



**ATA N.º 004/2024**

## **REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2024, às catorze horas, na sede do Aquidauanaprev sob a presidência do Senhor Gilson Sebastião Menezes reuniram-se os membros da Diretoria Executiva para realização da reunião ordinária do mês. Estiveram presentes Gilson Sebastião Menezes, Diretor Presidente, Veruska Godoy Neves, Diretora Financeira, Ana Claudia Barcelos, Diretora de Previdência e Atuária, Adriana da Costa Marques, Contadora. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente explanou aos membros da Diretoria que foram expedidos os ofícios de: **nº 047/2024/AQUIPREV (ao Legislativo):** “Solicita a cedência de servidor para atender ao COMPREV;” **nº 0048/2024/AQUIPREV (ao SINPRECAM):** “Solicita a indicação de um nome para a composição do Comitê de Investimentos;” **nº 049/2024/AQUIPREV (à SEMAD):** “Solicita a alteração da Lei Complementar nº 111/2023;” **nº 050/2024/AQUIPREV (ao Legislativo):** “Reagendar o Plenário para pra o dia 16/05/2024;” **nº 051/2024/AQUIPREV (a UCCI/PMA):** “Resposta à CI nº 009/2024;” **nº 056/2024/AQUIPREV (a SEFIN):** “Informa o pagamento de IRRF de janeiro a março/2024;” **nº 057/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a Reavaliação Atuarial nº 2051/ Ano Calendário 2024 – data focal 31/12/2023;” **nº 058/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha o Relatório Orçamentário e Financeiro dos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024;” **nº 060/2024/AQUIPREV (SEMAD/MS):** “ Resposta do Ofício nº 5502/2024/SUGESP/AJUR;” **nº 064/2024/AQUIPREV (ao GABPREF):** “Encaminha a folha de proventos do RPPS e solicita o pagamento do aporte Financeiro de abril/2024;” **2).** A Diretora Administrativa Financeira, Sr<sup>a</sup> Veruska Godoy Neves, apresentou a prestação de contas do mês de março/2024 juntamente, os processos de compras, processos de pagamentos que depois de analisados foram aprovados pela Diretoria e posteriormente passarão à apreciação dos conselhos. **3).** Relatamos ainda que no período de março/2024 a Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS, não repassou o aporte financeiro, que totaliza o valor de R\$ 564.302,73 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos). E sendo assim, na ausência do Aporte Financeiro o Aquidauanaprev retirou o recurso aplicado na Agência/Conta: 0615/238-3 o valor de R\$608.890,34 (seiscentos e oito mil oitocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) para complementação e pagamento da folha de março do corrente ano conforme abaixo demonstrado.




PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA E CÂMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2024									
MÊS	BC	0,29	1,00%	APORTE DO MUNICÍPIO	TT DESTINADO A FLS DA CEF	PROVENTOS BRUTO RPPS	RETIRADO DA 238-3	DIFERENÇA ENTRE RETIRADA E APORTE	PENDENTE
		RECEITA GRP	TX ADM RES.004/23 CADM						APORTE
REFERENCIA	PMA/CAMARA								
JANEIRO	4.042.917,68	1.172.446,13	64.153,21	493.877,32	1.108.292,92	1.602.170,24	0,00	0,00	493.877,32
FEVEREIRO	4.395.898,83	1.274.810,66	62.184,97	500.147,01	1.212.625,69	1.712.772,70	0,00	0,00	500.147,01
MARÇO	4.284.124,58	1.242.396,13	68.035,90	564.302,73	1.174.360,23	1.738.662,96	608.890,34	44.587,61	564.302,73

*Em janeiro/2024 foi utilizado o saldo remanescente da c/c 71.006-0 - Ainda não foi feita a devolução à c/c 238-3\**

*Em fevereiro/2024 foi utilizado o saldo remanescente da c/c 71.006-0 - Ainda não foi feita a devolução à c/c 238-3\**

4). O valor somado da arrecadação da Taxa de Administração sobre março/2024 foi de R\$ 68.035,90 (sessenta e oito mil trinta e cinco reais e noventa centavos) e a despesa no mesmo período foi de R\$ 62.854,68 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme abaixo demonstrado:



Receita da Taxa de Administração - Exercício de 2024							
MÊS	R.B. Município e Câmara	1%	BC Município e Câmara	1%	AB:2023 - DB: 2022 Valor Consoante Resolução 04/2023 CAD	Valor utilizado pelo AQUIprev (Despesas Pagas)	SALDO
		Limite Mensal 1% (Remuneração Bruta)		Valor arrecadado 1% (Base Cálculos de Contribuição)			BANCÁRIO
JANEIRO	6.239.718,92	62.397,19	4.042.917,68	40.429,18	64.153,21	51.278,14	240.238,36
FEVEREIRO	5.825.376,93	58.253,77	4.395.898,83	43.958,99	62.184,97	64.885,08	297.200,92
MARÇO	5.957.574,88	59.575,75	4.284.124,58	42.841,25	68.035,90	62.854,68	230.925,36

5). A mesma ainda informou que findou o mês de março/2024 com o saldo nas Contas do Banco do Brasil que corresponde a Reserva Administrativa (2.576-3/120.592-7) foi de R\$ 48.742,59 (quarenta e oito mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e o saldo que corresponde a Taxa de Administração (0123-6/10.738-7) foi de R\$ 182.182,77 (cento e oitenta e dois mil cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), totalizando a soma do valor das duas contas em R\$ 230.925,36 (duzentos e trinta mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos). 6). **Aplicações Financeiras:** A Diretora de Previdência e Atuária Ana Cláudia Barcelos apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos correspondentes ao mês de março e 1º trimestre de 2024. Os rendimentos da Renda Fixa foram de R\$ 29.769.716,27 (Vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), a soma dos investimentos da Renda Variável foi de R\$ 16.429.731,18 (dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais e dezoito centavos) e a soma de Investimentos Exterior foi de R\$ 2.963.985,79 (Dois milhões,



novecentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando a soma em todos os investimentos março e 1º trimestre de 2024 foi de R\$ 49.727.057,55 (quarenta e nove milhões setecentos e vinte e sete mil cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Quanto ao retorno acumulado de março e 1º trimestre de 2024 foram de 1,19% (um inteiro e dezenove centésimos por cento) e quanto a Meta Atuarial acumulado de março e 1º trimestre de 2024 foram de 2,65% (dois inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento). 7) Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às quinze horas, e para constar, eu Veruska Godoy Neves, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada pelos presentes de forma digital.

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

ANA CLÁUDIA BARCELOS

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

VERUSKA GODOY NEVES

**CONTADORA:**

ADRIANA DA COSTA MARQUES