



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

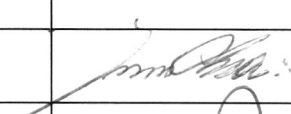
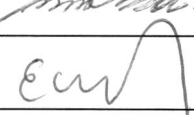
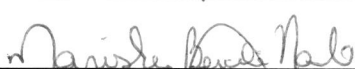
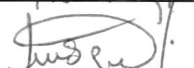
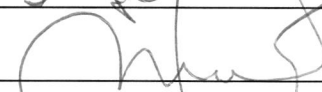
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 17 / 08 / 2023

HORÁRIO: 17:50 min

LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
12.744.488	LUIZ ANTONIO ABRA	
25.567.528-8	ELAINE CRISTINA MAGRI DA SILVA	
17.620.761-2	MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	
30.564.689-8	IRACY SEVERINO GODOY	
M-6.554.579	CLAUDIO RODRIGUES MOTTA	
11.950.392	ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	

AUSENTES



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 CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA: 11/2023

DATA: 17/08/2023

Tipo: Presencial

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy.

Pauta: I) Para ciência: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Junho e primeiro semestre de 2023; 02) Relatórios contábeis do mês de junho/2023; 03) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de junho/2023, segundo trimestre e primeiro semestre de 2023; 04) Relatório do controle interno referente aos meses de fevereiro à junho de 2023 II) Para análise e deliberação: 05) Ofício do comitê de investimentos solicitando proposituras de alteração da carteira; 06) Solicitação de credenciamento de Instituições Financeiras;

Às dezessete horas e vinte minutos do dia dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho Deliberativo: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos os conselheiros e também do senhor Claudir Balestreiro, Superintendente do Instituto. Leu o memorando n.º 51/2023, encaminhado pela superintendência e passou a explicar cada item: I- PARA CIÊNCIA: 01) O senhor Luiz informou que o relatório de prestação de contas traz um resumo dos dados do IMPS JALES, referente a dados da movimentação de segurados, da folha de pagamento, dos investimentos e contábeis do mês de junho. Os dados contábeis e de investimentos serão tratados no próximo tópico, mas quanto à movimentação dos segurados observa-se que no mês de junho nas movimentações de segurados ativos tivemos 07(sete) rescisões e 08(oito) novos entrantes. No segundo trimestre de 2023 tivemos 14(quatorze) rescisões, 01(uma) aposentadoria e 18(dezoito) novos entrantes e no ano de 2023 tivemos 21(vinte e uma) rescisões, 03(três) óbitos, 05(cinco) aposentadorias e 41(quarenta e um) novos entrantes totalizando até o mês de junho 1.210 (um mil, duzentos e dez) segurados ativos. Quanto a movimentação dos inativos e pensionistas não tivemos no mês de junho novos processos de aposentados, mas tivemos 02(dois) óbitos totalizando 482(quatrocentos e oitenta e dois) segurados inativos. Sobre os processos de pensões, tivemos no mês de junho 06(seis) novos processos e 01(um) óbito totalizando 152(cento e cinquenta e dois) pensionistas. Os óbitos citados irão ter impacto na folha de R\$ 6.840,65 (seis mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) e os processos de pensão irão impactar na folha de pagamento um valor de R\$ 16.631,69 (dezesesseis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). Na proporcionalidade

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

entre ativos/inativos-pensionistas houve no mês diminuição no índice de 1,92 para 1,91 ativo para cada inativo-pensionista. Observando o quadro comparativo da folha, verifica-se que se em relação ao mês anterior, houve acréscimo de 17,70% no valor da folha de pagamento. **02)** Na sequência o superintendente, senhor Claudir, explicou que encaminhou os relatórios contábeis do mês de junho, por e-mail para todos os conselheiros sendo: relatório de receitas e despesas, relação de pagamentos efetuados, balancete isolado e relatórios das despesas administrativas nos quais se observam : **RECEITAS - No mês:** Origens: Contribuição Servidor – R\$ 493.988,26 (quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos); Contribuição Patronal – R\$ 1.000.183,84 (um milhão, cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos); Aportes: R\$ 19.407,30 (dezenove mil, quatrocentos e sete reais e trinta centavos); Comprev: R\$ 78.044,05 (setenta e oito mil, quarenta e quatro reais e cinco centavos); Parcelamentos: R\$ 224.381,80 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos); Parcelamentos – Aporte: R\$ 495.316,72 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos); Investimentos (juros): R\$ 70.603,60 (Setenta Mil, Seiscentos e Três Reais e Sessenta Centavos), totalizando R\$ 2.240.718,37 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos). **No ano:** Origens: Contribuição Servidor: R\$ 3.331.638,49 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos); Contribuição Patronal: R\$ 4.460.613,57 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos); Aportes: R\$ 510.080,95 (quinhentos e dez mil e oitenta reais e noventa e cinco centavos); COMPREV: R\$ 470.488,96 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos); Parcelamentos: R\$ 1.096.007,19 (um milhão, noventa e seis mil, sete reais e dezenove centavos); Parcelamentos – Aporte: R\$ 2.411.652,52 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); Investimentos (juros): R\$ 1.286.727,73 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos); Outras Receitas: R\$ 32.134,66 (trinta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), totalizando R\$ 13.599.344,07 (treze milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos). **DESPESAS – No mês:** o total de empenhos foi de R\$ 3.177.388,23 (três milhões, cento e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) e de despesas pagas foi de R\$ 2.638.981,43 (dois milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos). **No ano:** o total de despesas empenhadas foi de R\$ 16.461.798,23 (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) e de despesas pagas foi de R\$ 13.213.984,61 (treze milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Quanto ao resultado financeiro/orçamentário no mês de junho, considerando as receitas – despesas empenhadas observa-se que houve déficit de R\$ 936.669,86 (novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e



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

oitenta e seis centavos). Considerando as receitas – despesas pagas houve também um déficit de R\$ 398.263,06 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e seis centavos).

No acumulado o resultado é de: considerando receitas – empenhos: déficit de R\$ 2.862.454,16 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), e considerando receitas – despesas pagas o resultado é superavitário de R\$ 385.359,46 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Quanto as despesas administrativas, gastou-se no mês de junho, R\$ 66.523,59 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) e no ano R\$ 339.050,54 (trezentos e trinta e nove mil, cinquenta reais e cinquenta e quatro reais), ou seja, gastou-se somente 51,94% da média prevista para o mesmo período que foi de R\$ 652.734,39 (seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos). **03)**

A senhora Marisley, membro do Comitê de Investimentos continuou a reunião informando que quanto a carteira de investimentos, conforme relatório analítico de investimentos do mês de junho, do segundo trimestre e primeiro semestre de 2023, parecer da carteira e cópia da ata de reunião do comitê de investimentos enviados pelo comitê de investimentos, apurou-se que o valor consolidado da carteira no mês foi de R\$ 59.719.727,15 (cinquenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos). Quanto a rentabilidade foi observado que no mês de junho a carteira obteve retorno de 2,48%, ficando acima da meta do mês que era de 0,71%. No ano o retorno também está acima da meta, ou seja, a meta é de 5,75% e o retorno foi de 7.96%. O senhor Claudir explicou que esta performance gerou retorno no mês de R\$ 1.448.450,34 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Os conselheiros disseram ser importante este retorno, sendo acertadas as aplicações realizadas. Quanto a evolução da carteira foi observado que no mês de junho, considerando o valor total de aplicações que foi de R\$ 1.421.882,55 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e o valor total de resgates que foi de R\$ 1.585.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil reais) e retorno acima, houve evolução patrimonial na carteira de R\$ 1.285.332,89 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos). No ano (acumulado) a evolução da carteira totaliza um valor de R\$ 3.944.529,41 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos). Luis disse que sobre a rentabilidade dos fundos no mês, é importante ressaltar que merece destaque os fundos de renda variável como o BB Dividendos e o Caixa Brasil Livres e que é importante lembrar que as alterações ocorridas no mês de junho e durante o primeiro semestre na carteira, foram previamente deliberadas por este conselho e que conforme tabela de enquadramentos, verifica-se que a carteira de investimentos está alocada dentro dos limites legais e seguindo o alvo determinado em nossa política de investimentos. **04)** Na sequência Luiz entregou os relatórios do controle interno referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, elaborado

3



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

pela controladora interna deste Instituto, senhora Suely de Souza Rodrigues. Recordou que os relatórios apresentam os seguintes tópicos: Introdução; Área de Benefícios; Folha de Pagamento; AUDESP; E-Social; COMPREV; Recadastramento; Ouvidoria; Processos de compras e contratos; Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários; CRP; Pró Gestão; Colegiados; Orçamentos; Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. O senhor Claudir disse que a senhora Suely em todos os relatórios afirma pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. Os conselheiros agradeceram pela regularização dos relatórios, solicitando que os mesmos permaneçam atualizados. **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 05)** O presidente do Conselho Deliberativo, membro do Comitê de Investimentos, apresentou o ofício n.º 08/2023 do Comitê de Investimentos, encaminhado pelo presidente do comitê, Sr. Claudir Balestreiro e pelo responsável técnico de investimento Sr. Jorge Paulo Guzzo, solicitando deste conselho, após deliberação do comitê, autorização para realização das alterações abaixo na carteira de investimentos, para o período de 17/08/2023 a 11/09/2023:

A – RESGATES:

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa FI Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 10.740.670/0001-06	1.700.000,00	Para pagamento da folha salarial de AGOSTO/2023.
02	Repasse dos Inativos, Pensionistas e do P.A.F.S do mês de AGOSTO/2023.	300.000,00	
03	Parcelamentos – 0837/2018, 0694/2020, 0967/2021 e 01083/2022.	750.000,00	
04	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	2.900.000,00	Aplicação no Fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo. CNPJ: 10.740.658/0001-93

Justificativa: Os resgates foram para cobertura das despesas com Folha de Pagamento e outras despesas mensais.

B – APLICAÇÕES:

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Pagamento dos Cupons de Juros dos Fundos Vértices	377.620,81	Aplicação no Fundo BB IMA-B Previdenciário Renda Fixa. CNPJ: 07.861.554/0001-22
02	Pagamento dos Cupons de Juros dos Títulos Públicos	94.007,11	Aplicação no Fundo BB IMA-B Previdenciário Renda Fixa. CNPJ: 07.861.554/0001-22

[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

02	Caixa FI Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 10.740.670/0001-06	828.273,64	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte PATRONAL JULHO/2023.
04	Caixa FI Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Renda Fixa CNPJ: 10.740.670/0001-06	625.781,13	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte FUNCIONAL JULHO/2023.
05	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	19.407,30	Repasse do Aporte Mensal Repassado Pela Câmara Municipal.
06	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	370.000,00	Aplicação repasse pelo ente do Aporte para cobertura do Déficit Atuarial.
07	Aplicação no Fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo. CNPJ: 10.740.658/0001-93	2.900.000,00	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Luis informou que os valores acima são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela confirmação e efetivação dos repasses previstos e que o comitê de investimentos realizou os movimentos seguindo a sugestão contida nos relatórios de análise da carteira e visão pela empresa de Assessoria. O presidente do Conselho Deliberativo colocou em votação as proposições apresentadas e os membros deste conselho aprovaram por unanimidade. **06)** Seguindo a pauta, Luis informou que foi encaminhado pela superintendência os processos de credenciamento das seguintes instituições: a) Banco J. Safra S.A.; b) Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.; c) Banco Bradesco S/A; d) BEM – Distr. De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e) BRAM – Bradesco Asset management S/A. Os conselheiros analisaram as documentações e observaram que todas as Instituições apresentaram as seguintes documentações: Requerimento solicitando credenciamento, Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social, Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou outro órgão competente, Prova de regularidade quanto a inexistência de Débitos de Tributos Municipais, Estaduais Previdenciárias e Federais, relatórios Due Diligence, relatórios de rating. Analisaram também o relatório final do comitê de investimentos que apresentou a seguinte pontuação: a) Banco J. Safra S.A.: RP1-86%; b) Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.: RP1-84%; c) Banco Bradesco S/A: RP1-96%; d) BEM – Distr. De Títulos e Valores Mobiliários Ltda.: RP1-90%; e) BRAM – Bradesco Asset management S/A.: RP1 98%. De acordo com relatório final, as instituições com esta classificação apresentam histórico consistente de risco e retorno, são consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional, contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade, apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações, no geral, as

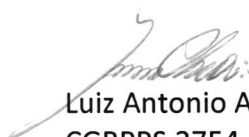
[Handwritten signatures]



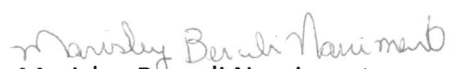
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude. Após analisar as documentações e ler o relatório final do Comitê de Investimentos, os conselheiros aprovaram por unanimidade o credenciamento das cinco Instituições citadas acima. Concluídos os trabalhos, o presidente Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros e do superintendente, senhor Claudir Balestreiro, passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 17 (dezessete) de agosto do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).


Luiz Antonio Abra
CGRPPS 2754


Elaine Cristina Magri da Silva
CGRPPS 4580


Marisley Berceli Nascimento
CGRPPS 4615


Claudio Rodrigues Mota
CGRPPS 4953


Iracy Severino de Godoy
CGRPPS 4952


Zenaide Nossa Claro Fernandes
CGRPPS 5060