



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 07 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

Às Dezessete horas e quarenta minutos do dia trinta e um 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, que 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 FEVEREIRO/2021; 2) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS de FEVEREIRO/2021; 03) CREDENCIAMENTOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.** O presidente tomando a palavra, disse que por ser reunião online solicitou a participação do superintendente para que seja sanada alguma dúvida, se houver, que houve antecipação desta reunião, devido que neste mês expira-se o mandato deste conselho e que o processo eleitoral deverá ocorrer somente no final do próximo mês. Que passa a palavra para o superintendente para que apresentasse seus relatórios e o superintendente tomando a palavra que sobre o item **01) BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021**, disse que irá compartilhar a tela, para apresentação dos relatórios e melhor acompanhamento dos dados pelos membros. Que sobre a situação orçamentária, que tivemos no mês de fevereiro situação de superávit financeiro de R\$ 90.468,18 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), sendo que tivemos receita total no valor de R\$ 2.055.481,78 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) e total de despesas de R\$ 1.965.013,60 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, treze reais e sessenta centavos), sendo que no acumulado estamos com superávit financeiro no valor de R\$ 1.287.690,32 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos). Que as receitas do mês tiveram as seguintes origens: a) Contribuições Previdenciárias: Servidor: 405.779,48 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e Patronal: R\$ 603.703,93 (seiscentos e três mil, setecentos e três reais e noventa e três centavos); b) Aportes: R\$ 46.169,97 (quarenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos); c) Comprev: R\$ 258.729,12 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e doze centavos); d) Parcelamentos: R\$ 378.903,36 (trezentos e setenta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e seis centavos) e e) Retorno de Investimentos R\$ 362.195,92 (trezentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). Que conforme podemos notar, que não está havendo o repasse do aporte pela prefeitura municipal, para cobertura do déficit atuarial. Que sobre as despesas do mês, destaca as seguintes: a) Folha de pagamento de aposentadorias: R\$ 1.580.228,94 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos); b) Pensões: R\$ 332.855,35 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); c) Servidores do instituto: R\$ 10.449,19 (dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos) e d) contribuição do PASEP: R\$ 12.530,56 (doze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) e outras despesas administrativas: R\$ 28.949,56 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Ao final de sua apresentação o presidente abre a palavra para manifestações ou dúvidas, e não havendo passou a ser analisado próximo item da pauta. **02) RELATÓRIOS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS de FEVEREIRO/2021:** O presidente comunica que os relatórios do comitê de investimentos foram enviados por e-mail para todos membros sendo: Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Fevereiro fornecido pela empresa de assessoria em investimentos; Parecer da Carteira – Fevereiro/2021; Relatório visão fornecido também pela empresa de assessoria. O presidente solicita ao superintendente e

 1



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

presidente do comitê de investimentos para apresentação dos relatórios. O presidente tomando a palavra disse que o fevereiro foi mais um mês onde a carteira teve performance negativa, ou seja, retorno de -1,24% enquanto a meta prevista para o mesmo período foi de 0,85%, influenciado principalmente por fatores como: alta das taxas de juro prefixada americana e pela lentidão no processo de imunização em massa pela covid-19. Que praticamente todos fundos tiveram performances negativas, como na Renda Fixa o retorno total foi de -0,80%, com destaque negativo pelos Fundos de longo prazo: Bradesco Int. IMA-B com retorno de -1.72%, o BB IMA-B FI RF Prev. com retorno de -1.58% e pelos títulos públicos com retorno de -1.72%. Sobre os fundos da renda variável o impacto negativo foi ainda maior como: O Caixa Petrobras FI de Ações obteve retorno de -18,98, o Bradesco Selection FI de Ações com retorno de -3.24%, Fundo Caixa SmallCaps Ativo FI Ações com retorno de -1.99%. Que conforme tabela de enquadramentos podemos notar que, os investimentos estão dentro dos limites estabelecidos na política de investimentos deste instituto e nas resoluções federais, e que as instituições financeiras na qual contamos com investimentos, foram devidamente credenciadas. Que apresenta também o ofício: 03/2021 do comitê de investimentos solicitando autorização deste conselho para que no período de 16/04 à 15/05 possam efetuar as seguintes movimentações na carteira de investimentos: Resgate no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP RF para pagamento da folha salarial no valor aproximado de R\$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais) e as seguintes aplicações: a) Repasse de contribuições previdenciárias previstas e aproximadas: Cota do servidor: R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e Patronal de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) que seja aplicada no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 para posterior utilização para pagamento de folha salariais; b) Repasse de Aportes Previstos: R\$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) pela Câmara Municipal e de R\$ 869.593,98 (oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) pela prefeitura a municipal, que continue sendo aplicado em fundo específico, ou seja, Caixa Brasil Gestão Estratégica; e c) Receitas provenientes dos parcelamentos de aporte, no valor aproximado de R\$ 153.047,00 (cento e cinquenta e três mil, quarenta e sete reais) que continue sendo aplicado no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total FIC RF. Ao final da apresentação o presidente solicita ao superintendente que apresente o próximo item da pauta: **03) CREDENCIAMENTOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Ato continuo o superintendente disse que o credenciamento de instituições financeiras deve ser realizado anualmente, ou quando o prazo se expirar, no caso as distribuidoras do Banco Bradesco S/A, A BRAM – Bradesco Management S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a BEM – Distribuidora de Valores Mobiliários apresentaram requerimentos e as devidas documentações solicitando novo credenciamento, que após análise da documentação, o comitê de investimentos deferiu os credenciamentos de ambas distribuidoras, embasados no relatório e dados apresentados, concluindo que ambas distribuidoras são classificadas em nível que demonstram histórico consistente de risco e retorno, consideras instituições de excelente credibilidade, tradição em gestão e solida estrutura organizacional. Ao seu final o presidente abre a palavra para dúvidas ou manifestações, e não havendo, colocou-se em votação as matérias apresentadas nesta reunião, sendo: Balancete Financeiro referente ao mês de Fevereiro/2021, relatórios, deliberações e proposituras para alterações da carteira apresentadas pelo comitê de investimentos, e do processo de credenciamento das Instituições Financeiras BRAM – Bradesco Management S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a BEM – Distribuidora de Valores Mobiliários, não havendo manifestações contrárias foram aprovadas por unanimidade. O presidente informa que não há mais matéria a ser apresentada no dia, e finaliza a reunião agradecendo a participação de todos, eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 31 de Março de 2021.



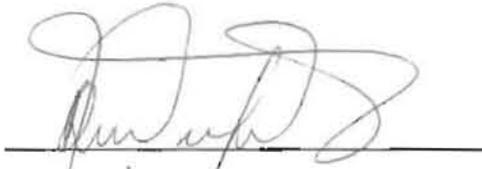


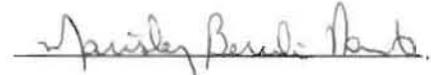
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

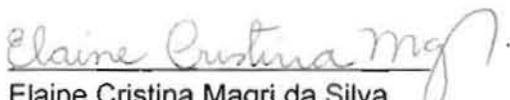
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53


Luiz Antonio Abra


Jose Antonio Vicentim


Admildo Jose F. dos Santos

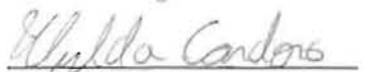

Marisley Berceli Nascimento


Elaine Cristina Magri da Silva


Rosana Moraes Pivoto


Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho


Sergio Luiz Valério Casteletti


Hulda Cardoso de Carvalho