



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

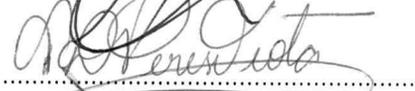
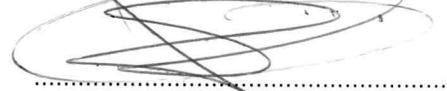
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

DATA: 11 / 10 / 2012

HORÁRIO: 17:09

LISTA DE PRESENÇA

CPF	NOME	ASSINATURA
109.411.318-23	Marisley Berceci Nascimento	
025.836.728-86	Luiz Antonio Abra	
109.240.378-73	Claudir Balestreiro	
223.608.278-98	Tamara D. Peresi Viota	
102.842.239-52	Jorge Paulo Guzzo	

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IMPS JALES

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022

ATA: 10/2022

DATA: 11/10/2022

REUNIÃO: PRESENCIAL

Participantes: Claudir Balestreiro – Presidente, Luiz Antônio Abra, Tamara Dienifer Peresi Viota, Marisley Berceli Nascimento e Jorge Paulo Guzzo – Secretário e responsável técnico pelos investimentos.

Pauta da Reunião: 01) Apresentação, Retrospectiva e Perspectiva do cenário Financeiro; 2) Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao Mês de Setembro e do 3º Trimestre de 2022; 03) Evolução da Execução Orçamentária e Análise do fluxo de caixa e dos investimentos; 05) Proposituras de Investimentos; 06) Outros Assuntos

As Dezesete horas e quinze minutos dia onze de outubro do Ano de Dois Mil e Vinte e dois, atendendo convocação formalizada pelo senhor Claudir Balestreiro - presidente do comitê de investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, reuniram-se de maneira presencial, os membros do comitê de investimentos que abaixo assinam, que após as saudações iniciais o presidente apresentou a seguinte pauta para a reunião: 01) Apresentação, Retrospectiva e Perspectiva do cenário Financeiro; 2) Apresentação da Carteira de Investimentos referente ao Mês de Setembro e do 3º Trimestre de 2022; 03) Evolução da carteira e do fluxo de caixa; 04) Proposituras de Investimentos; 05) Outros Assuntos: 01) APRESENTAÇÃO, RETROSPECTIVA E PERSPECTIVA DO CENÁRIO FINANCEIRO: Tomando a palavra o presidente disse que sobre o mercado financeiro e fará apresentação do vídeo fornecido pela empresa de assessoria Credito e Mercado, pela funcionaria Vanessa na qual transcrevo: "Venho apresentar os principais destaques do relatório Nossa Visão, contendo a retrospectiva e perspectiva do mercado financeiro. Tivemos uma semana complicada para o Brasil, com o Ibovespa performando negativamente encerrando a semana em queda de 3,7%, já o dólar registrou alta de 2,34% frente ao real. Foi apresentado o IPCA de setembro que registrou uma queda de 0,29% sendo a terceira deflação consecutiva, influenciado principalmente pelas quedas dos preços dos alimentos e combustíveis, com isto o índice acumula alta no acumulado de 7,17% nos últimos 12 (doze) meses). De acordo com o IBGE o setor de serviços teve alta, acima do esperado de 0,7% em agosto e 8,4% no ano. Outra boa notícia foi que o FMI elevou a expectativa de crescimento do Brasil para este ano para 2,8%, mas ficando abaixo da perspectiva do crescimento global que é de 3,2%. Segundo relatório Focus para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção diminuiu de 5,71% para 5,62% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA caiu de 5,00% para 4,97%. Para 2024, as estimativas diminuíram de 3,47% para 3,43%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 2,70% para 2,71% em 2022 e para 2023, subiu de 0,54% para 0,59%. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor estagnou em R\$ 5,20(Cinco Reais e Vinte Centavos), mantendo esta mesma projeção pra 2023. Para a taxa Selic, a projeção para 2022 permaneceu em 13,75% em 2022, mantendo em 11,25% para 2023 e ficando em 8,00% para 2024. Sobre as perspectiva do mercado financeiro no Brasil será divulgado o IBC-Br, o qual trata-se de uma prévia do PIB e tem uma projeção de alta de 0,3%. No Reino Unido e na União Europeia será divulgado o Índice de Preços ao Consumidos (IPC) de setembro, o qual mede a evolução dos preços de bens e serviço e por fim as expectativas são de que o Fed realize mais elevações na taxa básica de juros nos EUA nas próximas reuniões, tendo em vista que a inflação continua acelerando



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

no país." Ao final do vídeo o presidente abra a palavra para manifestações ou dúvidas e não havendo passou a ser analisado o próximo item da pauta. **APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E DO 3º TRIMESTRE DE 2022:** O presidente repassou aos membros, cópia do relatório analítico de investimentos referente ao mês de setembro e terceiro trimestre de 2022, elaborado pela empresa de assessoria e solicitou ao Sr. Jorge responsável técnico que fizesse a sua apresentação. Ato continuo Sr. Jorge disse que conforme cenário acima, onde tivemos alta volatilidade no mercado e novamente situação de deflação em nosso país, a carteira de investimentos no mês de setembro fechou com retorno de 0,07%, ficando abaixo da meta prevista para o mesmo período que foi de 0,10%, sendo que no acumulado(ano) atingimos até este mês 48,08% de nossa meta, ou seja, retorno de 3,77% enquanto a meta foi de 7.84%. Que os fundos de renda fixa tiveram retorno médio no mês de 0,94%, com destaque para os fundos de Alocação Ativa, e os atrelados ao IMA-B. Os fundos de renda variável tiveram retorno médio no mês de -0,83% com destaque positivo para os fundos multimercados, enquanto que pelo lado negativo destacamos fundo Caixa Brasil Ações Livres Quantitativo com retorno de -3,22% e o fundo de ações exterior com retorno de -6,32% no mês. Que no terceiro trimestre de 2022, os fundos de renda fixa tiveram retorno de 1,13%, com destaque para o Fundo Caixa Brasil Ativa FIC RF com 3,51%, enquanto que fundos de renda variáveis tiveram retorno de 8,00% e o fundo do exterior com -3,06%. Que conforme relatório de enquadramentos, podemos verificar que a carteira está dentro dos limites legais e seguindo a estratégia alvo da política de investimentos, que sobre as aplicações está distribuída nas seguintes instituições: 41,49% na Caixa Econômica Federal, 38,94% no BB Gestão, 11,17 no Tesouro Nacional, 5,43% no Itaú Unibanco e 2,96% no BEM DTVM, ou seja, todas instituições devidamente credenciadas junto ao nosso instituto. A membro Tamara disse que sobre a performance do fundo do exterior, que vem tendo retornos negativos, é influenciado principalmente devido o conflito Rússia x Ucrânia, que tem certeza que este fundo irá se recuperar. O presidente abra a palavra para novas manifestações e não havendo, passou a ser analisado o próximo item da pauta. **EVOLUÇÃO DA CARTEIRA E DO FLUXO DE CAIXA:** Ato continuo o presidente disse que fechou se o mês de setembro com total na carteira de R\$ 50.651.789,92 (cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), que conforme quadro performance positiva de 0,07% nas aplicações financeiras, o que resultou em retorno financeiro de R\$ 37,043,92(Trinta e Sete Mil, Quarenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos), que considerando que houve total de aplicações de R\$ 3.722.592,55 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e Resgates de R\$ 3.968.471,39, houve então déficit na carteira no mês de R\$ 208.834,92 (duzentos e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Que no acumulado a situação é superavitária de R\$ 1.307.602,20 (um milhão, trezentos e sete mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos). Que é preocupante esta estagnação da evolução patrimonial de carteira de nosso instituto, que é devido principalmente pela inadimplência dos pagamentos do aporte devido pela prefeitura municipal, e do déficit financeiro gerado pelo valor de nossa folha salarial. Que sobre os retornos dos investimentos, fez uma pesquisa regional e que nossa performance vem sendo melhor do que muitos municípios de nossa região, como o Ipem de São José do Rio Preto e Birigui. O membro Luis Abra disse que estamos fazendo nossa parte, porém o ente tem que cumprir suas obrigações, que devemos continuar notificando-o para que o mesmo efetue os devidos pagamentos. O presidente continua dizendo que sobre os fluxos de caixa, no mês tiveram as seguintes movimentações: Aplicações: Fundo: Caixa Brasil IRF-M TP FI RF no valor de R\$ 2.056.077,29 (dois milhões, cinquenta e seis mil, setenta e sete reais e vinte e nove centavos); Caixa Brasil FI RF Perf. DI – valor: R\$ 1.319.811,01 (um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e onze reais



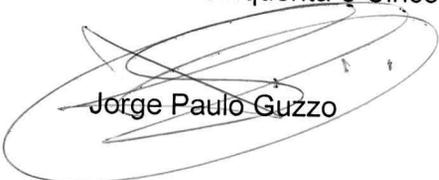
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

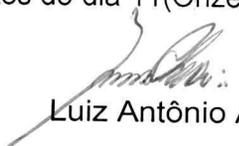
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

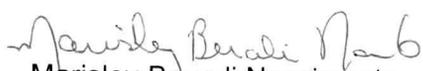
e um centavo) e no fundo BB TP XXI FI RF Prev. no valor de R\$ 346.704,25 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). Resgates: Fundo: Caixa Brasil IDKA 2ª no valor de R\$ 3.968.471,39 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos). O presidente abre a palavra para manifestações e na ausência passou a ser analisado próximo item da pauta. **04) PROPOSITURAS DE INVESTIMENTOS:** O presidente solicita ao Sr. Jorge que apresente as suas projeções de receitas e despesas e da necessidade de realizar movimentações na carteira de investimentos. Sr. Jorge tomando a palavra disse que não temos previsão de novas receitas no mês, sendo que irá propor a manutenção das proposituras rotineiras sendo: Que as receitas provenientes do repasse das contribuições previdenciárias da parte do servidor, patronal e aporte da câmara no valor aproximado respectivamente de R\$ 741.324,34, R\$ 560.089,78 e R\$ 18.396,89 continuem sendo aplicados no Fundo Caixa Brasil FI RF REF DI, para que utilizamos destes valores para pagamento das próximas folhas salariais, que o repasse dos parcelamentos 694/2020 e 967/2021 no valor aproximado de R\$ 335.000,00 continue sendo aplicado no Fundo BB Prev. XXI RF TP IPCA FI, onde de acordo com proposta é de retorno acima da meta, e que se houver repasse do aporte pela prefeitura municipal, no valor de R\$ 1.054.790,13 que seja aplicado no Fundo Caixa Brasil IRF-M. Que para pagamento das despesas mensais de nosso instituto, ou seja, de aproximadamente R\$ 2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), sugere que seja utilizado as receitas do repasse do parcelamento 0837/2018 e da compensação previdenciária no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), juntamente com repasse do valor dos proventos dos inativos e pensionistas de responsabilidade do ente e das cestas básicas no valor aproximado de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e o valor faltante, ou seja, de aproximadamente R\$ 1.970.000,00 (um milhão, novecentos e setenta mil reais) que seja resgatado do fundo Caixa Brasil RI RF Ref. Di. O presidente disse que concorda com as proposituras do Sr. Jorge, pois temos que formar caixa para o mês de dezembro onde teremos 03(três) folhas de pagamentos, que espera para os próximos mês o repasse do aporte para cobertura do déficit atuarial, considerando que houve o processo de alienações de imóveis pelo ente, que segundo a legislação municipal, sua arrecadação será para pagamento deste aporte, e sugere então, que seja solicitado à empresa de assessoria em investimentos, que elabore análise da carteira, considerando o possível repasse do aporte, e que apresente suas sugestões de alocações, abre a palavra para sugestões ou apresentação de novas proposituras, não havendo, colocou-se em votação as proposituras apresentadas, sendo aprovadas por unanimidade. **05) OUTROS ASSUNTOS:** Ato continuo o presidente repassa aos membros o convite do IPREM de Fernandópolis, que irá sediar nos dias 10 e 11 de Novembro o Curso preparatório para as novas certificações para gestores e conselheiros de RPPS. Presidente então abriu a palavra para manifestações dos membros e na ausência. colocou em votação as alterações ou sugestões apresentadas nesta reunião. sendo aprovadas por unanimidade, e não havendo outros assuntos a serem deliberados, o presidente agradeceu a participação de todos, e encerrou a reunião, e eu Jorge Paulo Guzzo, secretário deste comitê lavrei a presenta ata, que segue devidamente assinada por mim, pelo presidente e demais membros participantes. Jales-SP, as dezessete horas e Cinquenta e Cinco minutos do dia 11(Onze) de Outubro de 2. 022(dois mil e vinte e dois).

Claudir Balestreiro


Tamara Dienifer Peresi


Jorge Paulo Guzzo


Luiz Antônio Abra


Marisley Berceci Nascimento

