

ATA Nº 11 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO, GESTÃO 2024-2028 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAÍPREV.

Aos doze dias do mês de fevereiro 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 002/2025, com a seguinte pauta: 1- Planilha de Investimentos de janeiro/2025; 2- Aporte do mês de janeiro/2025; 3- Assuntos Gerais; 4- 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; Geni Messias Alves Barreto; 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 janeiro/2025, analisaram e debateram sobre os rendimentos positivos do referido mês, destacando o cenário econômico. No item 2 da pauta, aporte do mês de janeiro/2025, o diretor-presidente informou aos membros o montante dos repasses recebidos pela NAVIRAÍPREV na C/C 63-8 Caixa Econômica, conforme tabela 01 abaixo:

SALDO ANTERIOR da C/C 63-8	R\$ 225,76 (duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos);
Poder Executivo repasse janeiro/2025	R\$ 2.101.034,44 (dois milhões cento e um mil trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos);
contribuição de servidor afastado em licença para assunto particular (Francisco Tomaz de Aquino dezembro e 13º salário)	R\$ 590,42 (quinhentos e noventa reais e quarenta e dois centavos);
contribuição de servidor cedida Maracaju Gisele Bonjiovani dos Santos - outubro	R\$ 2.036,08 (dois mil trinta e seis reais e oito centavos);
Compensação previdenciária COMPREV	R\$ 500.838,98 (quinhentos mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos);
Compensação previdenciária - Paranaprevidencia	R\$ 40,46 (quarenta reais e quarenta e seis centavos);
Totalizando o montante de <u>R\$ 2.604.766,14</u> (dois milhões seiscentos e quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e quatorze 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\$ 2.093,93** (dois mil noventa e três reais e
18 noventa e três centavos), transferência TX adm. Gisele Bonjiovani para c/c 4-2 no valor de
19 **R\$ 166,35** (cento e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Restando na C/C: 63-8 banco
20 Caixa Econômica o valor de **R\$ 2.602.504,30** (dois milhões seiscentos e dois mil quinhentos e
21 quatro reais e trinta centavos). No item 02 da pauta, o aporte de janeiro referente ao poder
22 executivo, fica deliberado pelos membros conforme debate e análise do mercado financeiro e
23 orientação de investimento da consultoria Atuarial, aplicar em DI, conforme tabela 02 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUND O	CNPJ
APLICAÇÃO	R\$ 2.602.504,30 (dois milhões seiscentos e dois mil quinhentos e quatro reais e trinta centavos)	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 63-8	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	03.737.206/0001-97

24 Ainda referente taxas de administração referente mês de janeiro/2025 foi repassado o valor de:
25 **R\$ 189.302,50** (cento e oitenta e nove mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos), referente
26 poder executivo, **R\$ 4.784,09** (quatro mil setecentos e oitenta e quatro reais e nove centavos)
27 referente poder legislativo, **R\$ 166,35** (cento e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) da
28 servidora Gisele Bonjiovani dos Santos cedida para Maracaju, mais saldo existente na C/C nº 04-
29 2, no valor de **R\$ 5.322,13** (cinco mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos), totalizando
30 **R\$ 199.575,07** (cento e noventa e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos),
31 Diante dos valores citados os membros deliberaram quanto à APLICAÇÃO da taxa administrativa
32 no valor de **R\$ 190.000,00** (cento e noventa mil reais), restando ainda saldo remanescente em
33 conta para pagamento de despesas imediatas da NAVIRAÍPREV de **R\$ 9.575,07** (nove mil
34 quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos), bem como os posteriores resgates necessários
35 para o pagamento futuros de despesas administrativas conforme tabela 03 abaixo:

TIPO	VALOR	DADOS BANCÁRIOS	FUNDO	NPJ
APLICAÇÃO	R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)	BANCO CEF 104/ AGÊNCIA 0787/ C/C 4-2	CAIXA FI BRASIL IRF- M1	10.740.670/0001-06

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

36 Conforme deliberado em reunião anterior foram RESGATADOS do fundo CAIXA FI BRASIL
 37 IRF-M1 CNPJ: 10.740.670/0001-06 atrelado à conta corrente 4-2, para quitação das despesas
 38 administrativas os valores de: **R\$ 67.000,00** (sessenta e sete mil reais) no dia 27/01/2025 e
 39 **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) no dia 31/01/2025 e **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais) no
 40 dia 07/02/2025. Na sequencia, os membros deliberaram sobre o resgate para pagamentos de
 41 proventos de aposentadoria e pensões do mês de fevereiro/2025, conforme segue na tabela 04
 42 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

43 Ao tempo que informaram que foram realizadas as seguintes transações: RESGATE do fundo
 44 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206./0001-97, atrelado à conta 063-8, no
 45 valor de **R\$ 1.321.946,25** (um milhão trezentos e vinte um mil novecentos e quarenta e seis reais e
 46 vinte e cinco centavos) e TRANSFERÊNCIA para o Banco Caixa Econômica Conta Corrente 332-
 47 7 (folha de pagamento) no valor de **R\$ 1.386.659,86** (um milhão trezentos e oitenta e seis mil
 48 seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) para pagamento da folha dos
 49 aposentados e pensionistas da NAVIRAÍPREV no dia 31/01/2025. APLICAÇÃO no fundo CAIXA
 50 FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ: 03.737.206./0001-97, atrelado à conta 063-8, no valor de
 51 **R\$ 1.908.578,96** (um milhão novecentos e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e
 52 seis centavos), referente aporte da prefeitura parte servidor relativo ao mês de dezembro e décimo
 53 terceiro salário de 2024. APLICAÇÃO no valor de **R\$ 66.060,40** (sessenta e seis mil sessenta reais
 54 e quarenta centavos) no dia 03/02/2025 referente repasse do mês de janeiro da câmara municipal,
 55 repasse de servidor em afastamento eletivo , COMPREV de Mariluz e contribuição de aposentados
 56 acima do teto da NAVIRAPREV. RESGATE no valor **R\$ 225,76** (duzentos e vinte cinco reais e
 57 setenta e seis reais no dia 07/02/2025 do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ:

58 03.737.206./0001-97. Nos assuntos gerais os membros trataram sobre o relatório mensal de
59 investimento e participação dos membros no 7º Congresso Brasileiro de Investimento RPPS em
60 Florianópolis -SC. Não havendo mais nada a tratar, o diretor-presidente agradece a presença de
61 todos. Eu Elaine Perin Ribeiro, na função de secretariar, lavro a presente ata que ao término da
62 reunião será realizada a leitura e após a aprovação segue assinada por mim e pelos demais
63 membros presentes.

