

MUNICÍPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 01 do CAPREV, realizada no dia 24 de Janeiro de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 01/2024, de 17 de Janeiro de 2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro do ano de 2024, às 8h30m, reuniram-se na sede do PREVLADÁRIO, na Rua Tamandaré nº 187, os membros do CAPREV, para a reunião ordinária do mês de JANEIRO de 2024. Iniciando a reunião, a Sra. Presidente cumprimentou a todos e desejando que tenham uma profícua gestão no ano de 2024 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 dezembro de 2023. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 12/2023 e 13º/2023 totalizando: R\$ 671.668,65 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) de Parte Patronal 16,37%, R\$ 62.129,93 (sessenta e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos) da Taxa de Administração, R\$ 619.705,41 (seiscentos e dezenove mil, setecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 185.742,04 (Cento e oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ **1.539.246,03 (Um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e três centavos)** e houve uma valorização na aplicação no mês de dezembro no valor de R\$ **1.397.392,62 (Um milhão, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)**, totalizando receitas no valor de R\$ **2.936.638,65 (Dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos)**. A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ **47.910.704,57 (Quarenta e sete milhões, novecentos e dez mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**, na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 301.255,52 (Trezentos e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 2.055.734,55 (Dois milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 14.753.169,54 (Quatorze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal. R\$ 3.714.340,45 (Três milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 418.292,54 (Quatrocentos e dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de dezembro de 2023 foram de R\$ 47.703,28 (Quarenta e sete mil, setecentos e três reais e vinte e oito centavos), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 427.461,87 (Quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) e a despesa total do mês foi de R\$ 577.942,87 (Quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ **2.415.503,31 (Dois milhões, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e três reais e trinta e um centavos)**. O PL da instituição é de R\$ 69.153.497,17 (Sessenta e nove milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezessete centavos). Após a explanação do contador, foi colocada em



MUNICÍPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

deliberação a votação do Balancete de dezembro de 2023 que foi devidamente APROVADO por todos os membros presentes do conselho. Passando a palavra ao Senhor Hermenegildo Pereira Mendes, Diretor Financeiro e Administrativo do PREVLADARIO apresentou ao Conselho o relatório de investimentos do mês de Dezembro de 2023. Fechamos o mês de dezembro com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 1.397.392,62 (Um milhão, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)**, um retorno positivo de 2,06 % ao mês e retorno acumulado positivo de 16,06 % no ano, sendo esta uma rentabilidade nominal. Superamos a meta proposta na política de investimentos de IPCA + 5,19% a.a. em 10,93%. Foi um ano muito bom para o nosso instituto e também para os RPPS em geral. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 53.087.481,65 (Cinquenta e três milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), renda variável R\$ 10.721.428,81 (dez milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), Exterior R\$ 584.434,67 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), Estruturados R\$ 4.760.152,04 (Quatro milhões, setecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos) e, nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 418.292,54 (Quatrocentos e dezoito mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 0,60% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 18.467.509,99 (Dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e nove reais e noventa e nove centavos), sendo 26,71 % do total do PL e R\$ 50.267.694,64 (Cinquenta milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) sendo 72,69 % do PL no Banco do Brasil S/A.** Retomando a palavra a senhora presidente apresenta e coloca pra deliberação dos demais membros o calendário das reuniões ordinárias do CAPREV para o exercício de 2024, sendo aprovado por todos os membros presentes. Passando a palavra para o Diretor Presidente Manoel Francisco de Jesus Filho falou sobre o Certificado de Regularidade Previdenciária que foi novamente prorrogada judicialmente até 21/07/2024. Ante a esse fato, o conselho administrativo e os diretores do PREVLADARIO cobram medidas para a regularização administrativa das pendências do Município de Ladário para com o PREVLADARIO a fim de se emitir uma CRP administrativa. Por ser uma CRP judicial feita através de liminar, a qualquer momento poderá cair e, desta maneira, o Município e o instituto ficarem irregulares. Falou também do 6º Congresso Brasileiro de Investimentos a ser realizado na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, nos dias 6, 7 e 8 de março de 2024. Do conselho administrativo os nomes indicados para participar do congresso são: Edione da Silva Costa Ferreira e Waldomiro da Silva. 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, nomeado pela presidente do CAPREV.

CONSELHEIROS TITULARES:

Geizileia Gonçalves: _____

Tânia Nunes Vianna: _____

Marco Taceo Eguez: _____

Bruna Fernanda Santos Silveira: _____



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Waldomiro da Silva: Waldomiro da Silva

Edione da Silva Costa Ferreira: Edione da Silva Costa Ferreira

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: Manoel Francisco de Jesus Filho

Diretor Financeiro e Administrativo Hermenegildo Pereira Mendes: Hermenegildo Pereira Mendes

Contador: Jean Espíndola Santos: Jean Espíndola Santos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: Lucenir de Arruda

Marco Taceo Eguez