

ATA Nº 21 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 dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 012/2025, com a seguinte pauta: 1- Apresentação Sicredi; 2- Planilha de Investimentos de setembro/2025; 3- Aporte do mês de setembro/2025; 4- Assuntos Gerais; 5- Leitura e aprovação da Ata. Estiveram presentes os membros: *Antonio Sedano Ribeiro; Ana Maria Coelho Fontes; 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, apresentação do Sicredi, o Diretor-presidente recepcionou os representantes do Sicredi presencialmente, senhores: Ana, Ary e Aparecida. A representante Senhora Aparecida Flores iniciou a apresentação falando do histórico da cooperativa Sicredi, no âmbito financeiro e social. Em seguida falou das perspectivas do cenário econômico com SELIC alta e INFLAÇÃO alta. Logo apresentou ofertas de fundos em renda fixa como: liquidez empresarial, Sicredi Coporativa e IRFM-1, renda fixa indexados, multimercado como: Sicredi Ouro e Sicredi Bolsa Americana e Ações. No item 2 da pauta, planilha de investimentos do mês setembro/2025, os membros analisaram os rendimentos que apresentou resultado positivo. No item 3 da pauta, aporte do mês de setembro, o diretor-presidente destacou que o poder executivo realizou o repasse do mês e a taxa administrativa, ainda na data de hoje e segue conforme a tabela 01 abaixo, onde o saldo da conta 63-8 serão devidamente aplicados:

SALDO ANTERIOR da C/C 63-8	R\$ 0,0 (zero);
Repasse do ente Prefeitura Setembro	R\$ 2.241.468,27 (dois milhões duzentos e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos)
Repasse do ente Prefeitura Servidor de Agosto	R\$ 981.216,23 (novecentos e oitenta e um mil duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos);
Repasse do ente Prefeitura Patronal de Agosto	R\$ 1.356.513,79 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos);
Repasse do ente Câmara	R\$ 57.416,66 (cinquenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos);
Repasse da Câmara dos servidores	R\$ 2.600,51 (dois mil seiscentos reais e cinquenta e um

afastados	centavos);
Contribuição de servidores afastados	R\$ 1.947,78 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos);
Contribuição de servidores cedidos	R\$ 4.620,52 (quatro mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos);
AMORTIZAÇÃO BR HOTEIS	R\$ 54.298,34 (setenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e noventa centavos);
PAGAMENTO DE JUROS PARTE PATRONAL - JULHO E AGOSTO	R\$ 18.390,05 (dezoito mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos);
Contribuição Aposentados e pensionistas NAVIRAÍPREV	R\$ 11.259,57 (onze mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos);
RESCISÕES PREF. JULHO E AGOSTO	R\$ 11.669,37 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos);
Compensação previdenciária - INSS - COMPREV	R\$ 64.366,96 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos);
Compensação previdenciária - RPPS - COMPREV	R\$ 411,22 (quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos);
RESGATE FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	R\$ 1.393.003,98 (um milhão trezentos e noventa e três mil três reais e noventa e oito centavos);
Totalizando o montante de <u>R\$ 6.199.183,25</u> (seis milhões cento e noventa e nove mil cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).	

Tabela 01

22 Deduzidos os valores de **R\$ 1,63** (um real e sessenta e três centavos) Compensação de Bauru,
 23 **R\$ 2.193,78** (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos) referente a
 24 compensação previdenciária do Estado AGEPREV/MS, **R\$ 10.842,93** (dez mil oitocentos e
 25 quarenta e dois reais e noventa e três centavos) TRANSFERÊNCIA PARA C/C 04-2
 26 PAGAMENTO PASEP INVESTIMENTO, **R\$ 981.216,23** (novecentos e oitenta e um mil
 27 duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) e **R\$ 1.356.513,79** (um milhão trezentos e
 28 cinquenta e seis mil quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos) referente
 29 TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO, **R\$ 1.470.362,38** (um milhão quatrocentos e setenta
 30 mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) TRANSFERENCIA PARA CONTA
 31 FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA, TOTALIZANDO um valor de deduções de **R\$ 3.821.130,74**
 32 (três milhões oitocentos e vinte e um mil cento e trinta reais e setenta e quatro centavos). Tendo
 33 disponível para aplicação na conta corrente 63-8 o valor de **R\$ 2.378.052,51** (dois milhões
 34 trezentos e e setenta e oito mil cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Após análises e
 35 debates entre os membros, considerando o cenário econômico atual e taxa SELIC em alta, fica
 36 deliberado, conforme valores citado acima, aplicar o montante total no fundo DI da Caixa
 37 Econômica CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-CNPJ: 03.737.206/0001-97 C/C 63-8.
 38 pela atual performace do fundo. Tempo que informaram que foram realizadas as seguintes
 39 transações: **RESGATE:** da C/C 63-8, FUNDO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONFO PRAZO

40 CNPJ: 03.737.206/0001-97 no valor de **R\$ 1.393.003,98** (um milhão trezentos e noventa e três mil
41 três reais e noventa e oito centavos) e **TRANSFERÊNCIA** para C/C 332-7 folha de pagamento
42 no valor de **R\$ 1.470.362,38** (um milhão quatrocentos e sessenta mil trezentos e sessenta e dois
43 reais e trinta e oito centavos) no dia 29/09/2025. **TRANSFERÊNCIA e APLICAÇÃO: FUNDO**
44 **BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM** CNPJ: 03.399.411/0001-90 no valor de
45 **R\$ 981.216,23** (novecentos e oitenta e um mil duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) no
46 dia 12/09/2025. Referente a taxa de administração de agosto foi aplicado o montante de
47 **R\$ 172.478,22** (cento e setenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito mil e vinte e dois centavos).
48 Referente taxa administrativa de setembro os valores repassados do poder executivo, poder
49 legislativo, servidores cedidos, mais saldo anterior, os membros deliberaram quanto à
50 **APLICAÇÃO** da taxa administrativa no valor de **R\$ 192.000,00** (cento e noventa e dois mil)
51 conforme citado na tabela 02, restando saldo para pagamento de despesas imediatas. Fica
52 deliberado ainda resgates necessários para pagamentos futuros de despesas administrativas
53 conforme tabela 02 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
APLICAÇÃO E 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

Tabela 02

54 Conforme deliberado em reunião anterior foram RESGATADOS do fundo CAIXA FI BRASIL
55 IRF-M1 CNPJ: 10.740.670/0001-06 atrelado à conta corrente 4-2, para quitação das despesas
56 administrativas os valores de: **R\$ 1.500,00** (um mil e quinhentos reais) no dia 22/09/2025,
57 **R\$ 73.000,00** (setenta e três mil reais) no dia 25/09/2025 e **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais) no dia
58 07/10/2025. Na sequência, os membros deliberaram sobre o resgate para pagamentos de proventos
59 de aposentadoria e pensões do mês de setembro/2025, conforme segue na tabela 03 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

Tabela 03

60 Nos assuntos gerais, não houve nada a tratar.O diretor-presidente agradece a presença de todos. Eu
61 Elaine Perin Ribeiro, na função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da reunião será
62 realizada a leitura e após a aprovação segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.