

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ – ICAPREV BIENIO 2024-2026.

Aos vinte e seis do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 9:00 reuniram-se de forma remota, pela de forma presencial, na sede do ICAPREV, na Engenheiro Francisco de Assis Filho, nº654, os representantes do Conselho Fiscal para discutir a Prestação de Contas de Janeiro a Julho de 2025 em conjunto com os relatórios dos investimentos de julho de 2025 comparando com o relatório de investimentos do segundo trimestre 2025, a apresentação do panorama econômico de agosto de 2025, encaminhamentos e informes. Essa assembleia foi presidida pelo senhor Francisco Celestino Cavalcante - Presidente do Conselho Fiscal e estiveram presentes os membros conselheiros, os senhores e senhoras: Lucia da Costa de Sousa, Enock Douglas Roberto, Tarcísio Rebouças Braga Filho, Ronaldo Roldão de Lima, participaram pela equipe da gestão do ICAPREV o atual presidente Raimundo Ivã da Silva e Souza, e dos técnicos do ICAPREV : Marcos José Ferreira Nunes e Mario Cesar de Oliveira. O senhor Francisco Celestino Cavalcante começou a reunião fazendo os agradecimentos aos presentes, conselheir(o)as e convidados, a reunião deu início com informes e encaminhamentos e passou imediatamente a palavra Depois de aprovada a ata anterior, passou a palavra ao servidor Marcos José Ferreira Nunes que falou sobre a importância da formação dos servidores e apresentou os cursos da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Marcos Nunes pediu que os conselheiros entrasse na plataforma e tentassem fazer os cursos de conselheiros, administração, previdência que estão disponíveis na plataforma em seguida a presidente Luana facultou a palavra ao Presidente do ICAPREV onde o mesmo abordou a necessidade dos conselheiros que ainda não tem Certificação para atuarem possam conseguir fazer a prova e galgar êxito na Certificação de Conselheiros e também de gestão de investimentos. Em seguida os conselheiros Enock Douglas Roberto e Tarcísio Rebouças Braga Filho, se comprometeram a tentar conseguir suas certificações se comprometeram a conseguir a certificação para gestor de recursos, todos ainda este ano. Em seguida foi apresentada e discutida a prestação de contas de janeiro a julho de 2025 junto com o relatório de investimento deste mês, foram apresentados os números debatidos e os seus resultados, foram vistos o desempenho das carteiras de investimentos, ganhos e percas, inclusive com retorno geral de R\$137.547,21. Foi visto ponto a ponto dos valores utilizados para pagamentos e obrigações, bem como os itens de arrecadação, em seguida foi lido o panorama econômico do mês de agosto de 2025 e foi dado aos conselheiros o resumo e gráfico de evolução e disponibilizado de forma digital todo o documento, o presidente do ICAPREV disse que todas as prestações de contas, relatórios de investimentos e panoramas



econômicos estão no site do ICAPREV. Em seguida foi discutido a possibilidade fazer um seminário com servidores e aposentados para apresentação de sugestão de novas fontes de Investimentos para o ICAPREV, como forma de melhorar o acompanhamento da sustentabilidade do ICAPREV. Não tendo mais nada a tratar o presidente declarou encerrada a presente reunião.

1. Ronildo Rêgo L.
2. Tamiris Rebouças R. Filha
3. Súcia da Costa de Sousa
4. Luanna Rebouças Lima
5. Luciana A
6. Raimundo Silva da Silva Souza
7. Ernesto Douglas Roberto da Silva
8. Mário Eir de Almeida



GOVERNO MUNICIPAL DE

ICAPUI

A RENOVACÃO
COMEÇA
AGORA!PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A JULHO DE 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DE 01.01.2025	ATÉ 31.07.2025	NO MÊS
Sados das Aplicações.....	11.954.251,41	14.075.096,23	137.547,21
BB Prev - Fluxo RF - cnpj 13.077.415/0001-05	7.632,65	361.474,15	4.232,42
BB Prev - IMA-B 5 - cnpj 3.543.447/0001-03	1.501.070,44	688.758,42	1.924,31
BB MM Juros e Moedas - cnpj 6.015.368/0001-00	597.620,34	634.450,53	13.597,75
BB Prev IMA-B TP - cnpj 7.442.078/0001-05	487.798,51	0,00	0,00
BB Prev RF IRF-M1 - cnpj 11.328.882/0001-35	3.557.735,47	4.479.412,42	52.100,23
BB RF LP TESOIRO SELIC - cnpj 4.857.834/0001-79	0,00	1.758.814,77	21.849,21
BNB plus FIC FI RF LP - cnpj 062.318.407/0001-19	1.748.439,92	1.881.726,50	23.434,92
CEF Brasil IRF-M TP FI RF - cnpj 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC Brasil Gestão Estratégica - cnpj 23.215.097/0001-55	1.385.870,31	0,00	0,00
CEF FIA Institucional BDR nível I - cnpj 17.502.937/0001-68	1.289.427,55	0,00	0,00
CEF FI Brasil Multimercado RV30 LP - cnpj 03.737.188/0001-43	441.222,19	0,00	0,00
CEF FI Aliança TP R - cnpj 05.164.358/0001-73	0,00	3.251.491,55	40.248,61
SULAMERICA Equities FI Ações - cnpj 11.458.144/0001-02	238.674,08	264.963,59	-13.599,70
SULAMERICA Inflatie FI RFLP - cnpj 09.326.708/0001-01	698.759,95	754.004,30	-6.240,54

RECEITAS DE:	22.684.435,74	1.889.989,98
RECEITA PATRONAL	4.393.404,22	767.612,35
RECEITA SERVIDOR ATIVO	2.398.743,66	357.299,77
CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS NO ICAPREV	9.944,24	2.425,66
CONTRIBUICAO DOS INATIVOS	668.808,55	97.381,92
CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS	33.981,52	5.309,60
RENDIMENTOS EM FUNDOS	776.657,41	137.547,21
PARCELAMENTOS	1.385.228,54	204.168,68
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	243.167,16	31.382,16
MULTAS E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA PATRONAL	0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE RECEITA SERVIDOR	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	637,56	91,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.773.862,88	286.771,55

DESPESAS DE:	9.839.718,01	1.439.930,52
APOSENTADORIAS	6.735.374,06	974.904,54
PENSAO VITALICIA	567.342,36	89.373,88
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA	186.689,38	24.408,13
FOLHA DE PAGTO DA DIRETORIA EXECUTIVA (80% DECIMO TERCEIRO 2025)	7.592,34	4.516,74
FOLHA DA PRESIDENCIA	60.192,00	9.000,00
PÁSEP (1% DA RECEITA)	37.081,69	6.480,12
TARIFAS BANCARIAS	5.359,32	783,60
DIARIAS PARA VIAGEM	3.810,00	330,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.751,38	0,00
META CERTIFICADOS DIGITAIS	580,00	0,00
(1999) → OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) ?	19.939,43	6.580,09
OBRIGAÇÃO PATRONAL (ICAPREV)	18.590,03	4.851,31
SAAE (CONTA DE AGUA)	396,34	56,62
ENEL (CONTA DE ENERGIA)	2.654,62	376,87
ASP (SISTEMA DE CONTABILIDADE)	23.310,00	3.330,00
3IT (SITE+3PREV+PREV+)	8.000,00	1.600,00
LAYOUT (SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FOLHA)	5.362,00	766,00
BIT WAVE (INTERNET)	4.340,00	620,00
ASSESSORIA JURIDICA	41.307,00	5.901,00
ALUGUEL DO IMOVEL(SEDE DO ICAPREV)	9.800,00	1.400,00
SERVICO DE ENVIO DO E-SOCIAL	2.000,00	0,00
COORFE BREAK EVENTO ENTREGA CERTIFICADOS	1.155,00	0,00
DATAPREV (SISTEMA COMPREV)	1.796,25	296,25
AMARILDO RODRIGUES FARIAS (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA)	12.250,00	1.750,00
CONTATE (ASSESSORIA CONTABIL)	19.000,00	0,00
MATIAS E LEITAO - LEMA (ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS)	6.400,00	1.600,00
ASSESSORIA ATUARIAL	24.500,00	3.500,00
RONNI KLEITTON (DIGITALIZACAO)	13.230,00	1.890,00
LIDIANE CORREIA SOC INDIV DE ADVOCACIA (CONSULTORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES	14.399,76	2.399,96
CREDENCIAMENTO ABIPEM	6.900,00	0,00
CREDENCIAMENTO ACEPREM	1.500,00	1.500,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.985.115,05	291.715,41

TAXA ADMINISTRATIVA FIXADA 3%	1.156.101,08	96.341,76	jul/25
TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTADA ATÉ 31 DE JULHO DE 2025.....	551.886,54	78.840,93	83.936,69