

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 007/2025

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **JUNHO E JULHO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 29 de agosto 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 **JUNHO E JULHO 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 **JUNHO E JULHO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

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

1. Dos servidores municipais (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 1.480.311,55 (um milhão quatrocentos e oitenta mil trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos);
2. Do valor patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 1.586.048,08 (um milhão quinhentos e oitenta e seis mil quarenta e oito reais e oito centavos);
3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 50.806,38 (cinquenta mil oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos);
4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores com 1% da alíquota da taxa administrativa foi de R\$ 54.435,41 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos);
5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 53.378,21 (cinquenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos);

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA - MS
CEP 79200-000 FONE 67 3044 5298 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52

Handwritten signature: Mylbra

6. Valor da Taxa de Administração foi de R\$ 109.365,57 (cento e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos);
7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 106.372,53 (cento e seis mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos);
8. Mediante o Déficit no valor da taxa de administração, que é de 1% (um centésimo por cento) onde o valor arrecadado é insuficiente para cobrir as despesas administrativas, até a presente data o Ente não aportou o valor de junho para 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 A JULHO DE 2025:

1. Dos servidores municipais (Retido) o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) correspondente a folha complementar fevereiro/2025, março/2025 pago a menor (PMA), Abril/2025 pago a menor (SMAS/PMA), Maio/2025 pago a menor (SMAS), Junho e Julho pagos a menor (SMAS e PMA);
2. Do patronal da Prefeitura com 1% da alíquota da taxa administrativa o valor de R\$ 3.202.474,30 (três milhões duzentos e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta 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, Abril/2025 vincendas em 10/05/2025, Maio/2025 vincendas em 10/06/2025, Junho vincendas em 10/07/2025 e Julho vincendo em 10/08/2025;
3. Do Patronal da Câmara Municipal de Aquidauana, consoante a Lei Complementar nº 123/2025 de 20/05/2025 deixou de repassar o valor do Patronal de R\$ 61.082,74 (sessenta e um mil oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) acumulados de Maio a Julho/2025;

VI - Da distribuição dos recursos financeiros em JUNHO , 2º trimestre e 1º semestre de 2025 findou em:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 13.889.299,39 (treze milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), apresentado em 30,29 % dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 19.223.896,41 (dezenove milhões duzentos e vinte e três mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos, demonstrado em 41,93 % de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 5.229.459,23 (Cinco milhões duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) representando 11,41 % dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 657.424,43 (Seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) representando 1,43 % dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.681.042,07 (três milhões, seiscentos e oitenta e um mil quarenta e dois reais e sete centavos) representando 8,03 % dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 359.850,28 (trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) representando 0,78 % dos recursos;
7. **Banco Inter:** R\$ 2.085.951,97 (dois milhões oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) representando 4,55 % dos recursos;
8. **Banco Bradesco:** R\$ 268.696,68 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) representando 0,59 % dos recursos;
9. **BTG Pactual:** R\$ 9.073,94 (nove mil setenta e três reais e noventa e quatro centavos) representando 0,02% dos recursos;

VII – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **JUNHO , 2º trimestre e 1º semestre de 2025** foi o seguinte:

1. **RENTA FIXA:** Apresentaram a rentabilidade positiva, EXCETO a carteira:

1.1 BB ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP;

2. **RENTA VARIÁVEL:** Apresentaram rentabilidades positivas, EXCETO a carteira:

2.1 BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES;

2.2 MSCI ACWI (Benchmark)

3. **Os Fundos aplicados no Exterior:** Apresentaram rentabilidades positivas, EXCETO a carteira:

3.1 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES;

3.2 MSCI WORLD (Benchmark);

3.3 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de em junho de 2025 foi de R\$ 45.848.106,46 (quarenta e cinco milhões oitocentos e quarenta e oito mil cento e seis reais e quarenta e seis centavos);

[Handwritten signature]

5. Quanto ao retorno acumulado em **JUNHO DE 2025** foram de 5,77 % (cinco inteiro e setenta e sete centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em Junho de 2025 foram de 5,54 % (cinco inteiro e cinquenta e quatro centésimos por cento).

VIII - Da distribuição dos recursos financeiros em **JULHO DE 2025** findou em:

10. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 14.144.704,13 (catorze mil cento e quarenta e quatro mil setecentos e quatro reais e treze centavos), apresentado em 30,66 % dos recursos;
11. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 19.307.202,05 (dezenove milhões trezentos e sete mil duzentos e dois reais e cinco centavos), demonstrado em 41,85 % de recursos;
12. **Itaú Unibanco:** R\$ 5.138.188,63 (cinco milhões cento e trinta e oito mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) representando 11,14 % dos recursos;
13. **Santander:** R\$ 636.313,65 (Seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) representando 1,38 % dos recursos;
14. **Daycoval:** R\$ 3.686.736,23 (três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) representando 7,99 % dos recursos;
15. **Safra Serviços:** R\$ 364.470,61 (trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e um centavos) representando 0,79 % dos recursos;
16. **Banco Inter:** R\$ 2.121.181,20 (dois milhões cento e vinte e um mil cento e oitenta e um reais e vinte centavos) representando 4,60 % dos recursos;
17. **Banco Bradesco:** R\$ 272.148,93 (duzentos e setenta e dois mil cento e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) representando 0,59 % dos recursos;
18. **BTG Pactual:** R\$ 9.186,59 (nove mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) representando 0,02% dos recursos;

IX - O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em **JULHO DE 2025** foi o seguinte:

4. RENDA FIXA: Apresentaram a rentabilidade positiva, EXCETO a carteira:

4.1 IFIX (Benchmark);

5. RENDA VARIÁVEL: Apresentaram rentabilidades negativas, EXCETO a carteira:

5.1 CDI (Benchmark);

5.2 VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;

5.3 TRÓPICO CASH PLUS FI RENDA FIXA LP;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- 5.4 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I RESP LIMITADA FIF CIC ..;
- 5.5 MSCI ACWI (Benchmark);
- 5.6 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP;
- 5.7 S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark);
- 5.8 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO;

6. Os Fundos aplicados no Exterior: Apresentaram rentabilidades positivas.

7. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de em julho de 2025 foi de R\$ 46.137.163,58 (quarenta e seis milhões cento e trinta e sete mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos);

8. Quanto ao retorno acumulado em **JULHO DE 2025** foram de 6,46 % (seis inteiro e quarenta e seis centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em julho de 2025 foram de 6,30 % (seis inteiros e trinta centésimos por cento).

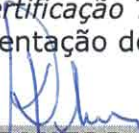
Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Processos de Aposentadorias e Pensões Alimentícias, Balancete e Relatório de Análise de Investimentos de **JUNHO E JULHO DE 2025.**

Aquidauana – MS, 29 de agosto de 2025.



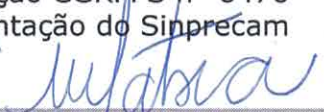
ELIZABETH ORTIZ

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

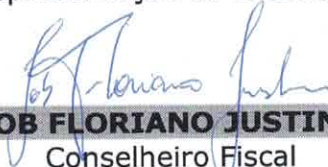
Conselheira Fiscal
Membro
Representação do Executivo

RUA MARECHAL MALLET, nº. 353, Centro, AQUIDAUANA – MS
CEP 79200-000 FONE 67 3044 5298 - E-mail atendimento@aquidauanaprev.ms.gov.br
CNPJ 05.030.089/0001-52



ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS

Conselheira Fiscal
Secretária
Representação do Executivo



JOB FLORIANO JUSTINO

Conselheiro Fiscal
Membro
Representação do Legislativo