



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 10 do CAPREV, realizada no dia 30 de Outubro de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 10/2024, de 23 de Outubro de 2024.

Aos trinta dias do mês de Outubro 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 OUTUBRO 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 Setembro de 2024. O PREVLADÁRIO recebeu como Repasse de 09/2024 totalizando: R\$ 386.173,53 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 323.684,70 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 367.223,69 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.077.081,92 (**Um milhão, setenta e sete mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos**) e houve uma desvalorização na aplicação no mês de Setembro no valor de **-R\$ 240.966,82 (Duzentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, totalizando receitas no valor de **R\$ 836.115,10 (Oitocentos e trinta e seis mil, cento e quinze reais e dez centavos)**. A relação dos saldos bancários conforme a seguir: **R\$ 51.535.799,68 (Cinquenta e um milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)**, na conta nº 56967-4, **Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil**; **R\$ 283.902,86 (Duzentos e oitenta e três mil, novecentos e dois reais e oitenta e seis centavos)**, referente à conta nº 56.968-2 da **Taxa de Administração do Banco do Brasil**; **R\$ 2.392.875,48 (Dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)**, referentes à conta 62.211-7, **Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil** e **R\$ 17.298.083,12 (Dezessete milhões, duzentos e noventa e oito mil, oitenta e três reais e doze centavos)**, referente a conta 71005-7, **Agência 4923 da Caixa Econômica Federal**; **R\$ 7.111.247,53 (Sete milhões, cento e onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos)**, referente a conta 71004-9, **Aporte – da Caixa Econômica Federal** e **R\$ 383.768,10 (Trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos)**, na conta 722566-2, **agência 0001-9, no Banco Daycoval**. As despesas administrativas do mês de Setembro de 2024 foram de **R\$ 38.616,28 (Trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos)**, a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de **R\$ 268.323,53 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos)** e a despesa total do mês foi de **R\$ 366.179,33 (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e trinta e três centavos)**. Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de **R\$ 528.286,49 (Quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)**. O PL da instituição é de **R\$ 79.005.676,77 (Setenta e nove milhões, cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)**. Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de Setembro 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 detalhadas pelo contador através de explanação e foram devidamente

Marco Tarciso Eguiz
[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

registradas conforme a normas de contabilidade pública e leis orçamentárias. Em seguida falou sobre a projeção de receitas do PREVLADARIO para o exercício de 2025 sendo: fonte 1800.1111000 R\$ 14.585.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais), fonte 1802.0000000 R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais). A projeção de despesas para o exercício de 2025: fonte 1500.0000000 R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), fonte 1800.1111000 R\$ 14.585.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil reais), fonte 1802.0000000 R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais). Passando a palavra ao Senhor Hermenegildo Pereira Mendes, Diretor Financeiro e Administrativo do PREVLADARIO apresentou ao Conselho o relatório de investimentos do mês de Setembro de 2024. Fechamos o mês de Setembro retorno negativo dos investimentos na ordem de **-R\$ 240.966,82 (Duzentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, um retorno negativo de -0,30 % ao mês e retorno acumulado positivo de 4,30 % no ano. O desempenho deste mês foi negativo e nos afastou da meta prevista. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 63.001.553,68 (Sessenta e três milhões, um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), renda variável R\$ 11.046.754,01 (Onze milhões, quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), Exterior R\$ 768.939,86 (Setecentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), Estruturados R\$ 4.188.429,22 (Quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), e nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 383.768,10 (Trezentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), sendo 0,49% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 24.409.330,65 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), sendo 30,90 % do total do PL e R\$ 54.212.578,02 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos) sendo 68,62 % do total do PL no Banco do Brasil S/A. O diretor de finanças de administração informou que o DAIR do mês passado 09/2024, já foi enviado ao CADPREV. Após a explanação do Sr. Hermenegildo, foi dada a palavra ao Sr. LUIZ ALBERTINI, Assessor de Investimento, antigo Agente Autônomo de Investimentos, sendo ele representante da PRIVATIZA. 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: _____




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

Edione da Silva Costa Ferreira: 

PREVLADARIO:

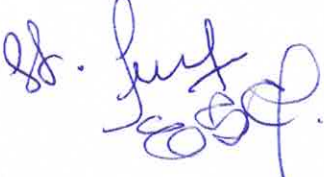
Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: 

Diretor Financeiro e Administrativo: Hermenegildo Pereira Mendes 

Contador: Jean Espíndola Santos: 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: 


Marco Taceo Eguez