

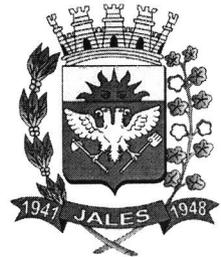


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906

E-mail: contato@impsjales.com.br - Site: www.impsjales.com.br



REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 20/02/2024

HORÁRIO: 17:15 hrs

LISTA DE PRESENÇA

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

AUSENTES

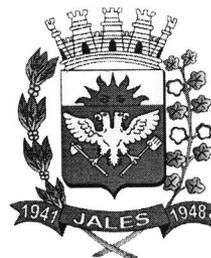


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906

E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 20 / 02 / 2024

HORÁRIO: 17:15

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

.....

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



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

ATA: 02/2024

DATA: 20/02/2024

Tipo: Presencial

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. **Convidados:** **Diretoria Executiva:** Sr. Claudir Balestreiro, superintendente deste Instituto e Suely de Souza Rodrigues– Controladora Interna; **Membros do Comitê de Investimentos:** Paulo Francisco Moreira de Castro; **Membros do Conselho Fiscal:** Sueva Oliveira M. Gonçalves, Vilma Pinheiro de A. Agostinho e Fabio Rogerio Galan; **Participação online:** Eduardo Pereira dos Santos – Diretor da Empresa Atuaria EC2G – Assessoria e Consultoria Ltda.

Pauta: **I) Para ciência:** **01)** Apresentação da Prestação de Contas do Exercício de 2024; **II) Para análise e deliberação:** **02)** Apresentação do Cálculo Atuarial 2024; **03)** Ofício do comitê de investimentos apresentando as proposituras de investimentos;

Às dezessete horas e vinte minutos do dia vinte do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho Deliberativo: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos convidados: **Diretoria Executiva:** Sr. Claudir Balestreiro, superintendente deste Instituto e Suely de Souza Rodrigues– Controladora Interna, dos membros do Comitê de Investimentos: Paulo Francisco Moreira de Castro, dos membros do Conselho Fiscal: Sueva Oliveira M. Gonçalves, Vilma Pinheiro de A. Agostinho e Fabio Rogerio Galan e do senhor Eduardo Pereira dos Santos – Diretor da Empresa Atuaria EC2G – Assessoria e Consultoria Ltda., que participou online. Após as boas vindas, o presidente explicou que a reunião terá duas partes: a primeira com os membros e convidados que irão acompanhar a apresentação de contas e do cálculo atuarial do exercício de 2024 e a segunda com a presença somente dos membros do conselho deliberativo, que irão analisar as proposituras apresentadas pelo comitê de investimentos e depois leu o memorando n.º 03/2024 de 15 de Fevereiro de 2024, encaminhado pela superintendência. **I- PARA CIÊNCIA: 01)** Para apresentação dos dados do exercício de 2023, o senhor Luiz passa a palavra ao superintendente Claudir Balestreiro, que repassando cópias do relatório de prestação de contas, passou a expor os dados. Disse que irá apresentar os dados sobre a movimentação de Segurados, dos Resultados dos Investimentos, Orçamentários, Financeiro e Patrimonial e na sequência o Sr. Eduardo irá apresentar o resultado atuarial. Sobre a movimentação dos segurados, informou que primeiramente apresentará os dados dos segurados ativos: no ano aconteceram 40(quarenta) rescisões, 04(quatro) óbitos, 22(vinte e dois) aposentadorias e 78(setenta e oito) entrada de novos segurados, totalizando 1210(um mil, duzentos e dez) segurados ativos. Deste número 1197(um mil, cento e noventa e sete) são servidores da prefeitura, 10(dez) da câmara e 03(três) deste Instituto. Quanto aos novos entrantes 11(onze) são do sexo masculino e

1



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



67(sessenta e sete) são do sexo feminino. No total de segurados ativos, 73,5% são do sexo feminino e 26,5% são do sexo masculino, ou seja, há uma grande predominância de segurados do sexo feminino, que conforme será demonstrado pelo atuário, esta questão tem impacto diretamente no cálculo atuarial, pois os segurados do sexo feminino, sendo predominante, contribuem por menor tempo. De acordo com os dados do IBGE as mulheres possuem uma expectativa de vida maior e conseqüentemente maior tempo de pagamento de benefícios. Sobre os inativos, no ano houve 01(uma) desaposentação, 22(vinte e dois) óbitos e 22(vinte e dois) novos processos, totalizando 491(quatrocentos e noventa e um) aposentados. No ano de 2023, houve movimento inédito neste Instituto, ou seja, houve diminuição no número de inativos, considerando que o número de óbitos e de desaposentação foi maior do que os novos processos. Vale salientar que no ano houve um número expressivo de óbitos de aposentados, onde a maioria era instituidor de pensão. Sobre os pensionistas, no ano houve 03(três) processos finalizados, 04(quatro) óbitos e 17(dezessete) novos processos. Conforme já citado nos dados dos aposentados, o número expressivo de óbitos migraram para as pensões, que teve somente 04(quatro) óbitos. Quanto aos processos de aposentadorias concedidas no ano, 01(uma) foi pela modalidade de incapacidade permanente, 06(seis) pela modalidade por idade ou pela Regra Geral, sendo 03(três) de cada sexo, e 15(quinze) aposentaram pela modalidade tempo de contribuição, sendo 07(sete) do sexo masculino e 08(oito) do sexo feminino. Com referência aos aposentados pela modalidade tempo de contribuição, a idade média foi de 65(sessenta e cinco) anos, com proventos médios de R\$ 5.675,23 (Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos). Quanto aos aposentados por idade ou pela regra geral, a idade média foi de 66(sessenta e seis) anos, tendo como proventos médios: R\$ 2.932,07(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sete centavos). O segurado que aposentou por incapacidade possuía 48(quarenta e oito) anos e seu provento foi no valor de R\$ 2.380,53 (dois mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos). Conforme quadro evolutivo das concessões do benefício de aposentadorias, no ano de 2023 foram 22 benefícios, ficando abaixo da média anual que era de 30. Esta redução se justifica principalmente pelas novas regras da reforma da previdência, principalmente elevando a idade mínima. Sobre as origens das pensões concedidas, em 01(um) processo o instituidor era servidor ativo e o restante, 16 (dezesseis) eram aposentados. Quanto ao quadro de proporcionalidade entre ativos-inativos e pensionistas, verifica-se que no ano de 2005 esta proporcionalidade era de 5,1 ativos para cada inativo-pensionista, mas este número foi caindo, estagnando no ano de 2015 com proporcionalidade de 1,7. Em 2022 a proporcionalidade era de 1,89 e em 2023 caiu para 1,87. Na sequência, o senhor Cláudio passou a apresentar o RESULTADO DOS INVESTIMENTOS. Explicou que a carteira de investimentos de nosso Instituto, fechou o exercício de 2023 com rentabilidade de 14,37%, ficando acima da meta prevista para o mesmo período que foi de 9,73%, com um total investido de R\$ 65.647.055,06 (Sessenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e seis centavos). No ano houve evolução patrimonial na carteira de R\$ 9.871.857,32 (nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), e traçando comparativo, considerando o GAF, ou seja, a diferença do retorno x meta, foi a melhor performance dos últimos 10(anos), porém nesta comparação podemos notar que em 04(quatro) exercícios houve rentabilidade acima da meta enquanto que em 07(sete) anos a meta foi maior que a rentabilidade. Sobre a rentabilidade individual dos fundos de investimentos, podemos verificar que todos os fundos da carteira tiveram performances acima da meta, com destaque para os Fundos do segmento de ações e na

ent-
-N
134
de
2



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



renda fixa destacam se os fundos de longo prazo, como o IMA-B e IRF-M. Conforme quadro comparativo entre a estratégia realizada e a constante na política de investimentos, podemos verificar que houve convergência de estratégias, ou seja, na Renda Fixa a estratégia de alocação determinada na política de investimentos era de 74,65% e a carteira fechou o ano com 72% de alocação neste segmento. Na renda variável a carteira fechou com 20,2% sendo a da p.i. com 22, e no segmento exterior a carteira fechou com 5,15% e na estratégia da p.i. era de 5%. Quanto a distribuição dos ativos por instituições financeiras temos: Banco do Brasil: 35,62%; Tesouro Nacional: 9,30%; Itaú: 3,83%; Bradesco: 2,55% e Caixa: 44%. No ano manteve a predominância de aplicação nos Bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e todas as Instituições foram devidamente credenciadas junto a este Instituto. Quanto ao RESULTADO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, o superintendente explicou que no ano de 2023 tivemos o total de receitas no valor de R\$ 39.749.497,84 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), resultados das seguintes origens: Contribuição Servidor: R\$ 8.169.037,37 (oito milhões, cento e sessenta e nove mil, trinta e sete reais e trinta e sete centavos); Contribuição Patronal: R\$10.806.383,19 (dez milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos); Aportes: R\$ 5.940.910,46 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos); Comprev: R\$ 884.466,03 (oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e três centavos); Venda da Folha de Pagamento: R\$ 770.620,00 (setecentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais); Parcelamentos Comuns: R\$ 2.707.497,67 (dois milhões, setecentos e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos); Parcelamentos – Aporte: R\$ 6.144.921,80 (seis milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos); Investimentos (retornos): R\$ 3.161.642,26 (três milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos); Receitas entre entidades: R\$ 1.097.614,80 (um milhão, noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos) e Outras Receitas: R\$ 66.404,26 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e seis centavos). Sobre as receitas destaca-se a arrecadação inferior ao orçado do valor do aporte para cobertura do déficit atuarial, pois a prefeitura efetuou repasse parcial do valor devido, sendo o restante firmado termo de acordo e parcelamento. Destacam-se também as receitas atípicas da venda da folha de pagamento e do retorno dos investimentos. Quanto às despesas no ano, as empenhadas foram no valor de R\$ 34.896.175,34 (trinta e quatro milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e as despesas pagas foram no valor de R\$ 34.887.187,62 (trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), onde destacam-se as despesas com aposentadorias no valor de R\$ 26.781.100,18 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil, cem reais e dezoito centavos), as aposentadorias da câmara no valor de R\$ 706.857,78 (setecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), as pensões no valor de R\$ 5.811.991,35 (cinco milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Destacam-se também as despesas com sentenças judiciais no valor de R\$ 479.653,84 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Com estes dados, o resultado orçamentário no ano foi de superávit no valor de R\$ 4.853.322,50 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Considerando os saldos bancários no final do exercício no valor de R\$ 194.678,59 (cento e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos),



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, n° 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



houve evolução de R\$ 41.957,06 (quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos). Com o saldo das aplicações financeiras no valor de R\$ 65.841.733,65 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) houve evolução de R\$ 9.871.857,31 (nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), sendo o resultado financeiro no exercício de superávit no valor de R\$ 9.913.814,37 (nove milhões, novecentos e treze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos). Quanto as projeções atuariais da execução orçamentária no exercício de 2023, havia a previsão de saldo financeiro no valor de R\$ 69.990.373,40 (sessenta e nove milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) e o resultado concretizado, considerando as avaliações dos imóveis e do saldo dos investimentos, foi de R\$ 79.478.055,06 (setenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e seis centavos), havendo então superávit de R\$ 9.487.681,66 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos). Sobre os parcelamentos de dívidas previdenciárias da prefeitura com este Instituto, o senhor Claudir disse que em 2023 a dívida inicial era de R\$ 29.461.915,75 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos). Houve pagamento de R\$ 8.693.888,55 (oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), um novo parcelamento no valor de R\$ 8.354.463,97 (oito milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos) e atualização da dívida no valor de R\$ 3.011.541,39 (três milhões, onze mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), tendo saldo final de R\$ 32.134.032,56 (trinta e dois milhões, cento e trinta e quatro mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Quanto aos imóveis, de acordo com os laudos de avaliações, fechou-se o ano com aumento de 3,28% no valor patrimonial dos imóveis. **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 02)** Após as conexões, passou a integrar a reunião, de maneira online, o Sr. Eduardo Pereira dos Santos, Diretor da Empresa EC2G Consultoria e Assessoria Atuarial Ltda., que foi contratada por este Instituto para fazer o recálculo atuarial para o exercício de 2024. O Sr. Eduardo agradece mais uma vez a confiança deste Instituto no trabalho de sua empresa, pois este já é o quarto ano consecutivo que realiza o recálculo atuarial. Cita que esta sequência é muito importante para que o atuário possa se integrar e acompanhar as evoluções das premissas, dos dados e do resultado atuarial. Quanto aos dados fornecidos para emissão do recálculo, considera de ótima qualidade e com dados precisos, e diz que a atualização deste banco de dados é de fundamental importância para o resultado atuarial. Explica que no caso de nosso município, sempre realiza dois relatórios, sendo um do plano previdenciário e outro dos mantidos pelo tesouro. Sobre o plano previdenciário, informa que no relatório foi considerado o percentual de rotatividade de 0,00% (zero por cento), a expectativa de reposição de segurados ativos, pela característica do serviço público, como a necessidade de realização de concurso público para contratações e da situação financeira do ente municipal. Não há como prever de maneira verossímil a admissão e reposição de servidores independentemente da causa, por isto, não são realizadas previsões para a expectativa de reposição de segurados. Segundo informações da diretoria de nosso Instituto, a taxa de juros parâmetro foi de 4,94% a.a. Quanto aos valores da compensação previdenciária, a Portaria 1467/2022, determina que para quem utiliza o percentual determinado por ela, sofrerá redução até 2024. Neste exercício será reduzido de 7% para 6%, e como é uma conta redutora do Passivo Atuarial, quanto menor o seu percentual, maior será o



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



Passivo Atuarial. Sobre os ativos garantidores do plano de benefícios foram considerados: os imóveis no valor de R\$ 13.831.000,00 (treze milhões e oitocentos e trinta e um mil reais); a carteira de Investimentos no valor de R\$ 65.647.055,06 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e seis centavos); dos Acordos Financeiros que somando totalizam: R\$ 32.134.032,56 (trinta e dois milhões, cento e trinta e quatro mil, trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos); do plano de custeio atual com alíquota patronal de 20,50% , funcional de 14% e Plano de Amortização de acordo com a Lei Complementar n.º 392/2023, que projetando o valor presente totalizam R\$ 405.548.658,50 (quatrocentos e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Quanto as provisões matemáticas dos benefícios a conceder, o valor atual dos benefícios é de R\$ 368.280.975,60 (trezentos e sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), com uma previsão de receitas de contribuições futuras de R\$ 149.631.081,26 (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitenta e um reais e vinte e seis centavos), resultando na provisão matemática para os benefícios a conceder de R\$ 218.649.894,33 (duzentos e dezoito milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos). Este valor total indica o montante que deve estar sob posse do regime próprio para garantir os compromissos já assumidos perante os atuais servidores ativos. Sobre os benefícios concedidos, a previsão atual é de R\$ 336.378.667,95 (trezentos e trinta e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), porém o valor atual das contribuições futuras é de somente R\$ 6.948.179,62 (seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), resultando em uma provisão matemática para este grupo de segurados de R\$ 329.430.488,33 (trezentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). Este valor representa o montante que deve estar sob posse do regime próprio para garantir os compromissos já assumidos perante os aposentados e pensionistas atuais, totalizando com os dois grupos de segurados a provisão matemática de R\$ 548.080.382,66 (quinhentos e quarenta e oito milhões, oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). O resultado atuarial é expresso por meio da diferença dos ativos do plano perante seus passivos, sendo assim, conforme os dados acima, o resultado final do exercício é de superávit de R\$ 308.539,18 (trezentos e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). Com este resultado, o atuário recomenda a manutenção do plano de custeio, inclusive a manutenção do plano de amortização contido na LC 392/2023. O senhor Eduardo aponta como principais motivos do déficit atuarial, a própria Portaria 1467/2021 que visa uma gestão do passivo condizente com o momento atual, traz uma volatilidade nas premissas e faz com que a cada ano, haja alterações que resultem em elevação do passivo, redução do Comprev que para o próximo ano será de 5%, e adequação da tabua de mortalidade do IBGE. Que essas premissas e possível crescimento da folha salarial do servidor irão gerar impacto direto nas provisões matemáticas, podendo resultar em aumento no resultado atuarial. Em decorrência desses pontos disse que é importante a manutenção do plano de amortização, os efetivos pagamentos dos aportes e constante monitoramento dos investimentos para viabilizar uma boa gestão atuarial do plano previdenciário pelo Instituto. Em seguida, deu espaço para questionamentos, houve interpelações por parte de alguns membros e, após dissipar as incertezas, concluiu a sua exposição. O superintendente agradeceu mais uma vez a presença do atuário e colocou em votação o cálculo atuarial apresentado. Os conselheiros disseram entender as observações citadas e



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



aprovaram por unanimidade. O senhor Claudir comunicou que com o deferimento do referido cálculo atuarial, encaminhará os relatórios a Prefeitura Municipal, e providenciará o devido registro junto a Secretaria de Previdência. Agradeceu a presença de todos os convidados e informou que os membros do Conselho Deliberativo continuariam reunidos para discutirem sobre o próximo item da pauta. **03)** O presidente do Conselho Deliberativo, senhor Luiz, passou para o último item da pauta apresentando o Memorando 03/2024 do Comitê de Investimentos, encaminhado pelo presidente do comitê, Sr. Claudir Balestreiro, solicitando autorização deste Conselho para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 15 de Fevereiro à 15 de Março de 2024.

1) PREVISÃO DE RECEITAS – PROPOSITURAS PARA DESTINAÇÃO/APLICAÇÃO.

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação
		Aproximado	
1	Contribuição Patronal - Dezembro - Ente	983.092,68	SANTANDER INST. DI PREMIUN
2	Contribuição Funcional - Dezembro - Ente	671.374,83	
3	Parcela do Aporte - Câmara Municipal	19.051,25	Aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M
4	Parcela do Aporte - IMPS Jales	2.238,20	
5	Parcela do Aporte pela Prefeitura	1.166.971,39	
6	Pagamento cupons títulos públicos	470.000,00	cação no Fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TP
7	Parcelamentos de dívidas previdenciárias	900.000,00	Para Pagamento da folha salarial
8	Repasse dos convênios	348.000,00	
09	Repasse do COMPREV	680.000,00	
TOTAL(APROXIMADO)		5.240.728,35	

2) PROJEÇÃO DE DESPESAS E PROPOSTA PARA COBERTURA:

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial de Fevereiro/24 e despesas administrativas	3.182.000,00	a) Utilização da Receita 08 - Convênios	348.000,00
			b) Utilização da Receita 09 - Comprev:	680.000,00
			d) Parcelamentos de dívidas prev.	900.000,00
			c) Resgate no Fundo Caixa Brasil DI -	1.254.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		3.182.000,00	TOTAL APROXIMADO	3.182.000,00

3) OUTRAS ALTERAÇÕES NA CARTEIRA

6



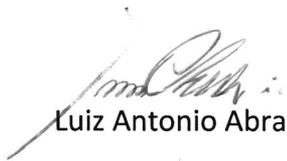
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

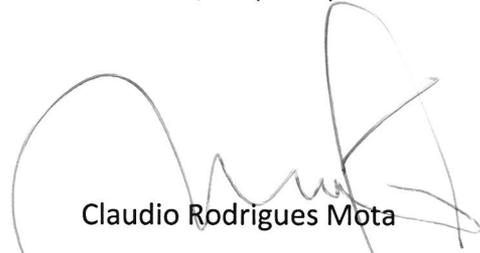
Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



Migração do Fundo Caixa Brasil DI conta comum	450.100,72	Aplicação no Fundo FI CAIXA BRA IMA B TP	450.100,72
---	------------	---	------------

O comitê apresenta as seguintes justificativas: As alterações propostas visam atender: 01) Recomendações da empresa de assessoria através do relatório da empresa Credito e Mercado, que sugere aumento gradativo no segmento IMA-B, e que os valores acima são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses previstos. Os conselheiros após analisarem as propostas, concordaram com as proposituras apresentadas e depois de serem colocadas em votação pelo presidente do Conselho Deliberativo, aprovaram por unanimidade. Concluídos os trabalhos, o presidente, senhor Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 20 (vinte) de fevereiro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).


Luiz Antonio Abra


Claudio Rodrigues Mota


Elaine Cristina Magri da Silva


Iracy Severino de Godoy


Marisley Berceli Nascimento


Zenaide Nossa Claro Fernandes