

ATA Nº 03 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, GESTÃO 2024-2028 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAIPREV.

1 Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da sala de
2 reuniões da NAVIRAÍPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS,
3 às nove horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, para reunião ordinária,
4 convocada pelo Diretor-presidente da NAVIRAÍPREV através da Convocação nº 008/2024, com a
5 seguinte pauta: -Apresentação Patners Vinci; 2-Apresentação Bradesco; 3-Planilha de
6 Investimentos de junho/2024; 4- Aporte do mês de junho/2024; 5-Assuntos Gerais; 6-Leitura e
7 aprovação da Ata. Estiveram presentes os membros: *Ana Maria Coelho Fontes, Antonio Sedano*
8 *Ribeiro, Elis Regina Martins da Silva, Geni Messias Alves Barreto, Érica Barbosa de Araújo*
9 *Strada e a Diretora Financeira e Gestora de Recursos do NAVIRAÍPREV Elaine Perin Ribeiro*
10 *e o Diretor-Presidente do NAVIRAÍPREV Moisés Bento da Silva Júnior.* O diretor-presidente
11 deu boas vindas a todos e iniciou solicitando para a diretora financeira presidir a reunião, tendo em
12 vista precisar se ausentar da reunião antes do término. A Diretora financeira iniciou a reunião
13 desejando bom dia a todos. Seguindo a pauta a diretora financeira acolheu os representantes da
14 instituição Patners Vinci que iniciou-se via online com a Senhora Karina Lima e Senhor Thiego
15 Chagastelles, que trataram sobre a história da instituição, sobre o mercado financeiro interno e
16 externo e sobre o cenário político nacional e internacional, sugerindo NTN-B em curto prazo e
17 diminuir exposição em Bolsa de Valores. Para finalizar ofertou fundo de IMA-B 5, demonstrando
18 risco retorno, com comparativo de fundos de IMA-B 5 da carteira da NAVIRAIPREV. Seguindo a
19 pauta iniciou-se a apresentação online com os representantes da Asset Bradesco, os senhores José
20 Carlos de Moraes, Renan Gimenez Rodrigues e Alessandro de Lima Lopes. Os representantes
21 após boas vindas apresentaram fundos de Renda Fixa, Crédito Privado, IMA-B 5, Alocação
22 Sistemática, apresentando sugestões de estratégias de longo e curto prazo, com ênfase no cenário
23 econômico. Para finalizar colocou-se a disposição para esclarecimentos. No item 3 da pauta,
24 tratou-se sobre a planilha de investimentos do mês de junho/2024. Os membros analisaram e
25 debateram sobre os rendimentos do referido mês, observando rendimentos positivos. A diretora
26 financeira destacou que o relatório mensal da consultoria de investimento, ainda não foi enviado.
27 No item 4 da pauta, aporte do mês de junho/2024, o diretora informou aos membros o montante
28 dos repasses recebidos pela NAVIRAÍPREV na C/C 63-8 Banco Caixa Econômica, conforme

29	tabela 01 abaixo:																																						
	<table border="1"> <tr> <td>Poder legislativo</td> <td>R\$ 55.933,02 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e dois centavos);</td> </tr> <tr> <td>retenção de servidores em mandato eletivo (câmara municipal)</td> <td>R\$ 1.135,06 (um mil, cento e trinta e cinco reais e seis centavos);</td> </tr> <tr> <td>retenção NAVIRAIPREV (aposentados e pensionistas acima do teto)</td> <td>R\$ 10.649,71 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos);</td> </tr> <tr> <td>Diferença do Poder Executivo mês de Maio/2024 patronal</td> <td>R\$ 50,00 (cinquenta reais);</td> </tr> <tr> <td>Poder Executivo repasse junho/2024</td> <td>R\$ 2.066.588,00 (dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais);</td> </tr> <tr> <td>contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Sérgio Ricardo dos Santos - 14%)</td> <td>R\$ 587,09 (quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos);</td> </tr> <tr> <td>contribuição da parte de servidor Francisco Tomaz de Aquino</td> <td>R\$ 668,64(seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);</td> </tr> <tr> <td>contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - maio e junho)</td> <td>R\$ 4.241,80 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos);</td> </tr> <tr> <td>Compensação previdenciária - comprev junho/2024</td> <td>R\$ 657.778,54 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);</td> </tr> <tr> <td>Compensação previdenciária - Paranaprevidencia</td> <td>R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);</td> </tr> <tr> <td>Previdência de ações Judiciais</td> <td>R\$ 67.917,40 (sessenta e sete mil novecentos e dezessete reais e quarenta centavos);</td> </tr> <tr> <td>Rescisões Prefeitura mês de maio</td> <td>R\$ 4.223,90 (quatro mil duzentos e vinte três reais e noventa centavos);</td> </tr> <tr> <td>Ressarcimento Processo nº 011/2023 Walter</td> <td>R\$ 500,00 (quinhentos reais);</td> </tr> <tr> <td>Restituição Tarifa de extrato - cobrado BB. C/C 3.500-09</td> <td>R\$ 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos);</td> </tr> <tr> <td>SALDO ANTERIOR da C/C 63-8 referente RESGATES de fundos para compra de Títulos Públicos Federais.</td> <td>R\$ 1.216.728,14 (um milhão duzentos e dezesseis mil setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos);</td> </tr> <tr> <td>RESGATE da C/C 332-7 do fundo CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP no dia 27/06/24 para C/C 63-8 - Caixa Econômica, (complementação para pagamento folha dos aposentados e pensionistas do mês de Julho)</td> <td>R\$ 180.076,98 (cento e oitenta mil setenta e seis reais e noventa e oito centavos);</td> </tr> <tr> <td>Transferencia da C/C 716.271-7 DAYCOVAL do fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES para C/C 63-8 Caixa Economica.</td> <td>R\$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais);</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Totalizando o montante de <u>R\$ 4.087.053,48</u> (quatro milhões oitenta e sete mil e cinquenta e</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>três reais e quarenta e oito centavos).</td> </tr> </table>	Poder legislativo	R\$ 55.933,02 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e dois centavos);	retenção de servidores em mandato eletivo (câmara municipal)	R\$ 1.135,06 (um mil, cento e trinta e cinco reais e seis centavos);	retenção NAVIRAIPREV (aposentados e pensionistas acima do teto)	R\$ 10.649,71 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos);	Diferença do Poder Executivo mês de Maio/2024 patronal	R\$ 50,00 (cinquenta reais);	Poder Executivo repasse junho/2024	R\$ 2.066.588,00 (dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais);	contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Sérgio Ricardo dos Santos - 14%)	R\$ 587,09 (quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos);	contribuição da parte de servidor Francisco Tomaz de Aquino	R\$ 668,64 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);	contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - maio e junho)	R\$ 4.241,80 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos);	Compensação previdenciária - comprev junho/2024	R\$ 657.778,54 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);	Compensação previdenciária - Paranaprevidencia	R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);	Previdência de ações Judiciais	R\$ 67.917,40 (sessenta e sete mil novecentos e dezessete reais e quarenta centavos);	Rescisões Prefeitura mês de maio	R\$ 4.223,90 (quatro mil duzentos e vinte três reais e noventa centavos);	Ressarcimento Processo nº 011/2023 Walter	R\$ 500,00 (quinhentos reais);	Restituição Tarifa de extrato - cobrado BB. C/C 3.500-09	R\$ 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos);	SALDO ANTERIOR da C/C 63-8 referente RESGATES de fundos para compra de Títulos Públicos Federais.	R\$ 1.216.728,14 (um milhão duzentos e dezesseis mil setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos);	RESGATE da C/C 332-7 do fundo CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP no dia 27/06/24 para C/C 63-8 - Caixa Econômica, (complementação para pagamento folha dos aposentados e pensionistas do mês de Julho)	R\$ 180.076,98 (cento e oitenta mil setenta e seis reais e noventa e oito centavos);	Transferencia da C/C 716.271-7 DAYCOVAL do fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES para C/C 63-8 Caixa Economica.	R\$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais);	30	Totalizando o montante de <u>R\$ 4.087.053,48</u> (quatro milhões oitenta e sete mil e cinquenta e	31	três reais e quarenta e oito centavos).
Poder legislativo	R\$ 55.933,02 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e dois centavos);																																						
retenção de servidores em mandato eletivo (câmara municipal)	R\$ 1.135,06 (um mil, cento e trinta e cinco reais e seis centavos);																																						
retenção NAVIRAIPREV (aposentados e pensionistas acima do teto)	R\$ 10.649,71 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos);																																						
Diferença do Poder Executivo mês de Maio/2024 patronal	R\$ 50,00 (cinquenta reais);																																						
Poder Executivo repasse junho/2024	R\$ 2.066.588,00 (dois milhões sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e oito reais);																																						
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Sérgio Ricardo dos Santos - 14%)	R\$ 587,09 (quinhentos e oitenta e sete reais e nove centavos);																																						
contribuição da parte de servidor Francisco Tomaz de Aquino	R\$ 668,64 (seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);																																						
contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - maio e junho)	R\$ 4.241,80 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos);																																						
Compensação previdenciária - comprev junho/2024	R\$ 657.778,54 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos);																																						
Compensação previdenciária - Paranaprevidencia	R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);																																						
Previdência de ações Judiciais	R\$ 67.917,40 (sessenta e sete mil novecentos e dezessete reais e quarenta centavos);																																						
Rescisões Prefeitura mês de maio	R\$ 4.223,90 (quatro mil duzentos e vinte três reais e noventa centavos);																																						
Ressarcimento Processo nº 011/2023 Walter	R\$ 500,00 (quinhentos reais);																																						
Restituição Tarifa de extrato - cobrado BB. C/C 3.500-09	R\$ 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos);																																						
SALDO ANTERIOR da C/C 63-8 referente RESGATES de fundos para compra de Títulos Públicos Federais.	R\$ 1.216.728,14 (um milhão duzentos e dezesseis mil setecentos e vinte e oito reais e quatorze centavos);																																						
RESGATE da C/C 332-7 do fundo CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP no dia 27/06/24 para C/C 63-8 - Caixa Econômica, (complementação para pagamento folha dos aposentados e pensionistas do mês de Julho)	R\$ 180.076,98 (cento e oitenta mil setenta e seis reais e noventa e oito centavos);																																						
Transferencia da C/C 716.271-7 DAYCOVAL do fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES para C/C 63-8 Caixa Economica.	R\$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais);																																						
30	Totalizando o montante de <u>R\$ 4.087.053,48</u> (quatro milhões oitenta e sete mil e cinquenta e																																						
31	três reais e quarenta e oito centavos).																																						

32 Deduzidas as despesas de compensação de Bauru no valor de **R\$ 1,56** (um real e cinquenta e seis
 33 centavos), compensação do Estado de MS no valor de **R\$ 1.094,99** (um mil noventa e quatro reais
 34 e noventa e nove centavos), transferência TX adm. Gisele Bonjiovani para c/c 4-2 **R\$ 350,65**
 35 (trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), e transferência da C/C 63-8 para a C/C
 36 332-7 Caixa Econômica, no dia 24/06/24 no valor de **R\$ 1.218.765,37** (um milhão, duzentos e
 37 dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) referente saldos em conta,
 38 oriundos de resgates para compra de Títulos Públicos Federais, para pagamento da folha dos
 39 aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV de junho/2024. Restando para aplicação o valor de
 40 **R\$ 2.866.840,91** (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e
 41 noventa e um centavos). Na sequência os membros debateram conforme orientação da consultoria
 42 financeira e deliberaram aplicar em CDI, tendo em vista mercado econômico com destaque a Taxa
 43 Selic, conforme tabela 02 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
APLICAÇÃO	<u>R\$ 2.862.117,03</u> (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil cento e dezessete reais e três centavos).	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 63-8	CAIXA FI BRASIL REFERENCIA DO LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

44 Sobre a taxa administrativa referente ao mês de JUNHO/2024, foram repassados os valores de
 45 **R\$ 184.072,85** (cento e oitenta e quatro mil setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
 46 referente poder executivo e **R\$ 4.976,25** (quatro mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e
 47 cinco centavos) referente poder legislativo, Taxa adm. Gisele Bonjiovani - maio e junho
 48 **R\$ 350,65** (trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Totalizando o valor de
 49 **R\$ 189.399,75** (cento e oitenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
 50 centavos.) mais saldo existente na C/C nº 04-2, no valor de **R\$ 4.531,29** (quatro mil, quinhentos e
 51 trinta e um reais e vinte e nove centavos), totalizando **R\$ 193.931,04** (cento e noventa e três mil
 52 novecentos e trinta e um reais e quatro centavos). Diante dos valores citados os membros
 53 deliberaram quanto à APLICAÇÃO da taxa administrativa no valor de **R\$ 157.000,00** (cento e
 54 cinquenta e sete mil reais), restando ainda saldo remanescente em conta para pagamento de
 55 despesas imediatas da NAVIRAÍPREV de **R\$ 36.931,04** (trinta e seis mil novecentos e trinta e um
 56 reais e quatro centavos), bem como os posteriores resgates necessários para o pagamento futuros
 57 de despesas administrativa conforme tabela 03 abaixo:



TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
APLICAÇÃO	157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais)	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 4-2	CAIXA FI BRASIL IRF- M1	10.740.670/0001-06
RESGATES para pagamento de despesas administrativas futuras:		BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 4-2	CAIXA FI BRASIL IRF- M1	10.740.670/0001-06.

58 Conforme deliberado em reunião anterior foram RESGATADOS do fundo CAIXA FI BRASIL
59 IRF MI, atrelado à conta corrente 4-2, para quitação das despesas administrativas os valores de
60 **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) dia 21/06/2024 e **R\$ 48.000,00** (quarenta e oito mil
61 reais) dia 27/06/2024. Na sequência, os membros deliberaram sobre o resgate para pagamentos de
62 proventos de aposentadoria e pensões do mês de julho/2024, conforme segue na tabela 04 abaixo:

TIPO	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
RESGATE para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas:	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 332-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

63 Nos assuntos gerais, conforme citada na Ata nº02 da gestão 2024-2028 referente reunião do dia
64 treze de junho, retificamos o valor do resgate do fundo citado abaixo, pois trata-se de resgate total
65 e o valor descrito foi citado como valor previsto sendo o correto descritos na tabela 05:

TIPO	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ	VALOR DO RESGATE
RESGATE para compra de títulos Públicos Federais.	BANCO: CEF 104 AGÊNCIA: 0787 C/C: 63-8	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 385.497,77

66 Nada mais a tratar a diretora financeira agradeceu a presença de todos. Eu Érica Barbosa de
67 Araújo Strada, na função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da reunião será
68 realizada a leitura e após a aprovação segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

