



PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 008/2025

Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV

Assunto: Verificação e Análise de Balancete

Período: **AGOSTO DE 2025**

O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município - AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia **15 de outubro de 2025** (às 08horas e 00 minutos), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente ao mês de **AGOSTO 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 conferencia 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 **AGOSTO DE 2025** correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho.

IV - Da distribuição dos recursos financeiros em **AGOSTO de 2025**findou em:

1. **Caixa Econômica Federal:** R\$ 12.726.614,91 (doze milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e catorze reais e noventa e um centavos), apresentado em 28,14 % dos recursos;
2. **Banco do Brasil S.A:** R\$ 19.554.511,15 (dezenove milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e onze reais e quinze centavos, demonstrado em 43,24 % de recursos;
3. **Itaú Unibanco:** R\$ 5.285.771,50 (Cinco milhões duzentos e oitenta e cinco mil e setecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) representando 11,69 % dos recursos;
4. **Santander:** R\$ 673.422,39 (Seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) representando 1,49 % dos recursos;
5. **Daycoval:** R\$ 3.708.207,25 (três milhões, setecentos e oito mil duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos) representando 8,20 % dos recursos;
6. **Safra Serviços:** R\$ 368.723,14 (trezentos e sessenta e oito mil setecentos e vinte e três reais e catorze centavos) representando 0,82 % dos recursos;

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

7. **Safra Asset:** R\$ 468.750,80 (quatrocentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) representando 1,04 % dos recursos;
8. **Banco Inter:** R\$ 2.148.897,18 (dois milhões cento e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) representando 4,75 % dos recursos;
9. **Banco Bradesco:** R\$ 275.265,16 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) representando 0,61 % dos recursos;
10. **BTG Pactual:** R\$ 9.291,06 (nove mil duzentos e noventa e um reais e seis centavos) representando 0,02% dos recursos;

VII – O resultado dos Investimentos das aplicações financeiras em AGOSTO de 2025 foi o seguinte:

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

- 1.1 CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA;
- 1.2 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...
- 1.3 IPCA (Benchmark)

2. RENDA VARIÁVEL: Apresentaram rentabilidades positivas;

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

3.1 CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA ...;

4. Totalizando a soma em todos os investimentos do em AGOSTO DE 2025 foi de R\$ 46.054.053,21 (quarenta e seis milhões cinquenta e quatro mil cinquenta e três reais e vinte e um centavos);

5. Quanto ao retorno acumulado em AGOSTO DE 2025 foram de 7,94 % (sete inteiro e noventa e quatro centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado em AGOSTO DE 2025 foram de 6,63 % (seis inteiro e sessenta e três centésimos por cento).

Aprovação dos Processos de Pagamentos, Processos de Compras, Balancete e Relatório de Análise de Investimentos de AGOSTO DE 2025.

Aquidauana – MS, 15 de outubro 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

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