



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 11 do CAPREV, realizada no dia 27 de Novembro de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 11/2024, de 25 de novembro de 2024.

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro 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 NOVEMBRO 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 Outubro de 2024. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 10/2024 totalizando: R\$ 381.520,05 (Trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinco centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 319.802,32 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos), de Parte Segurado 14% e R\$ 366.744,37 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.068.066,74 (**Um milhão, sessenta e oito mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos**) e houve uma valorização na aplicação no mês de Outubro no valor de R\$ 97.685,94 (**Noventa e sete mil, Seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos**), totalizando receitas no valor de R\$ 1.165.752,68 (**Um milhão, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos**). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 51.925.799,64 (**Cinquenta e um milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos**), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil; R\$ 303.753,80 (Trezentos e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil; R\$ 2.394.761,07 (Dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, Setecentos e sessenta e um reais e sete centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 17.323.201,55 (Dezessete milhões, trezentos e vinte e três mil, duzentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal; R\$ 7.523.335,52 (Sete milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 379.296,47 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Outubro de 2024 foram de R\$ 51.260,33 (**Cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos**), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 271.305,71 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e cinco reais e setenta e um centavos) e a despesa total do mês foi de R\$ 381.214,56 (Trezentos e oitenta e um mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 844.471,28 (**Oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos**). O PL da instituição é de R\$ 79.850.148,05 (Setenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de Outubro 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

Marco Taceo Egger



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

de explanação e foram devidamente registradas conforme a normas de contabilidade pública e leis orçamentárias. Passando a palavra ao Senhor Hermenegildo Pereira Mendes, Diretor Financeiro e Administrativo do PREVLADARIO apresentou ao Conselho o relatório de investimentos do mês de Outubro de 2024. Fechamos o mês de Outubro com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 97.685,94 (Noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)**, um retorno positivo de 0,12 % ao mês e retorno acumulado positivo de 4,42 % no ano. Estamos com investimentos em 4,42% e a meta de rentabilidade em 7,97% (IPCA + 7,97%). O desempenho deste mês na renda variável foi negativo e nos afastou da meta prevista. O mercado não está acreditando no governo e acha que o governo vai gastar mais do que arrecadar. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 64.044.518,16 (Sessenta e quatro milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e dezesseis centavos), renda variável R\$ 10.810.778,12 (Dez milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), Exterior R\$ 812.107,79 (Oitocentos e doze mil, cento e sete reais e setenta e nove centavos), Estruturados R\$ 4.182.743,98 (Quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), e nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 379.296,47 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo 0,48% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 24.846.537,07 (Vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos), sendo 31,12 % do total do PL e R\$ 54.624.314,51 (Cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) sendo 68,41 % do total do PL no Banco do Brasil S/A.** Sobre a Política de Investimentos, o senhor Hermenegildo disse que ainda não está pronta para apreciação dos conselheiros. Na próxima reunião teremos a apresentação da Política de Investimentos para 2025. Dando continuidade a reunião, foi dada a palavra ao Diretor Presidente do PREVLADARIO, Manoel Francisco de Jesus Filho, que falou sobre o parcelamento previdenciário entre o PREVLADARIO e o MUNICIPIO de LADÁRIO que está em andamento, conforme termos de parcelamento relacionados a seguir: Termo de parcelamento nº 00409/2024, no valor total de R\$ 1.317.290,34, sendo em 200 parcelas de R\$ 6.586,45; Termo de parcelamento nº 00410/2024, no valor total de R\$ 1.742.342,54, sendo 200 parcelas de R\$ 8.711,71, Termo de parcelamento nº 00411/2024, no valor total de R\$ 279.780,13, sendo 60 parcelas de R\$ 4.663,00; Termo de parcelamento nº 00412/2024, no valor total de R\$ 18.196,89, sendo 200 parcelas de R\$ 90,98; Termo de parcelamento nº 00413/2024, no valor total de R\$ 175.094,10, sendo 200 parcelas de R\$ 875,47; Termo de parcelamento nº 00414/2024, no valor total de R\$ 2.277,42, sendo 60 parcelas de R\$ 37,96; Termo de parcelamento nº 00415/2024, no valor total de R\$ 2.009,06, sendo 60 parcelas de R\$ 33,48; Termo de parcelamento nº 00416/2024, no valor total de R\$ 7.011,79, sendo 60 parcelas de R\$ 116,86; Termo de parcelamento nº 00417/2024, no valor total de R\$ 6.185,14, sendo 60 parcelas de R\$ 103,09. Todos os membros do Conselho resolvem aprovar a ata de reunião. Nada mais a tratar foi encerrada esta reunião, tendo sido secretariado por, Lucenir de Arruda, nomeado pela presidente do CAPREV.

CONSELHEIROS TITULARES:

Geizileia Gonçalves: _____

Tânia Nunes Vianna: _____



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

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: [Signature]

Diretor Financeiro e Administrativo: Hermenegildo Pereira Mendes [Signature]

Contador: Jean Espíndola Santos: [Signature]

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: [Signature]

[Signature]
AA 20.11.

[Signature]