



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 07 do CAPREV, realizada no dia 24 de Julho de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 07/2024, de 22 de Julho de 2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de Julho 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 JULHO 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 (balancete) referente as receitas e despesas do mês de Junho de 2024. Antes falou sobre a nova forma de calcular a Taxa de Administração conforme orientação do TCE/MS, sendo que a base de cálculo deverá ser o repasse mensal da folha de pagamento do mês. Deste modo, a partir de agora será feito dessa forma e ajustando os valores para estar de acordo com as orientações do Tribunal de Contas. O PREVLADÁRIO recebeu como Repasse de 06/2024 totalizando: R\$ 384.411,02 (Trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e dois centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 321.953,70 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 366.055,54 (trezentos e sessenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.072.420,26 (**Um milhão, setenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos**) e houve uma valorização na aplicação no mês de Junho no valor de **R\$ 219.709,29 (Duzentos e dezenove mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos)**, totalizando receitas no valor de **R\$ 1.292.129,55 (Um milhão, duzentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos)**. A relação dos saldos bancários conforme a seguir: **R\$ 49.600.249,70 (quarenta e nove milhões, seiscentos mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos)**, na conta nº 56967-4, **Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 196.382,07 (Cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos)**, referente à conta nº 56.968-2 da **Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 2.335.081,52 (Dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos)**, referentes à conta 62.211-7, **Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 16.259.200,40 (Dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos reais e quarenta centavos)**, referente a conta 71005-7, **Agência 4923 da Caixa Econômica Federal, R\$ 5.875.540,34 (Cinco milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)**, referente a conta 71004-9, **Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 370.838,57 (Trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)**, na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Junho de 2024 foram de **R\$ 40.799,47 (Quarenta mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete 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\$ 364.238,31 (Trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)**. Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de **R\$ 1.640.323,85 (Um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)**. O PL da instituição é de **R\$ 74.637.292,60 (Setenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)**. Após a explanação do contador, foi colocada em



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

deliberação a votação do Balancete de Junho 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 Junho de 2024. Fechamos o mês de Junho com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 219.709,29 (Duzentos e dezenove mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos)**, um retorno positivo de 0,30 % ao mês e retorno acumulado positivo de 1,53 % no ano. Estamos longe da meta proposta na política de investimentos de IPCA + 4,67% a.a. Talvez, não conseguiremos bater meta anual. Porém, o mês de julho está mostrando uma recuperação. Começou um sinal de melhora. A **distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 59.451.285,32 (Cinquenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), renda variável R\$ 10.353.763,53 (Dez milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), Exterior R\$ 760.801,57 (Setecentos e sessenta mil, oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), Estruturados R\$ 4.071.442,18 (quatro milhões, setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), e nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 370.838,57 (Trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos, sendo 0,50% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 22.134.740,74 (Vinte e dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), sendo 29,66 % do total do PL e R\$ 52.131.713,29 (Cinquenta e dois milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e treze reais e vinte e nove centavos) sendo 69,85 % do total do PL no Banco do Brasil S/A.** Prosseguindo para o próximo pauta da reunião, o Senhor Hermenegildo, solicita autorização dos conselheiros para o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2020, originado no Processo nº 147/2020, modalidade Pregão Presencial nº 029/2020, entre o PREVLADÁRIO e a Empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.340.009/0001-68, para a continuidade da prestação de serviços de consultoria em investimentos voltados ao Regime Próprio de Previdência – RPPS, período de 12 (doze) meses, com valor que será corrigido pelo IPCA. Colocado em deliberação pela presidente do CAPREV, o conselho aprova o 4º Termo Aditivo ao Contrato com a empresa CRÉDITO E MERCADO. Em seguida, o Sr. Hermenegildo falou sobre os Fundos de Vértice 2024 do Banco do Brasil que vão vencer em agosto de 2024 e deverão ser objeto de futuro reinvestimento. Hermenegildo apresentou um outro produto do Banco do Brasil, o BB Títulos Públicos Fundo de Vértice 2026 com a devida análise feita pela nossa consultoria de investimentos Crédito e Mercado. Deste modo, pede que o CAPREV veja a possibilidade de aprovação para investir nesse fundo. A presidente do CAPREV passa a palavra aos conselheiros presentes que deliberam pela APROVAÇÃO do investimento no produto BB Títulos Públicos Fundo de Vértice 2026. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Presidente que falou sobre o 3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária e 9º Congresso Estadual da ADIMP/MS a ser realizado no início de agosto. Porém, o valor da inscrição é muito alto. Infelizmente o custo é muito grande e não vai ser possível levar todos os membros do conselho e da diretoria. Por conta disso, provavelmente deverá ser enviado para este evento 03 (três) conselheiros e 3 (três) diretores. 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.

Marco Tacer Egey



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - 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: _____

Diretor Financeiro e Administrativo: Hermenegildo Pereira Mendes _____

Contador: Jean Espíndola Santos: _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: _____

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNA FERNANDA SANTOS SILVEIRA

Data: 25/07/2024 12:09:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>