



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: 16 / 05 / 24

HORÁRIO: 17:30

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 MOTA	
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
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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

ATA: 05/2024

DATA: 16/05/2024

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.

Pauta da Superintendência enviada através do Memorando n.º 08/2024: **I - PARA CIÊNCIA: 01)** Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – março e primeiro trimestre/24; **02)** Relatórios contábeis do mês de março/2024; **03)** Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de março e primeiro trimestre/24: a) Relatório Analítico de Investimentos e Parecer da Carteira de março e primeiro trimestre, e cópia da ata de reunião e **04)** Relatório do Controle interno de março/2024. **II) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 05)** Ofício do comitê de investimentos apresentando as proposições de investimentos; **06)** Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos referente ao mês de março; **07)** Minuta do Relatório de Governança Cooperativa; **08)** Análise de Credenciamento das Instituições: Banco Cooperativo Sicredi S.A.; Confederação das Cooperativas do Sicredi e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Espumoso RS/MG).

Às dezessete horas e cinco minutos do dia dezesseis do mês de maio 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 e a pedido participou também o Sr. Claudir Balestreiro superintendente do IMPS Jales. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos os conselheiros, e passou a ler o Memorando n.º 12/2024 da superintendência apresentando os assuntos em pauta: **01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – março e primeiro trimestre/24: Documentação enviada: Relatório Resumo – Prestações de contas – março e primeiro trimestre/2024.** O senhor Claudir, a pedido do Sr. Luiz, passou a apresentar os seguintes dados: Movimentação de segurados/pensionistas: No mês aconteceram 06(seis) rescisões e 03(três) novos entrantes, e no ano foram 15(quinze) rescisões, 01(um) óbito, 01(uma) aposentadoria e 20(vinte) novos entrantes totalizando 1.213(Um Mil, Duzentos e Treze) segurados ativos. Quanto aos aposentados não houve qualquer alteração no mês, mantendo-se o total de 489(quatrocentos e oitane e nove) inativos. Foram concedidas 02(duas) novas pensões totalizando no ano 160(cento e sessenta) processos. A proporcionalidade entre ativos-inativos/pensionistas é de 1,87. O superintendente disse que os dados contábeis e dos investimentos serão tratados nas pautas seguintes, e que segue em anexo no relatório cópia dos ofícios da superintendência enviado à Prefeitura Municipal, notificando sobre as dívidas previdenciárias referentes ao aporte para cobertura do déficit atuarial e à câmara municipal, informando sobre a referida inadimplência. No ofício consta que a dívida atual da prefeitura, referente ao repasse das parcelas do aporte para cobertura do déficit atuarial é de R\$ 1.913.942,78 (Um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). **02) Relatórios contábeis do mês de março e primeiro trimestre/2024. Documentação Enviada: Relatório de Receita e Despesas, Balancete Isolado, Boletim de Caixa, Boletim das Aplicações, Relatório de empenhos pagos no mês e de despesas**





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



administrativas. O senhor Claudir continuou a reunião apresentando o relatório de receitas que tiveram as seguintes origens no mês: Contribuições previdenciárias patronais no valor de R\$ 1.006.611,65 (Um milhão, seis mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos); Contribuições Funcionais no valor de R\$ 734.981,81 (Setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos); Aportes no valor de R\$ 212.238,20 (Duzentos e doze mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos); Comprev no valor de R\$ 683.258,71 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos); Parcelamentos no valor de R\$ 917.197,54 (Novecentos e dezessete mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos); retorno dos investimentos no valor de R\$ 242.838,67 (Duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) e repasses entre entidades no valor de R\$ 80.851,15 (Oitenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), totalizando no mês o valor de R\$ 387.797.783,00 (Trezentos e oitenta e sete milhões, setecentos e noventa e sete mil e setecentos e oitenta e três reais). Quanto as receitas, houve repasse parcial do valor do aporte para cobertura do déficit atuarial devido pela prefeitura municipal e a superintendência notificou a prefeitura e informou a inadimplência à câmara municipal. Outro destaque é o valor significativo do COMPREV no mês que foi de R\$ 683.258,71 (Seiscentos e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) e no ano de R\$ 855.163,35 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Que sobre total das receitas, no primeiro trimestre é de R\$ 8.713.758,34 (Oito milhões, setecentos e treze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Observando o relatório de despesas, percebemos que foi liquidado no mês o total de R\$ 2.860.619,38 (Dois milhões, oitocentos e sessenta mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) e pagas o valor de R\$ 2.843.513,01 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e treze reais e um centavo), onde se destaca os pagamentos com aposentadorias no valor de R\$ 2.187.219,23 (Dois milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos), e com pensões o valor de R\$ 491.879,33 (Quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos). No ano o total de despesas quitadas no primeiro trimestre foi de R\$ 8.586.885,83 (Oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e de despesas pagas o valor foi de R\$ 5.768.711,85 (Cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos). E ainda sobre as despesas, no que tange as despesas administrativas, o limite previsto para o exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), com média mensal de R\$ 122.075,59 (Cento e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Destes valores no mês gastou-se o valor de R\$ 79.184,22 (Setenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e no ano R\$ 197.351,72 (Cento e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), ou seja, gastou-se somente 40,42% da média prevista para o mesmo período. Com estes números obteve-se o seguinte resultado financeiro-orçamentário: considerando as despesas liquidadas houve no mês superavit de R\$ 1.017.358,35 (Um milhão, dezessete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e no ano superavit de R\$ 126.872,41 (Cento e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos); considerando as despesas pagas no mês também houve superavit de R\$ 1.034.464,72 (Um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e no ano a situação também é superavitária de R\$ 2.945.046,39 (Dois milhões, novecentos e

[Handwritten signatures and initials]



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



quarenta e cinco mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Das projeções orçamentárias o resultado do balanço no mês foi quanto as receitas: arrecadou-se 75,8% do orçamento previsto; e quanto as despesas: gastou-se 74,7% do orçamento, da previsão média para o mesmo período. **03) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de março e primeiro trimestre/24: Documentação enviada: a) Relatório Analítico de Investimentos e Parecer da Carteira de Fevereiro, e cópia da ata de reunião.** Dando sequência na pauta o senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo e membro do comitê de Investimentos, explicou que foi enviado por Email todos os documentos citados e passou a apresentar os dados da carteira de investimentos: Citou que no mês de março teve retorno médio de 0,73% ficando acima da meta que foi de 0,54%. No Primeiro Trimestre/2024 os fundos de investimentos da carteira tiveram retorno médio de 2,14%, ficando abaixo da meta prevista para o mesmo período que foi de 2,61%. Informou que no primeiro trimestre de 2024, considerando que houve um total de aplicações de R\$ 8.510.042,08 (Oito milhões, quinhentos e dez mil, quarenta e dois reais e oito centavos) e de resgates um total de R\$ 5.960.430,06 (cinco milhões, novecentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta reais e seis centavos) e retorno de R\$ 1.434.500,08 (Um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos reais e oito centavos) gerou evolução patrimonial na carteira de R\$ 3.984.112,10 (Três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e doze reais e dez centavos). Com estes valores o mês foi fechado com um valor total aplicado de R\$ 69.631.167,16 (Sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos). **04) Relatório do Controle interno do mês de março/2024. Documentação enviada: Relatório de Controle Interno do mês de março/2024.** O senhor Luís continuou a reunião dizendo que foi encaminhado pela controladoria interna do instituto, através da Sra. Suely de Souza Rodrigues, o Relatório de Controle Interno do mês de março/2024, que em sua conclusão avalia e opina pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. Informa que foram analisados dados referentes as seguintes áreas: Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários; CRP; Pró Gestão; Colegiados; Orçamentos; Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos, AUDESP; E-Social; COMPREV; Recadastramento; Ouvidoria; Processos de compras e contratos; Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários. A senhora Zenaide, membro do Conselho, observou que os relatórios estão atualizados e disse que fica mais fácil de acompanhar os dados. **II) PARA ANALISE E DELIBERAÇÃO: 05) Ofício do comitê de investimentos apresentando as proposituras de investimentos. Documentação enviada: Memorando 07/2024 do Comitê de Investimentos, que solicita, após deliberação deste comitê, autorização para realização das alterações sugeridas na carteira de investimentos, para o período de 15 de maio à 20 de junho de 2024.**

1) APLICAÇÕES

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado		
1	Contribuição Patronal - Abril - Ente	1.000.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.000.000,00
2		680.000,00	Pagamento do IRPF	210.000,00

[Handwritten signatures and initials]



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



3	Contribuição Funcional -- abril - Ente		SANTANDER INST. DI PREMIUN	470.000,00
4	Contribuição Patronal - Maio - Ente	1.000.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	
5	Contribuição Funcional -- maio - Ente	680.000,00	Pagamento do IRPF	210.000,00
6			SANTANDER INST. DI PREMIUN	470.000,00
7	Parcela do Aporte - Câmara Municipal	19.051,25	FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M.	
9	Aporte do IMPS JALES	17.905,60		
10	Parcela do Aporte pela Prefeitura	210.000,00		
11	Parcelamentos de dívidas previdenciárias	930.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
12	Repasse dos convênios	348.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
13	Repasse do COMPREV	118.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
14	Pagamento Cupons	90.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
TOTAL(APROXIMADO)		5.092.956,85		

2) DESPESAS

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial de março/24 e despesas administrativas	2.900.000,00	a) Resgate do Fundo Santander Inst. DI	2.900.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		2.900.000,00	TOTAL APROXIMADO	2.900.000,00

PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

2.102.956,85

03) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA

Resgate de:	Valor:	Aplicação:	valor
Fundo Caixa Brasil IRFM-1	R\$ 1.469,61	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	R\$ 1.469,61

JUSTIFICATIVAS DO COMITÊ: As aplicações no Seguimento IRFM-1, considerando a performance positiva desse seguimento no ano e para diversificar a carteira considerando que atualmente contamos com somente R\$ 1.469,61 aplicados nesse seguimento.

[Handwritten signatures and initials]



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



Luís explica que as propostas apresentadas foram elaboradas após o Comitê ler o relatório de Análise da Carteira de março/2024 elaborado pela empresa de Assessoria, onde é sugerido as referidas alterações para adequação dos limites e alvos determinados em nossa política de investimentos. Explica também 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 concordaram com as alterações propostas e aprovaram por unanimidade. **06) Parecer da carteira do comitê de investimentos referente ao mês de março.** A senhora Marisley, membro do comitê de investimentos, apresentou para os conselheiros o parecer da carteira de março e do primeiro trimestre de 2024, onde foram analisados dados da reunião do mês, do cenário econômico, da carteira de investimentos (evolução patrimonial, controle de enquadramentos/estratégias, distribuição por instituições, segmentos e sub segmentos, movimentações ocorridas na carteira, rentabilidade, análise de riscos e leu o parecer final: “Na reunião do comitê de investimentos do mês de março, ficou claro que o Instituto continua buscando visões de diferentes fontes do mercado. Neste dia houve a participação da equipe de economista da empresa de assessoria credito e mercado que informou sobre a rentabilidade da carteira no mês, dizendo que esta teve ótima performance superando a meta que foi alta do IPCA no mês. Sobre análise individual dos fundos, destaca se as performances dos fundos de renda variável, do exterior e na renda fixa os fundos vértices e de curto prazo. Quanto as movimentações ocorridas na carteira, verifica que foram as deliberadas e autorizadas por este comitê e pelo conselho deliberativo, com destaque para migração para o Fundo CDI do Banco Santander. A evolução patrimonial da carteira foi positiva, considerando o retorno positivo e das aplicações serem superiores aos resgates no mês. Verifica-se que a carteira está alocada dentro com os limites estabelecidos nas Resoluções Federais bem como seguindo alvo determinado na P.I. 2024, porém devendo durante o exercício adequar a estratégia dos segmentos de renda fixa e variável. Verifica-se que as instituições financeiras que possuem investimentos de nosso Instituto, foram previamente credenciadas e que as movimentações ocorridas na carteira no mês, foram as que este comitê deliberou. Quanto a análise de riscos da carteira, sobre o risco de mercado verifica-se seu enquadramento de acordo com a política de investimentos e sobre o risco de crédito, as instituições na qual temos investimentos possuem avaliação de rating satisfatórios e a carteira possui alto índice de liquidez. Foram analisados os credenciamentos do Caixa Brasil Ima-B TP RF Longo Prazo - Cnpj:10.740.658/0001-93 e do Fundo Santander DI Institucional Premium – CNPJ 02.224.354/0001 -45 sendo aprovados por unanimidade.” Os conselheiros concordaram com o Parecer apresentado e aprovaram por unanimidade. **07) Minuta do relatório de governança corporativa.** O superintendente, senhor Claudir passou a apresentar a minuta do relatório de governança corporativa referente ao exercício de 2023. Em sua introdução o relatório faz uma síntese das atividades desenvolvidas pelo nosso Instituto durante o exercício de 2.023, com dados referentes à gestão administrativa do Instituto: sua estrutura, seus colegiados, órgãos de fiscalização, dados estatísticos de segurados e dependentes e sua evolução, dos benefícios concedidos e sua evolução; à gestão financeira e orçamentária: de seus resultados, do resultado da política de investimentos, sua evolução, distribuição e rentabilidade no ano, dos controles de riscos da carteira, dos bens e direitos do Instituto, do resultado atuarial, do plano de custeio proposto e parecer do atuário, dos órgãos fiscalizadores e os índices e avaliações recebidas, dos contratos e serviços realizados no ano. Explicou que uma prévia destes dados já foi apresentada na reunião de prestação de contas realizadas

5



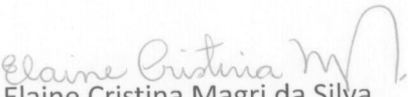
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

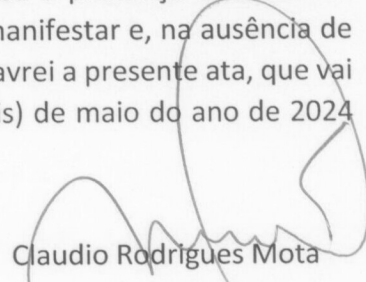
Rua 07, n° 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

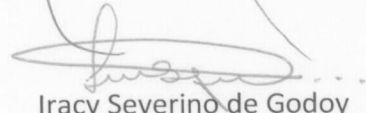


com a superintendência no mês de fevereiro, e que caso este conselho aprove, estes dados serão apresentados em audiência pública. Os conselheiros disseram ter lido a minuta que foi enviada por Email e concordaram com seu conteúdo, aprovando o relatório de governança do exercício de 2023 por unanimidade. **08) Análise de credenciamento das instituições: Banco Cooperativo Sicredi S.A.; Confederação das Cooperativas do Sicredi e Cooperativa de Credito, Poupança e Investimentos do Espumoso RS/MG.** O senhor Luiz retomou a palavra e informou que foi encaminhado pela superintendência as documentações de credenciamento das Instituições ligadas a Cooperativa Sicredi, sendo: Banco Cooperativo Sicredi S.A.; Confederação das Cooperativas do Sicredi e Cooperativa de Credito, Poupança e Investimentos do Espumoso RS/MG, que conforme análise do comitê, conforme documentação apresentada e o Termo de Análise de Credenciamento, “as mesmas atendem ao previsto nos Incisos I e II do § 2º do Art. 21 da Resolução CMN n.º 4963/2021, e não foi localizado registro de suspensão ou inabilitação, que as mesmas detém elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro, que os profissionais relacionados a gestão possuem experiência mínima de 05 (cinco) anos na atividade, que foram apresentados as certidões negativas e vigentes e enviadas todas as documentações solicitadas no edital”. Após as informações, os conselheiros analisaram os referidos documentos e depois do presidente colocar em votação, este conselho aprova por unanimidade os credenciamentos das instituições Banco Cooperativo Sicredi S.A.; Confederação das Cooperativas do Sicredi e Cooperativa de Credito, Poupança e Investimentos do Espumoso RS/MG. O senhor Luiz observa que este credenciamento não é garantia de aportes e não estabelece quaisquer obrigações deste Instituto em vincular qualquer tipo de parceria, relação comercial ou de efetuar aplicações em fundos de investimento. Concluída a pauta, o senhor Luiz disse que a superintendência convida os membros do conselho para participarem da apresentação das atividades de 2023 do IMPS de Jales para todos os servidores e comunidade em geral. Os conselheiros Cláudio, Elaine e Marisley se colocaram à disposição para ajudarem na audiência Pública. Não tendo mais nada a discutir, o presidente, senhor Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros, do superintendente 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, 16 (dezesesseis) de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

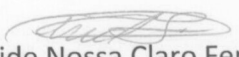

Luiz Antonio Abra


Elaine Cristina Magri da Silva


Claudio Rodrigues Mota


Iracy Severino de Godoy


Marisley Berceli Nascimento


Zenaide Nossa Claro Fernandes



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



MEMORANDO: IMPSJ: Nº 12/2024

Jales-SP, 15 de Maio de 2024.

Ao

Conselho Deliberativo do IMPS JALES

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

I _ PARA CIÊNCIA

1. Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Março e do Primeiro Trimestre/2024;
2. Relatórios contábeis do mês de Março/2024;
3. Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de Março e Primeiro Trimestre de 2024: a) Relatório Analítico de Investimentos e de Março e Primeiro Trimestre de 2024, e cópia da ata de reunião;
4. Relatório do Controle interno de Março/2024.

II) PARA ANALISE E DELIBERAÇÃO

5. Ofício do comitê de investimentos apresentado as proposituras de investimentos;
6. Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de Março;
7. Minuta do Relatório de Governança Cooperativa;
8. Análise de Credenciamento das Instituições: Banco Cooperativo Sicredi S.A.; Confederação das Cooperativas do Sicredi e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Espumoso RS/MG

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

E-mail: contato@impsjales.com.br - Site: www.impsjales.com.br
CNDT: 65 711 120/0001 52



Jales/SP, 15 de Maio de 2024.

Memorando: 07/2024 - COMITÊ

AO

Conselho Deliberativo.

Solicitamos desde conselho, após deliberação deste comitê, autorização para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 15 de Maio o à 20 de Junho de 2024.

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado		
1	Contribuição Patronal - Abril - Ente	1.000.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	
			Pagamento do IRPF	210.000,00
2	Contribuição Funcional -- Abril - Ente	680.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	470.000,00
1	Contribuição Patronal - Maio - Ente	1.000.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	
			Pagamento do IRPF	210.000,00
2	Contribuição Funcional -- Maio - Ente	680.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	470.000,00
3	Parcela do Aporte - Câmara Municipal	19.051,25	FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M.	
4	Parcela do Aporte - IMPS Jales	17.905,60		
5	Parcela do Aporte pela Prefeitura	210.000,00		
6	Parcelamentos de dívidas previdenciárias	930.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
7	Repasse dos convênios	348.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
8	Repasse do COMPREV	118.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
9	Pagamento Cupons	90.000,00	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	
TOTAL(APROXIMADO)		5,092.956,85		

2) DESPESAS

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial de Março/24 e despesas administrativas	2.900.000,00	a) Resgate do Fundo Santander Inst. DI	2.900.000,00

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

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

E-mail: contato@impsjales.com.br - Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.120/0001-53



TOTAL(APROXIMADO)	2.900.000,00	TOTAL APROXIMADO	2.900.000,00
PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.102.956,85		

Outras movimentações na carteira

Resgate de:	Valor:	Aplicação:	valor
Fundo Caixa Brasil IRFM-1	R\$ 1.469,61	SICREDI - FUNDO INST. RF IRF-M 1	R\$ 1.469,61

JUSTIFICATIVAS: As aplicações no Seguimento IRFM-1, considerando a performance positiva desse seguimento no ano e para diversificar a carteira considerando que atualmente contamos com somente R\$ 1.469,61 aplicados nesse seguimento.

Atenciosamente

Claudir Balestreiro
Presidente Comitê de Investimentos

[Handwritten signatures and initials]