



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 FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 21 / 01 / 2025

HORÁRIO: 17h15

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves

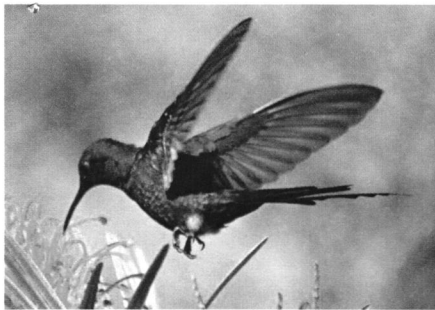
054.128.188-70 Vilma Pinheiro de A. Agostinho

181.542.078-26 Fabio Rogerio Galan

214.296.538-50 Rosana Moraes Pivoto

[Handwritten signatures of Sueva Oliveira M. Gonçalves, Vilma Pinheiro de A. Agostinho, Fabio Rogerio Galan, and Rosana Moraes Pivoto]

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



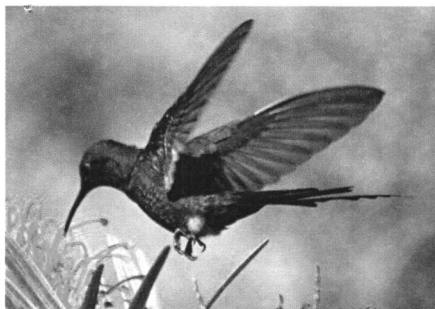
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

ATA NÚMERO 01/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e cinco reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Rosana Moraes Pivoto, Fábio Rogério Galan e Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho. Tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal Sra. Sueva, vem solicitar análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas – imps Jales – novembro/2024; 2) relatórios contábeis do mês de novembro/2024; 3) Relatório do comitê de investimentos de novembro/2024; 4) Encaminha cópia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária); 5) Encaminha relatório de controle interno do mês de novembro/2024 e 6) Política de Investimentos para o Exercício de 2025. Seguindo para a análise dos itens: **1) Relatório Prestação de Contas novembro/2024:** o mês de novembro fechou com 1.255 segurados ativos, 489 aposentados e 167 pensionistas, com proporcionalidade 1,91 ativos para cada inativo/pensionista. Sobre os ativos houve 01 rescisão, 01 aposentadoria, sobre os inativos houve uma concessão de benefício e sobre as pensões não houve qualquer movimentação. Em relação ao item **2) Relatórios contábeis do mês de novembro/2024: Sobre as despesas:** no mês houve um total de empenhos de R\$ 2.868.785,80 (dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); de despesas liquidadas: R\$ 2.882.295,10 (dois milhões oitocentos e oitenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos) e despesas pagas de R\$ 2.896.703,55 (dois milhões oitocentos e noventa e seis mil setecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). No ano houve um total de empenhos: R\$ 32.609.162,85 (trinta e dois milhões seiscentos e nove mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), despesas liquidadas: R\$ 32.496.707,65 (trinta e dois milhões quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) e pagamentos: R\$ 29.613.270,10 (vinte e nove milhões seiscentos e treze mil duzentos e setenta reais e dez centavos). O total das despesas liquidadas correspondem à 70,65% da dotação atual. Os dados constantes nos relatórios boletim de caixa e relatório das aplicações são convergentes. **Sobre as receitas:** no mês de novembro houve um total arrecadado de R\$ 2.371.169,09 (dois milhões trezentos e setenta e um mil cento e sessenta e nove reais e nove centavos). Contribuição Funcional: R\$ 66.819,32 (sessenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Contribuição Patronal: R\$ 1.049.536,44 (um milhão quarenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos); parcelamentos: R\$ 986.888,59 (novecentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); investimentos(juros): R\$ 54.888,37 (cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos);

scf
scf
F.
P.



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

aportes: R\$ 19.051,25 (dezenove mil cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Comprev: R\$ 87.462,86 (oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos); Juros e Multas e outros: R\$ 32.983,51 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos); Receitas Entre Entidades: R\$ 73.538,75 (setenta e três mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos). No ano houve um total de Receitas de R\$ 34.099.701,91 (trinta e quatro milhões noventa e nove mil setecentos e um reais e noventa e um centavos), que considerando o valor orçado de R\$ 46.000.000,00 à diferença de R\$ 11.900.298,09 (onze milhões novecentos mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), que receitas entre entidades totalizam R\$ 771.251,22 (setecentos e setenta e um mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), com total geral de R\$ 34.780.953,13 (trinta e quatro milhões setecentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos). Em relação as **despesas administrativas**: no mês foram gastos R\$ R\$ 82.074,11 (oitenta e dois mil setenta e quatro reais e onze centavos) e no ano R\$ 873.031,18 (oitocentos e setenta e três mil trinta e um reais e dezoito centavos) gastando somente 59,60% do limite permitido. Considerando o limite legal de R\$ 1.464.907,05 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e sete reais e cinco centavos) há saldo no ano de R\$ R\$ 591.875,87 (quinhentos e noventa e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). **Resultado financeiro/orçamentário**: no mês, considerando as despesas liquidadas houve déficit financeiro no mês de R\$ 511.126,01 (quinhentos e onze mil cento e vinte e seis reais e um centavo) e as despesas pagas no mês a situação também foi deficitária de R\$ 525.534,46 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.375.719,96 (dois milhões trezentos e setenta e cinco mil setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), como das despesas pagas de R\$ 5.257.683,01 (cinco milhões duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e um centavo). Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais. Sobre o item **3) relatório do comitê de investimentos referente ao mês de novembro de 2024**: segundo relatório analítico de investimentos a carteira fechou o mês com total R\$ 70.818.975,17 (setenta milhões oitocentos e dezoito mil novecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) estando distribuída em: renda fixa: 74,30%, renda variável: 13,76%, 7,20% em exterior e 4,75% em investimentos estruturados. No mês de novembro, a rentabilidade da carteira de 0,76%, ficando acima da meta do mês que foi de 0,71%, porem no ano retorno foi de 7,27% estando abaixo da meta de rentabilidade acumulada que foi de 9,02%. No mês houve queda no valor patrimonial da carteira de R\$ 106.011,53 (cento e seis mil onze reais e cinquenta e três centavos), enquanto que no ano(acumulado) a evolução é de R\$ 5.169.152,05 (cinco milhões cento e sessenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos). Verifica-se que no mês não houve alteração ou credenciamentos de novas instituições financeiras. Verifica-se regularidade da distribuição e na estratégia, conforme relatório de APRs, as movimentações ocorridas na carteira no mês, foram deliberadas pelo comitê e o conselho deliberativo, onde consta no relatório de riscos que a carteira está dentro dos limites permitidos da política de investimentos. Que sobre a variação dos segmentos, não houve alterações significativas, já que as alterações ocorridas foram devidas ao retorno dos investimentos, destaca-se aumento de 0,39% em renda exterior e diminuição de 0,59% em renda fixa. O parecer da Carteira do mês de novembro/2024 emitido pelo servidor responsável pelos investimentos juntamente com o comitê traz dados sobre cenário econômico, evolução da execução orçamentária, análise da carteira de investimentos. No relatório de riscos e parecer final, destacamos alguns pontos onde justifica o retorno negativo por fatores como "as volatilidades do mercado diante do resultado das eleições americanas e fatores internos como ambiente de incerteza sobre a sustentabilidade



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

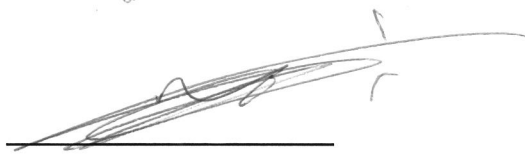
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

da trajetória da dívida, pressões inflacionárias derivadas da depreciação cambial e aumento da percepção de risco, contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro e como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda influenciando diretamente no resultado final de nossa carteira, que pelo sétimo mês no ano teve retorno abaixo da meta", que sobre o resultado negativo da evolução patrimonial justifica que "pela ausência de alguns repasses das contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura municipal conforme pode-se ser verificado no quadro da evolução orçamentária do mês." Que sobre análise dos riscos da carteira, no que tange ao risco de mercado, o comitê aponta "que em todos os segmentos estão dentro dos limites de risco" e opina pela regularidade nos registros, evolução e movimentações da carteira, pois não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das aplicações e aportes dos recursos para o mês de referência. Sobre o item **4) Encaminha cópia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária):** A superintendência informa que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária N.º 986597 – 239790 emitido em 10/01/2025 pelo Ministério da Previdência Social) foi renovado pelo município, pois desde o mês de setembro estava vencido, que o certificado atesta que o "que o município está em situação regular em relação a lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998". O certificado tem validade de até 09/07/2025. **5) Relatório do Controle Interno de novembro/2024:** em seu relatório a controladora Suely de Souza Rodrigues, conclui que depois de analisadas todas as áreas não encontrou situações irregulares ou motivação de apontamentos. Sobre o item **6) Política de Investimentos para o Exercício de 2025:** foi encaminhada a política de investimentos, com elaboração e aprovação do comitê e posterior aprovação do conselho deliberativo, para acompanhamento de sua execução por este conselho. Sobre a definição da meta houve aumento para 5,02%, e na tabela de alocações verifica-se que foi escolhido posição conservadora, reduzindo exposição de grupos com maior exposição a riscos, que foi definida os limites de riscos da carteira, e verifica que a mesma atende à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas encerrou-se a reunião e eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 21 de janeiro de 2025.


Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves


Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho


Rosana Moraes Pivoto


Fabio Rogerio Galan



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

MEMORANDO: IMPSJ: Nº 002/2025

Jales-SP, 17 de janeiro de 2025.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

I) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

- 1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – novembro/2024;
- 2) Relatórios contábeis do mês de novembro/2024;
- 3) COMITÊ DE INVESTIMENTOS:
 - a) Relatório Analítico de Investimentos de Novembro/2024;
 - b) Parecer da Carteira do mês de novembro/2024.

II) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

- 4) Encaminha cópia do CRP(Certificado de Regularidade Previdenciária);
- 5) CONTROLE INTERNO:
 - a) Encaminha relatório de controle interno do mês de novembro/2024;
- 6) Encaminha Política de Investimentos para o Exercício de 2025.

Atenciosamente,


Claudir Balestreiro
Superintendente



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ	72.022,67	11.657.147,54	11.649.763,91	79.406,30
7026	BANCO DO BRASIL	4.635,63	259.170,30	258.221,93	5.584,00
7030	BANCO SANTANDER S/A	29.916,75	5.599.749,46	5.583.334,69	46.331,52
7070	XP MOVIMENTO	0,00	45.735,44	45.735,44	0,00
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	14.830,10	148.714,26	148.714,26	14.830,10
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.640,17	5.584.726,83	5.594.706,32	12.660,68
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIAL	0,02	19.051,25	19.051,27	0,00
TOTAL GERAL:		72.022,67	11.657.147,54	11.649.763,91	79.406,30

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 17/12/2024 15:19:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE
109.240.378-73

PAULO FCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA
261.274.738-96

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 17/12/2024 15:48:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR
281.620.338-74

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.12.17 09:07:02 -0300



Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 - 29/11/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
						446.337,43
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	465.841,44	0,00	-19.504,01	0,00	0,00	1.155.628,04
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	1.177.447,36	0,00	-21.819,32	0,00	0,00	2.005.009,93
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.846.364,97	158.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.863,42
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	845.142,23	1.721,19	0,00	0,00	0,00	1.336.609,96
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.330.557,08	6.052,88	0,00	0,00	0,00	2.725.147,97
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	2.724.696,11	451,86	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.816,54
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	2.348.985,04	201.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.314,74
CAIXA HEDGE FIC	2.667.974,39	13.340,35	0,00	0,00	0,00	916.370,28
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	931.782,86	0,00	-15.412,58	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.270,07
NTNB - 2045	2.595.924,38	9.509,99	-81.164,30	0,00	0,00	541.833,99
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	498.961,77	42.872,22	0,00	0,00	0,00	2.786.240,88
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	3.772.413,55	17.055,49	0,00	1.296.771,84	-2.300.000,00	4.430.487,20
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	4.454.382,22	0,00	-23.895,02	0,00	0,00	2.146.404,60
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	2.110.270,14	17.083,19	0,00	19.051,27	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.272,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	1.603.876,46	0,00	-8.603,82	0,00	0,00	0,00
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758.389,91
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	5.832.652,78	0,00	-74.262,87	0,00	0,00	132.348,60
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	131.285,81	1.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 - 29/11/2024

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	428.775,67	0,00	-288,06	0,00	0,00	428.487,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	977.036,20	0,00	-656,39	0,00	0,00	976.379,81
CAIXA FIC HEDGE	677.274,95	3.386,50	0,00	0,00	0,00	680.661,45
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	222.409,97	36,89	0,00	0,00	0,00	222.446,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.990.939,11	0,00	-15,38	0,00	0,00	2.990.923,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	449.335,44	0,00	-2,31	0,00	0,00	449.333,13
SANTANDER DI PREMIUM	546.258,55	4.122,68	0,00	1.023.522,23	-500.000,00	1.073.903,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	483.814,56	0,00	-2,49	0,00	0,00	483.812,07
L F 2026 - SANTANDER	2.114.500,07	20.806,73	0,00	0,00	0,00	2.135.306,80
SICREDI FI INST RF IRF-M1	1.569.123,21	7.796,51	0,00	0,00	0,00	1.576.919,72
ITAU INST RF REF DI FI	7.448.495,58	59.443,07	0,00	0,00	0,00	7.507.938,65
L F 2027 - SANTANDER	1.551.381,21	16.255,99	0,00	0,00	0,00	1.567.637,20
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.816.152,78	11.382,15	0,00	0,00	0,00	2.827.534,93
TARPON GT INST AÇÕES	1.512.521,48	0,00	-45.490,02	0,00	0,00	1.467.031,46
BRADERSCO FI REF DI PREMIUM	7.075.892,20	57.208,93	0,00	0,00	0,00	7.133.101,13
XP NTN-B AGOSTO/2028	1.572.974,28	13.826,13	0,00	0,00	0,00	1.586.800,41
XP NTN-B MAIO/2027	1.575.108,01	13.691,25	-45.735,44	0,00	0,00	1.543.063,82
XP NTN-B AGOSTO/2026	1.574.434,85	13.911,89	0,00	0,00	0,00	1.588.346,74
Totais	70.924.986,71	691.495,14	-336.852,01	2.339.345,34	-2.800.000,00	70.818.975,18

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 17/12/2024 15:19:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO

VICENTE:281620338

74

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.12.17 09:06:06

-03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 17/12/2024 15:48:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Data Final: 29/11/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	29/11/2024	347.108,218669	0,00	446.337,43	446.337,43
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	29/11/2024	417.335,143903	0,00	1.155.628,04	1.155.628,04
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	29/11/2024	265.837,333708	1.066.528,68	938.481,25	2.005.009,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	20/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	29/11/2024	261.619,353308	362.696,38	484.167,04	846.863,42
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	29/11/2024	918.886,601893	1.008.970,07	327.639,89	1.336.609,96
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	29/11/2024	389.034,092203	2.352.285,57	372.862,40	2.725.147,97
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	18/03/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	29/11/2024	338.203,945777	1.356.860,62	1.193.955,92	2.550.816,54
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	26/06/2024	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	29/11/2024	1.903,788746	2.358.287,56	323.027,18	2.681.314,74
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	29/11/2024	577.387,210091	0,00	916.370,28	916.370,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	24/06/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	01/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2045	29/11/2024	3.865,568820	2.279.573,94	244.696,13	2.524.270,07
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	29/11/2024	71.839,895803	288.218,77	253.615,22	541.833,99
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	29/11/2024	506.686,075822	2.739.308,88	46.932,00	2.786.240,88
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	29/11/2024	1.471.641,037222	3.770.191,94	660.295,26	4.430.487,20
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	29/11/2024	390.329,974089	2.081.345,05	65.059,55	2.146.404,60
BB PREVID XXI - C/C 1.180	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	01/01/2024	117.682,413144	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	29/11/2024	529.889,510620	0,00	1.595.272,64	1.595.272,64
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2024	458.934,746941	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	08/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	01/01/2024	15,749035	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	01/01/2024	-219.441,967419	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	29/11/2024	3.493.901,499785	4.529.273,79	1.229.116,12	5.758.389,91
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	29/11/2024	24.067,981477	107.771,80	24.576,80	132.348,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

Data Final: 29/11/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	29/11/2024	392.385,226421	395.322,11	33.165,50	428.487,61
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	29/11/2024	894.114,561859	900.806,73	75.573,08	976.379,81
CAIXA FIC HEDGE	29/11/2024	483,283662	600.000,00	80.661,45	680.661,45
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	29/11/2024	31.755,857774	216.418,11	6.028,75	222.446,86
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	29/11/2024	668.674,843253	2.900.000,00	90.923,73	2.990.923,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	29/11/2024	100.456,510613	450.100,72	-767,59	449.333,13
SANTANDER DI PREMIUM	29/11/2024	3.879,729431	1.069.629,84	4.273,62	1.073.903,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	29/11/2024	108.164,898395	484.638,56	-826,49	483.812,07
L F 2026 - SANTANDER	29/11/2024	0,000000	2.000.000,00	135.306,80	2.135.306,80
SICREDI FI INST RF IRF-M1	29/11/2024	601.086,087682	1.508.558,23	68.361,49	1.576.919,72
ITAU INST RF REF DI FI	29/11/2024	1.581,522180	7.265.640,07	242.298,58	7.507.938,65
L F 2027 - SANTANDER	29/11/2024	0,000000	1.500.000,00	67.637,20	1.567.637,20
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	29/11/2024	2.726.569,014744	2.742.543,67	84.991,26	2.827.534,93
TARPON GT INST AÇÕES	29/11/2024	668.788,437934	1.493.324,02	-26.292,56	1.467.031,46
BRASESCO FI REF DI PREMIUM	29/11/2024	389.751,258000	6.916.940,13	216.161,00	7.133.101,13
XP NTN-B AGOSTO/2028	29/11/2024	0,000000	1.535.059,07	51.741,34	1.586.800,41
XP NTN-B MAIO/2027	29/11/2024	0,000000	1.491.382,86	51.680,96	1.543.063,82
XP NTN-B AGOSTO/2026	29/11/2024	0,000000	1.536.244,00	52.102,74	1.588.346,74
Totais		16.954.419,405584	56.006.645,10	14.812.330,08	70.818.975,18

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 17/12/2024 15:19:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.12.17 09:05:14 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 17/12/2024 15:48:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

1

de 04

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	15.375.930,41	209.170,55	15.585.100,96	3.671.100,96
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	7.417.198,99	66.819,32	7.484.018,31	-1.407.981,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	7.417.198,99	66.819,32	7.484.018,31	-1.407.981,69
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	7.417.198,99	66.819,32	7.484.018,31	-1.407.981,69
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	7.417.198,99	66.819,32	7.484.018,31	-1.407.981,69
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	6.981.151,28	17.765,73	6.998.917,01	-1.319.082,99
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	6.943.984,53	17.765,73	6.961.750,26	-1.356.249,74
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	6.794.804,43	0,00	6.794.804,43	-1.340.195,57
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	79.609,36	9.321,45	88.930,81	-41.069,19
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	20.425,63	4.084,53	24.510,16	9.510,16
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	4.540,05	504,45	5.044,50	-955,50
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	44.605,06	3.855,30	48.460,36	16.460,36
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	37.166,75	0,00	37.166,75	37.166,75
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	37.166,75	0,00	37.166,75	37.166,75
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	418.330,22	47.084,98	465.415,20	-84.584,80
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	418.330,22	47.084,98	465.415,20	-84.584,80
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	385.162,43	43.399,67	428.562,10	-71.437,90
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	33.167,79	3.685,31	36.853,10	-13.146,90
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	17.717,49	1.968,61	19.686,10	-4.313,90
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	17.717,49	1.968,61	19.686,10	-4.313,90
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	17.717,49	1.968,61	19.686,10	-3.313,90
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.918.971,82
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	4.865.083,45	54.888,37	4.919.971,82	2.919.971,82
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.01.0.1.00.00	012	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	3.093.643,01	87.462,86	3.181.105,87	2.161.105,87
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	13.136,91	0,00	13.136,91	3.136,91



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	13.136,91	0,00	13.136,91	3.136,91
1922.12.0.0.00.00		RESTIT.DEPOSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	3.080.344,45	87.462,86	3.167.807,31	2.157.807,31
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	3.080.344,45	87.462,86	3.167.807,31	2.157.807,31
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	3.080.344,45	87.462,86	3.167.807,31	2.157.807,31
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	3.080.344,45	87.462,86	3.167.807,31	2.157.807,31
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	3.036.439,85	85.483,52	3.121.923,37	2.121.923,37
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	43.904,60	1.979,34	45.883,94	35.883,94
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		34.076.000,00	16.426.141,16	2.088.459,79	18.514.600,95	-15.561.399,05
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	14.708.770,26	2.069.408,54	16.778.178,80	-3.041.821,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	14.708.770,26	2.069.408,54	16.778.178,80	-3.041.821,20
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	14.708.770,26	2.069.408,54	16.778.178,80	-3.041.821,20
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	6.164.884,72	1.049.536,44	7.214.421,16	-3.705.578,84
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	6.164.884,72	1.049.536,44	7.214.421,16	-3.705.578,84
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	6.109.023,67	1.049.536,44	7.158.560,11	-3.731.439,89
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	5.897.131,62	1.024.260,90	6.921.392,52	-3.778.607,48
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	116.668,24	13.649,34	130.317,58	317,58
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	29.909,17	5.980,93	35.890,10	10.890,10
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	65.314,64	5.645,27	70.959,91	35.959,91
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	55.861,05	0,00	55.861,05	25.861,05
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	55.296,17	0,00	55.296,17	25.296,17
7215.02.1.2.02.00	028	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.900.000,00	8.543.885,54	1.019.872,10	9.563.757,64	663.757,64
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	8.543.885,54	1.019.872,10	9.563.757,64	663.757,64
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	8.514.886,19	986.888,59	9.501.774,78	601.774,78
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	8.514.886,19	986.888,59	9.501.774,78	601.774,78
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	28.999,35	32.983,51	61.982,86	61.982,86
7215.51.1.2.01.00	030	PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	28.999,35	32.983,51	61.982,86	61.982,86
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.717.370,90	19.051,25	1.736.422,15	-12.519.577,85
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.717.370,90	19.051,25	1.736.422,15	-12.519.577,85
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.717.370,90	19.051,25	1.736.422,15	-12.519.577,85
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.717.370,90	19.051,25	1.736.422,15	-12.519.577,85
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.643.217,50	19.051,25	1.662.268,75	-12.592.731,25
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.425.846,60	0,00	1.425.846,60	-12.574.153,40

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	190.512,50	19.051,25	209.563,75	-18.436,25
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	27.000,00	26.858,40	0,00	26.858,40	-141,60
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	31.802.071,57	2.297.630,34	34.099.701,91	-11.900.298,09
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					697.712,45	73.538,77	771.251,22	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			32.429,25	3.603,25	36.032,50	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			2.174,19	242,54	2.416,73	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			651.274,01	69.692,98	720.966,99	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			11.835,00	0,00	11.835,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					39.058,54	3.602,46	42.661,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			39.058,54	3.602,46	42.661,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					1.254.878,19	124.327,31	1.379.205,50	
9009	9009	SINDICATO			1.234.966,14	119.772,31	1.354.738,45	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			19.912,05	4.555,00	24.467,05	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					2.107.544,33	234.060,34	2.341.604,67	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			1.357.861,30	148.714,26	1.506.575,56	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			749.683,03	85.346,08	835.029,11	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					32.081,78	3.346,93	35.428,71	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			30.582,58	2.853,07	33.435,65	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			1.499,20	493,86	1.993,06	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					7.073,61	797,05	7.870,66	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			7.073,61	797,05	7.870,66	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.524.878,64	281.376,43	2.806.255,07	
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			34,94	0,00	34,94	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci			2.492.930,00	277.860,00	2.770.790,00	
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			25.530,96	0,00	25.530,96	
9016	9016	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			6.382,74	3.516,43	9.899,17	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.822.681,19	203.428,65	2.026.109,84	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			1.819.825,48	203.109,20	2.022.934,68	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			2.855,71	319,45	3.175,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.485.908,73	924.477,94	9.410.386,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.510.088,58

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREV VÉRTICE	001	3471	946.048,41
BB PREV VERTICE	001	3472	405.537,21
BB PREV VÉRTICE	001	3473	2.151.434,53



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREVID XXI	001	3474					4.184.560,79	
BB PREV VÉRTICE	001	3475					924.083,53	
BANCO DO BRASIL	001	7026					12.094,59	
BANCO SANTANDER	033	7030					12.894,67	
CAIXA FIC HEDGE	104	7033					600.000,00	
CAIXA ECON.FEDER	104	7039					148.241,97	
CAIXA ECONOMICA	104	7041					21.447,36	
BB PREVID XXI TP	001	7043					4.018.289,16	
LETRAS FINANCEIR	001	4033					3.036.342,26	
Letras Financeir	611	4034					2.473.899,95	
CAIXA BRASIL FI	104	4478					4.446.629,50	
CAIXA FI BRASIL	104	10320					114,95	
CAIXA FI BRASIL	104	10323					272.184,58	
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325					894.279,29	
BB IMA-B FI REND	001	10326					2.352.285,57	
BB PREVIDENCIARI	001	10328					11.880,16	
APORTE BB AÇÕES	001	4474					288.218,77	
BRASIL IRF-M RF	104	4569					2.598.077,29	
CAIXA FIC BRASIL	104	9994					107.771,80	
CAIXA FIC FIA BR	104	9020					4.529.273,79	
BRADERCO FI EM A	237	9991					1.318.383,53	
CAIXA HEDGE FIC	104	10333					2.358.287,56	
BB AÇÕES ESG FI	001	10319					1.066.528,68	
BANCO ITAÚ	341	3470					2.118.006,70	
CAIXA FI BRASIL	104	7037					5.194.019,51	
APORTE BB AÇÕES	001	10330					1.356.860,62	
BB PREV IMA-B	001	3476					216.418,11	
CAIXA FI B IMA-B	104	10335					2.900.000,00	
Total do Saldo							50.964.094,84	

TOTAL GERAL

94.474.183,42



Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 17/12/2024 15:19:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 30 de NOVEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

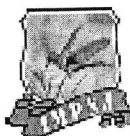
Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.12.17 09:04:26 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP



Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 17/12/2024 15:48:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							850.687,13	8.774.861,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

38.388.132,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
BB IMA-B FI REND	001	10326	2.352.285,57
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	5.584,00
SANT DI PREMIUM	033	10025	1.069.629,84
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	46.331,52
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA BRASIL FI	104	4478	2.739.308,88
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	2.081.345,05
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	14.830,10
CAIXA ECONOMICA	104	7041	12.660,68
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
SICREDI IRF-M1	748	10027	1.508.558,23
TOTAL DO SALDO			56.086.051,40

TOTAL GERAL

94.474.183,42

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 17/12/2024 15:19:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

ales, 30 de NOVEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.12.17 09:03:35 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 17/12/2024 15:48:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		46.000.000,00	2.868.785,80	2.882.295,10	2.995.892,75
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		32.609.162,85	32.495.233,15	2.896.703,55	29.613.270,10
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 406.956,67	35.833,33 406.956,67	35.833,33 45.495,00	35.833,33 371.123,34
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		50.000,00 39.876,18	3.986,08 39.876,18	3.986,08 5.980,93	3.986,08 35.890,10
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 8.442,48	510,50 7.396,78	840,50 653,81	1.806,20 6.636,28
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.316,42	0,00 6.316,42	0,00 0,00	0,00 6.316,42
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 45.248,30	3.590,38 45.248,30	3.590,38 3.590,38	3.590,38 41.657,92
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 219.359,85	14.030,00 180.778,14	19.402,93 13.122,27	54.477,89 164.881,96
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 68.730,36	0,00 58.501,37	5.685,42 6.311,33	11.249,75 57.480,61
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 247.669,36	0,00 183.596,06	2.120,95 8.890,39	66.165,01 181.504,35
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.000,00 26.858,40	0,00 26.858,40	0,00 0,00	0,00 26.858,40
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 3.810,00	130,00 3.810,00	130,00 130,00	0,00 3.810,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 24.724.990,19	2.224.708,03 24.724.990,19	2.224.708,03 2.217.907,29	2.245.889,20 22.479.100,99
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 656.234,41	59.017,59 656.234,41	59.017,59 59.017,59	59.017,59 597.216,82
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 5.550.654,73	508.673,81 5.550.654,73	508.673,81 499.998,22	510.274,07 5.040.380,66
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 5.288,20	4.192,32 5.288,20	4.192,32 4.192,32	0,00 5.288,20
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 9.784,58	0,00 9.784,58	0,00 0,00	0,00 9.784,58
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercicio: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	7.124,57	7.124,57	0,00
					492.087,86	492.087,86	24.424,83	492.087,86
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	6.989,19	6.989,19	3.603,25
					96.854,86	96.854,86	6.989,19	93.251,61
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	2.868.785,80	2.882.295,10	2.995.892,75
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					32.609.162,85	32.495.233,15	2.896.703,55	29.613.270,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	2.868.785,80	2.882.295,10	2.995.892,75
					32.609.162,85	32.495.233,15	2.896.703,55	29.613.270,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.527,38
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.602,46	42.661,00
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			3.602,46	42.661,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							124.327,31	1.379.205,50
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			119.772,31	1.354.738,45
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			4.555,00	24.467,05
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							234.060,34	2.475.016,54
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			148.714,26	1.639.987,43
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			85.346,08	835.029,11
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.346,93	35.428,71
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALS	190 - 000			2.853,07	33.435,65
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			493,86	1.993,06
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	7.870,66
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	7.870,66
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.213,90	2.803.416,23
8005	8005	323201 (4112)	IRRF	190 - 000			0,00	0,00
8017	8017	323211 (9985)	RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxílio Financeiro Social	190 - 000			277.860,00	2.771.340,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	25.530,96
9016	9016	323305	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.353,90	6.545,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							203.339,14	2.026.280,39
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			203.109,20	2.022.934,68
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	190 - 000			229,94	3.345,71

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2024 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2024	00001 /029	ES NV	9	3.3.90.40.24	0	04 00 690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00683	282,12
01/11/2024	00001 /030	ES NV	9	3.3.90.40.24	0	04 00 690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00684	94,34
01/11/2024	00411 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00686	2.938,53
01/11/2024	00412 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00685	7.786,02
01/11/2024	00413 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00687	6.575,71
01/11/2024	00414 /001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00688	29.798,95
01/11/2024	00415 /001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00689	11.810,62
01/11/2024	00416 /001	OR NV	1	3.1.90.11.73	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIO	00690	1.260,85
01/11/2024	00417 /001	OR NV	8	3.3.90.39.42	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00691	1.980,00
01/11/2024	00418 /001	OR NV	3	3.1.91.13.08	0	04 00 690 000	PATRONAL IMPS DE JALES	00692	5.980,93
01/11/2024	00419 /001	OR NV	7	3.3.90.36.07	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00693	1.068,68
01/11/2024	00420 /001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃ	00694	2.624,58
01/11/2024	00421 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00695	1.719.204,02
01/11/2024	00422 /001	OR NV	7	3.3.90.36.45	0	04 00 690 000	FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00696	2.521,70
01/11/2024	00423 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00697	212.210,50
01/11/2024	00424 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00698	246.890,25
01/11/2024	00425 /001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00699	461.546,80
01/11/2024	00426 /001	OR NV	21	3.3.91.91.14	0	04 00 603 000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00700	3.603,25
01/11/2024	00427 /001	OR NV	15	3.1.90.01.01	0	04 00 604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00701	59.017,59
01/11/2024	00428 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00703	31.241,56
01/11/2024	00429 /001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00704	38.451,42
01/11/2024	00430 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00 603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOF	00705	8.360,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.855.249,38

TOTAL NA DATA	2.855.249,38
----------------------	---------------------

05/11/2024 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/11/2024	00002 /010	ES NV	8	3.3.90.39.43	0	04 00 690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIC	00709	1.814,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.814,34

TOTAL NA DATA	1.814,34
----------------------	-----------------

07/11/2024 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2024	00432 /001	OR NV	18	3.3.90.86.00	0	04 00 603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00712	242,54
07/11/2024	00433 /001	OR NV	18	3.3.90.86.00	0	04 00 603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00711	3.949,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.192,32

TOTAL NA DATA	4.192,32
----------------------	-----------------

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/11/2024 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/11/2024	00011	/010	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00726	2.856,76
08/11/2024	00012	/010	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00721	902,18
08/11/2024	00013	/010	GL NV	8	3.3.90.39.17	0 04 00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00719	329,00
08/11/2024	00014	/009	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00713	111,18
08/11/2024	00015	/010	GL NV	8	3.3.90.39.77	0 04 00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00720	136,00
08/11/2024	00022	/010	GL NV	9	3.3.90.40.99	0 04 00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00714	600,00
08/11/2024	00022	/011	GL NV	9	3.3.90.40.99	0 04 00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00716	600,00
08/11/2024	00128	/007	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTI	00727	649,00
08/11/2024	00141	/006	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00724	2.015,00
08/11/2024	00165	/004	GL NV	4	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	SUELENE R.F. PACHECO-JALES-ME	00723	47,60
08/11/2024	00173	/005	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00722	295,00
08/11/2024	00207	/005	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00725	3.400,00
08/11/2024	00301	/003	GL NV	8	3.3.90.39.47	0 04 00	690 000	WCONECT WIRELESS INFORMATICA	00717	120,00
08/11/2024	00351	/001	GL NV	9	3.3.90.40.22	0 04 00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00718	905,72
08/11/2024	00403	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 04 00	690 000	EXTINJALES COMERCIO DE EXTINTO	00728	320,00
08/11/2024	00406	/001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0 04 00	690 000	COMERCIAL JA DE MATERIAIS ELET	00715	206,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.493,65	

TOTAL NA DATA	13.493,65
----------------------	------------------

12/11/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA										
12/11/2024	00407	/001	OR NV	8	3.3.90.39.16	0 04 00	690 000	ADRIANO COSTA PAVAO 3621105685	00736	150,00
12/11/2024	00434	/001	OR NV	4	3.3.90.30.25	0 04 00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00735	80,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										230,00

TOTAL NA DATA	230,00
----------------------	---------------

14/11/2024 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA												
14/11/2024	00005	/011	ES	NV	8	3.3.90.39.03	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00738	2.100,00
14/11/2024	00006	/011	ES	NV	8	3.3.90.39.81	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00739	10,75
14/11/2024	00435	/001	OR	NV	13	4.4.90.52.35	0	04 00	690 000	JH BIGOTO INFORMATICA ME	00737	130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.240,75

TOTAL NA DATA	2.240,75
----------------------	-----------------

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/11/2024 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
18/11/2024	00001	/031	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00740	70,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										70,21

TOTAL NA DATA	70,21
---------------	-------

19/11/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

19/11/2024	00007	/005	ES NV	8	3.3.90.39.81	0 04 00 690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00741	12,00 ✓
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12,00

TOTAL NA DATA	12,00
---------------	-------

22/11/2024 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

22/11/2024	00440	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00742	3.195,79 ✓
22/11/2024	00441	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00743	1.667,57 ✓
22/11/2024	00442	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00 603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00744	2.261,21 ✓
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.124,57

TOTAL NA DATA	7.124,57
---------------	----------

26/11/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/11/2024	00004	/010	ES NV	10	3.3.90.47.12	0 04 00 690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00745	8.861,15 ✓
26/11/2024	00004	/011	ES NV	10	3.3.90.47.12	0 04 00 690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00746	29,24 ✓
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.890,39

TOTAL NA DATA	8.890,39
---------------	----------

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercicio: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2024 sexta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2024	00112	/001	EX	9016	0	19 00 190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00702	3.353,90
01/11/2024	00113	/001	EX	9003	0	19 00 190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO	00706	277.860,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									281.213,90

TOTAL NA DATA	281.213,90
----------------------	-------------------

04/11/2024 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
04/11/2024	00114	/001	EX	9008	0	19 19 190 000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00708	3.602,46
04/11/2024	00115	/001	EX	9014	0	19 19 190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00707	797,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.399,51

TOTAL NA DATA	4.399,51
----------------------	-----------------

05/11/2024 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
05/11/2024	00103	/001	EX	9006	0	19 00 190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00710	14.830,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									14.830,10

TOTAL NA DATA	14.830,10
----------------------	------------------

11/11/2024 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
11/11/2024	00117	/001	EX	9006	0	19 00 190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00729	133.884,16
11/11/2024	00119	/001	EX	9009	0	19 19 190 000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00732	119.772,31
11/11/2024	00120	/001	EX	9010	0	19 19 190 000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBL.C	00733	4.555,00
11/11/2024	00121	/001	EX	9012	0	19 19 190 000	DROGAJALES LTDA	00731	2.853,07
11/11/2024	00122	/001	EX	9013	0	19 19 190 000	DROGA CENTRO-PAULO SERGIO DE	00734	493,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									261.558,40

TOTAL NA DATA	261.558,40
----------------------	-------------------

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/11/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
18/11/2024	00118	/001	EX	9007	0	19 00	190 000	BANCO SANTANDER S/A	00730	85.346,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									85.346,08	
TOTAL NA DATA									85.346,08	
28/11/2024 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
28/11/2024	00111	/003	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00750	229,94
28/11/2024	00123	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00747	203.109,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									203.339,14	
TOTAL NA DATA									203.339,14	
TOTAL GERAL									850.687,13	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES

Relatório de Controle Interno

Novembro 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	2
2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS.....	2
3– FOLHA DE PAGAMENTO.....	3
3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas.....	3
3.2 – Folha de Pagamento de Ativos.....	3
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	4
3.4 – E-Social (Informações Mensais).....	4
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	4
5 – RECADASTRAMENTO.....	5
6 - SETOR DE OUVIDORIA.....	5
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS).....	5
8 – INVESTIMENTOS.....	7
9 – CREDENCIAMENTOS.....	7
10 – CONTABILIDADE.....	7
10.1 – AUDESP.....	7
10.2 – Orçamento.....	7
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES.....	8
11.1 – QUADRO ARRECADACAO MENSAL.....	9
11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS.....	10
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	11
13 – PRÓ-GESTÃO.....	11
14– CONSELHO DELIBERATIVO.....	11
15– CONSELHO FISCAL.....	12
16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	12
17 - CONCLUSÃO.....	12



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Instituto de Previdência do Município de Jales, criado pela Lei n.º 017/93, de 31 de maio de 1993.

As análises refletem os acontecimentos do mês e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, cadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, certificado de regularidade previdenciária (CRP), Pró-Gestão, comitê de investimentos, conselho deliberativo e conselho fiscal.

2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS

Na área de benefícios, foi concedida uma nova aposentadoria ao Sr. Rui Gonçalves da Silva, por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Foi concedida, pensão por morte para Evelin Aparecida Macedo (instituidor servidora aposentada: Isolina Araldi Macedo).

Em análise, os processos de concessão dos benefícios estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não sendo encontradas irregularidades.

Na Área de Benefícios foram finalizados os seguintes processos:

Benefícios	Modalidade	QTDE	Nome do Segurado	ATO DO BENEFÍCIO	ADMISSÃO
Aposentadorias	Por idade	1	Rui Gonçalves da Silva	01/11/2024	04/11/2024
Total Aposentadorias		1			
Pensionistas	Evelin Aparecida Macedo	1	Isolina Araldi Macedo	25/11/2024	14/07/2024
Total Pensões		1			
Total Geral		2			



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

3- FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ conta neste mês com 653 beneficiários, sendo 487 aposentados e pensionistas, totalizando o valor bruto de R\$ 2.794.921,13 (Dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e treze centavos) e o valor líquido de R\$ 2.473.519,20 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos).

Faleceu no dia 29/11/2024 a Sr.^a. Helen Keller Lopes de Moura (Aposentada).

Obs: Neste mês foi empenhado a rescisão da Sr.^a. Helen Keller Lopes de Moura (Data do afastamento: 29/11/2024) e de Felipe de Almeida Honorato (1 Cota/pensionista), por completar 21 anos de idade.

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ, consta com seguintes números:

Beneficiários	Qte.
Aposentados	487
Pensionistas	166
Total	653
Total Folha Bruta	R\$ 2.794.921,13
Total folha Líquida	R\$ 2.473.519,20

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

Sobre os servidores da autarquia, 03 (três) servidores são cedidos pelo município, 03 (três) são servidores efetivos do próprio instituto e 01 (um) estagiário, gerando folha de pagamento total da autarquia com valor bruto de R\$ 38.882,01 (Trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavo) e o valor líquido de R\$ 26.810,50 (Vinte e seis mil, oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) - incluindo férias.

Em relação à jornada extraordinária, não se verificou nenhum excesso nas horas trabalhadas, tendo em vista que todo o trabalho superior a jornada diária ocorre mediante solicitação e/ou autorização da superintendência.

Servidores	Qte.
Cedidos	3
Efetivos	3
Estagiários	1
Total	7
Total Folha Bruta	R\$ 38.882,01
Total folha Líquida	R\$ 26.810,50



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: folha ordinária, resumo da folha, pagamento da folha ordinária. Foram, ainda, enviados declaração de negativa de Atos Normativos, cargos, lotação de agente públicos e segundo orientação da auditora do Tribunal de Contas, foi alterado o conteúdo do Quadro de Pessoal referente ao envio quadrimestral obrigatório (Período: 3º quadrimestre / ano exercício 2023, 1º quadrimestre / ano exercício 2024 e 2º quadrimestre / ano exercício 2024).

3.4 – E-Social (Informações Mensais)

Referente a transmissão de informações para o “E-Social”, foram enviados os seguintes eventos:

- ✓ Cadastro de beneficiários: novos beneficiários-
- ✓ Cadastro de benefícios: novos benefícios
- ✓ Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS (CCs e estagiários)
- ✓ Remuneração de trabalhador vinculado ao RPPS
- ✓ Folha de pagamento dos beneficiários (aposentados e pensões)
- ✓ Pagamentos de rendimentos do trabalho: sintético dos três acima
- ✓ Fechamento da folha
- ✓ Cadastro de benefícios – término.

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao COMPREV, não foram aprovados e não foram inclusos novos requerimentos no fluxo de pagamento.

Segue, abaixo, demonstrativo dos valores compensados e posição dos requerimentos:

Valor Pago pelo RPPS-São Paulo (Capital) para IMPSJ	139,64
Requerimentos em Compensação	01
Valor Pago pelo RPPS-São Paulo (Estado) para IMPSJ-fluxo	1.839,70
Requerimentos em Compensação	04
Valor Pago pelo RGPS para IMPSJ	92.805,82
Requerimentos em Compensação	204
Valor Pago pelo IMPS (glosa/passivo) para RGPS	25.862,49
Valor Pago pelo IMPS (glosa/fluxo) para RGPS	5.562,51
Valor Pago pelo IMPS (fluxo) para RGPS	1.106,76
Requerimentos em Compensação	09
Saldo IMPS/RGPS	87.243,31

Nota: Neste mês ocorreu glosa, devido a 4 óbitos baixados automaticamente pelo sistema no dia 31/10/2024.

5 – RECADASTRAMENTO

Com referência ao Recadastramento, apresentamos a seguinte posição:

	Aniversariantes do mês	Não compareceram	Bloqueado	Realizaram prova de vida	Obs.
Aposentados	40	0	0	41	
Pensionistas	19	3	3	16	
Total de beneficiários	59	3	3	57	

Obs.: Em novembro 03 (três) pensionistas não realizaram a prova de vida. Não foi obtido êxito nas tentativas de contato telefônico. Portanto, seguem com os benefícios suspensos e o pagamento será restabelecido após realizada a prova de vida.

6 - SETOR DE OUVIDORIA

A ouvidoria do IMPS JALES foi criada e regulamentada pela Portaria n.º 60, de 21 de outubro de 2016, tendo como atribuições receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários e lesivos ao interesse ou patrimônio da autarquia, através das seguintes fontes de registros: diretamente na sede do IMPSJALES, pelo telefone (0xx17) 9090.3632.6906 ou mesmo através do link Ouvidoria no site do Instituto, qual seja: www.impsjales.com.br/fale-conosco

Comunicamos que durante o mês, não houve atendimento ou registro na ouvidoria.

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES (E CONTRATOS)

Referente aos Processos de Compras e Licitações, temos a seguinte posição a relatar:

Publicado no Diário Oficial do município de Jales
Quinta-feira, 14 de novembro de 2024.

- **EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO**

CONTRATO N° 10/2024.

PROCESSO N° 13/2024.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2024.

CONTRATANTE: IMPS - Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

CONTRATADA: **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de auditorias para renovação de certificação e mudança de nível no Programa de Certificação Institucional e modernização da Gestão de Regimes Próprios de



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS Nº 185/2015, alterada pela portaria MF nº 577/2017).

VALOR: R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA: 13/11/2024 A 12/01/2025.

DATA: 13 de novembro de 2024.

Terça-feira, 12 de novembro de 2024.

- EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO

CONTRATO Nº 11/2024.

PROCESSO Nº 14/2024.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2024.

Contratante: IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

Contratada: **EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de avaliação atuarial do exercício de 2025, com data base de 31/12/2024, contemplando todas as atualizações cadastrais, financeiras e legais do exercício de 2024.

Valor: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais).

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 01/03/2025.

Prazo: 31/03/2024

Data: 08 de novembro de 2024.

Quinta-feira, 21 de novembro de 2024.

- ADITAMENTO DE CONTRATO FIRMADO

Aditamento nº 01/2024

Contrato nº 09/2023.

Contratante: IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

Contratada: **GRIFON DIGITAL SERVIÇOS – FILIAL.**

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de fornecimento de recortes jurídicos eletrônicos.

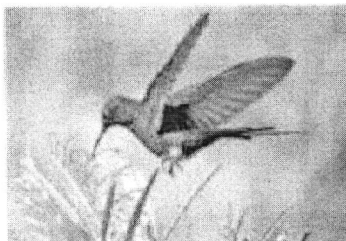
Valor global do aditamento: R\$ 1.250,00 (Um mil, duzentos e cinquenta reais).

Data: 19/11/2024.

Prazo: 05/12/2024 a 04/12/2025.

Informamos também, que foi protocolado a solicitação de renovação de convênio:

- Sob nº 186/24 em 12 de novembro de 2024
DROGARIA DROGA CENTRO – Paulo Sergio de Figueiredo e Cia Ltda-ME.
- Sob nº 187/24 em 13 de novembro de 2024
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JALES.
- Sob nº 191/24 em 22 de novembro de 2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

SINDICATO DOS SEVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JALES E REGIÃO.

- Sob nº 196/24 em 27 de novembro de 2024
DROGAJALES LTDA.
- Sob nº 309/23 em 23 de novembro de 2023
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Durante o mês, não houve abertura de processo licitatório.

8 – INVESTIMENTOS

O relatório analítico dos investimentos está disponível no link abaixo:

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_221_0_1_18122024091725.pdf

Resumo da carteira do mês consta no anexo I deste relatório.

9 – CREDENCIAMENTOS

Informamos que durante o mês, não houve solicitações de credenciamentos de instituições financeiras (administradoras ou gestoras).

As instituições atualmente credenciadas estão regulares e dentro dos prazos vigentes.

10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

As prestações de contas enviadas ao TCE-SP, conforme calendário abaixo disponível no AudeSP:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	9	2024	11/11/2024	Sim	Sim	07/11/2024
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	9	2024	11/11/2024	Sim	Sim	07/11/2024
Fundos de Investimento	9	2024	11/11/2024	Sim	Sim	07/11/2024
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2024	11/11/2024	Sim	Sim	04/11/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2024	21/11/2024	Sim	Sim	15/11/2024
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2024	21/11/2024	Sim	Sim	15/11/2024

10.2 – Orçamento

Durante o mês não houve alteração na legislação orçamentária deste instituto.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS/ MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações em relação às Receitas, como são demonstradas por Regime de Caixa:

BALANCETE RECEITA		TIPO/FONTE	nov/24	
CORRENTES LIQUIDAS	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Ativos - Prefeitura	R\$ 0,00	
		Ativos - Camara Municipal	R\$ 9.321,45	
		Ativos - IMPS	R\$ 4.084,53	
		Serv. Aux. Doença - Prefeitura	R\$ 504,45	
		Serv. Ativo afastado- Prefeitura	R\$ 3.855,30	
		Serv. Inativo - Prefeitura	R\$ 43.399,67	
		Serv. Inativo - Multas/Juros	R\$ 0,00	
		Serv. Inativo - Câmara	R\$ 3.685,31	
		Pensionistas - Prefeitura	R\$ 1.968,61	
		Pensionistas - Câmara	R\$ 0,00	
		SUB TOTAL I		R\$ 66.819,32
		Aluguéis de Imóveis Urbanos		R\$ 0,00
Receita Patrimonial		Remunerações dos Investimentos	R\$ 54.888,37	
		Serviços Administrativos	R\$ 0,00	
		Restituição de Benefícios Previd-	R\$ 0,00	
		Restit. Dep. Sentenças Jud. Não Sacados- Principal	R\$ 0,00	
		Comprev (RGPS e RPPS)	R\$ 85.483,52	
		Outras R. Correntes		Comprev (RPPS x RPPS)
		Alienações de Bens	R\$ 0,00	
RECEITAS CORRENTES	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	Ativos - Prefeitura	R\$ 1.024.260,90	
		Ativos - Camara Municipal	R\$ 13.649,34	
		Ativos - IMPS	R\$ 5.980,93	
		Ativo - (Afastado) Prefeitura	R\$ 5.645,27	
		Serv. Ativo - Prefeitura /Juros e Multas	R\$ 0,00	
		Contrib. patronal servidor ativo - multas	R\$ 0,00	
		Prefeitura - Parcelamentos	R\$ 986.888,59	
		Parcelamentos - multas Juros	R\$ 32.983,51	
		Aportes -Prefeitura	R\$ 0,00	
		Aportes - Câmara	R\$ 19.051,25	
		Aportes - IMPS	R\$ 0,00	
		Aportes - Period. Amortização Déficit	R\$ 0,00	
		Atuarial- PM/Multas	R\$ 0,00	
		TOTAL		R\$ 2.230.811,02
		TOTAL GERAL		R\$ 2.297.630,34

Obs.: Neste mês foi solicitado pela prefeitura municipal o parcelamento das dívidas previdenciárias, conforme ofício 067/2024, protocolo nº188/24



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

11.1 – QUADRO ARRECADAÇÃO MENSAL

QUADRO DE ARRECADAÇÃO MENSAL

Receitas	Tipo	
Contribuição Servidor	14% Servidor	66.819,32
Comprev		87.462,86
Contribuição Patronal	18,03% Patronal	1.049.536,44
Aportes - Periódicos		19.051,25
Parcelamentos - Patronal		1.019.872,10
Investimentos(juros)		54.888,37
Outras Receitas		0,00
Aptes p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS multas/Juros		0,00
Total		2.297.630,34

Detalhamento das receitas de contribuições

Origem	Servidor	Patronal	Total
Ativos PM	699.022,37	738,67	R\$ 699.761,04
Ativos Câmara	9.299,35	13.616,98	R\$ 22.916,33
Ativos IMPS	3.368,61	4.932,63	R\$ 8.301,24
Aux Doença (PM)	504,45		R\$ 504,45
Serv. Ativo-PM (Afastado)	3.855,30	5.645,27	R\$ 9.500,57
Serv. Ativo (Multas/Juros)	0,00		R\$ 0,00
Serv. Inativo-PM	43.399,67		R\$ 43.399,67
Inativo-Câmara	3.685,31		R\$ 3.685,31
Pensionistas- PM	1.968,61		R\$ 1.968,61
Pensionistas- Câmara	0,00		R\$ 0,00
Ativo-Multas e Juros		0,00	R\$ 0,00
Afastados - Multas /Juros		0,00	0
TOTAL	R\$ 765.103,67	R\$ 24.933,55	R\$ 790.037,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS

Quanto aos repasses previdenciários, segue o quadro de despesas orçamentárias.

Quadro de despesas orçamentárias

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EMPENHADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMPENHOS À PAGAR
Servidores IMPS	R\$ 35.833,33	R\$ 45.495,00	R\$ 35.833,33
Contribuição Patronal - IMPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronais- <u>INTRA OFSS</u>	R\$ 3.986,08	R\$ 5.980,93	R\$ 3.986,08
Material de Consumo	R\$ 510,50	R\$ 653,81	R\$ 1.806,20
Passagens e Despesa com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.590,38	R\$ 3.590,38	R\$ 3.590,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.030,00	R\$ 13.122,27	R\$ 54.477,89
Serv. Tecnologia Informação e Comunicação	R\$ 0,00	R\$ 6.311,33	R\$ 11.249,75
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 8.890,39	R\$ 66.165,01
Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
Aposentadorias- PM	R\$ 2.224.708,03	R\$ 2.217.907,29	R\$ 2.245.889,20
Aposentadorias- Câmara	R\$ 59.017,59	R\$ 59.017,59	R\$ 59.017,59
Pensões	R\$ 508.673,81	R\$ 499.998,22	R\$ 510.274,07
Pensões do RPPS e do Militar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensações a Regimes de Previdência	R\$ 4.192,32	R\$ 4.192,32	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 7.124,57	R\$ 24.424,83	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais <u>IntraOrçamentárias</u>	R\$ 6.989,19	R\$ 6.989,19	R\$ 3.603,25
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.868.785,80	R\$ 2.896.703,55	R\$ 2.995.892,75



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

III - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Competência	Receitas	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas	Receita - Empenhos	Receita - Pagamentos
Janeiro	R\$ 728.716,04	R\$ 3.188.520,89	R\$ 78.340,84	-R\$ 2.459.804,85	R\$ 650.375,20
Fevereiro	R\$ 4.026.221,99	R\$ 2.814.291,74	R\$ 2.846.858,00	R\$ 1.211.930,25	R\$ 1.179.363,99
Março	R\$ 3.797.126,68	R\$ 2.820.616,16	R\$ 2.843.513,01	R\$ 976.510,52	R\$ 953.613,67
Abril	R\$ 3.150.663,67	R\$ 2.868.716,00	R\$ 2.899.261,72	R\$ 281.947,67	R\$ 251.401,95
Maior	R\$ 4.849.316,72	R\$ 2.842.269,69	R\$ 2.881.142,30	R\$ 2.007.047,03	R\$ 1.968.174,42
Junho	R\$ 3.518.978,54	R\$ 3.408.453,01	R\$ 2.839.608,19	R\$ 110.525,53	R\$ 679.370,35
Julho	R\$ 3.956.775,29	R\$ 2.917.835,51	R\$ 3.488.280,20	R\$ 1.038.939,78	R\$ 468.495,09
Agosto	R\$ 3.313.882,22	R\$ 3.018.940,82	R\$ 2.941.039,08	R\$ 294.941,40	R\$ 372.843,14
Setembro	R\$ 3.530.291,07	R\$ 2.931.338,80	R\$ 2.975.387,98	R\$ 598.952,27	R\$ 554.903,09
Outubro	R\$ 930.099,35	R\$ 2.929.394,50	R\$ 2.923.135,23	-R\$ 1.999.295,15	-R\$ 1.993.035,88
Novembro	R\$ 2.297.630,34	R\$ 2.868.785,80	R\$ 2.896.703,55	-R\$ 571.155,46	-R\$ 599.073,21
TOTAL	R\$ 34.099.701,91	R\$ 32.609.162,92	R\$ 29.613.270,10	R\$ 1.490.538,99	R\$ 4.486.431,81

12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

Na análise dos dados informados no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR foram identificadas as divergências, resultando em irregularidade no critério "DIPR - Consistência e Caráter Contributivo", exigido para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

13 - PRÓ-GESTÃO

O Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ está buscando a certificação Pró-Gestão RPPS pelo INSTITUTO TOTUM, Nível de Aderência da Certificação: II, por cumprir as exigências estabelecidas no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Foi realizada contratação da empresa especializada para realização de auditorias para renovação de certificação e mudança de nível com vigência de 13/11/2024 a 12/01/2025.

14- CONSELHO DELIBERATIVO

Informamos que mandado dos membros do Conselho Deliberativo do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 19/11 conforme Ata n. 11/2024.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

15- CONSELHO FISCAL

Informamos que mandado dos membros do Conselho Fiscal do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 27/11 conforme Ata n. 11/2024.

16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Durante este mês houve reunião do comitê de investimentos no dia: 12/11/2024 conforme ata: 11/2024.

17 - CONCLUSÃO

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto de Previdência do Município de Jales não foram encontradas irregularidades.



Documento assinado digitalmente

SUELY DE SOUZA RODRIGUES
Data: 16/01/2025 14:33:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Suely de Souza Rodrigues
Controle Interno
IMPSJ – SP

ANEXO

ANEXO I

ANEXO I

Movimentação na Carteira		No Mês	No ano	
Saldo Anterior		R\$ 70.924.986,71	65.647.055,06	
Aplicações no mês		R\$ 2.339.345,34	55.955.932,26	
Resgates do mês		R\$ 2.800.000,00	55.342.805,70	
Juros no mês /Retorno		R\$ 481.542,86	4.854.663,07	
Pagto de CUPOM/ Juros		R\$ 126.899,74	295.869,52	
Saldo Atual		R\$ 70.818.975,17	70.818.975,17	
MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA, APÓS DELIBERAÇÃO DO COMITÊ E CONSELHO DELIBERATIVO				
Nº APR	DATA	FUNDO	TIPO	TOTAL
146	18/11/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	Aplicação	R\$ 1.023.522,23
150	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 1.019.872,10
151	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 126.899,74
149	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 150.000,00
154	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 19.051,27
TOTAL APLICAÇÕES				R\$ 2.339.345,34
147	01/11/2024	SANTADER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	Resgate	R\$ 482.455,03
148	01/11/2024	SANTADER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	Resgate	R\$ 17.544,97
153	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	R\$ 2.000.000,00
152	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Resgate	R\$ 300.000,00
TOTAL RESGATES				R\$ 2.800.000,00
RENTABILIDADE X META				
	Retorno Mês	Retorno Acumulado	Meta Mês	Meta Acum
Jan	0,23%	0,23%	0,84%	0,84%
Fev	1,15%	1,38%	1,20%	2,05%
Mar	0,73%	2,14%	0,54%	2,61%
Abr	-0,95%	1,18%	0,80%	3,43%
Mai	0,73%	1,91%	0,86%	4,32%
Jun	0,84%	2,77%	0,59%	4,94%
Jul	1,11%	3,91%	0,82%	5,81%
Ago	1,76%	5,71%	0,40%	6,23%
Set	-0,04%	5,70%	0,84%	7,13%
Out	0,78%	6,52%	1,00%	8,21%
Nov	0,71%	7,28%	0,76%	9,02%
Durante o mês , tivemos o retorno positivo nas aplicações de 0,71% (R\$ 481.542,86), ficando Abaixo da meta atuarial do mês que foi de 0,76%. Sobre o comparativo de aplicações/ resgates no mês, tivemos aplicações menor que resgate de R\$ -460.655,00. Atualmente estamos com R\$ 70.818.975,17 na carteira de investimentos.				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jales UF: SP

CNPJ Principal: 45.131.885/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

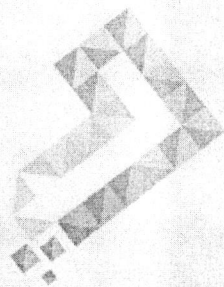
Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 10/01/2025

VÁLIDO ATÉ 09/07/2025



N.º 986597 - 239790



LDB
EMPRESAS

JALES

NOVIEMBRE 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,86	0,14	0,02	-0,19	2.947.594,83	4,16	680.434.292,12	0,43
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	3,63	7.133.101,13	10,07	15.384.948.340,63	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	5.064.994,08	7,15	19.373.615.271,47	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,80	4,63	7.507.938,65	10,60	7.327.212.030,68	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,04	0,80	8,47	1.073.903,46	1,52	3.329.852.546,29	0,03
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,53	0,01	0,50	4,71	1.576.919,72	2,23	919.806.162,69	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,05	0,70	8,23	25.304.451,87	35,73		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,00	0,98	0,98	6,77	2.135.306,80	3,02		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,51	1,05	1,05	4,51	1.567.637,20	2,21		
Sub-total Artigo 7º IV			2,97	1,01	1,01	6,56	3.702.944,00	5,23		

Renda Fixa			1,39	0,12	0,48	6,53	52.615.581,40	74,30		
------------	--	--	------	------	------	------	---------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

74,30%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	2,95	0,05	0,88	3,39	1.544.248,82	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	5,43	0,04	0,89	2,92	44.097,92	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	2,95	0,04	0,88	3,37	1.543.063,82	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	5,42	0,04	0,87	2,84	44.215,87	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	2,96	0,06	0,88	3,37	1.542.584,54	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,56	0,37	0,35	-5,29	2.524.270,06	3,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,54	0,16	0,70	3,65	7.242.481,03	10,23

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	0,02	0,45	7,94	1.336.609,96	1,89	5.659.641.883,51	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,02	-0,11	0,40	3,13	2.827.534,93	3,99	3.870.114.354,02	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,04	-0,06	-0,07	2,51	1.404.867,42	1,98	866.085.515,45	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,88	-0,10	0,20	5,74	846.863,42	1,20	3.885.051.809,15	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,86	0,14	-0,00	-0,06	3.924.068,93	5,54	3.188.944.783,21	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-0,04	-0,54	3,34	6.025.759,84	8,51	1.390.564.775,28	0,43
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,92	-0,01	-0,09	4,99	16.365.704,50	23,11		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	13,70	0,79	-1,85	-2,63	1.155.628,04	1,63	769.668.398,45	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,74	1,21	-1,65	-6,91	916.370,28	1,29	696.378.544,23	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,31	0,92	-4,19	-19,09	446.337,43	0,63	533.395.453,95	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,64	1,22	-1,27	-0,60	5.758.389,91	8,13	690.379.460,21	0,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,36	0,38	-3,01	-1,69	1.467.031,46	2,07	601.922.786,52	0,24
Sub-total Artigo 8º I			14,55	1,03	-1,78	-4,14	9.743.757,12	13,76		
Renda Variável			14,55	1,03	-1,78	-4,14	9.743.757,12	13,76		

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

7,20%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,56	0,73	8,59	50,90	5.097.660,46	7,20	1.841.476.070,49	0,28
		Sub-total Artigo 9º III	15,56	0,73	8,59	50,90	5.097.660,46	7,20		
		Investimentos no Exterior	15,98	0,73	8,59	50,90	5.097.660,46	7,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,75%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,83	0,01	0,50	9,30	3.361.976,19	4,75	59.701.316,62	5,63
		Sub-total Artigo 10º I	1,83	0,01	0,50	9,30	3.361.976,19	4,75		
		Investimentos Estruturados	0,85	0,01	0,50	9,30	3.361.976,19	4,75		
		Total	2,80	0,28	0,71	7,28	70.818.975,17	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	79.337,30
Sub-total Disponibilidades Financeiras	79.337,30
Total	70.898.312,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.242.481,03	10,23	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.365.704,50	23,11	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.304.451,87	35,73	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.702.944,00	5,23	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	52.615.581,40	74,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.743.757,12	13,76	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.743.757,12	13,76					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.097.660,46	7,20	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.097.660,46	7,20					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.361.976,19	4,75	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.361.976,19	4,75					15,00
Total		70.818.975,17	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,70 87,97	3,65 37,00	0,37 14,33	2,66 50,84		50.939,25	0,08	249.225,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,09 -11,04	4,99 50,68	0,20 7,74	2,10 40,09		-14.307,25	-0,02	1.402.541,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,70 88,23	8,23 83,56	2,13 82,61	4,79 91,63		164.261,41	0,24	1.437.298,04
Artigo 7º IV % do CDI	1,01 127,78	6,56 89,27	2,49 96,77	4,78 91,46		37.062,72	0,05	202.944,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,78 1,34	-4,14 2,20	-4,01 3,59	4,70 1,77		-176.488,80	-0,26	-445.500,64
Artigo 9º III % do CDI	8,59 1.085,99	50,90 516,46	14,88 578,03	27,24 521,21		403.348,68	0,60	1.719.391,49
Artigo 10º I % do CDI	0,50 63,20	9,30 94,35	2,13 82,55	5,33 101,97		16.726,85	0,02	285.995,44
JALES (Total)						481.542,86	0,71	4.851.895,03

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.575.108,01	0,00	0,00	45.735,44	1.543.063,82	13.691,25	51.680,96
NTN-B 150545	2.595.924,38	0,00	0,00	81.164,30	2.524.270,06	9.509,98	-147.902,64
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.530.724,25	0,00	0,00	0,00	1.544.248,82	13.524,57	50.853,19
NTN-B 150826 (6,450000%)	43.710,60	0,00	0,00	0,00	44.097,92	387,32	1.249,55
NTN-B 150828 (6,160000%)	43.836,50	0,00	0,00	0,00	44.215,87	379,37	1.219,87
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.529.137,78	0,00	0,00	0,00	1.542.584,54	13.446,76	50.521,47
	7.318.441,52	0,00	0,00	126.899,74	7.242.481,03	50.939,25	

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.330.557,08	0,00	0,00	0,00	1.336.609,96	6.052,88	96.013,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.816.152,78	0,00	0,00	0,00	2.827.534,93	11.382,15	86.170,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.405.811,87	0,00	0,00	0,00	1.404.867,42	-944,45	34.681,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	845.142,23	0,00	0,00	0,00	846.863,42	1.721,19	46.107,87
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.924.089,11	0,00	0,00	0,00	3.924.068,93	-20,18	-3.258,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.058.258,68	0,00	0,00	0,00	6.025.759,84	-32.498,84	179.607,58
	16.380.011,75	0,00	0,00	0,00	16.365.704,50	-14.307,25	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	2.947.106,08	0,00	0,00	0,00	2.947.594,83	488,75	-5.656,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.075.892,20	0,00	0,00	0,00	7.133.101,13	57.208,93	216.161,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.013.969,50	1.315.823,11	-2.300.000,00	0,00	5.064.994,08	35.201,47	527.882,26
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.448.495,58	0,00	0,00	0,00	7.507.938,65	59.443,07	253.906,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	546.258,55	1.023.522,23	-500.000,00	0,00	1.073.903,46	4.122,68	222.789,17
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.569.123,21	0,00	0,00	0,00	1.576.919,72	7.796,51	68.361,49
	25.600.845,12	2.339.345,34	-2.800.000,00	0,00	25.304.451,87	164.261,41	

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.114.500,07	0,00	0,00	0,00	2.135.306,80	20.806,73	135.306,80
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.551.381,21	0,00	0,00	0,00	1.567.637,20	16.255,99	67.637,20
	3.665.881,28	0,00	0,00	0,00	3.702.944,00	37.062,72	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.177.447,36	0,00	0,00	0,00	1.155.628,04	-21.819,32	-31.260,72
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	931.782,86	0,00	0,00	0,00	916.370,28	-15.412,58	-67.981,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	465.841,44	0,00	0,00	0,00	446.337,43	-19.504,01	-105.300,49
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.832.652,78	0,00	0,00	0,00	5.758.389,91	-74.262,87	-34.732,87
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.512.521,48	0,00	0,00	0,00	1.467.031,46	-45.490,02	-26.292,56
	9.920.245,92	0,00	0,00	0,00	9.743.757,12	-176.488,80	

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.694.311,78	0,00	0,00	0,00	5.097.660,46	403.348,68	1.719.391,49
	4.694.311,78	0,00	0,00	0,00	5.097.660,46	403.348,68	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.345.249,34	0,00	0,00	0,00	3.361.976,19	16.726,85	285.995,44
	3.345.249,34	0,00	0,00	0,00	3.361.976,19	16.726,85	

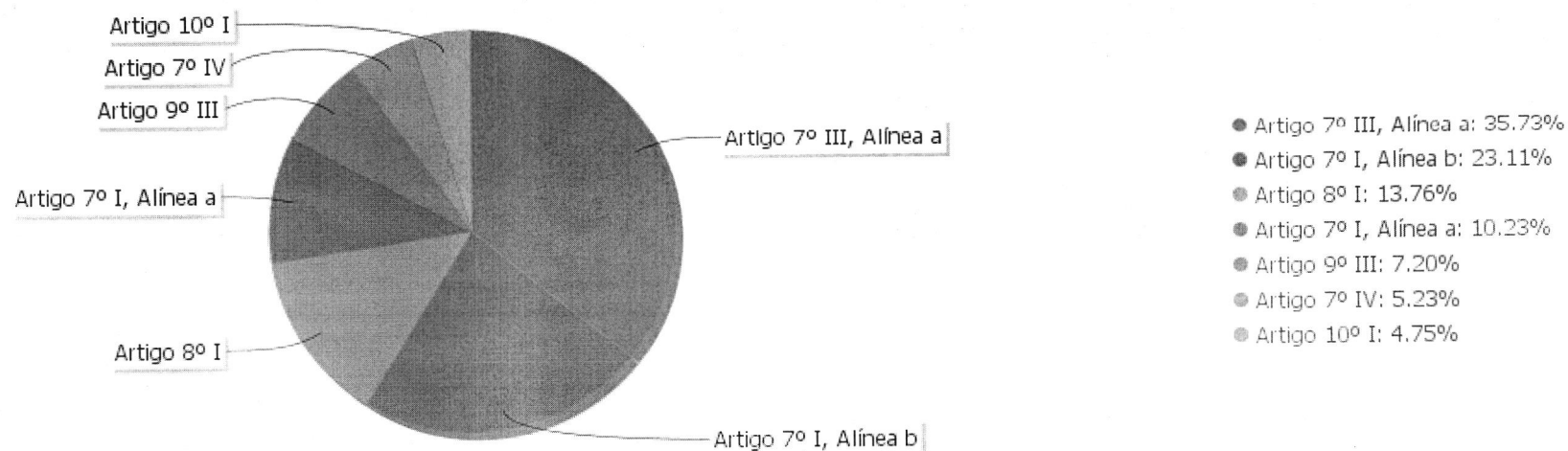
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

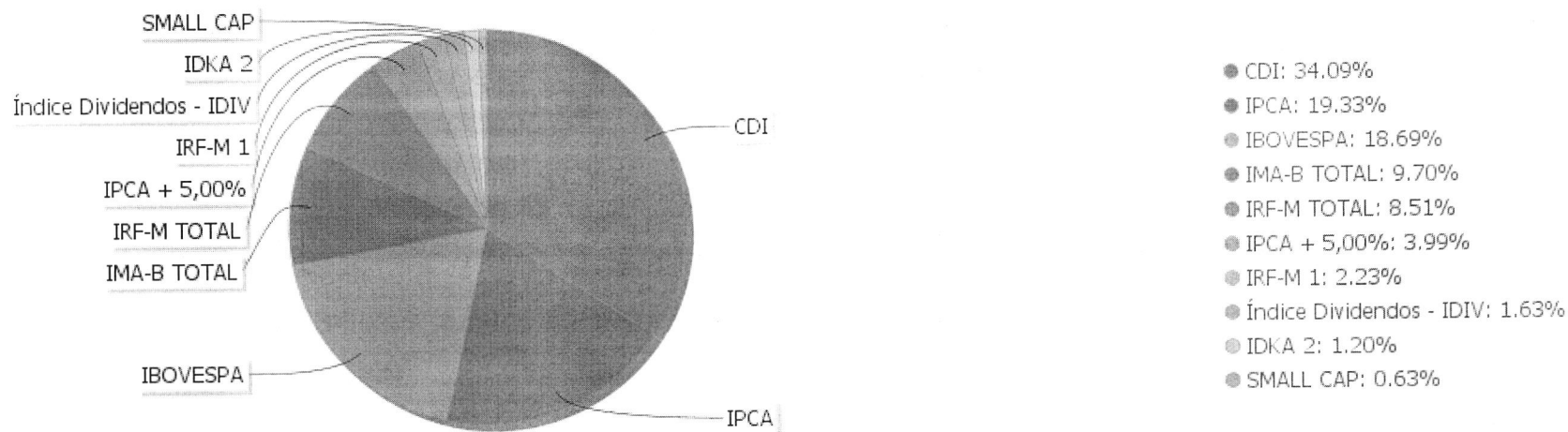
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	53.257.746,05	75,20		53.257.746,05	75,20	
de 31 dias a 365 dias	2.383.401,74	3,37		55.641.147,79	78,57	
acima de 365 dias	15.177.827,38	21,43		70.818.975,17	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

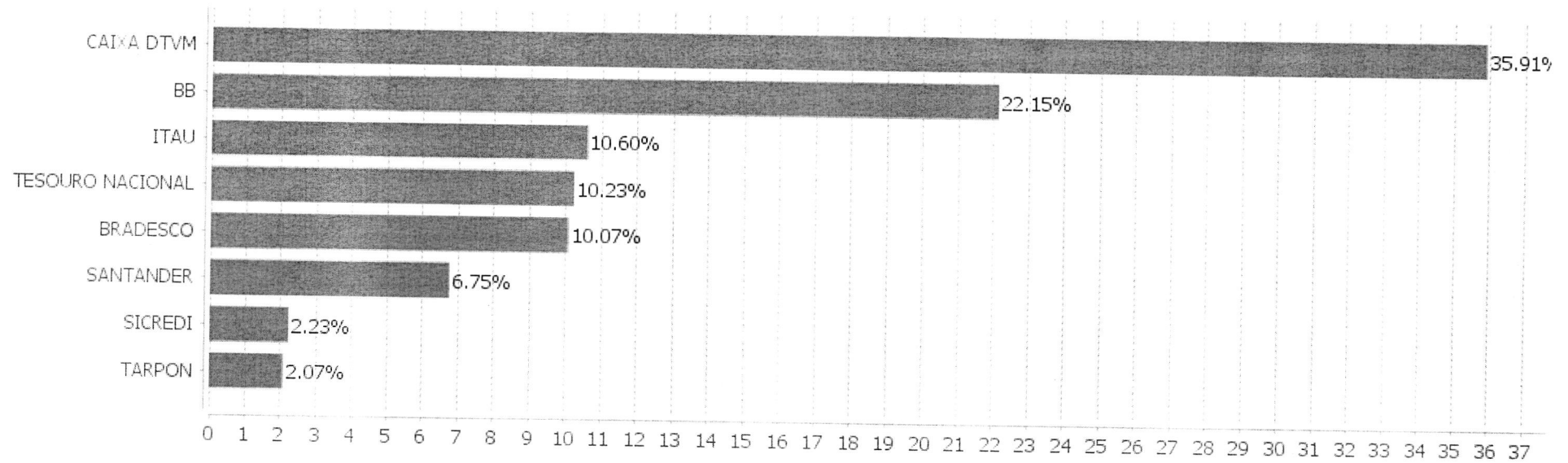


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71		7,28
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76		9,02
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04		-1,75

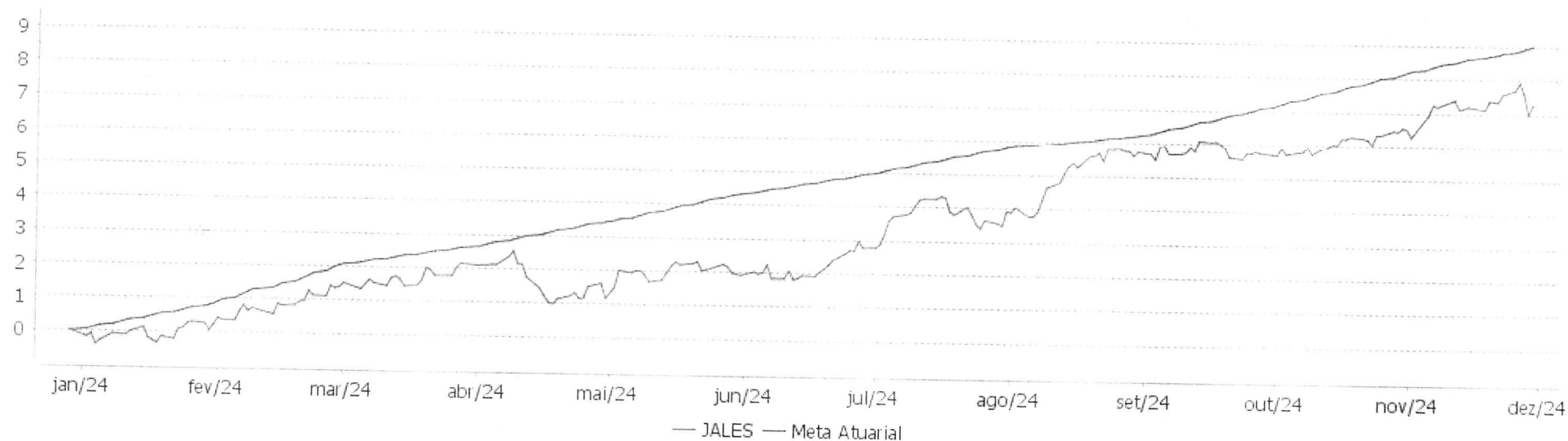
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

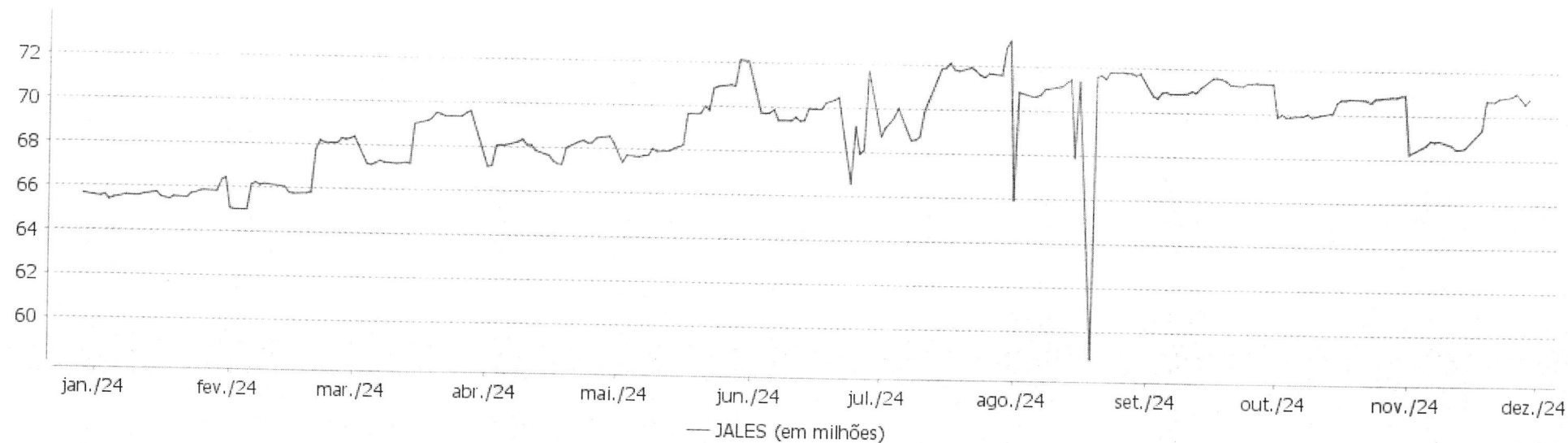
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	36,36	03 meses	1,46	2,63	-1,17	2,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	7	63,64	06 meses	5,26	4,50	0,76	2,83
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	7,28	9,02	-1,75	2,80
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

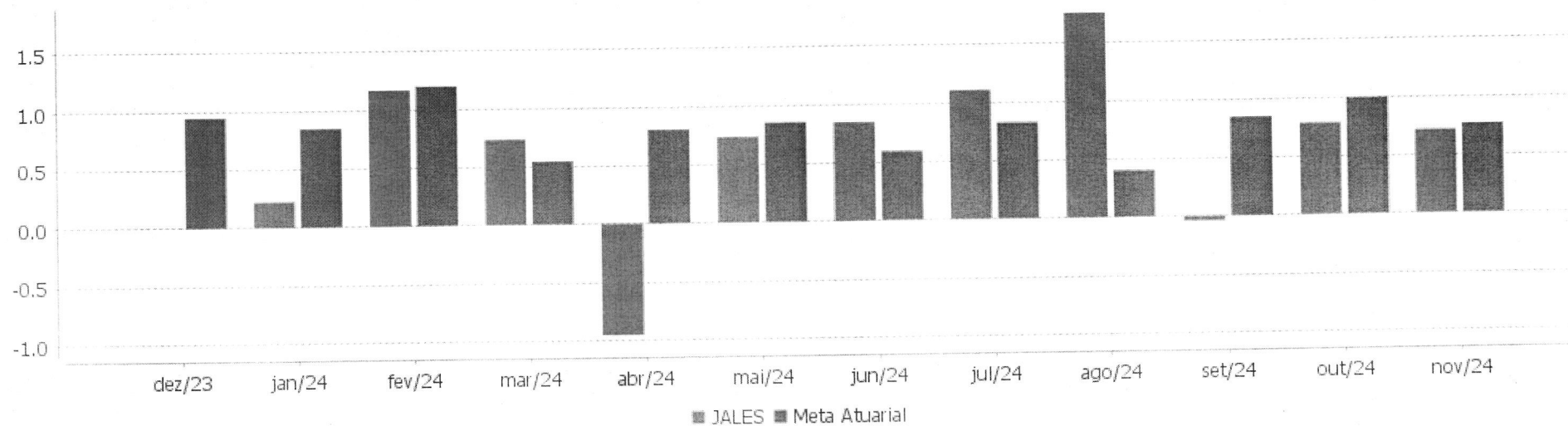


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,98 0,59	6,77 3,87	2,40 1,00	4,98 3,01			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,05 0,66	4,51 2,73	2,62 1,22				
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,02	-0,06 -0,24	-1,37 -0,08	0,18 -0,14	2,67 -0,27	15,52 -0,52	23,22 -0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,40 -0,36	3,70 -1,35	1,80 -0,84	3,34 -1,19			
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,20 -0,01	5,74 -0,35	1,36 -0,06	2,90 -0,07	7,22 -0,41	19,78 -0,65	29,95 -1,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,45 0,06	7,94 3,65	1,92 0,53	4,35 2,38	8,96 4,09	25,07 15,29	36,69 20,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,54 -0,01	3,34 -0,24	-0,03 -0,06	1,62 -0,12	4,85 -0,26	21,93 -0,52	33,13 -0,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	-0,07 -0,46	2,51 -1,78	0,16 -1,23	1,62 -0,35	4,55 -0,33		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	0,35 -0,04	-5,29 -9,58	-3,63 -5,03	-2,11 -4,09	-1,59 -6,47	12,36 2,58	15,89 -0,37
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	4,23 -0,05	2,71 1,31	2,22 0,25	5,14 0,27		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,26 2,98	2,69 1,29	5,24 3,26	8,19 3,32		
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,32 3,03	2,70 1,30	5,26 3,29	8,26 3,38		
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	4,00 -0,29	2,64 1,24	2,09 0,12	4,88 0,01		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,25 2,96	2,69 1,29	5,22 3,24	8,18 3,31		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,80 100,87	10,24 103,91	2,61 101,39	5,36 102,64	11,29 104,13	26,61 104,02	42,78 105,31
BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,50	8,60	2,14	4,46	9,62	24,63	39,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,07	-0,09	-0,11	-0,20	-0,07	0,08	0,24
BB PREV RF IMA-B	0,02	-0,19	-1,35	0,11	2,55	15,27	22,80
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,38	-0,06	-0,21	-0,39	-0,77	-1,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81	10,12	2,60	5,37	11,13	26,22	41,65
% do CDI	102,32	102,65	100,91	102,67	102,72	102,48	102,55
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,80	10,25	2,62	5,38	11,29	26,39	42,19
% do CDI	101,35	104,06	101,80	102,89	104,20	103,14	103,87
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	-3,01	0,18	-2,56	3,71	10,03	48,14	94,10
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	6,52	5,04	0,78	11,34	36,42	70,80
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-1,27	-0,60	-3,25	6,60	6,02	23,99	37,81
Var. IBOVESPA p.p.	1,85	5,75	4,35	3,68	7,32	12,27	14,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-4,19	-19,09	-9,96	-5,10	-13,48	-8,59	-16,83
Var. SMALL CAP p.p.	0,29	-0,43	-0,02	-0,26	-0,55	-0,99	-0,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,85	-2,63	-4,98	4,54	5,29	22,92	30,79
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,78	-5,02	-2,48	-3,56	-4,16	-4,84	-17,84
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,65	-6,91	-6,66	1,89	-1,29	5,93	9,12
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	-0,56	0,94	-1,03	0,02	-5,79	-14,19
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	8,59	50,90	14,88	27,24	55,47	69,21	37,01
Var. IBOVESPA p.p.	11,71	57,24	22,48	24,32	56,78	57,49	13,70
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,50	9,30	2,13	5,33	9,17	22,69	32,82
% do CDI	63,20	94,35	82,55	101,97	84,62	88,69	80,81
JALES	0,71	7,28	1,46	5,26			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,04	-1,75	-1,17	0,76			
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração

o índice
IBOV_FEC. A taxa
de performance
sera paga no(s)
mes(es) de Janeiro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.543.063,82	6,350000	1.512.509,00	7,280000	-30.554,82
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.544.248,82	6,420000	1.523.467,32	7,310000	-20.781,50
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.097,92	6,450000	43.527,64	7,310000	-570,28
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.215,87	6,160000	42.689,28	7,294900	-1.526,59
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.542.584,54	6,360000	1.498.393,81	7,294900	-44.190,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
147	01/11/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	482.455,03	1.756,23629900	274,7096364000
148	01/11/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	17.544,97	63,86732700	274,7096364000
153	01/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.000.000,00	366.505,09992600	5,4569500000
152	11/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	54.837,17823200	5,4707410000
146	18/11/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.023.522,23	0,00	3.710,52015100	275,8433288000
150	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.019.872,10	0,00	186.015,14170700	5,4827370000
151	19/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	126.899,74	0,00	23.145,32686800	5,4827370000
149	28/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	150.000,00	0,00	27.289,86530800	5,4965460000
154	29/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,27	0,00	3.464,52931200	5,4989490000
Total			2.339.345,34	2.800.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 981.006,18

Value-At-Risk: 1,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	2,22	0,68	1,64	0,28	-0,14	0,48	52.615.581,40	74,30
Artigo 8º	22,02	6,90	8,52	0,79	-0,12	-1,78	9.743.757,12	13,76
Artigo 9º	14,67	10,14	9,40	0,31	0,53	8,59	5.097.660,46	7,20
Artigo 10º	0,46	0,23	8,52	-0,00	-0,64	0,50	3.361.976,19	4,75
JALES		1,39		1,39			70.818.975,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,63	0,88	1.544.248,82	2,18
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,66	0,89	44.097,92	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,61	0,88	1.543.063,82	2,18
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,51	0,87	44.215,87	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,16	0,08	0,00	0,10	0,56	0,88	1.542.584,54	2,18
NTN-B 150545	10,49	3,47	0,06	3,47	-0,04	0,35	2.524.270,06	3,56
Sub-total	3,69	1,21	0,06		-0,03	0,70	7.242.481,03	10,23

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,91	0,32	0,00	0,34	-0,37	0,45	1.336.609,96	1,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,28	1,04	0,02	1,04	-0,17	0,40	2.827.534,93	3,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,47	1,67	0,02	1,68	-0,25	-0,07	1.404.867,42	1,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,37	1,10	0,01	0,22	-0,25	0,20	846.863,42	1,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,27	2,03	0,06	0,01	-0,13	-0,00	3.924.068,93	5,54

Carteira: JALES

Data Extrato: 29/11/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,58	1,47	0,08	0,02	-0,37	-0,54	6.025.759,84	8,51
Sub-total	3,47	1,32	0,17		-0,25	-0,09	16.365.704,50	23,11

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	6,21	2,02	0,04	0,04	-0,12	0,02	2.947.594,83	4,16
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,55	0,81	7.133.101,13	10,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	5.064.994,08	7,15
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	-0,00	0,03	0,22	0,80	7.507.938,65	10,60
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	-0,00	0,03	0,27	0,80	1.073.903,46	1,52
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,63	0,31	0,00	0,09	-0,47	0,50	1.576.919,72	2,23
Sub-total	0,79	0,25	0,05		-0,12	0,70	25.304.451,87	35,73

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,57	0,18	0,00	0,20	0,05	0,98	2.135.306,80	3,02
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,80	0,20	0,00	0,21	0,07	1,05	1.567.637,20	2,21
Sub-total	3,66	0,19	0,00		0,06	1,01	3.702.944,00	5,23

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,90%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,65	6,55	0,08	3,94	-0,15	-1,85	1.155.628,04	1,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	14,59	5,52	0,06	1,63	-0,17	-1,65	916.370,28	1,29
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,12	9,22	0,05	0,49	-0,18	-4,19	446.337,43	0,63
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,35	7,44	0,48	4,26	-0,08	-1,27	5.758.389,91	8,13
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,86	8,19	0,12	5,96	-0,20	-3,01	1.467.031,46	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,02	6,90	0,79		-0,12	-1,78	9.743.757,12	13,76

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,14%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	14,67	10,14	0,31	11,51	0,53	8,59	5.097.660,46	7,20
Sub-total	14,67	10,14	0,31		0,53	8,59	5.097.660,46	7,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,46	0,23	-0,00	0,23	-0,64	0,50	3.361.976,19	4,75
Sub-total	0,46	0,23	-0,00		-0,64	0,50	3.361.976,19	4,75

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

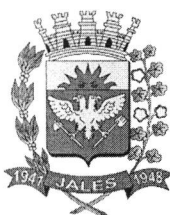
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



Política de Investimentos – 2025



***Instituto Municipal de
Previdência Social de Jales***



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições	2
3	Diretrizes Gerais	2
4	Governança.....	3
5	Comitê de Investimentos	4
6	Consultoria de Investimentos.....	5
7	Modelo de Gestão	6
8	Segregação de Massa	6
9	Credenciamento	6
10	Meta de Retorno Esperado.....	7
11	Aderência das Metas de Rentabilidade	8
12	Carteira Atual	8
13	Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação	9
14	Cenário	9
15	Alocação Objetivo	10
16	Apreçamento de ativos financeiros.....	11
17	Gestão de Risco.....	12
17.1	Risco de Mercado	12
17.1.1	VaR	12
17.2	Risco de Crédito	13
17.2.1	Abordagem Qualitativa.....	13
17.3	Risco de Liquidez.....	14
17.4	Risco Operacional	15
17.5	Risco de Terceirização.....	16
17.6	Risco Legal.....	16
17.7	Risco Sistêmico	17
17.8	Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento	17
18	Considerações Finais.....	17



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

1 Introdução

O Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPS JALES é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993 e a Resolução CMN nº 4.963/2021, que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social de Jales. A presente Política de Investimentos (P.I.) foi discutida e aprovada pelo Conselho Administrativo do IMPS JALES na reunião ordinária nº _____, que ocorreu em ____/____/____.

2 Definições

Ente Federativo: Município de Jales, Estado de São Paulo

Unidade Gestora: Instituto de Municipal de Previdência Social de Jales.

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Categoria do Investidor: Comum

3 Diretrizes Gerais

Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta Política de Investimentos buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do IMPS JALES, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos através de critérios estabelecidos.

Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2025.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

O referido documento está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 que dispõem sobre as aplicações e sobre o monitoramento dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como estabelece os parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites utilizados, sejam eles de concentração por veículo, emissor e ou segmento; o modelo de gestão a ser utilizado; a meta de rentabilidade perseguida e seus acompanhamentos.

Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.

Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta Política de Investimentos e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do IMPS JALES, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído.

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova legislação for excedido, o IMPS JALES deverá comunicar oficialmente a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

4 Governança

A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022 e o Manual do Pró-Gestão versão 3.5/24, tem por objetivo incentivar o IMPS JALES a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá que os envolvidos no processo decisório de alocação dos recursos garantidores cumpram seus códigos de conduta preacordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres, e, visem à promoção de elevados padrões éticos na condução das operações.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da Política de Investimentos, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho Deliberativo e o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição.

Ainda de acordo com os normativos, este documento estabelece os princípios e as diretrizes a serem seguidas na gestão dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, sob a administração deste IMPS JALES, visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, e a solvência do plano.

As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.

5 Comitê de Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022, especificamente a Seção I do Capítulo VI, combinado com o Artigo 16C da Lei Complementar n.º 17, de 31 de maio de 1993, com suas alterações, o Comitê de Investimento do IMPS JALES é formado por membros do Conselho Deliberativo e Indicações do Poder Executivo e da superintendência deste instituto, possuindo caráter deliberativo. O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar recomendações junto à superintendência e ao Conselho Deliberativo. Neste colegiado, podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

O comitê de investimento é formado por 05(Cinco) membros, sendo todos certificados conforme disposto a seguir:

TIPO DE CERTIFICAÇÃO	QUANTIDADE DE MEMBROS	VENCIMENTO DAS CERTIFICAÇÕES
CP RPPS INV I	02	16/06/2027 13/09/2027



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

(Presidente e Responsável Técnico pelos investimentos)		
CGRPPS	03	10/01/2025 22/02/2026 29/03/2026

6 Consultoria de Investimentos

A consultoria de investimentos terá a função de auxiliar o IMPS JALES no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente observar as seguintes Cláusulas:

- 6.1 - que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM nº 592/2017;
- 6.2 - que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e
- 6.3. - que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021: Art. 24. Na hipótese de contratação objetivando a Prestação de serviços relacionados à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço; b) não figurem como emissores dos ativos ou atuem na origem e estruturação dos produtos de investimento.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

7 Modelo de Gestão

A gestão das aplicações dos recursos do IMPS JALES, de acordo com o Artigo 95, da Portaria MTP nº 1.467/2022, será própria, ou seja, o IMPS JALES realizará diretamente a execução de sua Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitando os parâmetros da legislação vigente, Resolução CMN nº 4.963/2021.

8 Segregação de Massa

O IMPS JALES não possui segregação de massa do seu plano de benefícios, porém de acordo com a Lei n.º 4628, de 29 de março de 2017, o IMPS JALES possui beneficiários que são mantidos pelo tesouro, que este repassa, mensalmente, o valor total dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores municipais ante de sua criação deste instituto.

Atualmente são 12 beneficiários que são mantidos pelo tesouro, sendo 03(Três) aposentados e 09(Nove) pensionistas.

9 Credenciamento

As aplicações dos recursos do RPPS deverão observar os parâmetros de mercado e poderão ser realizadas por meio de instituições públicas ou privadas, desde que registradas, autorizadas ou credenciadas pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil.

Os critérios para o credenciamento das Instituições deverão estar relacionados à boa qualidade de gestão, ao ambiente de controle interno, ao histórico e experiência de atuação, à solidez patrimonial, ao volume de recursos sob administração, à exposição a risco reputacional, ao padrão ético de conduta e à aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho e a outros destinados à mitigação de riscos e ao atendimento aos princípios de segurança, proteção e prudência financeira, assim como está parametrizado em Regulamento do RPPS.

De acordo com a Regulamento, após a análise realizada, a conclusão da análise das informações e da verificação dos requisitos estabelecidos para o credenciamento deverá ser registrada em Termo de Credenciamento, e, este deverá ser atualizado a cada 2 (dois) anos.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

10 Meta de Retorno Esperado

Para o exercício de 2025 o IMPS JALES prevê que o seu retorno esperado será no mínimo de IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,02% (cinco vírgula dois pontos percentuais) a.a.

A escolha do IPCA justifica-se devido que há anos o Tesouro Nacional vem agindo de forma a alongar sua dívida, buscando unificar sua base de correção pelo IPCA. As outras esferas de poder acabaram por aderir ao referido índice, que hoje comporta a correção dos ativos e passivos, de um modo geral. Por outro lado, o Tesouro Nacional tem priorizado a emissão de títulos indexados ao IPCA (NTN-B), indicando que os títulos de interesse dos RPPS seguirão este índice de correção da inflação. Outro ponto que se justifica a escolha do índice do IPCA é que o ente se baseia neste indicador para reposição inflacionaria anual dos vencimentos de seus servidores, como também dos inativos e pensionistas com direito a paridade.

Considerando a Portaria nº 1.499, de 28 de maio de 2024, que altera o art. 4º no Anexo VII da Portaria/MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, a composição da taxa de juros escolhida é soma da taxa 5,02% a.a., que é somatória da Taxa de Juros Parâmetro de 4,87% (quatro vírgula oitenta e sete por cento), apurada e informada pelo atuário que corresponde a duração do passivo de 14,73 anos, e acrescidos de 0,15% a.a., que foi permitida através da portaria MTP 1.467/22, em seu artigo 3º do anexo VII, que concede a possibilidade de crescer 0,15% por ano de meta atuarial cumprida nos últimos 5 anos.

A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos e benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes desses fluxos.

Para definição da meta de rentabilidade, foram considerados dados do cenário, as expectativas dos indicadores econômicos, principalmente com projeções dos indicadores econômicos e com as adequações na estratégia (conforme Item 15 – Alocação Objetivo), este instituto considera viável o atingimento do retorno esperado para o exercício.

11 Aderência das Metas de Rentabilidade

As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento e das obrigações do plano.

Verificamos que as rentabilidades do IMPS JALES cresceram nos últimos três/quatro/cinco anos às seguintes taxas, aderentes às metas de rentabilidade/passivo atuarial:

ANO	RENTABILIDADE	META DE RENTABILIDADE / PASSIVO
2019	13,21%	10,59%
2020	7,23%	10,60%
2021	-0,18%	15,98%
2022	5,50%	10,87%
2023	14,37%	9,73%

12 Carteira Atual

A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os limites legais observados por segmento na data de 30/09/2024.

SEGMENTO	LIMITE LEGAL	CARTEIRA
RENTA FIXA	100%	75,27 %
RENTA VARIÁVEL	30%	13,85 %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10%	6,23 %
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	15%	4,65 %
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	5%	X %
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5%	X %



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

13 Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação

A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, contribuem para a formação de uma visão ampla do IMPS JALES e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez do sistema.

O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos:

- ✓ A alocação dos recursos nos diversos segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 (Artigos 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12);
- ✓ Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
- ✓ A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos;
- ✓ Os respectivos limites de diversificação e concentração conforme estabelecidos Resolução CMN nº 4.963/2021, especificamente no item IV do Art. 4º, e, na Seção III, dos Limites Gerais à Gestão, em especial à Subseção I, dos Limites Gerais (Arts. 13 a 20).

14 Cenário

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer. Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, conforme tabela apresentada abaixo, de 27/09/2024, que antecede a aprovação dessa Política de Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do mercado financeiro para a economia.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Mediana - Agregado	2024						2025						2026						2027					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias Resp. ***
IPCA (variação %)	4,26	4,37	4,37	= (1)	149	4,36	3,92	3,97	3,97	= (1)	148	3,86	3,60	3,62	3,60	▼ (1)	131	3,50	3,50	3,50	= (65)	122		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,46	3,00	3,00	= (1)	115	3,00	1,85	1,90	1,92	▲ (1)	114	1,93	2,60	2,60	2,60	= (60)	87	2,00	2,00	2,00	= (62)	82		
Câmbio (R\$/US\$)	5,33	5,40	5,40	= (2)	124	5,40	5,30	5,35	5,35	= (2)	123	5,30	5,28	5,30	5,30	= (3)	95	5,30	5,30	5,30	= (4)	86		
Selic (% a.a)	10,50	11,50	11,75	▲ (2)	145	11,75	10,00	10,50	10,75	▲ (1)	142	11,00	9,50	9,50	9,50	= (5)	122	9,00	9,00	9,00	= (19)	112		
IGPM (variação %)	3,68	3,75	3,96	▲ (4)	79	4,00	3,97	4,00	4,00	= (2)	76	3,93	4,00	4,00	4,00	= (9)	59	3,80	3,90	3,90	= (1)	53		
IPCA Administrados (variação %)	4,79	4,76	4,77	▲ (1)	99	4,76	3,85	3,80	3,80	= (2)	97	3,76	3,78	3,70	3,70	= (5)	63	3,50	3,50	3,50	= (52)	59		
Conta corrente (US\$ bilhões)	-36,30	-39,00	-39,90	▼ (4)	28	-39,00	-43,50	-43,60	-44,00	▼ (3)	27	-44,00	-44,50	-45,60	-45,80	▼ (2)	20	-47,70	-43,00	-45,50	▼ (1)	16		
Balança comercial (US\$ bilhões)	83,50	81,00	81,00	= (1)	26	81,05	79,00	76,29	76,19	▼ (3)	22	75,00	80,00	78,80	78,60	▼ (3)	15	80,11	80,00	80,00	= (3)	12		
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,00	70,75	70,50	▼ (1)	27	72,30	73,00	73,00	73,00	= (1)	26	74,60	80,00	79,60	78,54	▼ (2)	20	80,00	80,00	80,00	= (13)	17		
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,65	63,50	63,50	= (2)	29	64,00	66,45	66,50	66,50	= (1)	29	66,90	69,30	69,15	69,23	▲ (2)	24	71,50	71,45	71,48	▲ (2)	22		
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (4)	44	0,60	-0,76	-0,74	-0,73	▲ (2)	44	0,70	-0,65	-0,69	-0,67	▲ (1)	37	-0,50	-0,30	-0,30	= (1)	31		
Resultado nominal (% do PIB)	-2,40	-2,79	-2,78	▲ (1)	28	-2,60	6,79	-7,20	-7,30	▼ (1)	28	-7,25	6,90	-7,00	-7,10	▼ (1)	24	-6,10	-6,80	-6,90	▼ (3)	20		

* comportamento dos indicadores desde o FOCUS-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

15 Alocação Objetivo

A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

Enquadramento	Tipo de Ativo	%	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	100%	100%	0%	18%	60%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos		100%	0%	20%	60%
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos		100%	0%	0%	20%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas		5%	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa		60%	0%	29%	60%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		60%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%	6%	15%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		5%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		5%	0%	0%	5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	30%	0%	7%	20%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		30%	0%	0%	20%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0%	0%	10%
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior		10%	0%	3%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I		10%	0%	7%	10%
Art. 10, I	Fundos Multimercados	15%	10%	0%	10%	10%
Art. 10, II	Fundo de Participação		5%	0%	0%	5%
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso		5%	0%	0%	5%
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	5%	5%	0%	0%	5%



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Sem Pró Gestão		5%	0%	0%	5%
Art. 12, II	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão		10%	0%	0%	10%

As definições das alocações e limites estipulados tiveram embasamentos no o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes e no Estudo de ALM(Asset Liability Management) elaborado recentemente(setembro/2024) pela empresa de assessoria em investimentos(LDB Consultoria em Investimentos), onde foram analisados dados dos cenários dos Benchmarks e da projeção dos ativos, diagnosticando os pontos que poderiam ser alterados na carteira visando a otimização dos ativos e mitigação de riscos.

16 Apreçamento de ativos financeiros

Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais o IMPS JALES aplica seus recursos devem estar de acordo com os critérios recomendados pela CVM, pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pelo IMPS JALES são os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.

É recomendado que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do valor real de mercado.

No caso da aquisição direta de títulos públicos federais, é de fundamental importância que no ato da compra sejam observadas as taxas indicativas e respectivos preços unitários (PUs) divulgados diariamente pela ANBIMA. Ainda, além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e consequentemente, custodiar os mesmos através do CNPJ do IMPS JALES no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Da mesma maneira, os ativos financeiros emitidos com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras permitidas deverão possuir seu registro



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

junto ao CETIP e também o critério contábil que este título será registrado. Se o IMPS JALES tiver efetuado o Estudo de ALM, é recomendável que estes títulos sejam marcados na curva.

17 Gestão de Risco

Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, terceirização e sistêmico.

17.1 Risco de Mercado

O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do *VaR* (*Value at Risk*) por cota, que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada.

17.1.1 *VaR*

Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do *VaR* por cota, com o objetivo do IMPS JALES controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.

Para o cálculo do Value-at-Risk (*VaR*), será adotado o modelo paramétrico, que considera que os retornos dos ativos seguem uma distribuição normal. O intervalo de confiança para o cálculo do *VaR* será de 95%, com horizonte de tempo de 21 dias úteis. Nesta metodologia, o *VaR* estima que, com 95% de confiança, as perdas não excederão o valor calculado ao longo do período especificado.

O Estimador de Volatilidade utilizado será EWMA (Exponentially Weighted Moving Average). Neste método, a volatilidade é calculada aplicando um fator de decaimento λ 95%. Serão utilizados os 100 dados históricos mais recentes, o que é suficiente para capturar as condições atuais



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

do mercado e dar maior peso às observações mais recentes. Um λ mais próximo de 1 atribui maior peso aos dados recentes, enquanto um λ menor distribui os pesos de forma mais uniforme ao longo dos dados históricos.

O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

SEGMENTO	LIMITE
RENTA FIXA	5%
RENTA VARIÁVEL	15%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	15%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	20%

17.2 Risco de Crédito

17.2.1 Abordagem Qualitativa

O IMPS JALES utilizará para essa avaliação de risco de crédito os *ratings* atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante no Brasil.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com suas características a seguir:

ATIVO	RATING EMISSION	RATING EMISSION
Títulos emitidos por instituição não financeira	X	X
FIDC		X
Títulos emitidos por instituição financeira	X	

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo *rating* de emissão ou do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui *rating* e se a nota é, de acordo com a escala, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.

FAIXAS	FIDC	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA
-	-	Longo prazo	Longo prazo
FAIXA 1	AAA	AAA	AAA
FAIXA 2	AA	AA	AA
FAIXA 3	A	A	A

Os investimentos que possuírem *rating* igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que observadas as seguintes condições:

- ✓ Os títulos que não possuem *rating* elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de investimento;
- ✓ Caso haja duas ou mais classificações para o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, o pior *rating*;
- ✓ O enquadramento dos títulos será feito com base no *rating* vigente na data da verificação da aderência das aplicações à Política de Investimentos;
- ✓ O monitoramento dos ratings dos ativos de crédito será realizado de forma contínua, com o acompanhamento realizado por faixa de classificação conforme demonstrado na tabela acima.

17.3 Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:

- A. Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);**
- B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.

A. Indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo)

A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.

Nos exercícios de 2023 e 20214 o IMPS JALES realizou o estudo de A.L.M.

B. Redução de demanda de mercado (Ativo)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com base no percentual da carteira que pode ser negociada.

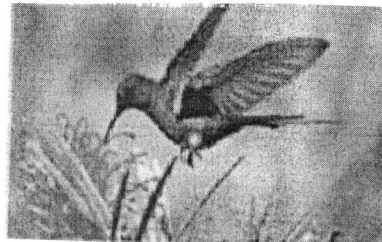
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

HORIZONTE	PERCENTUAL MÍNIMO ACUMULADO DA CARTEIRA
De 0 a 30 dias	40%
De 31 dias a 365 dias	00%
Acima de 365 dias	10%

17.4 Risco Operacional

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser destacados:

- ✓ A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

- ✓ O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos;
- ✓ Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório de investimento; e
- ✓ Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo planejamento, execução e controle de investimento.

17.5 Risco de Terceirização

Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores e fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já estabelecido nesse documento.

17.6 Risco Legal

O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos.

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:

- ✓ Da realização de relatórios de *compliance* que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e analisados pelos Conselhos do IMPS JALES;
- ✓ Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

17.7 Risco Sistêmico

O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de ações aos eventos de risco.

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.

17.8 Risco de Desenquadramento Passivo – Contingenciamento

Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de situação não pode ser totalmente descartado. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê de Investimentos do IMPS JALES se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do IMPS JALES.

18 Considerações Finais

Este documento, será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial do município e divulgado no site oficial deste instituto, estando disponíveis a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão ser dirimidos pela superintendência.

De acordo com os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do Art. 101º, da MTP nº 1.467/2022, o relatório da política anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento e deverão ser encaminhadas à SPREV por meio Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.

Jales, ____ de _____ de 2024.