



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Ata de Reunião Ordinária Nº 02 do CAPREV, realizada no dia 20 de Fevereiro de 2025, na Sala de Reuniões do PREVLADÁRIO, conforme Convocação nº 02/2025, de 17 de Fevereiro de 2025.

Aos vinte dias do mês de Fevereiro 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 FEVEREIRO de 2025. Iniciando a reunião, a Sra. Presidente cumprimentou a todos, 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 Janeiro de 2025. Antes, falou sobre a Taxa de Administração para o exercício de 2025, conforme comunicação interna PREV nº 01/2025, que menciona que a taxa de administração mensal será calculada de acordo com o valor da base de contribuição parte segurado referente à folha mensal de servidores efetivos do mês anterior ao mês vigente. O limite de gasto da taxa de administração do exercício de 2025 ficou em R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais). O PREVLADARIO recebeu como Repasse de 01/2025 totalizando: Parte Patronal: R\$ 333.663,45 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos); Taxa de Administração: R\$ 72.434,85 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); Parcelamento: R\$ 21.219,00 (vinte e um mil, duzentos e dezenove reais), Parcelamento Multas/Juros: 1.254,26 (Um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) totalizando: R\$ 428.571,56 (Quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) de Parte Patronal 16,78%, R\$ 340.380,49 (trezentos e quarenta mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) de Parte Segurado 14% e R\$ 366.153,48 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), de Repasse por aporte, totalizando o montante de R\$ 1.135.105,53 (Um milhão, cento e trinta e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta e três centavos) e houve uma valorização na aplicação no mês de Janeiro no valor positivo de R\$ 1.889.900,38 (Um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos reais e trinta e oito centavos), totalizando receitas no valor de R\$ 3.025.005,91 (Três milhões, vinte e cinco mil, cinco reais e noventa e um centavos). A relação dos saldos bancários conforme a seguir: R\$ 53.022.571,62 (Cinquenta e três milhões, vinte e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), na conta nº 56967-4, Conta de Pagamento de Benefícios do Banco do Brasil, R\$ 87.429,86 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), referente à conta nº 56.968-2 da Taxa de Administração do Banco do Brasil, R\$ 2.689.090,91 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, noventa reais e noventa e um centavos), referentes à conta 62.211-7, Reserva de Taxa de Administração do Banco do Brasil e R\$ 18.872.877,78 (Dezoito milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente a conta 71005-7, Agência 4923 da Caixa Econômica Federal. R\$ 8.766.428,91 (Oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), referente a conta 71004-9, Aporte – da Caixa Econômica Federal e R\$ 370.664,31 (Trezentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), na conta 722566-2, agência 0001-9, no Banco Daycoval. As despesas administrativas do mês de Janeiro de 2025 foram de R\$ 30.668,31 (Trinta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), a folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 299.471,73 (Duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) e a



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

despesa total do mês foi de **R\$ 360.529,73 (Trezentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos)**. Ao final foi apresentada no relatório uma valorização do mês de **R\$ 2.724.095,64 (Dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**. O PL da instituição é de **R\$ 83.818.063,39 (Oitenta e três milhões, oitocentos e dezoito mil, sessenta e três reais e trinta e nove centavos)**. Após a explanação do contador, foi colocada em deliberação a votação do Balancete de janeiro de 2025 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 Janeiro de 2025. Iniciou com a apresentação da carteira de investimentos, enquadramentos em renda fixa e variável, o retorno dos investimentos e benchmark's do mês, a distribuição dos ativos nos bancos: do Brasil, CEF e Daycoval, a distribuição dos ativos por segmento. Fechamos o mês de janeiro com retorno positivo dos investimentos na ordem de **R\$ 1.889.900,38 (Um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos reais e trinta e oito centavos)**, um retorno positivo de 2,31% ao mês e retorno acumulado positivo de 2,31% no ano. Foi um retorno muito bom no mês de janeiro de 2025. **A distribuição dos nossos ativos no mês em questão é: em renda fixa R\$ 67.683.314,51 (Sessenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), renda variável R\$ 11.057.858,26 (onze milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), Exterior R\$ 876.745,61 (Oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), Estruturados R\$ 4.200.145,01 (Quatro milhões, duzentos mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavos) e, nos Bancos: Banco Daycoval com R\$ 370.664,31 (Trezentos e setenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), sendo 0,44% do total do PL; Caixa Econômica Federal com R\$ 27.639.306,69 (Vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo 32,98 % do total do PL e R\$ 55.808.092,39 (Cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oito mil, noventa e dois reais e trinta e nove centavos) sendo 66,58 % do PL no Banco do Brasil S/A. Em seguida, falou sobre a participação do PREVLADARIO no 4º Congresso Nacional de Investimentos a ser realizado em Florianópolis – SC. Pelo Comitê de Investimentos, foi indicado o nome do Diretor de Administração e Finanças Hermenegildo Pereira Mendes e, pelo Conselho Administrativo do PREVLADARIO, o nome de conselheiro Héverton Alves da Silva. Em seguida, foi deliberada a participação dos nomes indicados para ir até o evento. Após consulta a todos os conselheiros, foi APROVADA a participação dos dois servidores no Congresso de Investimentos em Florianópolis – SC. Em seguida foi dada a palavra ao Diretor Presidente, Manoel Francisco de Jesus que apresentou o Sr. Athos Juliano Maiolino Lacerda de Barros como Economista do Prevladario. Também falou novamente sobre a certificação dos membros do conselho administrativo. A conselheira Tania reivindica o aumento do JETOM conforme prevê a legislação vigente. Por fim, a Presidente fará a leitura da Ata de reunião para aprovação. 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: _____



MUNICIPIO DE LADÁRIO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conselho de Administração da Previdência Municipal - CAPREV

Tânia Nunes Vianna: Tânia Nunes Vianna

Marco Taceo Eguez: Marco Taceo Eguez

Heverton Alves da Silva: Heverton

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

Ph.