

ATA Nº 05 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 onze dias do mês de setembro 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 010/2024, com a
 5 seguinte pauta: 1-Apresentação “O Patriarca” Investimentos; 2-Planilha de Investimentos de
 6 agosto/2024; 3- Aporte do mês de agosto/2024; 4-Assuntos Gerais; 5-Leitura e aprovação da Ata.
 7 Estiveram presentes os membros: *Ana Maria Coelho Fontes, Antonio Sedano Ribeiro, Elis*
 8 *Regina Martins da Silva, Érica Barbosa de Araújo Strada, Geni Messias Alves Barreto, a*
 9 *Diretora Financeira e Gestora de Recursos do NAVIRAÍPREV Elaine Perin Ribeiro e o*
 10 *Diretor-Presidente do NAVIRAÍPREV Moisés Bento da Silva Júnior.* Seguindo a pauta o
 11 diretor-presidente acolheu os representantes da “O Patriarca” Investimento, Senhora Aline e
 12 Senhor Elanir, que iniciaram tratando sobre os panorama dos gestores dos fundos da instituição e
 13 em seguida tratou sobre a performance do fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA, nos
 14 últimos vinte e quatro e doze meses com comparativos com fundos da carteira NAVIRAIPREV de
 15 mesmo índice como referencia versus riscos. Logo após apresentou um fundo BDR “DAYCOVAL
 16 BOLSA AMERICANA USD BDR AÇÕES e fundos de RENDA FIXA: DAYCOVAL CLASSIC
 17 CREDITO PRIVADO e DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS. O diretor-presidente
 18 agradeceu os representantes do “O Patriarca” finalizando a apresentação. No item 2 da pauta,
 19 tratou-se sobre a planilha de investimentos do mês de agosto/2024. Os membros analisaram e
 20 debateram sobre os rendimentos do referido mês, observando rendimentos positivos nos
 21 segmentos de renda fixa, renda variável e exterior. No item 3 da pauta, aporte do mês de
 22 agosto/2024, o diretor informou aos membros o montante dos repasses recebidos pela
 23 NAVIRAÍPREV na C/C 63-8 Caixa Econômica, conforme tabela 01 abaixo:

Poder legislativo	R\$ 53.424,47 (cinquenta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete 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\$ 10.877,95 (dez mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
Poder Executivo repasse agosto/2024	R\$ 2.068.354,26 (dois milhões sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis

	centavos);
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Sérgio Ricardo dos Santos - 14%)	R\$ 518,41 (quinhentos e dezoito reais e quarenta e um centavos);
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Francisco Tomaz de Aquino - 14%)	R\$ 590,42 (quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos);
Compensação previdenciária - comprev.	R\$ 35.647,25 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos);
Compensação previdenciária - Paranaprevidencia	R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);
Rescisões Prefeitura mês de junho/2024	R\$ 5.305,41 (cinco mil trezentos e cinco reais e quarenta e um centavos);
Ressarcimento Processo nº 011/2023 Walter	R\$ 500,00 (quinhentos reais);
TRANSFERENCIA, C/C 48.053-5 GENIAL, para C/C 63-8 (pagamento de JUROS NTN-B 2028)	R\$ 312.951,58 (trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos);
Totalizando o montante de R\$ 2.489.345,27 (dois milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos).	

24 Deduzidas as despesas de compensação de Bauru no valor de **R\$ 1,56** (um real e cinquenta e seis
25 centavos), compensação do Estado de MS no valor de **R\$ 1.094,99** (um mil noventa e quatro reais
26 e noventa e nove centavos) e APLICAÇÃO dos juros NTN-B 2028 no valor de **R\$ 312.951,58**
27 (trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) no fundo:
28 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-97, no dia 16/08/24.
29 Restando na C/C: 63-8 banco Caixa Econômica para aplicação o valor de **R\$ 2.175.297,14** (dois
30 milhões cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos),
31 deliberado pelos membros conforme debate e análise do mercado financeiro aplicar em DI
32 conforme tabela 02 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
APLICAÇÃO	R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)	BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1373-0 C/C 16.394-5	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90
	R\$ 175.297,14 (cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e quatorze centavos)	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 63-8	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	03.737.206/0001-97

33 Os membros também destacam que conforme consta em ata da reunião anterior o valor projetado
 34 a aplicar do recebimento do cupom semestral da NTB-B de vencimento de 15/08/2028 no valor de
 35 **R\$ 312.899,98** (trezentos e doze mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
 36 retifica-se para **R\$ 312.951,58** (trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta
 37 e oito centavos), conforme citado acima na tabela 01. Ressaltamos ainda conforme deliberado em
 38 reunião anterior APLICAÇÃO no dia 22/08/2024 no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO
 39 PORTFÓLIO II FIM CNPJ: 55.7716625/0001-49, no montante de **R\$ 9.000.000,00** (nove
 40 milhões de reais), deliberado o RESGATE do fundo **R\$ 4.188.618,22** (quatro milhões cento e
 41 oitenta e oito mil seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) no dia 21/08/24 do fundo
 42 CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 e **R\$ 4.811.381,78** (quatro milhões
 43 oitocentos e onze mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) no dia 21/08/24 do fundo
 44 CAIXA FI BRASIL IMAB-5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10. Sobre a taxa administrativa
 45 referente ao mês de AGOSTO/2024, foram repassados os valores de **R\$ 184.216,92** (cento e
 46 oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) referente poder
 47 executivo e **R\$ 4.753,07** (quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos) referente
 48 poder legislativo, Totalizando o valor de **R\$ 188.969,99** (cento e oitenta e oito mil novecentos e
 49 sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) mais saldo existente na C/C nº 04-2, no valor de
 50 **R\$ 1.353,10** (um mil trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos) totalizando **R\$ 190.323,09**
 51 (cento e noventa mil trezentos e vinte e três reais e nove centavos). Diante dos valores citados os
 52 membros deliberaram quanto à APLICAÇÃO da taxa administrativa no valor de **R\$ 155.440,99**
 53 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), restando
 54 ainda saldo remanescente em conta para pagamento de despesas imediatas da NAVIRAÍPREV de
 55 **R\$ 34.882,10** (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e dez centavos), bem como os
 56 posteriores resgates necessários para o pagamento futuros de despesas administrativas conforme
 57 tabela 04 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
APLICAÇÃO	R\$ 155.440,99 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e nove centavos)	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\$ 42.800,00** (quarenta e dois mil e oitocentos reais) dia 29/082024, **R\$ 23.000,00** (vinte e três
61 mil reais) no dia 03/09/2024. Na sequencia, os membros deliberaram sobre o resgate para
62 pagamentos de proventos de aposentadoria e pensões do mês de setembro/2024, conforme segue
63 na tabela 05 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

64 Ao tempo que informaram que foram resgatado do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, CNPJ
65 14.508.605/0001-00, atrelado à conta 332-7, o valor de **R\$ 1.353.974,60** (um milhão, trezentos e
66 cinquenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) para pagamento da
67 folha dos aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV de agosto/2024, dia 29/08/24 e
68 RESGATE TOTAL por encerramento do fundo BB Prev. TP IPCA III CNPJ: 19.303.795/0001-
69 35 no valor de **R\$ 151.278,98** (cento e cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e noventa
70 e oito centavos) no dia 15/08/24 e APLICAÇÃO do mesmo montante no fundo BB Previd RF
71 PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49 no dia 19/08/24. Nos assuntos gerais, os membros trataram
72 sobre a participação do membro Elaine Perin e Elis Regina na participação do 2º Congresso
73 Brasileiro de Mulheres de RPPS da ABIPEM, que relataram sobre a Pauta decorrida no congresso
74 compartilhando com os demais membros. Ainda nos assuntos gerais foi dado ciencia aos membros
75 presentes sobre o Projeto do Aniversariante e do relatório mensal do Comitê de Investimento.
76 Nada mais a tratar o diretor-presidente agradeceu a presença de todos. Eu Elaine Perin Ribeiro, na
77 função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da reunião será realizada a leitura e após
78 a aprovação segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

