



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## ATA NUMERO 06 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, conforme calendário previamente estabelecido, reuniram-se de forma online, através do aplicativo google meet, os membros abaixo assinados e a convite o Sr. Claudir Balestreiro superintendente deste instituto, após as devidas conexões, o presidente agradece a presença de todos e passa a apresentar a pauta da reunião do dia sendo: **1) BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO e JANEIRO/2021, 2) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS de DEZEMBRO e JANEIRO/2021; 03) MINUTA DO CÁLCULO ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2021, referente a data base: 31/12/2020 e 04: ASSUNTOS GERAIS.** O presidente passa a palavra ao superintendente para apresentasse os relatórios. Tomando a palavra o Sr. Claudir agradeceu o convite para participar da reunião, dizendo que com relação ao Item **01) BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020**, que enviou por e-mail a todos membros, os relatórios financeiros sendo: de receitas e despesas; relação de pagamentos efetuados, balancete de verificação; balancete extra do mês. Que sobre os balancetes financeiros do mês de dezembro/2020, tivemos déficit financeiro no mês de R\$ 1.236.608,31 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e oito reais e trinta e um centavos), sendo que tivemos total de receitas de R\$ 3.536.501,50 (três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos) e total de Despesas de R\$ 4.773.109,81 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e nove reais e oitenta e um centavos)., que apesar do déficit no mês, no acumulado fechou-se o ano com superávit financeiro de R\$ 859.545,38 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Que no relatório detalhado de receitas, tivemos as seguintes origens: a) Contribuições Previdenciárias: R\$ 2.052.960,88 (dois milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$ 1.236.997,61 de contribuições patronais e de R\$ 815.963,27 (oitocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) de contribuições do servidor; b) de Aportes para cobertura de Deficit Actuarial: R\$ 699.751,34 (seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos); c) COMPREV: R\$ 131.224,62 (cento e trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) e de d) Parcelamentos: R\$ 641.735,85 (seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Que sobre os relatórios analítico das despesas, destacou-se: Com folha de pagamento de Aposentados: R\$ 3.834.794,80 (três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos); b) Pensões: R\$ 829.750,56 (oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), registrando que no mês tivemos o pagamento antecipado da folha salarial de dezembro, sendo foram quitadas no mês três folhas salariais, ou seja, de Novembro, 13º salário e de dezembro. Que sobre **OS BALANCETES FINANCEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021**, o superintendente comunica que os relatórios também foram enviados por email para todos os membros, apresentando os seguintes dados: Sobre a situação orçamentáriativemos no mês total de receitas de R\$ 1.253.056,10 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e seis reais e dez centavos) e Total de Despesas de R\$ 55.833,96 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), gerando um superávit financeiro no mês de R\$ 1.197.222,14 (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e quatorze centavos). Que houve este superávit no mês devido a antecipação para o mês de dezembro, do pagamento da folha salarial do mês de dezembro. Que sobre as receitas, tiveram as seguintes origens: Contribuições patronais e do servidor –



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

total de R\$ 1.242.890,93 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos), de outras contribuições previdenciárias: R\$ 3.557,80 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) e de juros e multas – R\$ 6.607,37 (seis mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos) totalizando R\$ 1.253.056,10 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, cinquenta e seis reais e dez centavos). Destaca ainda que as receitas provenientes ao COMPREV e de parcelamentos foram efetuadas no mês posterior na qual deverá aparecer no próximo relatório financeiro. Que sobre as despesas, conforme já destacamos não houve neste mês pagamento de folha salarial, somente as despesas administrativas que totalizaram R\$ 55.833,96 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) com destaque para pagamento do PASEP no valor de R\$ 47.694,96 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). Que sobre a evolução dos segurados informa que sobre os ativos houve a manutenção do mesmo número de segurados ativos, ou seja, mesmo com o registro de 10 novos entrantes, tivemos 09(nove) aposentadorias e o registro de 01(um) óbito. Que sobre as aposentadorias, tivemos no mês 02( dois) óbitos e 09 ( nove) novos processos sendo dos seguintes segurados: Amaury Mantovani de Carvalho, Ivete Aparecido Pena, Jose Aparecido Ferrarez, Lucia Uchiyama Nishimoto, Madalena Aparecida da Silva Gomes, Antonio Gricoli, Cilso Rodrigues da Silveira, Durcelina Idalina S. Belarmino e Edgar Pereira de Lima, que destes processos 05(cinco) foram por tempo de serviço, 03( três) se apontaram por idade e 01( um) se teve aposentadoria compulsória, que terá impacto na folha salarial de R\$ 21.774.21 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais). Que sobre as pensões registradas no mês, tivemos 01(um ) processo sendo da Sra. Sandra Regina da Silva Ferreira, dependente do segurado Wagner Alves Ferreira. Ao final de sua apresentação, o presidente abre para manifestações ou dúvidas dos membros, e não havendo passou a ser analisado o próximo item da pauta:

**2) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** O presidente do conselho disse que os foram enviados aos membros, os seguintes relatórios do comitê de investimentos deste instituto:

a) Relatório analítico de investimentos, referente ao mês de Dezembro e janeiro/2021, fornecido pela empresa de assessoria; b) Parecer técnico do comitê de investimentos, referente a carteira de investimentos de Dezembro e JANEIRO/2021; c) Panorama econômico da competência 12/2020 e 01/2021, através do relatório visão fornecido pela empresa de assessoria e d) Ofício 02/2021 do comitê investimentos, solicitando deliberação sobre alterações na carteira de investimentos. Que conforme relatórios no mês **dezembro/2020**, a carteira de investimentos obteve ótima performance, ou seja, de 3,18% acima da meta atuarial que foi de 1,85%. Sobre o comparativo de aplicações/Resgates no mês tivemos resgates maior que aplicações de R\$ 884.108,28. Que atualmente estamos com R\$ 47.081.970,59 (quarenta e sete milhões, oitenta e um mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) na carteira de investimentos. Que durante o mês teve as seguintes movimentações na carteira:

Aplicações: a) Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A no valor de R\$ 885.920,79 (oitocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e setenta e nove centavos); b) Caixa Brasil Gestão Estratégica: R\$ 23.921,54 (vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) c) Fundo BB IMA-B FI PREV: R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); d) e no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 nos seguintes valores R\$ R\$ 364.975,36 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), R\$ 359.088,39 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), R\$ 307.413,24 (trezentos e sete mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos) e de R\$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) e os seguintes resgates no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP RF: R\$ 1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais), de R\$ 943.757,40 (novecentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) e de R\$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais). Que sobre o mês de Janeiro/2021 que conforme relatórios, o

*[Handwritten signatures and initials]*



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

portfólio de fundos de investimentos de nosso instituto, teve retorno negativo no mês -0,77%, ou seja, retorno negativo de R\$ 371.369,58, ficando abaixo da meta atuarial no mês que foi de 0,70%. Que sobre a movimentação na carteira do mês houve somente no fundo Caixa Brasil IRF-M1 RF, sendo aplicações no valor de R\$ 1.241.752,08 e resgates no valor de R\$ 50.000,00. Que conforme Ofício: 02/2021 do comitê de investimentos, solicita autorização deste conselho para, para que no período de 17/03 a 16/04, sejam realizadas as seguintes movimentações na carteira: Resgates no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 FI RF de aproximadamente R\$ 1.620.000,00 para pagamento da folha salarial e despesas administrativas e Aplicações de: 960.000,00 no Fundo Caixa Brasil IRMF-M1 FI RF receitas provenientes de contribuições previdenciárias, de receitas provenientes de aportes efetuados pela câmara municipal no valor de R\$ 46.500,00 e pela Prefeitura no valor de R\$ 869.593,98 que continuem sendo aplicadas no fundo específico, ou seja, Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FI RF e o valor referente a parcelamentos de aporte no valor de R\$ 153.047,37 seja também aplicado em fundo específico, ou seja, fundo BB Alocação Ativa Retorno TT FIC RF. Informa ainda que os valores das receitas são projeções e valores aproximados, podendo haver variação de acordo com o fechamento dos valores de repasses, bem como pela confirmação e efetivação dos repasses previstos. **03) MINUTA DO CÁLCULO ATUARIAL DO EXERCÍCIO 2021**, referente a data base: 31/12/2020. O presidente comunica a todos, que a minuta do cálculo atuarial foi enviado pela superintendência por e-mail para todos os membros, que foi elaborado e apresentado pela empresa EC2G na última reunião, que abre a palavra para manifestações ou dúvidas dos membros e não havendo colocou-se em votação o cálculo atuarial 2021 com data base 31/12/2020 elaborado pela empresa EC2G, sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes ficando autorizado a superintendência enviar o projeto de lei complementar de implementação do plano de custeio e amortização para seus trâmites legais. **04) ASSUNTOS GERAIS:** O presidente então abre a palavra para manifestações dos membros e colocou-se em votação as proposições apresentadas nesta reunião sendo: Balancetes financeiro referente ao mês de dezembro/2020 e janeiro de 2021 e as deliberações e proposições de alteração da carteira apresentadas pelo comitê de investimentos, e não havendo manifestações contrárias foram aprovadas por unanimidade, finalizando agradeceu a participação do superintendente nesta reunião e de todos participantes, encerrando a reunião e eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 17 de Março de 2021.

Luiz Antonio Abra

Admildo Jose F. dos Santos

Elaine Cristina Magri da Silva

José Antonio Vicentim

Marisley Berceles Nascimento

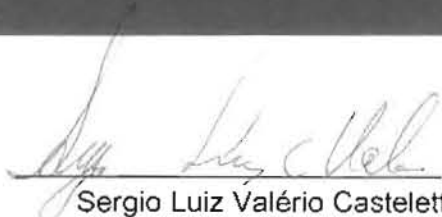
Rosana Moraes Pivoto



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

  
Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

  
Sergio Luiz Valério Casteletti

  
Hulda Cardoso de Carvalho