



MUNICÍPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 12 do CAPREV, realizada no dia 14 de Dezembro de 2023, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 12/2023, de 11 de Dezembro de 2023.

Aos quatorze dias do mês de Dezembro do ano de 2023, às 9h00m, reuniram-se na sede do PREVLADÁRIO, na Rua Tamandaré nº 187, os membros do CAPREV, para a reunião ordinária do mês de DEZEMBRO de 2023. Iniciando a reunião, a Sra. Presidente cumprimentou a todos e deixou consignado em ata que não haverá a leitura da ata da sessão anterior pois a mesma já foi lida e aprovada na reunião anterior. Dando continuidade à sessão a Sra. Presidente passa a palavra ao Sr. Jean Espíndola Santos, contador do PREVLADÁRIO, para apresentação referente ao demonstrativo mensal (balancete) referente as receitas e despesas do mês de novembro de 2023. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 11/2023 totalizando: R\$ 374.247,90 (Trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 308.493,87 (trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 185.081,98 (cento e oitenta e cinco mil, oitenta e um reais e noventa e oito centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de **R\$ 867.823,75 (Oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)** e houve uma valorização na aplicação no mês de Novembro no valor de **R\$ 2.054.654,56 (dois milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**, totalizando receitas no valor de **R\$ 2.922.478,31 (Dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)**. A relação dos saldos bancários conforme a seguir: **R\$ 46.113.509,49 (quarenta e seis milhões, cento e treze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos)**, na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, **R\$ 285.309,57 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)**, referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, **R\$ 2.006.616,41 (Dois milhões, seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos)**, referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e **R\$ 14.456.578,74 (Quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**, referentes a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal, **R\$ 3.482.408,05 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos)**, referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e **R\$ 393.571,60 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos)**, na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Novembro de 2023 foram de **R\$ 44.273,52 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de **R\$ 228.499,53 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)** e a despesa total do mês foi de **R\$ 319.037,74 (Trezentos e dezenove mil, trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)**. Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de **R\$ 2.649.355,56 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**. O PL da instituição é de **R\$ 66.737.993,86 (Sessenta e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)**. Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de Novembro de 2023 que foi devidamente APROVADO por todos os membros presentes do conselho. Passando a palavra ao Senhor Hermenegildo Pereira Mendes, Diretor



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Financeiro e Administrativo do PREVLADÁRIO apresentou ao Conselho o relatório de investimentos do mês de Novembro de 2023. Fechamos o mês de novembro com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 2.054.654,56 (Dois milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**, um retorno positivo de 3,18 % ao mês e retorno acumulado positivo de 13,72 % no ano. Estamos superando bastante a meta proposta na política de investimentos de IPCA + 5,19% a.a. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 51.322.905,89 (Cinquenta e um milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), renda variável R\$ 10.171.403,45 (dez milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e três reais e quarenta e cinco centavos), Exterior R\$ 567.230,77 (quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), Estruturados R\$ 4.676.453,75 (Quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) e, nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 393.571,60 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos), sendo 0,59% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 17.938.986,79 (Dezessete milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), sendo 26,88 % do total do PL e R\$ 48.405.435,47 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) sendo 72,53 % do PL no Banco do Brasil S/A.** Passando a palavra para o Diretor Presidente Manoel Francisco de Jesus Filho apresentou o Sr. Denilson, Presidente da Câmara Municipal de Ladário que parabenizou pelo eficiente trabalho de gestão da previdência própria do Município de Ladário. O Sr. Manoel Francisco de Jesus Filho falou que, neste mês, o PREVLADÁRIO já acumula um patrimônio Líquido na ordem de R\$ 66.737.993,86 (Sessenta e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos). Após a leitura da Ata do dia, foi colocado pela Presidente do CAPREV a deliberação da reunião e as pautas consideradas. Todos os membros do Conselho resolvem aprovar a ata de reunião. Nada mais a tratar foi encerrada esta reunião, tendo sido secretariado por mim, Lucenir de Arruda, nomeada pela presidente do CAPREV.

CONSELHEIROS TITULARES:

Geizileia Gonçalves: _____

Tânia Nunes Vianna: _____

Marco Taceo Eguez: _____

Bruna Fernanda Santos Silveira: _____

Waldomiro da Silva: _____

Edione da Silva Costa Ferreira: _____

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: _____



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Diretor Financeiro e Administrativo Hermenegildo Pereira Mendes: _____

Contador: Jean Espíndola Santos: _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: _____