



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

Ata de Reunião Ordinária Nº 05 do CAPREV, realizada no dia 22 de Maio de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 05/2024, de 20 de Maio de 2024.

Aos vinte e dois dias do mês de Maio 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 MAIO de 2024. 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 (balanceiro) referente as receitas e despesas do mês de Abril de 2024. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 04/2024, totalizando: R\$ 366.818,12 (Trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dezotto reais e doze centavos) de Parte Patronal 16,78%, R\$ 305.560,56 (trezentos e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), de Parte dos Segurados 14% e R\$ 365.752,61 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.038.131,29 (**um milhão, trinta e oito mil, cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos**) e houve uma desvalorização na aplicação no mês de abril no valor de -R\$ 484.647,01 (**quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo**), totalizando receitas no valor de R\$ 553.484,28 (**quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos**). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 48.747.151,34 (**Quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos**), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 136.010,14 (cento e trinta e seis mil, dez reais e quatorze centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 2.326.971,48 (**Dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos**), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 15.842.673,84 (**quinze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos**), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal; R\$ 5.091.301,39 (**cinco milhões, noventa e um mil, trezentos e um reais e trinta e nove centavos**), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 389.963,60 (**trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos**), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Abril de 2024 foram de R\$ 39.748,30 (**trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos**), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 266.524,95 (**Duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos**) e a despesa total do mês foi de R\$ 359.832,57 (**trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos**). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 249.639,20 (**duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos**). O PL da instituição é de R\$ 72.534.071,79 (**setenta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e setenta e nove centavos**). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de março de 2024 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 Abril de



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

2024. Fechamos o mês de abril com retorno negativo dos investimentos na ordem de **-R\$ 484.647,01 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e um centavo)**, um retorno negativo de 0,66% ao mês e retorno acumulado positivo de 0,75 % no ano. No mês, os Fundos de investimentos à longo prazo não tiveram rendimento positivo. Os juros ainda estão altos, na base de 10,5% e as ações resultaram negativos, com problemas internos e externos na economia do país e do mundo. Temos a intenção de diversificar os gestores. Esse resultado nos afastou na nossa meta atuarial. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 56.761.011,94 (Cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e um mil, onze reais e noventa e quatro centavos), renda variável R\$ 10.375.296,37 (dez milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), Exterior R\$ 652.243,72 (seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), Estruturados R\$ 4.745.519,76 (Quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) e, nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 389.963,60 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), sendo 0,54% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 20.933.975,21 (vinte milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo 28,86% do total do PL e R\$ 51.210.132,98 (Cinquenta e um milhões, duzentos e dez mil, cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) sendo 70,60 % do PL no Banco do Brasil S/A.** O senhor Hermenegildo passou a palavra ao representante da empresa de Consultoria Crédito e Mercado, o senhor Sérgio Ricardo do Pinho que participou da reunião e falou sobre as carteiras do Prevladario, destacando a meta atuarial do instituto que é IPCA + 4,67% aa e o investimento do instituto até o presente momento, fazendo os comparativos. Falou sobre a necessidade de se realizar ajustes em nossa carteira, com resgate de alguns produtos e alocação em outros que dão o resultado esperado. Recomendou compra direta de Título Público, brindando a nossa carteira. Falou sobre letra financeira como possibilidade investimento, Lajes Corporativas que está se destacando na entrega e resultado. Passando a palavra para o diretor Presidente, o senhor Manoel Francisco de Jesus Filho, falou sobre a necessidade de autorização para realização de alguns ajustes na carteira de investimentos e consequente alocação para os seguintes produtos: FUNDO DE VÉRTICE 2028 BB TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CNPJ 49.963.751/0001-00 e CAIXA BRASIL 2028 X TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 50.470.807/0001-60. Após a explanação, o conselho administrativo AUTORIZA o investimento nas duas carteiras acima. Também recomenda a aplicação em títulos públicos, letras financeiras e fundos imobiliários com a devida análise dos produtos pela empresa de consultoria Crédito e Mercado. Falou sobre o sistema de compensação previdenciária e previdência que o instituto quer adquirir para otimizar o serviço e pede autorização do CAPREV para dar andamento na aquisição deste sistema de serviço. O CAPREV, após deliberação resolve autorizar a contratação deste serviço. Também falou e reforçou a questão de todos os conselheiros, dirigentes e funcionários do PREVLADARIO se fazer a prova de certificação o mais rápido possível. Todos os membros do Conselho resolvem aprovar a ata da 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: _____

*Marco Tacio Eguiz
Sônia Ferreira
Bárbara
W
J*



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

Tânia Nunes Vianna: *luniv*

Marco Taceo Eguez: *Marco Taceo Eguez*

Bruna Fernanda Santos Silveira: _____

Waldomiro da Silva: *Waldomiro da Silva*

Edione da Silva Costa Ferreira: *Edione da Silva Costa Ferreira*

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: _____

Diretor de Administração e Finanças: Hermenegildo Pereira Mendes: *Hermes*

Contador: Jean Espíndola Santos: *J.E.S.*

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: *Lucenir de Arruda*