

ATA Nº 10 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, GESTÃO 2024-2028 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAÍPREV.

1 Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da sala de
 2 reuniões da NAVIRAÍPREV, situada à Avenida Amélia Fukuda nº 170, centro de Naviraí/MS,
 3 às oito horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, para reunião ordinária,
 4 convocada pelo Diretor-presidente da NAVIRAÍPREV através da Convocação 001/2025, com a
 5 seguinte pauta: 1- Planilha de Investimentos de dezembro/2024 2- Aporte do mês de
 6 dezembro/2024; 3- Assuntos Gerais; 5- Leitura e aprovação da Ata. Estiveram presentes os
 7 membros: *Antonio Sedano Ribeiro; Elis Regina Martins da Silva; Érica Barbosa de Araújo;*
 8 *Geni Messias Alves Barreto; Diretora Financeira e Gestora de Recursos do NAVIRAÍPREV*
 9 *Elaine Perin Ribeiro e o Diretor-Presidente do NAVIRAÍPREV Moisés Bento da Silva Júnior.*
 10 O membro *Ana Maria Coelho Fontes* apresentou justificativa de sua ausência. O Diretor-
 11 Presidente iniciou a reunião desejando bom dia a todos. No item 1 da pauta, tratou-se sobre a
 12 planilha de investimentos do mês dezembro/2024, destacando o cenário econômico no referido
 13 mês. No item 2 da pauta, aporte do mês de dezembro/2024, o diretor-presidente informou aos
 14 membros que o valor referente ao mês de dezembro e décimo salário do poder executivo com
 15 vencimento em 10/01/2025 até o presente momento não foi repassado, tanto os valores patronal,
 16 quanto os valores do servidor, tendo em vista a transição bancária da nova gestão. Diante deste,
 17 relatamos até a presente data os montantes dos repasses recebidos pela NAVIRAÍPREV na C/C
 18 63-8 Caixa Econômica, conforme tabela 01 abaixo:

SALDO ANTERIOR da C/C 63-8	R\$ 42.939,20 (quarenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
Rescisões prefeitura referente agosto/setembro/outubro/novembro-2024	R\$ 22.081,22 (vinte e dois mil oitenta e um reais e vinte e dois centavos);
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Francisco Tomaz de Aquino dezembro e 13º salário)	R\$ 1.180,84 (um mil cento e oitenta reais e oitenta e quatro centavos);
contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - outubro	R\$ 1.869,73 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos);
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Sergio Ricardo dos Santos - décimo terceiro)	R\$ 500,88 quinhentos reais e oitenta e oito centavos);

Compensação previdenciária - Parana Previdência	- R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);
Compensação previdenciária - Mariluz	R\$ 8.038,40 (oito mil e trinta e oito reais e quarenta centavos);
Totalizando o montante de R\$ 76.650,73 (setenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).	

19 Deduzidas as despesas de compensação de Bauru no valor de **R\$ 1,56** (um real e cinquenta e seis
 20 centavos), compensação do Estado de MS no valor de **R\$ 52.040,93** (cinquenta e dois mil quarenta
 21 reais e noventa e três centavos), compensação do INSS **R\$ 14.561,34** (quatorze mil quinhentos e
 22 sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), Restando na C/C: 63-8 banco Caixa Econômica o
 23 valor de **R\$ 10.046,90** (dez mil e quarenta e seis reais e noventa centavos). O aporte de dezembro e
 24 décimo terceiro salário referente ao poder executivo, quando repassado, fica deliberado pelos
 25 membros, conforme debate e análise do mercado financeiro e orientação de investimento da
 26 consultoria Atuarial, aplicar em DI. Sobre a taxa administrativa, referente ao mês de
 27 DEZEMBRO/2024, a mesma não foi realizada referente ao poder executivo e referente poder
 28 legislativo foi repassado o montante de **R\$ 4.771,64** (quatro mil setecentos e setenta e um reais e
 29 sessenta e quatro centavos) sendo o referido montante aplicado no fundo conforme tabela 02
 30 abaixo no dia 27/12/2024.

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
APLICAÇÃO	R\$ 4.771,64 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos)	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 4-2	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06

31 Ainda referente taxas de administração foi repassado o valor de **R\$ 166,35** (cento e sessenta e seis
 32 reais e trinta e cinco centavos) da servidora Gisele Bonjiovani dos Santos cedida para Maracaju,
 33 mais saldo existente na C/C nº 04-2, no valor de **R\$ 1.710,12** (um mil setecentos e dez reais e
 34 doze centavos), totalizando **R\$ R\$ 1.876,47** (um mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e
 35 sete centavos), para despesas imediatas, bem como os posteriores resgates necessários para o
 36 pagamento futuros de despesas administrativas conforme tabela 03 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
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

37 Conforme deliberado em reunião anterior foram RESGATADOS do fundo CAIXA FI BRASIL
38 IRF MI, atrelado à conta corrente 4-2, para quitação das despesas administrativas os valores de
39 **R\$ 153.042,49** (cento e cinquenta e três mil quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) no
40 dia 20/12/2024, **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais) no dia 08/01/2025 e **R\$ 25.000,00** (vinte e
41 cinco mil reais) no dia 15/01/2025. Na sequencia, os membros deliberaram sobre o resgate para
42 pagamentos de proventos de aposentadoria e pensões do mês de janeiro/2025, conforme segue na
43 tabela 04 abaixo:

TIPO	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	CNPJ
RESGATE 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

44 Ao tempo que informaram que foram realizadas as seguintes transações: RESGATE do fundo
45 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206./0001-97, atrelado à conta 063-8, no
46 valor de **R\$ 1.224.944,88** (um milhão duzentos e vinte e quatro mil novecentos e quarenta e quatro
47 reais e oitenta e oito centavos) e TRANSFERÊNCIA para o Banco Caixa Econômica Conta
48 Corrente 332-7 (folha de pagamento) no valor de **R\$ 1.224.944,88** (um milhão duzentos e vinte e
49 quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para pagamento da folha
50 dos aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV do décimo terceiro no dia 13/12/2024.
51 RESGATE do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206./0001-97,
52 atrelado à conta 063-8, no valor de **R\$ 1.661.299,30** (um milhão seiscentos e sessenta e um mil
53 duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos) e TRANSFERÊNCIA para o Banco Caixa
54 Econômica Conta Corrente 332-7 (folha de pagamento) no valor de **R\$ 1.661.299,30** (um milhão
55 seiscentos e sessenta e um mil duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos) para pagamento
56 da folha dos aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV do mês de dezembro e processo
57 judicial no dia 20/12/2024. RESGATE fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
58 CNPJ: 03.737.206/0001-97 no valor de **R\$ 198.936,01** (cento e noventa e oito reais novecentos e
59 trinta e seis reais e um centavos) para pagamento do COMPREV no dia 19/12/2024,
60 APLICAÇÃO no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206/0001-
61 97 no valor de **R\$ 71.575,32** (setenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois
62 centavos) no dia 20/12/2024, referente saldo de recebimento previdenciário; APLICAÇÃO
63 FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ 03.737.206/0001-97 **R\$ 56.449,77**



64 (cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) no dia
65 27/12/2024, referente repasses da câmara municipal do mês de dezembro e décimo terceiro e
66 recebimentos previdenciários e APLICAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
67 PRAZO CNPJ 03.737.206/0001-97 no valor de **R\$ 1.800.000,00** (um milhão e oitocentos reais) no
68 dia 19/12/2024 referente resgates dos fundos OCAM e DAYCOVAL e no dia 13/01/2025
69 COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-F VENCIMENTO 01/01/2029 no valor de
70 R\$ 1.415.088,29 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, oitenta e oito reais e vinte e nove
71 centavos) referente recebimento de CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NTN-F no
72 valor de **R\$ 1.415.456,66** (um milhão quatrocentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e seis
73 reais e sessenta e seis centavos), o saldo restante será transferido para a Conta Corrente 63-8, Caixa
74 Economica Federal. Nos assuntos gerais os membros trataram sobre o relatório mensal de
75 investimento. Não havendo mais nada a tratar, o diretor-presidente agradece a presença de todos.
76 Eu Elaine Perin Ribeiro, na função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da reunião
77 será realizada a leitura e após a aprovação segue assinada por mim e pelos demais membros
78 presentes.

