



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 09 do CAPREV, realizada no dia 25 de Setembro de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 09/2024, de 20 de Setembro de 2024.

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro 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 SETEMBRO 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 do mês passado, 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 Agosto de 2024. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 08/2024 totalizando: R\$ 386.474,10 (Trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 323.697,58 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 366.420,58 (trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e, cinquenta e oito centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.076.592,26 (**Um milhão, setenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos**) e houve uma valorização na aplicação no mês de Agosto no valor de R\$ 1.316.533,62 (**Um milhão, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos**), totalizando receitas no valor de R\$ 2.393.125,88 (**Dois milhões, trezentos e noventa e três mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos**). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 51.352.228,16 (**Cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos**), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil; R\$ 252.065,82 (**Duzentos e cinquenta e dois mil, sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos**), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil; R\$ 2.402.606,31 (**Dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos**), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 17.336.103,26 (**Dezessete milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e três reais e vinte e seis centavos**), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal; R\$ 6.729.669,90 (**Seis milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos**), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 404.716,83 (**Quatrocentos e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos**), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Agosto de 2024 foram de R\$ 48.285,54 (**Quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro 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\$ 373.448,33 (**Trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos**). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 2.078.266,72 (**Dois milhões, setenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos**). O PL da instituição é de R\$ 78.477.390,28 (**Setenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos**). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de Agosto de 2024 que foi devidamente APROVADO por todos os membros presentes do conselho. Todos aprovaram o balancete tendo em vista que as receitas e despesas foram devidamente

Marco Taceo Souza



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

detalhadas pelo contador através de explanação e foram devidamente registradas conforme a normas de contabilidade pública e leis orçamentárias. Passando a palavra ao Senhor Manoel Francisco de Jesus Filho, Diretor Presidente do PREVLADARIO apresentou ao Conselho o relatório de investimentos do mês de Agosto de 2024. Fechamos o mês de Agosto com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 1.316.533,62 (Um milhão, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos)**, um retorno positivo de 1,71 % ao mês e retorno acumulado positivo de 4,61 % no ano. Mesmo com um desempenho muito bom do retorno de investimento no mês de agosto, ainda não conseguimos alcançar a meta. Observando o comparativo gráfico de “investimentos x meta de rentabilidade”, temos retorno de investimentos no ano de 4,61%, mas a meta que é o IPCA + 4,67% a.a. que está em torno de 6,05%. O cenário econômico mundial ainda é de incerteza, com os EUA baixando os juros em 0,5 ponto percentual, e aqui no Brasil, aumento da Taxa Selic em 10,25%. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 62.039.004,48 (Sessenta e dois milhões, trinta e nove mil, quatro reais e quarenta e oito centavos), renda variável R\$ 11.448.481,89 (Onze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), Exterior R\$ 767.625,57 (Setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), Estruturados R\$ 4.222.278,34 (Quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), e nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 404.716,83 (Quatrocentos e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), sendo 0,52% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 24.065.773,16 (Vinte e quatro milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), sendo 30,67 % do total do PL e R\$ 54.006.900,29 (Cinquenta e quatro milhões, seis mil, novecentos reais e vinte e nove centavos) sendo 68,82 % do total do PL no Banco do Brasil S/A. Dando continuidade a reunião, o diretor presidente informou que, para uma reunião futura irá apresentar a política de investimentos para o ano de 2025. 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: _____

Waldomiro da Silva: _____

Edione da Silva Costa Ferreira: _____



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

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: _____

Contador: Jean Espíndola Santos: _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: _____

Manoel Francisco de Jesus Filho
Jean Espíndola Santos
Lucenir de Arruda
Mário Taceres Espíndola