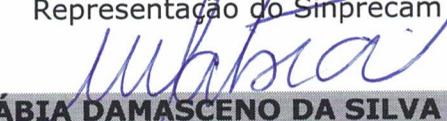
**ELIZABETH ORTIZ**

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 FÁBRIA 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