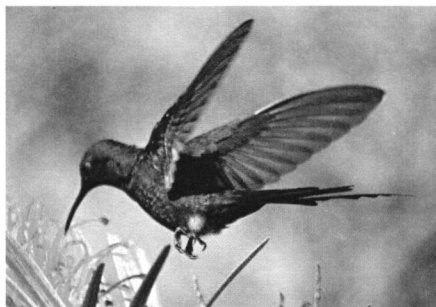




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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:

25/03/2025

HORÁRIO:

14h15

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves

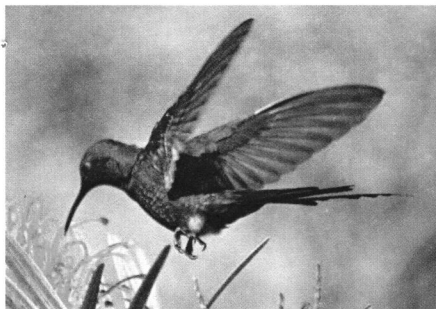
054.128.188-70 Vilma Pinheiro de A. Agostinho

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



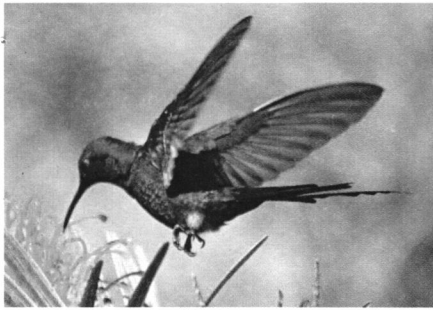
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 03/2025 - 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 cinco de março 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) Relatórios contábeis do mês de janeiro/2025; 2) Relatórios do Comitê de Investimentos de janeiro/2025; 3) Processo eleitoral dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Seguindo para a análise dos itens: **1) Relatórios contábeis do mês de janeiro/2025: receitas:** Parcelamentos: R\$ 6.985,37 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos); Contribuição Funcional: R\$ 169.456,68 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos); Contribuição Patronal: R\$ 59.028,58 (cinquenta e nove mil, vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos); Comprev: R\$ 63.220,52 (sessenta e três mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) e Aportes: R\$ 30.337,66 (trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), totalizando R\$ 329.028,81 (trezentos e vinte e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e um centavos). Foi observado novamente a ausência dos repasses pela Prefeitura Municipal da parcela do aporte, dos parcelamentos, dos convênios e da contribuição patronal. **Despesas:** no mês foram liquidadas total de R\$ 3.067.352,83 (três milhões, sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo: vencimentos dos Servidores do Instituto: R\$ 43.893,22 (quarenta e três mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos); Obrigações Patronais – Intra: R\$ 4.231,38 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos); Material de Consumo: R\$ 1.190,04 (um mil, cento e noventa reais e quatro centavos); Outros Serviços Pessoas Físicas: R\$ 3.766,89 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos); Outros Serviços Pessoas Jurídicas: R\$ 7.965,40 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos); Serviços de Tecnologia e Informação: R\$ 1.082,98 (um mil, oitenta e dois reais e noventa e oito centavos); Auxílio Alimentação R\$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais); Obrigações Tributárias e Contributivas: R\$ 2.393,76 (dois mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos); Aporte para Cobertura Déficit Atuarial: R\$ 3.189,46 (três mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos); Aposentadorias (Prefeitura): R\$ 2.338.189,48 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos); Aposentadorias (Câmara): R\$ 71.404,22 (setenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos); Pensões: R\$ 524.196,72 (quinhentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos); Comprev: R\$ 1.106,76 (um mil, cento e seis reais e setenta e seis centavos); Sentenças Judiciais R\$ 36.222,67 (trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) e Sentenças Judiciais – Intra R\$ 26.389,85 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). O resultado financeiro, devido à ausência dos repasses pela Prefeitura e considerando as despesas liquidadas, no mês foi deficitária de R\$ 2.738.324,02 (dois milhões, setecentos e

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

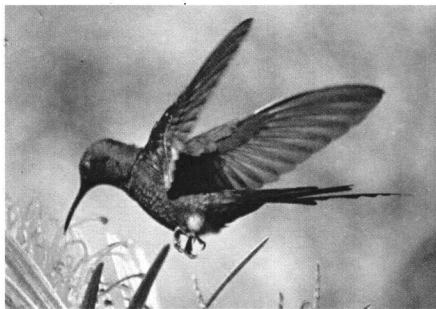
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e dois centavos). No mês de janeiro o gasto com despesas administrativas foi de R\$ 5.052,11 (cinco mil, cinquenta e dois reais e onze centavos), que o limite para o exercício é de R\$ 1.624.669,69 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) com média mensal de R\$ 135.389,14 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). Foi enviado pela superintendência o relatório das despesas pagas no mês e da pasta física contendo os empenhos do mês, na qual verifica-se dados convergentes e regulares. Sobre o item **2) Relatórios do Comitê de Investimentos de janeiro/2025: Relatório Analítico de Investimentos de janeiro/2025:** o total consolidado da carteira foi de R\$ 71.580.416,92 (setenta e um milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), que, no mês, teve retorno médio dos fundos de 1,18%, enquanto a meta do mês foi de 0,59%. No mês não houve resgates, somente aplicações no valor de R\$ 30.337,66 (trinta mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) e R\$ 831.090,55 (oitocentos e trinta e um mil, noventa reais e cinquenta e cinco centavos) de retorno dos investimentos. **Parecer da carteira de janeiro/2025:** a carteira de investimentos do IMPS Jales fechou o mês de janeiro com o dobro do retorno (1,18%) estabelecido na meta de rentabilidade (0,59%), com destaques positivos para os segmentos de ações, Fundos Federais (marcação a mercado) e o Fundo do Exterior, este último com pior retorno no mês (-3,68%), porém no último ano este fundo foi o que teve melhor performance da carteira. Que fatores como a melhora da inflação nos E.U.A., o desempenho positivo das bolsas globais e no cenário doméstico a ocorrência de certo alívio nas curvas de juros, influenciaram diretamente neste resultado positivo da carteira. Que sobre a execução orçamentária, o resultado foi prejudicado pelas inadimplências dos repasses da Prefeitura Municipal, influenciando diretamente na evolução patrimonial da carteira, sendo basicamente a evolução de 1,22% devida principalmente ao retorno dos investimentos. Que com referência a distribuição por segmentos, não houve alterações significativas, sendo as ocorridas ocasionadas principalmente pelas performances dos fundos no mês, que se encontra dentro dos limites legais conforme resolução CMN 4963/2021 e seguindo a estratégia alvo determinada na política de investimentos. Verifica-se no mês aumento de exposição nos segmentos de renda fixa e variável e redução nos segmentos do exterior e estruturados. Que sobre a distribuição por instituições financeiras, no mês de referência houve diminuição do valor aplicado na instituição Banco do Brasil, enquanto aumentou-se nas outras instituições. Sobre a distribuição da carteira por segmentos, verifica-se aumento de exposição em fundos de curto prazo e menos voláteis como o CDI, indo de encontro com as diretrizes estabelecidas por este instituto. Que as movimentações ocorridas na carteira no mês, foram as sugeridas pelo comitê de investimentos. Sobre a gestão de riscos, que de acordo com os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco determinados na política de investimentos, verifica-se o posicionamento regular e dentro dos limites legais. Por fim, o parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos. Item **3) Processo eleitoral dos conselhos Deliberativo e Fiscal:** foi encaminhado pela superintendência o processo eleitoral para escolha dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal contendo as seguintes fases: Edital de convocação para registro de candidaturas, comprovação de publicação do edital, protocolos e documentações dos candidatos, Portarias de nomeação da Comissão Especial eleitoral, as atas de reuniões da comissão, o edital de homologação das candidaturas e sua publicação, os atos normativos do processo, os atos de divulgação da eleição, a ata de apuração da eleição e o edital final da eleições. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas

uf
S&F

F.

R



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

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, 25 de março de 2025.

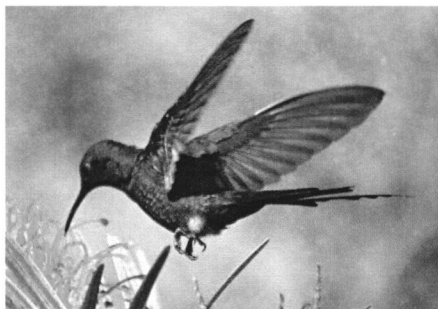
Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

CP RPPS COFIS I

Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

Rosana Moraes Pivoto
CP RPPS COFIS I

Fábio Rogério Galan
CG RPPS 4992



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 012/2025

Jales-SP, 21 de março de 2025.

Ao

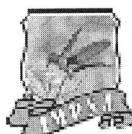
Conselho Fiscal do IMPS JALES

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

- 1) Relatório Prestação de contas de janeiro/2025.
- 2) Relatórios contábeis do mês de janeiro/2025;
- 3) Documentação do COMITÊ DE INVESTIMENTOS:
 - a) Relatório Analítico de Investimentos de Janeiro/2025
 - b) Parecer da Carteira do mês de janeiro/2025.
 - c) Comunica alteração da política de investimentos.
- 4) Encaminha Processo eleitoral dos conselhos deliberativo e fiscal;

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS .

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

Período:

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/01/2025	392.385,226421	395.322,11	38.197,26	433.519,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/01/2025	894.114,561859	900.806,73	87.038,78	987.845,51
CAIXA FIC HEDGE	31/01/2025	483,283662	600.000,00	93.119,30	693.119,30
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/01/2025	668.674,843253	2.900.000,00	41.566,83	2.941.566,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	31/01/2025	100.456,510613	450.100,72	-8.182,58	441.918,14
SANTANDER DI PREMIUM	31/01/2025	11.708,850901	3.262.190,23	41.039,46	3.303.229,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/01/2025	108.164,898395	484.638,56	-8.810,46	475.828,10
L F 2026 - SANTANDER	31/01/2025	0,000000	2.000.000,00	175.399,81	2.175.399,81
SICREDI FI INST RF IRF-M1	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAU INST RF REF DI FI	31/01/2025	1.581,522180	7.265.640,07	385.767,79	7.651.407,86
L F 2027 - SANTANDER	31/01/2025	0,000000	1.500.000,00	99.357,29	1.599.357,29
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	31/01/2025	2.726.569,014744	2.742.543,67	130.807,51	2.873.351,18
TARPON GT INST AÇÕES	31/01/2025	668.788,437934	1.493.324,02	25.204,12	1.518.528,14
BRASESCO FI REF DI PREMIUM	31/01/2025	389.751,258000	6.916.940,13	353.811,87	7.270.752,00
XP NTN-B AGOSTO/2028	31/01/2025	0,000000	1.535.059,07	82.226,36	1.617.285,43
XP NTN-B MAIO/2027	31/01/2025	0,000000	1.491.382,86	81.327,97	1.572.710,83
XP NTN-B AGOSTO/2026	31/01/2025	0,000000	1.536.244,00	82.791,11	1.619.035,11
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/01/2025	2.537.976,155056	3.848.748,93	56.509,60	3.905.258,53
XP NTN-B - MAIO/2029	31/01/2025	0,000000	1.001.347,52	13.328,68	1.014.676,20
XP NTN-B - AGOSTO/2028	31/01/2025	0,000000	999.341,12	13.655,98	1.012.997,10
Totais		17.735.325,801684	57.104.412,28	14.476.004,64	71.580.416,92

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 24/02/2025 16:25:09-0300

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.24 18:12:32 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 26/02/2025 08:09:21-0300

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: 2025

Período:

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	31/01/2025	347.108,218669	0,00	434.941,87	434.941,87
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/01/2025	417.335,143903	0,00	1.120.213,71	1.120.213,71
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	31/01/2025	265.837,333708	1.066.528,68	926.793,38	1.993.322,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	31/01/2025	261.619,353308	362.696,38	498.805,17	861.501,55
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	31/01/2025	918.886,601893	1.008.970,07	346.137,79	1.355.107,86
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/01/2025	338.203,945777	1.356.860,62	1.179.086,37	2.535.946,99
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	01/01/2025	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	31/01/2025	1.903,788746	2.358.287,56	372.102,14	2.730.389,70
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	31/01/2025	577.387,210091	0,00	896.915,49	896.915,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2045	31/01/2025	3.865,568820	2.279.573,94	109.769,09	2.389.343,03
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/01/2025	71.839,895803	288.218,77	250.456,69	538.675,46
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/01/2025	199.102,412282	1.101.718,87	14.105,59	1.115.824,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	31/01/2025	1.078.036,865258	2.761.818,81	510.559,94	3.272.378,75
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/01/2025	348.494,966826	1.860.339,32	92.721,96	1.953.061,28
BB PREVID XXI - C/C 1.180	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2025	117.682,413144	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	31/01/2025	529.889,510620	0,00	1.608.478,55	1.608.478,55
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2025	458.934,746941	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	01/01/2025	15,749035	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	01/01/2025	-219.441,967419	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	31/01/2025	3.493.901,499785	4.529.273,79	1.002.372,39	5.531.646,18
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	31/01/2025	24.067,981477	107.771,80	27.111,76	134.883,56
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

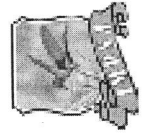
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	0,00	434.941,87	0,00	0,00	0,00	434.941,87
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	0,00	1.120.213,71	0,00	0,00	0,00	1.120.213,71
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.066.528,68	1.002.893,75	-76.100,37	0,00	0,00	1.993.322,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	362.696,38	498.805,17	0,00	0,00	0,00	861.501,55
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.008.970,07	346.137,79	0,00	0,00	0,00	1.355.107,86
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	0,00	0,00	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	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	1.356.860,62	1.275.902,89	-96.816,52	0,00	0,00	2.535.946,99
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.358.287,56	372.102,14	0,00	0,00	0,00	2.730.389,70
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	0,00	896.915,49	0,00	0,00	0,00	896.915,49
ITAU 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	0,00
NTNB - 2045	2.279.573,94	121.237,38	-11.468,29	0,00	0,00	2.389.343,03
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	288.218,77	271.022,06	-20.565,37	0,00	0,00	538.675,46
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	1.101.718,87	14.105,59	0,00	0,00	0,00	1.115.824,46
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	2.761.818,81	510.559,94	0,00	0,00	0,00	3.272.378,75
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	1.830.001,66	92.721,96	0,00	30.337,66	0,00	1.953.061,28
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	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	0,00	1.608.478,55	0,00	0,00	0,00	1.608.478,55
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	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	4.529.273,79	1.002.372,39	0,00	0,00	0,00	5.531.646,18
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	107.771,80	27.111,76	0,00	0,00	0,00	134.883,56
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: 2025

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

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	395.322,11	38.197,26	0,00	0,00	0,00	433.519,37
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	900.806,73	87.038,78	0,00	0,00	0,00	987.845,51
CAIXA FIC HEDGE	600.000,00	93.119,30	0,00	0,00	0,00	693.119,30
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.900.000,00	41.566,83	0,00	0,00	0,00	2.941.566,83
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	450.100,72	4.546,87	-12.729,45	0,00	0,00	441.918,14
SANTANDER DI PREMIUM	3.262.190,23	41.039,46	0,00	0,00	0,00	3.303.229,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	484.638,56	4.895,76	-13.706,22	0,00	0,00	475.828,10
L F 2026 - SANTANDER	2.000.000,00	175.399,81	0,00	0,00	0,00	2.175.399,81
SICREDI FI INST RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU INST RF REF DI FI	7.265.640,07	385.767,79	0,00	0,00	0,00	7.651.407,86
L F 2027 - SANTANDER	1.500.000,00	99.357,29	0,00	0,00	0,00	1.599.357,29
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.742.543,67	130.807,51	0,00	0,00	0,00	2.873.351,18
TARPON GT INST AÇÕES	1.493.324,02	69.284,26	-44.080,14	0,00	0,00	1.518.528,14
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	6.916.940,13	353.811,87	0,00	0,00	0,00	7.270.752,00
XP NTN-B AGOSTO/2028	1.535.059,07	82.226,36	0,00	0,00	0,00	1.617.285,43
XP NTN-B MAIO/2027	1.491.382,86	81.327,97	0,00	0,00	0,00	1.572.710,83
XP NTN-B AGOSTO/2026	1.536.244,00	82.791,11	0,00	0,00	0,00	1.619.035,11
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	3.848.748,93	56.509,60	0,00	0,00	0,00	3.905.258,53
XP NTN-B - MAIO/2029	1.001.347,52	13.328,68	0,00	0,00	0,00	1.014.676,20
XP NTN-B - AGOSTO/2028	999.341,12	13.655,98	0,00	0,00	0,00	1.012.997,10



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Página 3

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
Totais	57.074.074,62	14.751.471,00	-275.466,36	30.337,66	0,00	71.580.416,92

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 24/02/2025 16:25:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
ASSESSORIA CONTÁBIL

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2025.02.24 18:13:15 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 26/02/2025 08:09:21-0300
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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 04

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		54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 43.893,22	43.893,22 43.893,22	43.893,22 0,00	43.893,22 0,00
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		100.000,00 4.231,38	4.231,38 4.231,38	4.231,38 0,00	4.231,38 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 1.344,74	1.344,74 1.190,04	1.190,04 0,00	1.344,74 0,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	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
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 3.766,89	3.766,89 3.766,89	3.766,89 0,00	3.766,89 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 118.438,30	118.438,30 7.965,40	7.965,40 3.995,12	114.443,18 3.995,12
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	60.171,48 1.082,98	1.082,98 106,58	60.064,90 106,58
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 0,00	2.130,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 180.000,00	180.000,00 2.393,76	2.393,76 0,00	180.000,00 0,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	38.273,47 3.189,46	3.189,46 3.189,46	35.084,01 3.189,46
014	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
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 2.338.189,48	2.338.189,48 2.338.189,48	2.338.189,48 0,00	2.338.189,48 0,00
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 71.404,22	71.404,22 71.404,22	71.404,22 0,00	71.404,22 0,00
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 524.196,72	524.196,72 524.196,72	524.196,72 0,00	524.196,72 0,00
019	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
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.106,76	1.106,76	0,00

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

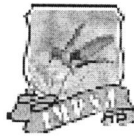
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2 de 04

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
PREVIDÊNCIA					1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	36.222,67	36.222,67	0,00
					36.222,67	36.222,67	36.222,67	36.222,67
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	26.389,85	26.389,85	3.783,41
					26.389,85	26.389,85	22.606,44	22.606,44
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							46.345,99	46.345,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			42.845,99	42.845,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			3.500,00	3.500,00
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)							0,00	0,00
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							42.868,27	42.868,27
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			42.868,27	42.868,27
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
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 Auxilio Financeiro Social	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.214,26	89.214,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 156.441,29

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
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
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	41.282,83
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	30.235,95
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
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
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	1.101.718,87
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.860.339,32
CAIXA ECONOMICA	104	7041	236.219,34
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO 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 DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			57.412.150,41

TOTAL GERAL

57.568.591,70

Jales, 31 de JANEIRO de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO SUPERINTENDENTE	SERGIO VENANCIO VICENTE CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP			PAULO F. MOREIRA DE CASTRO TESOUREIRO	

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 24/02/2025 16:25:09-0300

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

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.24 18:11:34 -03'00'

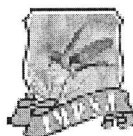
gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 26/02/2025 08:09:21-0300

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



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	0,00	239.376,15	239.376,15	-11.660.623,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.587.543,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.013.543,32
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.013.543,32
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	0,00	164.881,80	164.881,80	-8.835.118,20
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	0,00	4.574,88	4.574,88	-27.425,12
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
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
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.077.779,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

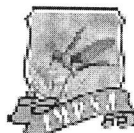
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	0,00	61.380,82	61.380,82	-1.053.619,18
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	0,00	1.839,70	1.839,70	-23.160,30
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)		42.390.000,00	0,00	89.652,66	89.652,66	-42.300.347,34
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.197.670,37
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.197.670,37
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.167.670,37
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib. Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.287.662,34
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.955.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	325.000,00	0,00	27.148,20	27.148,20	-297.851,80
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	38.000,00	0,00	3.189,46	3.189,46	-34.810,54
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3 de 04

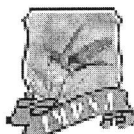
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.2.01.00	026	Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial RPPS - PM - Mult. Juros	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	0,00	329.028,81	329.028,81	-53.970.971,19

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			0,00	0,00	0,00
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			0,00	0,00	0,00
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			0,00	0,00	0,00
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9009	9009	SINDICATO			0,00	0,00	0,00
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			0,00	0,00	0,00
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			0,00	0,00	0,00
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	3.353,90	3.353,90
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxílio Financeiro Soci			0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	3.353,90	3.353,90
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	125,66	125,66
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			0,00	125,66	125,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.479,56	3.479,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 332.508,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
BANCO DO BRASIL	001	7026	47.055,62
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
BANCO SANTANDER	033	7030	29.618,02
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercicio: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/01/2025		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2025	00001	/035	EX	80013.3.90.40.24	0	04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00001 94,34
02/01/2025	00001	/036	EX	80013.3.90.40.24	0	04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00002 282,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									376,46

TOTAL NA DATA	376,46
----------------------	---------------

03/01/2025 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA											
03/01/2025	00028	/001	OR NV	9	3.3.90.39.48	0	04 00	690 000	INSTITUTO TOTUM DE DESENV.E GE	00003	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											350,00

TOTAL NA DATA	350,00
----------------------	---------------

08/01/2025 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTARIA											
08/01/2025	00029	/001	OR NV	20	3.3.90.86.00	0	04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00006	242,54
08/01/2025	00030	/001	OR NV	20	3.3.90.86.00	0	04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00005	864,22
08/01/2025	00033	/001	OR NV	22	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00007	3.826,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											
4.933,28											

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

08/01/2025	00002	/012	EX	80013.3.90.39.43	0	04 00	690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIC	00004 1.718,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.718,59

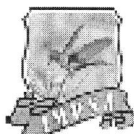
TOTAL NA DATA	6.651,87
----------------------	-----------------

15/01/2025 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

15/01/2025	00020	/001	ES	NV	9	3.3.90.39.03	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00009	2.239,05
15/01/2025	00021	/001	ES	NV	9	3.3.90.39.81	0	04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00008	10,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.249,22	

TOTAL NA DATA	2.249,22
----------------------	-----------------

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/01/2025	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
17/01/2025	00017	/001	ES	NV	10	3.3.90.40.24	0 04 00 690 000 TELEFONICA BRASIL S.A.	00012	106,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									106,58

TOTAL NA DATA	106,58
----------------------	---------------

23/01/2025 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2025	00009	/001	GL	NV	9	3.3.90.39.47	0 04 00 690 000 WCONNECT WIRELESS INFORMATICA	00015	120,00
23/01/2025	00031	/001	OR	NV	9	3.3.90.39.17	0 04 00 690 000 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTI	00016	120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									240,00

✕ EXTRA ORÇAMENTÁRIA ✕

23/01/2025	00004	/013	EX		8001	3.3.90.47.12	0 04 00 690 000 MINISTERIO DA FAZENDA	00014	40.164,44
23/01/2025	00022	/013	EX		8001	3.3.90.40.99	0 04 00 690 000 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00017	586,50
23/01/2025	00483	/001	EX		8002	3.3.90.39.05	0 04 00 690 000 IMOBILIARIA GLOBO EMPREENDIME	00018	3.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									44.250,94

TOTAL NA DATA	44.490,94
----------------------	------------------

24/01/2025 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

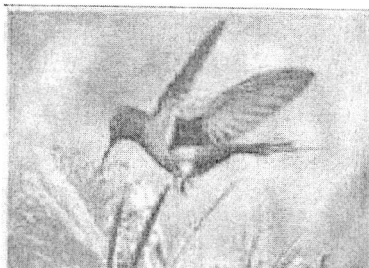
24/01/2025	00037	/001	OR	NV	9	3.3.90.39.80	0 04 00 690 000 SLS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	00019	1.155,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.155,90

TOTAL NA DATA	1.155,90
----------------------	-----------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Página 3

Data



**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



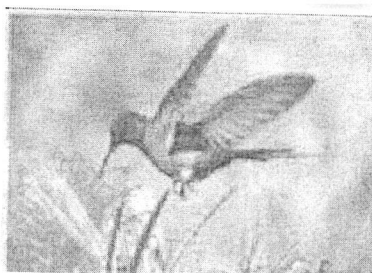
Política de Investimentos – 2025

(com alteração)



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

Versão 1.1 – 1ª Alteração
Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 20/02/2025



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

Justificativa da alteração

A política de investimentos para o exercício de 2025 foi elaborada com as diretrizes e legislação pertinentes para o investidor comum, considerando que à época de sua elaboração o município não preenchia todos os requisitos para outros níveis, que de acordo com os previsões do art. 6º-A da Portaria MPS nº 519, de 2011, estabelece os parâmetros para a possibilidade de ser considerado como investidor qualificado sendo:

Art. 6º-A Será considerado investidor qualificado, para os fins da normatização estabelecida pela CVM, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015):

I - cujo ente federativo instituidor possua Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP vigente na data da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, pelo cumprimento das normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS, estabelecidas na Lei nº 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes; (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

II - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS, do bimestre imediatamente anterior à data de realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em montante igual ou superior a R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

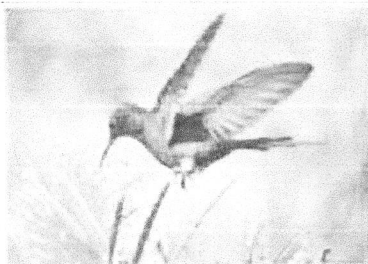
III - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, na forma do art. 3º-A; (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)

IV - tenha aderido ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015, e obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela estabelecidos. (Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015).

O Instituto Municipal de Previdência de Jales, após auditoria realizada no mês de janeiro/2025, cumpriu as exigências estabelecidas no Programa de Certificação Institucional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró Gestão-RPPS, e conforme Portaria MPS 185/2015, renovou sua certificação do programa com alteração de nível de aderência passando para o Nível II – conforme certificado n.º 578-24 com validade para até 17 de janeiro de 2028 (certificado em anexo), atendendo ao item IV acima mencionado.

Houve também a renovação do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária (ANEXO II) do município com vigência para até 09/07/2025 atendendo também o Item acima, e considerando que este instituto possui recursos aplicados (conforme DAIR) superior à R\$ 40.000.000,00 e que possui comitê de investimentos com efetivo funcionamento na forma do art. 3º-A da mesma portaria, sendo este instituto preenche todos os requisitos legais e necessários para ser considerado como INVESTIDOR QUALIFICADO.

E alterando-se para este nível (qualificado) e de acordo com o art. 23, VII, da Resolução CMN nº 3.922, de 2010, possibilita aplicar direta ou indiretamente recursos na aquisição de cotas



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

Alterada !!

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		70%	0%	29%	70%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa		70%	0%	0%	30%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)		20%	0%	6%	15%
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC		10%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"		10%	0%	0%	5%
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas		10%	0%	0%	5%
Art. 8º, I	Fundos de Ações	30%	40%	0%	7%	20%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações		40%	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%	10%	0%	0%	5%
Art. 12, I	Empréstimos Consignado - Com Pró Gestão		10%	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

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

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.

Política Arrojada