

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 005/2025**

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **ABRIL DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia *30 de maio de 2025* (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 **ABRIL DE 2025**.

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 **ABRIL DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - **EM ABRIL DE 2025**: Registramos que foram geradas as Guias de Recolhimento nos seguintes valores:

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 733.538,41 (setecentos e trinta e três mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 785.934,01 (setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e um centavo);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 26.841,45 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 28.604,41 (vinte e oito mil seiscentos e quatro reais e quarenta e um centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 19.366,30 (dezenove mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos);

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. M. M. M.' and other initials.*

6. Valor da Taxa de Administração foi de R\$ 52.261,46 (cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 54.158,56 (cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas no mês citado, o Ente repassou R\$ 64.013,87 (sessenta e quatro mil treze reais e sessenta e sete) proveniente ao mês de abril e pagamento da Guia do PASEP da ineficiência de recursos para o Instituto para quitar tais despesas.

V - Débitos Pendentes das Guias de Recolhimento de **NOVEMBRO, DÉCIMO TERCEIRO E DEZEMBRO DE 2024, MARÇO DE 2025 e ABRIL DE 2025:**

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 1.012.360,95 (um milhão, doze mil, trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) correspondente a décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025 e março/2025 vincendas em 10/04/2025;
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 2.674.727,73 (dois milhões seiscentos e setenta e quatro mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), correspondente a novembro/2024 vincenda em 10/12/2024, décimo terceiro e dezembro/2024 vincendas em 10/01/2025, março/2025 vincendas em 10/04/2025 e Abril/2025 vincendas em 10/05/2025;

VI - Da distribuição dos recursos financeiros em **ABRIL DE 2025** findou em:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 15.055.055,39 (quinze milhões, cinquenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), apresentado em 33,27% dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A.:** R\$ 18.741.671,33 (dezoito milhões setecentos e quarenta e um mil seiscentos e setenta e um reais, trinta e três centavos), demonstrado em 41,42% de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 4.126.729,61 (Quatro milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) representando 9,12% dos recursos;

*[Handwritten signature]*

4. **Santander:** R\$ 635.353,68 (Seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) representando 1,40% dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.637.357,77 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) representando 8,04% dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 744.408,80 (setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos) representando 1,65% dos recursos;
7. **Banco Inter:** R\$ 2.034.105,65 (dois milhões trinta e quatro mil cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) representando 4,50% dos recursos;
8. **Banco Bradesco:** R\$ 262.467,28 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) representando 0,58% dos recursos;
9. **BTG Pactual:** R\$ 8.881,98 (oito mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) representando 0,02% dos recursos;

VII – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **ABRIL DE 2025** foi o seguinte:

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

- 1.1 BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP;
- 1.2 NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11

**2. RENDA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades positivas, EXCETO as carteiras:

- 2.1 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES
- 2.2 NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11
- 2.3 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- 2.4 MSCI ACWI (Benchmark)
- 2.5 S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)
- 2.6 SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO

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

- 3.1 - BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- 3.2 MSCI WORLD (Benchmark)

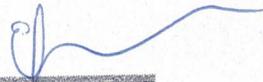
5. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de em Abril de 2025 foi de R\$ 45.246.031,49 (quarenta e cinco milhões duzentos e quarenta e seis mil trinta e um reais e quarenta e nove centavos);

6. Quanto ao retorno acumulado em **ABRIL DE 2025** foram de 2,81% (dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em janeiro de 2025 foram de 4,15% (quatro inteiros e quinze centésimos por cento).

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

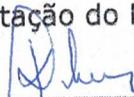
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Balancete de Dezembro/2024, Janeiro a Março de 2025 e Relatório de Análise de Investimentos de **ABRIL DE 2025.**

Aquidauana – MS, 30 de maio de 2025.



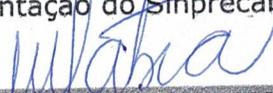
**ELIZABETH ORTIZ**

Conselheira Presidente do Conselho Fiscal  
Certificação TOTUM  
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