



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 01 do CAPREV, realizada no dia 23 de Janeiro de 2025, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 01/2025, de 20 de Janeiro de 2025.

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de 2025, às 8h30m, reuniram-se na sede do PREVLADÁRIO, na Rua Tamandaré nº 187, os membros do CAPREV, para a reunião ordinária do mês de JANEIRO de 2025. Iniciando a reunião, a Sra. Presidente cumprimentou a todos e pede um minuto de silêncio em memória da ex conselheira Bruna Fernanda Santos Silveira, logo após, dá as boas vindas ao conselheiro Heverton Alves da Silva para compor ao CAPREV como titular, e, desejando que tenham uma profícua gestão no ano de 2025 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 dezembro de 2024. Antes, falou sobre o parcelamento previdenciário que o Município de Ladário tem conosco, e que a 1º parcela já foi paga em 20/12/2024, no banco Caixa Econômica Federal, agência 4923-9, conta corrente 71.005-7, no valor total de R\$ 21.219,00 (vinte e um mil e duzentos e dezenove reais). Em seguida, falou sobre a Taxa de Administração para o ano de 2025. O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 12/2024 e 13º/2024 assim discriminados: Parte Patronal: R\$ 712.647,39 (setecentos e doze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos); Taxa de Administração: R\$ 68.333,33 (sessenta e oito mil, trezentos e trinta e três centavos); Parcelamento: R\$ 21.219,00 (vinte e um mil, duzentos e dezenove reais), totalizando: R\$ 802.199,72 (Oitocentos e dois mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) de Parte Patronal 16,37%, R\$ 654.784,80 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) de Parte Segurado 14% e R\$ 367.164,81 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.824.149,33 (Um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) e houve uma desvalorização na aplicação no mês de dezembro no valor negativo de -R\$ 566.114,01 (Quinhentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e um centavo), totalizando receitas no valor de R\$ 1.258.035,32 (Um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 51.670.482,92 (Cinquenta e um milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 345.421,64 (Trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 2.341.999,46 (Dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 18.143.052,67 (Dezoito milhões, cento e quarenta e três mil, cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal. R\$ 8.251.904,29 (Oito milhões, duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quatro reais e vinte e nove centavos), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 341.104,77 (Trezentos e quarenta e um mil, cento e quatro reais e setenta e sete centavos), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de dezembro de 2024 foram de R\$ 57.338,63 (Cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e três



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

centavos), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 558.894,01 (Quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e um centavo) e a despesa total do mês foi de R\$ 724.574,16 (Setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de R\$ 609.020,67 (Seiscentos e nove mil, vinte reais e sessenta e sete centavos). O PL da instituição é de R\$ 81.093.967,75 (Oitenta e um milhões, noventa e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de dezembro 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 Dezembro de 2024. Fechamos o mês de dezembro com retorno negativo dos investimentos na ordem de - **R\$ 566.114,01 (Quinhentos e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e um centavo)**, um retorno negativo de -0,69 % ao mês e retorno acumulado positivo de 3,54 % no ano. Não conseguimos bater a meta proposta na política de investimentos de IPCA + 4,67 % a.a. Terminamos o ano com 3,54% (investimentos) frente ao que deveríamos alcançar que era 9,75% (meta de rentabilidade). Ao todo, no ano de 2024, a rentabilidade foi de R\$ 2.559.136,94 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 65.775.744,49 (Sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), renda variável R\$ 10.289.168,84 (dez milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), Exterior R\$ 910.217,70 (Novecentos e dez mil, duzentos e dezessete reais e setenta centavos), Estruturados R\$ 4.118.836,72 (Quatro milhões, cento e dezoito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) e, nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 341.104,77 (Trezentos e quarenta e um mil, cento e quatro reais e setenta e sete centavos), sendo 0,42% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 26.394.956,96 (Vinte e seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), sendo 32,55 % do total do PL e R\$ 54.357.906,02 (Cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e dois centavos) sendo 67,03 % do PL no Banco do Brasil S/A. Em seguida, Hermenegildo falou sobre a possibilidade de investimento no produto **Caixa Brasil Matriz Renda Fixa, CNPJ nº 23.215.008/0001-70**, e deu algumas informações sobre o produto, sua rentabilidade, taxa de administração e também o resultado da análise feita pela nossa Assessoria a respeito desse fundo. Pediu autorização para os membros do conselho administrativo do PREVLADARIO para poder investir. Foi colocado em votação pela presidente do CAPREV o pedido de investimento nesse produto. Após a votação, foi **APROVADO** por todos os membros do CAPREV o investimento no produto CAIXA BRASIL MATRIZ RENTABILIDADE RENDA FIXA. A Presidente do CAPREV falou sobre o calendário de reuniões do CAPREV para o ano de 2025 e solicitou a votação para aprovação. Após a consulta a todos os conselheiros presentes, foi **APROVADO** o calendário de reuniões do CAPREV para o exercício de 2025. Em seguida, foi dada a palavra ao Diretor Presidente que falou sobre o Cálculo Atuarial para o ano de 2025. A empresa que irá elaborar o cálculo será MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA, CNPJ nº 04.624.640/0001-23, para fazer a avaliação atuarial, no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Foi colocado em votação pela presidente do CAPREV e todos os membros presentes **APROVARAM** a elaboração do cálculo atuarial. Por fim, a Presidente fará a leitura da Ata de reunião para aprovação. Todos os membros do Conselho resolvem aprovar a ata de reunião.**

Marco Tarcos Eguez



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

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: Gonçalves

Tânia Nunes Vianna: Tânia

Marco Taceo Eguez: Marco Taceo Eguez

Heverton Alves da Silva: Heverton

Waldomiro da Silva: Waldomiro da Silva

Edione da Silva Costa Ferreira: Edione

PREVLADARIO:

Diretor Presidente: Manoel Francisco de Jesus Filho: Manoel

Diretor Financeiro e Administrativo Hermenegildo Pereira Mendes: Hermenegildo

Contador: Jean Espíndola Santos: Jean

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Lucenir de Arruda: Lucenir de Arruda