



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 12 do CAPREV, realizada no dia 18 de Dezembro de 2024, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 12/2024, de 16 de Dezembro de 2024.

Aos dezoito dias do mês de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 Novembro de 2024. O PREVLADÁRIO recebeu como Repasse de 11/2024 totalizando: R\$ 386.119,08 (Trezentos e oitenta e seis mil, cento e dezenove reais e oito centavos) de Parte Patronal 16,78%; R\$ 323.720,47 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e vinte reais e quarenta e sete 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\$ 1.076.260,13 (**Um milhão, setenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e treze centavos**) e houve uma desvalorização na aplicação no mês de novembro no valor de **-R\$ 122.830,32 (Cento e vinte e dois mil, Oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos)**, totalizando receitas no valor de R\$ 953.429,81 (Novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 51.824.815,45 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil; R\$ 332.497,98 (Trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil; R\$ 2.383.438,06 (Dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e seis centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 17.664.507,71 (Dezessete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal; R\$ 7.914.488,56 (Sete milhões, novecentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 365.199,32 (Trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Novembro de 2024 foram de R\$ 41.634,53 (**Quarenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos**), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 279.283,81 (duzentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) e a despesa total do mês foi de R\$ 380.905,98 (Trezentos e oitenta mil, novecentos e cinco reais e noventa e oito centavos). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 634.799,03 (Seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e três centavos). O PL da instituição é de R\$ 80.484.947,08 (Oitenta milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de Novembro 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 Espíndola



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 Novembro de 2024. Fechamos o mês de Novembro com retorno negativo dos investimentos na ordem de **-R\$ 122.830,32 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta reais e trinta e dois centavos)**, um retorno negativo de -0,15 % ao mês e retorno acumulado positivo de 4,26 % no ano. Estamos com investimentos em 4,26% e a meta de rentabilidade em 8,76% (IPCA + 7,97%). O desempenho deste mês na renda fixa não foi bom, com índices negativos nos pré-fixados e nos IMA(s) B e a renda variável também foi negativa, com aumento da Taxa de Juros, aumento do dólar, e o pacote de ajustes do governo que não foi bem aceito pelo mercado com tudo isso nos afastando da meta prevista. Provavelmente não bateremos a meta para esse ano. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 64.962.307,77 (Sessenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e sete reais e setenta e sete centavos), renda variável R\$ 10.484.062,17 (Dez milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, sessenta e dois reais e dezessete centavos), Exterior R\$ 881.836,41 (Oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), Estruturados R\$ 4.156.690,73 (Quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, seseiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), e nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 365.199,32 (Trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), sendo 0,45% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 25.578.996,27 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), sendo 31,78 % do total do PL e R\$ 54.540.751,49 (Cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) sendo 67,77 % do total do PL no Banco do Brasil S/A.** Em seguida, o senhor Hermenegildo apresentou a Política de Investimentos do PREVLADARIO para o ano de 2025, com a leitura das partes principais como: a meta de rentabilidade IPCA + 4,86 % que deve ser atingida para o próximo ano, alocação e estratégia de investimentos conforme o quadro contido na política de investimentos. Em seguida, a presidente do CAPREV colocou em votação a Política de Investimentos do exercício de 2025 e foi devidamente APROVADO. Dando continuidade a reunião, foi dada a palavra ao Diretor Presidente do PREVLADARIO, Manoel Francisco de Jesus Filho, leu uma mensagem a todos os membros do conselho administrativo, aos técnicos e funcionários que trabalham no Prevladario e aos diretores desejando um feliz natal e um próspero ano novo e agradeceu calorosamente o apoio de todos. 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: _____

Marco Taceo Eguez: _____

Bruna Fernanda Santos Silveira: _____



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Waldomiro da Silva: Waldomiro da Silva

Edione da Silva Costa Ferreira: Edione da Silva Costa Ferreira

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: Manoel Francisco de Jesus Filho

Diretor Financeiro e Administrativo: Hermenegildo Pereira Mendes Hermenegildo Pereira Mendes

Contador: Jean Espíndola Santos: Jean Espíndola Santos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: Lucenir de Arruda

Lucenir de Arruda
Lucenir de Arruda
Lucenir de Arruda