

ATA Nº 06 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, GESTÃO 2024-2028 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAIPREV.

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAÍPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, para reunião ordinária, convocada pelo Diretor-presidente da NAVIRAÍPREV através da Convocação nº 011/2024, com a seguinte pauta: 1- Planilha de Investimentos de setembro/2024; 2- Aporte do mês de setembro/2024; 3-Assuntos Gerais; 4-Leitura e aprovação da Ata. Estiveram presentes os membros: *Ana Maria Coelho Fontes, Antonio Sedano Ribeiro, Elis Regina Martins da Silva, Érica Barbosa de Araújo Strada, Geni Messias Alves Barreto, a Diretora Financeira e Gestora de Recursos do NAVIRAÍPREV Elaine Perin Ribeiro e o Diretor-Presidente do NAVIRAÍPREV Moisés Bento da Silva Júnior.* O Diretor-presidente iniciou a reunião desejando bom dia a todos. No item 1 da pauta, tratou-se sobre a planilha de investimentos do mês de setembro/2024. Os membros analisaram e debateram sobre os rendimentos do referido mês, considerando o cenário econômico atual. No item 2 da pauta, aporte do mês de setembro/2024, o diretor informou aos membros o montante dos repasses recebidos pela 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 setembro/2024	R\$ 2.102.407,52 (dois milhões cento e dois mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e dois 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);
contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - agosto	R\$ 3.739,46 (três mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos);
Compensação previdenciária - comprev.	R\$ 35.544,15 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos);
Compensação previdenciária -	R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis

Paranaprevidencia	centavos);
Rescisões Prefeitura mês de julho/2024	R\$ 2.032,20 (dois mil trinta e dois reais e vinte centavos);
Ressarcimento Processo nº 011/2023 Walter	R\$ 500,00 (quinhentos reais);
Previdência de Ações Judiciais	R\$ 67.062,50 (sessenta e sete mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos);
Totalizando o montante de <u>R\$ 2.277.872,60</u> (dois milhões duzentos e setenta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).	

16 Deduzidas as despesas de compensação de Bauru no valor de **R\$ 1,56** (um real e cinquenta e seis
 17 centavos), compensação do Estado de MS no valor de **R\$ 1.094,99** (um mil noventa e quatro reais
 18 e noventa e nove centavos), pagamento de Processo Judicial: 0804308-17.20218.12.0029 D.L.V
 19 **R\$ 28.901,94** (vinte e oito mil novecentos e um reais e noventa e quatro centavos); pagamento de
 20 honorários Processo Judicial: 0804308-17.20218.12.0029 D.L.V de **R\$ 22.783,82** (vinte e dois
 21 mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos); Restando na C/C: 63-8 banco Caixa
 22 Econômica para aplicação o valor de **R\$ 2.225.090,29** (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil
 23 noventa reais e vinte e nove centavos), deliberado pelos membros conforme debate e análise do
 24 mercado financeiro e orientação de investimento da consultoria Atuarial, tendo em vista a elevação
 25 da taxa de juros das emissões de novos Títulos Públicos Federais aplicar em NTN-B com
 26 vencimento em 15/08/2028, conforme tabela 02 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
APLICAÇÃO	<u>R\$ 2.225.090,29</u> (dois milhões duzentos e vinte e cinco mil noventa reais e vinte e nove centavos),		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-B 15/08/2028	

27 Os membros também destacam que conforme consta em ata da reunião anterior foi realizada uma
 28 transferência bancária para C/C 16.394-5 BANCO BRADESCO no valor de **R\$ 2.000,000,00**
 29 (dois milhões de reais) referente aplicação no fundo BRADESCO FI REFERENCIADO DI
 30 PREMIUM CNPJ: 03.399.411/0001-90. Sobre a taxa administrativa referente ao mês de
 31 SETEMBRO/2024, foram repassados os valores de **R\$ 185.802,32** (cento e oitenta e cinco mil
 32 oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos) referente poder executivo e **R\$ 4.753,07** (quatro
 33 mil setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos) referente poder legislativo e taxa de
 34 administração no valor de **R\$ 332,70** (trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos) da
 35 servidora Gisele Bonjiovani dos Santos cedida para Maracaju. Totalizando o valor de

36 **R\$ 190.888,09** (cento e noventa mil oitocentos e oitenta e oito reais e nove centavos) mais saldo
 37 existente na C/C nº 04-2, no valor de **R\$ 2.543,11** (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e
 38 onze centavos); restituição de valores referente passagens aéreas “AZUL” no valor de
 39 **R\$ 11.409,23** (onze mil quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos) e restituições de valores
 40 de diárias no valor de **R\$ 8.038,80** (oito mil e trinta e oito reais e oitenta centavos), totalizando
 41 **R\$ 212.879,23** (duzentos e doze mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).
 42 Diante dos valores citados os membros deliberaram quanto à APLICAÇÃO da taxa administrativa
 43 no valor de **R\$ 174.200,00** (cento e setenta e quatro mil e duzentos reais), restando ainda saldo
 44 remanescente em conta para pagamento de despesas imediatas da NAVIRAÍPREV de
 45 **R\$ 38.679,23** (trinta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), bem
 46 como os posteriores resgates necessários para o pagamento futuros de despesas administrativas
 47 conforme tabela 03 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
APLICAÇÃO	R\$ 174.200,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos 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.

48 Conforme deliberado em reunião anterior foram RESGATADOS do fundo CAIXA FI BRASIL
 49 IRF MI, atrelado à conta corrente 4-2, para quitação das despesas administrativas os valores de
 50 **R\$ 27.100,00** (vinte e sete mil e cem reais) dia 27/09/2024, **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais) no dia
 51 08/10/2024 e **R\$ 7.000,00** (sete mil reais) no dia 09/10/2024. Na sequência, os membros
 52 deliberaram sobre o resgate para pagamentos de proventos de aposentadoria e pensões do mês de
 53 setembro/2024, conforme segue na tabela 04 abaixo:

TIPO	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
RESGATE TOTAL 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
RESGATE COMPLEMENTAR e TRANSFERÊNCIA para C/C 332-7 AGÊNCIA 0787 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas:	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 063-8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206./0001-97

54 Ao tempo que informaram que foram resgatado do fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP,
55 CNPJ 14.508.605/0001-00, atrelado à conta 332-7, o valor de **R\$ 1.355.752,47** (um milhão,
56 trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
57 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV de setembro/2024,
58 dia 27/09/24. Nos assuntos gerais os membros trataram sobre o relatório mensal de investimento.
59 Nada mais a tratar o diretor-presidente agradeceu a presença de todos. Eu Elaine Perin Ribeiro, na
60 função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da reunião será realizada a leitura e após
61 a aprovação segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

