

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
FEVEREIRO/2021



Relatório Mensal de Controle Interno – FEVEREIRO / 2021

Índice

1 – INTRODUÇÃO.....	3
2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS	3
3 – FOLHA DE PAGAMENTO	4
3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas	4
3.2 – Folha de Pagamento de Ativos	5
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	6
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	7
5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO	7
6 - SETOR DE OUVIDORIA	8
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	9
7.1 – Participação em Congressos e Afins	13
8 - INVESTIMENTOS	13
9 – CREDENCIAMENTOS	15
10 – CONTABILIDADE.....	17
10.1 – AUDESP	17
10.2 - GFIP 02/2021	17
10.3 – Orçamento.....	18
10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2017 / 2018.....	18
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	18
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	20
13 – PRÓ-GESTÃO	20
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	46
15 - CONCLUSÃO.....	46
ANEXO I.....	48
ANEXO II.....	50



1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, criado pela Lei 5.894, de 12 de setembro de 2002.

As análises refletem os acontecimentos do **mês de FEVEREIRO de 2021** e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento/censo previdenciário 2020, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão, membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS

Na **Área de Benefícios** foram concedidas **16 novas aposentadorias** aos senhores: Adriana Maria Contensini, Antonio dos Santos, Carlos Alberto Dias, Emerson Aparecido Guerrero Lopes, Fatima Aparecida Paula da Costa, Iolanda Salustiano da Silva, Ivanir Aparecido de Carvalho, Jussara Cristina Marin, Margarete Dresseneti de Campos, Maria de Lourdes Pollegatto Ramos Carbonari, Maria de Lurdes Rossi Barnabe, Rita de Cassia Betolino, Roberto Zambolli, Silvia Aparecida Ferreira Leanos, Solange Aparecida Silva e Wagner Porfirio, **sendo 12 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 03 aposentadorias por invalidez e 01 aposentadoria por idade.**

Foram, também, concedidas **4 Pensões por Morte** para: Nilson Honorio (instituidora: servidora ativa Marilia de Souza Honorio), Creuza Manha Bonilha Bispo (instituidor: servidor aposentado José Bispo Sobrinho), Maria Célia Delgado Ricci (instituidor: servidor aposentado Arlindo Ricci) e Katia Rosane Maia Vieira (instituidor: servidor aposentado João Batista de Souza).

Todos os processos de aposentadoria deste mês de fevereiro foram implantados de forma digital via sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura do Município de Jundiaí, em pasta específica para IPREJUN-BENEFÍCIOS.



Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de **fevereiro** estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

3 – FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

A **folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jundiaí – IPREJUN** conta neste mês de **fevereiro** com 2.819 beneficiários, sendo 2.388 aposentados e 431 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 16.186.477,40** (dezesesseis milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Neste mês de **fevereiro** foram realizadas as revisões das aposentadorias de Maria de Fátima Valente Rizzo e Thomaz Rafael Gollop em virtude da necessidade de ajustes no cálculo da média de ambos.

Foi, ainda, necessária a revisão da aposentadoria de Santo Benedito Pedro em virtude de ajustes nos vencimentos do benefício em relação à tabela salarial vigente.

Em relação as rubricas utilizadas na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas foram inutilizadas as rubricas redutoras para a EC 103/19 (rubricas 8961 e 8962) em função de alteração na sistemática de cálculo de vencimentos.

No mês de fevereiro foi encerrada a pensão de Gabriel Rodrigo Quintino de Oliveira, beneficiário de pensão por morte do instituidor Agnaldo de Oliveira, falecido em 11/07/2019. O pensionista nasceu em 04/06/2002 e completou 18 anos em 04/06/2020. Em virtude do não encerramento automático pelo sistema (procedimento padrão quando o pensionista completa 18 anos), o mesmo continuou recebendo pensão até o adiantamento pago em fevereiro de 2021. O não encerramento do benefício foi detectado no dia 22/02/2021, quando o pensionista esteve no Iprejun



para solicitar holerites visando a contratação de empréstimo consignado. Solicitamos esclarecimentos à ASP Prev sobre o não encerramento do benefício na data correta. Conforme orientação da diretoria administrativa financeira foi aberto processo no SEI (nº00074/2021 em 04/03/2021) onde foi anexada planilha com valores pagos indevidamente e os holerites correspondentes. Até o momento, aguardamos parecer jurídico sobre o assunto.

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **fevereiro** com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 07 comissionados (01 em licença maternidade) e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 114.552,76** (cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Neste mês de fevereiro, tendo em vista o estado de emergência em saúde pública, em razão da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, considerando o Decreto Municipal 28.970 de 17 de abril de 2020, que consolidou as normas municipais relacionadas às ações do Município para o enfrentamento da epidemia decorrente do coronavírus (COVID-19), e traz em seu Art. 5º. A-V a previsão de distanciamento social no ambiente de trabalho, **os servidores do Instituto, na sua maioria, seguem trabalhando em sistema home office desde 19/03/2020.**

Porém, considerando o Decreto 29.344 de 02 de outubro de 2020, prevendo a retomada do expediente com atendimento presencial nos órgãos públicos municipais a partir de 19 de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, com horário reduzido no período das 09h00 às 17h00 e considerando o Ato Normativo nº 30/2020 (publicado na I.O. nº 4811, de 21 de outubro de 2020), que dispõe sobre o atendimento prestado pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, em 16 de outubro de 2020, foi divulgada a quinta atualização do Plano de Trabalho do Iprejun para o período de enfrentamento ao COVID-19 conforme pode ser consultado em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/legislacao/1602846468.pdf> .



Consultado o setor de T.I. do Instituto acerca da utilização do acesso remoto para o home office, fomos informados que, até o momento, seguem válidas as informações divulgadas neste relatório anteriormente (Relatório do Controle Interno mês 06/2020), ou seja, não foram verificados grandes problemas, apenas algumas falhas pontuais do sistema de registro de ponto que são reparadas tomando por base o registro manual das atividades desenvolvidas por cada servidor em home office, onde também é registrado o horário da atividade.

Em **relação ao banco de horas** o resumo mensal está sendo encaminhado à diretoria administrativa via e-mail. Nos casos cabíveis o servidor cujo banco de horas ultrapassa o permitido está sendo orientado pela diretoria a diminuir a carga horária visando se adequar às determinações do Manual de Frequência. Até o momento, não será adotada nenhuma medida no sentido do ponto bloquear a marcação dos servidores ao atingir o limite de horas permitido.

Foi publicado na I.O. Edição nº 4873, de 24 de fevereiro, o Ato Normativo nº 001, de 19 de fevereiro de 2021, que disciplina a forma de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Procurador Jurídico do IPREJUN, ficando revogado o Ato Normativo nº 002, de 16 de maio de 2018.

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

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados e armazenados os arquivos mensais obrigatórios, a saber:

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária e
- cadastro de verbas remuneratórias (sem ocorrências).

Foi, ainda, enviada Declaração Negativa de Atos Normativos – Cargos – Lotação Agente Público.



4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **fevereiro**, foram incluídos 03 novos requerimentos para análise do INSS.

A migração para o novo sistema apontou 564 requerimentos de fluxo de pagamento, que totalizou o valor de **R\$491.923,66** (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em março de 2021, referente a janeiro de 2021.

5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO

Com referência ao **Recadastramento Anual Obrigatório** foi publicado o Ato Normativo nº 32 (I.O. Edição nº 4829 de 27/11/2020) o qual divulgou que seria retomado em 2021, a partir de 01/03, o recadastramento/prova de vida a ser realizado no BANCO BRADESCO, sendo que excepcionalmente os nascidos em janeiro e fevereiro não precisariam realizar o recadastramento em 2021. Porém, diante do prolongamento da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, da necessidade do distanciamento social e considerando as recentes medidas adotadas pelo “Plano São Paulo”, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, ficam os segurados do IPREJUN dispensados de realizarem a PROVA DE VIDA até 01 de julho de 2021 (Ato Normativo nº 02, de 25 de fevereiro de 2021, publicado na I.O. Edição nº 4874, em 26 de fevereiro), sendo que excepcionalmente no ano de 2021, os aniversariantes de janeiro a junho permanecem dispensados do recadastramento anual.

Já o **CENSO PREVIDENCIÁRIO 2020**, que teve início em 22/06/2020, foi encerrado. Restaram, porém, no decorrer do mês de janeiro, 01 servidor aposentado que não o fez, permanecendo com o pagamento bloqueado e 01 servidor aposentado que teve o pagamento reestabelecido por ordem judicial (os pagamentos de outubro e novembro continuam bloqueados).



6 - SETOR DE OUVIDORIA

A partir de 19/10/2020, de acordo com o Decreto nº29.344 de 02/10/2020, foram retomados os atendimentos presenciais na Prefeitura do Município de Jundiaí e IPREJUN, de segunda a sexta-feira no período das 9 às 17hs. Para tanto o IPREJUN se organizou revezando seus servidores para que não houvesse aglomeração no setor, garantindo, assim, o atendimento a seus segurados.

Mantiveram-se disponíveis os seguintes canais de comunicação: telefones, whatsApp, e-mails, ouvidoria e fale conosco.

No período de **01 a 28/02/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 153 atendimentos via whatsApp + 94 mensagens de divulgação de datas de vacinação para os grupos: 90 anos ou mais, 85 a 89 anos, e 80 a 84 anos (CORONAVÍRUS);
- 32 atendimentos via e-mail + 19 mensagens de divulgação de datas de vacinação para os grupos: 90 anos ou mais, 85 a 89 anos, e 80 a 84 anos (CORONAVÍRUS);
- 08 atendimentos pelo canal “Fale Conosco” e
- os atendimentos presenciais que não foram contabilizados.

O foco destes contatos foram informações e orientações sobre solicitação de holerite, cadastro de senha para acesso ao holerite pelo site, recadastramento, data de pagamento, horário de atendimento, reajuste de salário para segurados sem paridade, informação sobre aposentadoria, calendário 2021, certidão de comprovação de aposentadoria, margem de consignado, assistência médica, informe para imposto de renda, vacinação, isenção de imposto de renda, assistência permanente 25% e endereço IPREJUN.



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de **fevereiro**, temos a seguinte posição a relatar:

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** foram informadas as execuções ocorridas no mês (documentos fiscais e pagamentos) fora do prazo, devido a erro de preenchimento e geração de arquivo no sistema.
- Assinatura do **Contrato nº 01/2021** com a empresa TecService Serviços Técnicos Eireli, que tem como objeto a prestação de serviços de digitalização, preparação, triagem e reorganização de documentos, sendo o valor de R\$ 0,2375 por página digitalizada, considerando a quantidade estimada total de 70.000 páginas, totalizando valor global estimado em **R\$ 16.625,00** (dezesesseis mil e seiscentos e vinte e cinco reais), bem como o valor excedente de R\$ 0,2375 por página digitalizada excedente, para a hipóteses de acréscimo contratual nos termos do § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. Publicação do extrato de contrato e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4868, de 10 de fevereiro de 2021.
- Assinatura do **Contrato nº 02/2021** com a empresa CM Pingo Ar Condicionado, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva nos aparelhos resfriadores e condicionadores de ar para a nova sede do Iprejun, sendo o valor total de **R\$ 5.790,00** (cinco mil e setecentos e noventa reais), em parcelas mensais de **R\$ 482,50** (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Publicação do extrato de contrato e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4873, de 24 de fevereiro de 2021.
- Assinatura do **Adendo 1** ao **Contrato nº 001/2020** com a empresa Work Med Cursos e Treinamento Ltda para prestação de serviços de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e servidores do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN, sendo o valor total global de **R\$ 57.043,80** (cinquenta e sete mil, quarenta e três reais e oitenta centavos) com reajuste baseado na variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, publicado pela FIPE, e o valor unitário de cada perícia médica reajustado para **R\$ 633,82** (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos). Publicação do extrato de



adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4874, de 26 de fevereiro de 2021.

- Assinatura do **Adendo 3** ao **Contrato nº 02/2018** com a empresa Itaú Unibanco S/A, que tem como objeto da contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar os serviços de custódia qualificada e controladoria de títulos e valores mobiliários para o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN, sendo valor total global e **R\$ 234.885,84** (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Publicação do extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4877, de 05 de março de 2021.
- Assinatura do **Adendo 1** ao **Contrato nº 10/2020** com a empresa Michelle Paula Kuribaiashi, que tem como objeto o fornecimento de solução de circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso, incluindo equipamentos, software para gestão, instalação e configuração, para a nova sede do IPREJUN, onde o valor global de **R\$ 68.400,00** (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), fica alterado para **R\$ 72.591,10** (setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e dez centavos) sendo o acréscimo total de **R\$ 4.191,10** (quatro mil, cento e noventa e um reais e dez centavos) correspondente a **R\$ 1.451,10** (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) referente ao fornecimento de equipamentos e **R\$ 2.740,00** (dois mil e setecentos e quarenta reais) referente ao fornecimento de mão de obra. Publicação do extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4877, de 05 de março de 2021.
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4872 de 19 de fevereiro de 2021, o aviso de **Pregão Presencial nº 01/2021**, referente ao **edital nº 01/2021** de 19 de fevereiro de 2021, para contratação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente, nas áreas contábil, financeira, orçamentária do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí e emissão de relatório de auditoria contendo a manifestação de opinião/parecer sobre as áreas auditadas. A empresa Priori Serviços e Soluções solicitou esclarecimentos/impugnação em relação ao item 6.1.5 do edital, onde, no item "e", é exigido: e)



Para o responsável técnico, cópia autêntica do certificado de registro como Auditor Independente junto a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Considerando a resposta disponibilizada no site do CFC que informa que as empresas de auditoria que desejam auditar as empresas de capital abertos precisam ter registro junto a CVM bem como seguir as regras estabelecidas por aquele órgão, e que, exceto os trabalhos de auditoria realizados em empresas de capital aberto, os demais trabalhos de auditoria podem ser executados por qualquer contador devidamente registrado no CRC; Considerando o parecer da contadora do IPREJUN sobre a não obrigatoriedade do registro na CVM para o profissional designado pela auditoria das demonstrações do IPREJUN, fundamentada na NOTA EXPLICATIVA À INSTRUÇÃO CVM Nº 308, DE 14 DE MAIO DE 1999; Foi deliberado pela exclusão do item 6.1.5."e" do edital, e conseqüentemente, da exigência da apresentação do certificado de registro como auditor independente junto à CVM. Após a revisão, foi publicado novo aviso de Pregão Presencial, referente ao Edital nº 02/2021 de 03 de março de 2021. As publicações estão na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4876 de 03 de março de 2021

- Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

Em relação ao Processo Licitatório 1.156-7/2019 - Execução da obra de construção da sede do IPREJUN comunicamos que:

No mês de **fevereiro** foi paga a medição nº 15 à empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (NF nº 43372, de 23/02/2021) no valor de **R\$ 134.063,73** (cento e trinta e quatro mil, sessenta e três reais e setenta e três centavos). Desta forma, registramos 80,97% da obra efetivamente medida e paga. Em relação ao avanço físico, observa-se um total de 93% executado.

No mês de **fevereiro**, foi analisada a solicitação da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI de reconsideração da aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA, o que foi indeferido. Desta forma, foi mantida a advertência à construtora para que cumpra os prazos contratuais e foi deferida a solicitação de prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias a fim de finalizar todos os serviços inicialmente



contratados, bem como os adicionais, possibilitando assim a entrega provisória e definitiva da obra. A entrega deverá ocorrer até 07 de maio de 2021. O aditamento nº 03 foi assinado em 03 de março de 2021, assim como o aditamento 03 do Contrato 002/2019, firmado com a empresa Pedro Henrique Rallo Nunes, responsável pela fiscalização do IPREJUN.

No mês de **fevereiro**, o IPREJUN recebeu o AUTO INTEGRADO – NOTIFICAÇÃO E EMBARGO DE OBRA Nº. 14356, emitido pela Prefeitura de Jundiaí visto que a construtora, ao edificar o muro de divisa com a Avenida Navarro de Andrade, invadiu o passeio público. A correção foi realizada prontamente pela Construtora, e na data de encerramento deste relatório, o auto já havia sido cancelado pelo setor responsável.

Segue, ainda, planilha atualizada das contratações efetuadas tendo em vista a nova sede do IPREJUN:

OBJETO	PROCESSO	MODALIDADE	STATUS
CFTV e Dispositivos de controle de acesso	670/2020	Pregão	Instalação finalizada.
Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia.	679/2020	Pregão	Instalação finalizada, telefones em utilização, aguardando liberação dos 15 números adicionais.
Contratação de manutenção preventiva no elevador	704/2020	Dispensa	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Monitoramento	102/2021	Dispensa	Instalação finalizada, em utilização.
Manutenção preventiva aparelhos de ar condicionado	718/2020	Pregão	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Manualização	794/2020	Dispensa	Aguardando execução.
Compra de persianas	42/2021	Dispensa	Finalizado, instalado.
PFC - Ligação Energia	011/2021	Dispensa	Aguardando nova vistoria após providências da Construtora Soluções.
Serviços Cijun		Inexibilidade	Aguardando proposta.



Brise e Forro Metálico			Definir especificações.
Cobertura para rampa	59/2021	Dispensa	Em fabricação.

7.1 – Participação em Congressos e Afins

Realizou-se, neste mês de **fevereiro**, as inscrições de 02 servidores e 01 membros do Conselho Deliberativo do Iprejun para participação no 3º Congresso Brasileiro dos Investimentos de RPPS, a ser realizado em Florianópolis, de 17 a 19 de março de 2021, no valor global de **R\$ 1.885,00** (um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais). Foram, também, adquiridas as passagens aéreas para participação no Evento, sendo o valor global de **R\$ 4.472,73** (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), onde o valor de R\$ 4.412,73 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos) refere-se às passagens e o valor de **R\$ 60,00** (sessenta reais) refere-se à taxa de agenciamento.

Adquiriu-se, ainda, passagem aérea para o Diretor Presidente do Iprejun para participação no 18º Congresso Previdenciário da Aprepev, a ser realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 03 a 05 de março de 2021, no valor global de **R\$ 2.350,90** (dois mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos), onde o valor de R\$ **2.330,90** (dois mil, trezentos e trinta reais e noventa centavos) refere-se às passagens e o valor de **R\$ 20,00** (vinte reais) refere-se à taxa de agenciamento.

8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos de **fevereiro de 2021** está disponível no link abaixo, incluindo o acompanhamento mensal sobre fundos estressados na carteira do Iprejun:

http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planilha_investimento/1615904328.pdf



O mês de **fevereiro de 2021** começou muito bem, todos os ativos avançavam fortemente, mas o bom humor dos mercados durou até a metade do mês. O avanço dos casos de COVID-19, as preocupações com as questões fiscais e a aceleração da inflação pesaram no mercado e acabaram prejudicando a maioria dos ativos na carteira do Iprejun. Na renda fixa, apesar dos títulos públicos puxarem o resultado, a abertura da curva de juros empurrou nossos fundos atrelados a inflação para baixo. Na renda variável, pesou a questão das incertezas econômicas e os índices acabaram fechando em queda. Novamente na contramão dos demais investimentos, os fundos no exterior fecharam no positivo puxados pelos índices lá fora que subiram e também pela desvalorização do real frente ao dólar. No geral a carteira do IPREJUN fechou praticamente no zero-a-zero ficando 0,16 negativo.

A rentabilidade x risco dos diversos investimentos está detalhada no Relatório de Risco X Retorno, que pode ser consultado no site do Iprejun, ou através do link

http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio_investimento/1618483615.pdf

Como previsto na Política de Investimentos 2021, foi demonstrado o risco mensal, com intuito de não impactar os índices com o risco sistêmico anual do COVID-19 (que criava enorme distorção, não possibilitando termos uma visão mais real do risco). Desta forma, obteve-se um resultado na renda fixa de 1,22% e na renda variável de 15,50%, ligeiramente fora dos valores máximos estabelecidos na Política de Investimentos 2021 para este tipo de análise, que permite até 15,00% na variável.

O Comitê de Investimentos deliberou pela manutenção dos investimentos, condicionado ao acompanhamento quinzenal dos fundos, uma vez que ainda vivemos um momento de grande volatilidade.

O Comitê também relatou que foi excedido o limite do Art.9º I e II. De acordo com nossa Política de Investimentos e a Resolução 3922, e alterações, o limite para investimentos no exterior é de 10%. No mês de fevereiro, foi realizado o resgate, e enquadrado os fundos dessa categoria no limite legal. Porém como estes fundos performaram melhor do que as demais categorias ao longo do mês, ocorreu um novo desenquadramento passivo, sendo registrado o total de 10,08% neste segmento no final de fevereiro. A legislação permite, nesse tipo de situação, que o enquadramento



ocorra dentro do prazo de 180 dias. O comitê deliberou pela manutenção dos fundos, para monitoramento da situação de mercado, dentro do prazo legal concedido para o enquadramento.

Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações conforme Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos, aprovado pelo Conselho Fiscal (**Anexo I**) e que pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 61

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_03-2021.pdf

Quanto ao **DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)** as notificações MPS - CADPREV nº 2021.002293.01, 2021.002294.01 e 2021.002295.01 (referentes à entrega dentro do prazo do DAIR de 01/2021) foram respondidas e consideradas regulares na análise do CADPREV.

As notificações MPS - CADPREV nº 2021.003081.01, 2021.003082.01 e 2021.003083.01 (referentes às retificações do DAIR 01/2021) foram respondidas e estão aguardando análise do CADPREV. Sendo assim, a entrega do DAIR do mês 01/2021 foi regular.

O DAIR do mês 02/2021 foi entregue dentro do prazo e teve as seguintes notificações (que foram respondidas e aguardam análise do CADPREV): MPS – CADPREV notificações nº 2021.003631.01 e 2021.003632.01. A entrega do DAIR do mês 02/2021 também foi regular.

9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve, em **fevereiro de 2021, 03 novas instituições financeiras credenciadas e 02 atualizadas e 04 novos fundos credenciados e 10 atualizados**. Todos esses novos credenciamentos e atualizações foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:



Instituições Financeiras:

- IPJ.00023/2021 TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA. – CNPJ: 35.098.801/0001-16;
- IPJ.00033/2021 BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. – CNPJ: 08.752.088/0001-00;
- IPJ.00033/2018 ETERNUN AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO EIRELI – CNPJ: 12.049.428/0001-08 (atualização);
- IPJ.00047/2021 ITAÚ DTVM – CNPJ: 33.311.713/0001-25;
- IPJ.00092/2018 GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA. – CNPJ: 17.203.539/0001-40 (atualização)

Fundos:

- IPJ.00013/2020 VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – CNPJ: 33.045.952/0001/80 (atualização);
- IPJ.00020/2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 356 RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ: 34.660.276/0001-18 (atualização);
- IPJ.00509/2019 BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA – CNPJ: 14.099.976/0001-78 (atualização);
- IPJ.00043/2021 BNP PARIBAS SUSTENTABILIDADE CAPITAL PROTEGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ: 40.140.462/0001-29;
- IPJ.00042/2020 BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA – CNPJ: 02.539.921/0001-52 (atualização);
- IPJ.00043/2020 BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ: 30.282.227/0001-38 (atualização);
- IPJ.00041/2021 BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – CNPJ: 36.642.497/0001-99;
- IPJ.00057/2020 BTG ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – CNPJ: 35.640.811/0001-31 (atualização);
- IPJ.00111/2020 INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CNPJ: 36.499.412/0001-65 (atualização);
- IPJ.00040/2021 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO – CNPJ: 13.322.205/0001-35;
- IPJ.00039/2021 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO – CNPJ: 07.442.078/0001-05;
- IPJ.00159/2018 XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES – CNPJ: 26.718.169/0001-75 (atualização);



• IPJ.00047/2020 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES – CNPJ: 34.791.108/0001-61 (atualização);

• IPJ.00046/2020 AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FIA – CNPJ: 11.403.884/0001-61 (atualização).

10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

Prestação das informações **contábeis e orçamentárias** ao TCE-SP exigidas, seguem dados:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo Entrega	Entregue no Prazo	Data Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL	12	2020	01/02/2021	SIM	25/01//2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2020	01/02/2021	SIM	25/01/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13	2020	18/02/2021	SIM	18/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13	2020	18/02/2021	SIM	18/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2020	25/02/2021	SIM	24/02/2021
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2020	25/02/2021	SIM	24/02/2021

10.2 - GFIP 02/2021

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidor – OK – entregue em março de 2021.



10.3 – Orçamento

No mês de **fevereiro** não foram efetuados remanejamentos orçamentários para adequação de dotação orçamentária.

10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2017 / 2018

Em 24 de fevereiro recebemos a SENTENÇA de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (PROCESSO: TC-002236.989.17-4) referente às **Contas de 2017** (Relatório disponível em http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/Rel_TCESP2017.pdf e Sentença disponível em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1614187272.pdf>). As contas foram julgadas IRREGULARES. O motivo apontado foi a elevação do déficit atuarial no ano de 2016 e exercícios posteriores. Foi protocolado junto ao Tribunal o recurso ordinário da decisão

Recebemos, ainda, a Sentença de **Contas de 2018** (Relatório de Auditoria disponível em http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/Rel_TCESP2018.pdf e Sentença disponível em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1613755349.pdf>), julgadas REGULARES COM RESSALVAS. Para as contas de 2018 foram determinados a abertura de sindicância em relação à 5 fundos que apresentam perdas (fundos estressados/ gestões anteriores) e a implementação da previdência complementar.

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações de **FEVEREIRO de 2021** segue anexo a este relatório (**Anexo II**).

Importante destacar:



- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor negativo de R\$ 5.412.912,86 resultado do desempenho dos investimentos no mês de janeiro de 2021 (-0,1636%).
- No Campo Vencimentos e Obrigações, informamos que foram pagos no mês de fevereiro os precatórios previstos para o ano de 2021, conforme tabela abaixo, no valor total de R\$ 2.620.059,02.

Processo de origem - Vara/Comarca - Devedor(a) originário(a)	Credor
0031108-52.2007.8.26.0309/0003 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Jose Aparecido de Siqueira
0016166-63.2017.8.26.0309/0001 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Sueli Guimaraes
0003219-06.2019.8.26.0309/0001 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Maria de Aguiar Lima
0039844-59.2007.8.26.0309/0003 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Arnaldo Cassan
0039844-59.2007.8.26.0309/0004 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Adriana Cassan Barreto
0039844-59.2007.8.26.0309/0005 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Frederico Humberto Paternez Depieri
0039844-59.2007.8.26.0309/0007 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Rodrigo Bagini Ramalho
0039844-59.2007.8.26.0309/0008 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Aparecida de Lourdes Ramalho
0039844-59.2007.8.26.0309/0009 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Maria Cassan Ramalho Soato
0039844-59.2007.8.26.0309/0010 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Cleide Cassan Ramalho da Silva
0039844-59.2007.8.26.0309/0011 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Marco Antonio Ramalho
0039844-59.2007.8.26.0309/0012 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Mauro Ramalho
0039844-59.2007.8.26.0309/0014 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Olivia Cassani Cavaletto
0039844-59.2007.8.26.0309/0015 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Maria Helena Ramalho Sandrini
0025480-43.2011.8.26.0309/0001 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Edna Fercundini Rodrigues
0003557-77.2019.8.26.0309/0001 - Vara da Fazenda Pública/Jundiaí / SP	Terezinha de Jesus Soares Estopa



12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, emitido administrativamente sob o nº 986619 – 187605 em 18/07/2020 e válido até 14/01/2021 foi renovado pelo Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), emitido administrativamente sob o nº 986619 – 192594 em 14/01/2021 e válido até 13/07/2021, conforme pode ser consultado no link <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1610618481.pdf>.

13 – PRÓ-GESTÃO

Em **09/05/2019**, o Instituto de Previdência de Jundiaí - IPREJUN foi certificado no Pró-Gestão RPPS. A certificação do IPREJUN foi realizada pelo Instituto Tótum, entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência, comprovando 100% de conformidade às 24 exigências da SPREV, obtendo a certificação máxima no Nível IV.

Em **dezembro de 2019**, recebemos a visita de membros do Comitê Gestor do Pró-Gestão, da Secretaria de Previdência, avaliando o processo de auditoria e os registros fornecidos pelo Instituto Tótum. Foi solicitado o envio de documentos complementares, para arquivo de evidências, e todos foram enviados.

A primeira visita de manutenção da certificação foi realizada no mês de dezembro de 2020 e o IPREJUN obteve 100% de aderência em todos os quesitos do Manual do Programa Versão 3.1. O relatório final foi divulgado no site do Instituto - <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1608743921.pdf>.

Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto relacionamos a seguir as ações que estão sendo desenvolvidas em conformidade com o nível de aderência no qual o Instituto se encontra, tomando como base o Manual do Pró-Gestão RPPS.

Dimensões		Ações e Requisitos – Nível IV
Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
CONTROLES INTERNOS	<p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões. • 09/2019: A cada atualização de manual o mapeamento do processo deve ser revisado. • 10/2020: Mapeamentos atualizados disponíveis no site. • 12/2020: Durante a auditoria de manutenção, foram propostas ações de melhorias, que serão desenvolvidas no primeiro trimestre de 2021, a saber: Inclusão do título do documento onde são apresentados os mapeamentos; inclusão do nome dos responsáveis pela emissão/revisão/aprovação do documento; Inclusão de rodapé nos mapeamentos, assim como o dos manuais. • 03/2021: Iniciada a elaboração do plano de manutenção predial preventiva e criação de manual de procedimentos para manutenção de materiais e equipamentos da sede do Iprejun.
Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
	<p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência). • 09/2019: Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta. • 03/2020 Todos os manuais existentes estão sendo convertidos para um padrão único, e posteriormente serão disponibilizados para revisão geral no mês de abril/2020.

CONTROLES INTERNOS

- 04/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de atendimento, credenciamento eletrônico, gestão atuarial, investimentos e compras.
- 05/2020: Foram disponibilização para atualização os manuais de almoxarifado, patrimônio, arrecadação, COMPREV, credenciamento, ouvidoria, procuradoria jurídica, RH Ativos e RH Inativos.
- 06/2020: Foram disponibilizados para atualização manuais de compras e setor financeiro.
- 07/2020: Todos os manuais atualizados foram disponibilizados no site do IPREJUN, no menu Institucional, para melhor acompanhamento e atualização pelos servidores do IPREJUN.
- 08/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de benefícios, serviço social, perícia e atendimento. Definido prazo de 30/09 para conclusão da atualização de todos os manuais.
- 09/2020 Solicitada a atualização do site com as últimas versões dos manuais, já revisados (em andamento).
- 12/2020: Durante a auditoria de manutenção do Pró-Gestão, foi apontada a necessidade de padronização dos manuais de TI e inclusão dos procedimentos de contingencia da nova sede nos manuais, o que será desenvolvido ao longo do primeiro trimestre de 2021.

Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco

2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria e demais membros do Comitê de Investimentos. Maioria dos membros

- 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação.
- 01/2020: Após a posse dos novos conselheiros, informamos a necessidade de participação dos conselheiros nas

CONTROLES INTERNOS

do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.

- atividades do programa de educação previdenciária, e também no programa de certificação individual.
- 03/2020 Enviados e-mails aos conselheiros com as apostilas para estudo à distância.
- 04/2020: Publicação da Portaria 9.907/2020, apresentada na 4º Reunião do Conselho Deliberativo do Iprejun. Solicitado atendimento do Artigo 3º a contar de 27 de abril, em um prazo de 60 dias, ou seja, até 26 de junho de 2020. Foram abertos no SEI os seguintes processos: IPJ. 00132/2020 – Requisitos Legais da Diretoria, IPJ. 00134/2020 – Requisitos Legais do Conselho Fiscal e IPJ. 00135/2020 – Requisitos Legais do Conselho Deliberativo, onde já estão sendo inseridas as certidões e declarações recebidas.
- 06/2020: Em virtude do período de pandemia, as provas para os exames de certificação da ANBIMA estão suspensas. O Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho, membro do Comitê de Investimentos, foi cientificado que deverá buscar sua certificação até 11/2020.
- 09/2020: Solicitada a certificação, com urgência, do Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho.
- 11/2020: Emitida a certificação CPA 20 do membro do Comitê de Investimentos / Conselho Deliberativo Clóvis Arnaldo Sproesser Filho.
- 12/2020: Emitida a certificação CPA20 do membro do Comitê de Investimentos / Conselho Fiscal Fábio Rosasco.
- 12/2020: Durante a auditoria de manutenção do Programa Pró-Gestão, foi apresentado questionamento à Comissão do Pró-Gestão RPPS, quanto à aceitação da certificação AAI – Agente Autônomo de Investimentos, emitida pela Ancord, como certificação de nível avançado, para fins de comprovação do atendimento deste quesito. A SPREV recomendou sua aceitação pela entidade certificadora, responsável pela auditoria de supervisão do RPPS de Jundiaí/SP, para fins de comprovação da evidência da

		Ação "Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco".
	Estrutura de Controle Interno	
CONTROLES INTERNOS	No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório mensal, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Foi realizada capacitação em Controle Interno para os servidores: Vivian Cristina Benite Campos, Áquila Viera dos Santos e Marcos Paulo Ferreira Rebello. • 04/2020: Deverá ser nomeado novo membro do Comitê de Investimentos para integrar o Controle Interno do Instituto em virtude do desligamento do Conselheiro Sr. José Luiz Ribeiro da Silva. • 05/2020: Publicado o Ato Normativo nº 15, de 14 de maio de 2020 (I.O. Edição 4738, de 15 de maio de 2020), nomeando o Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho em substituição ao Sr. José Luiz Ribeiro da Silva. • 06/2020: O Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser, novo membro do controle interno, foi cientificado que deverá participar de capacitação sobre controles internos. • 08/2020: Os relatórios passaram a ser disponibilizados no sistema SEI.
	Política de Segurança da Informação	
	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.	
	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2020: Durante a auditoria de manutenção foi recomendada a atualização dos procedimentos de contingência, considerando a estrutura da nova sede do

CONTROLES INTERNOS		IPREJUN. O item deverá fazer parte da atualização da POSIC, que deve ocorrer no segundo trimestre de 2021.
	Prover todas as informações de Gestão de Segurança da Informação - GSI. Prover ampla divulgação da política e normas de GSI. Promover ações de conscientização da GSI. Propor projetos e iniciativas relacionados à GSI. Elaborar e manter política de classificação da informação.	<ul style="list-style-type: none"> Em 30/09/2019 foi assinado contrato com a empresa Soluções Serviços Terceirizados já com cláusula em que o prestador declara estar ciente da POSIC e seu conteúdo. Todos os contratos posteriores passaram a contar com essa cláusula. Foi recomendada a atualização da POSIC a partir de abril/2021, que deverá atentar também para as exigências da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. Foi recomendada a criação de ações de conscientização, que deverão ser amplamente divulgadas. Estas ações estão previstas para o segundo trimestre de 2021.
	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	

Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas		
CONTROLES INTERNOS	Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos	<ul style="list-style-type: none"> • O recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPREJUN é realizado anualmente, no mês de aniversário, nas agências do Banco Bradesco, conforme Decreto 28.234/2019. • Em 10/2019 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação do censo previdenciário de 2020. • Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. • 03 e 04/2020: Realização do Pregão, Processo nº 39.369-2/2019, que visa contratação de empresa especializada para a realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos e seus dependentes. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site https://www.censoiprejun.com.br/ • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS. • 02/2020: Todas os dados coletados no censo foram encaminhados para a avaliação atuarial 2020.
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. • 03 e 04/2020: Realização do Pregão, Processo nº 39.369-2/2019, que visa contratação de empresa especializada para a realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos e seus dependentes. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020.

		<ul style="list-style-type: none"> • 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site https://www.censoiprejun.com.br/ • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS.
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> • O recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPREJUN é realizado anualmente, no mês de aniversário, nas agências do Banco Bradesco, conforme Decreto 28.234/2019. • Em análise a minuta de Decreto do novo censo previdenciário que deverá ser realizado a partir de junho/2020. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS.
	Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Em 04/10/2019 foi aberto processo licitatório para contratação de serviços de digitalização. • Em 12/2019 foi realizado pregão para contratação dos serviços de digitalização. • Em 01/2020 foram iniciados os serviços de digitalização. • Em 02/2020 foram implantados os processos digitais via SEI para a área de compras e procuradoria jurídica. • Em 06/2020 foi aditado o contrato de digitalização, permitindo a digitalização de até 200.000 páginas. Atualmente já foram digitalizadas 159.551 páginas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Em 07/2020 todos os processos de benefícios, compras e procuradoria jurídica até o ano de 2019 foram digitalizados e convertidos para a base de dados do IPREJUN. • Em 08/2020 foram implantados os processos de benefícios via SEI. • Em 09/2020 foi redigida a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, e submetida à aprovação dos servidores do IPREJUN e do Conselho Deliberativo. • Publicada a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, disponibilizada no site do IPREJUN – Ato Normativo nº 24, de 25 de setembro de 2020 (I.O. Edição 4801, de 30 de setembro de 2020). • Em janeiro de 2021 foi iniciada a contratação da segunda etapa da digitalização de documentos, conforme previsto na Política de Conversão em arquivos eletrônicos. • 02/2021: Novos processos foram disponibilizados para digitalização.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
GOVERNANÇA CORPORATIVA	Relatório de Governança Corporativa	
	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019. • 10/2019: Aprovado o relatório de governança do 3º trimestre. • 04-05/2020: Finalizados Relatórios de Governança do 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020. • 18/06/2020: Realizada a audiência pública anual de prestação de contas de 2019. • 06/2020: A pedido do conselho deliberativo, a análise do relatório de governança corporativa do primeiro trimestre foi adiada para o mês de julho/2020. • 07/2020: Aprovados os relatórios de governança corporativa do primeiro e segundo trimestre de 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2020: Aprovado o relatório de governança corporativa do terceiro trimestre de 2020. • 02/2021: Novos processos foram disponibilizados para digitalização.
Planejamento	
Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Solicitadas informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019). • 12/2019: Finalizado o plano de ação para 2020. • 12/2020: Iniciada a elaboração do plano de ação para 2021. • 01/2021: Finalizado o plano de ação 2021, disponibilizado no site do Iprejun.
Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. • 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico.
Relatório de Gestão Atuarial	
Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2019: Aprovado o Plano de Trabalho Atuarial para 2020. • 11/2019: Estudo de aderência das hipóteses atuariais apresentado e deliberado. Quanto à tábua de mortalidade geral, observou-se a necessidade de adequação, haja vista a ocorrência de uma quantidade de óbitos inferior ao esperado. • 01/2020: Enviamos ao atuário as informações do fechamento de 2019 para finalização do estudo de avaliação atuarial de 2019. • 05/2020: Aprovado o Relatório de Avaliação Atuarial referente 31/12/2019.

	<ul style="list-style-type: none"> 02/2021: Finalizada a crítica dos dados, foram submetidos para cálculo atuarial.
Código de Ética da Instituição	
Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	
Avaliação anual para revisão de conteúdo.	<ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Solicitadas à Comissão de Ética informações sobre apontamentos e necessidade de revisão do Código de Ética. 12/2020: Após auditoria, foi sugerida a revisão do código de ética, de forma a incluir as partes relacionadas como conselhos, instituições financeiras, fornecedores, nos temas tratados na Política. A sugestão foi encaminhada à Comissão de Ética.
Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> 10/2020: Solicitada ação de capacitação (que seja um texto informativo) para divulgação a todos, inclusive aposentados, conselhos, servidores. Solicitado relatório de atualização das ocorrências. 12/2020: Divulgado informativo aos servidores e partes relacionadas.
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	<ul style="list-style-type: none"> 12/2020 – relatório apresentado à Auditoria de manutenção.
Saúde do Servidor	
Ações isoladas em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2020: Recebidos os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes. 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações educativas.

	Ações preparatórias em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Foram solicitados à Medicina Ocupacional da PMJ LTCAT e PPP de outras categorias. • 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações preparatórias.
	Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico.	<ul style="list-style-type: none"> • 02/2020: Recebidos os LTCAT, PPP e exames médicos admissionais de várias categorias da PMJ. • 09/2020: Solicitadas atualizações dos LTCAT, PPP e exames. • 12/2020: Atualizado o plano de ação com o cronograma para implantação dos procedimentos exigidos para o nível IV, conforme previsto no manual, nota 22.
	Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2020: Atualizado o plano de ação com o cronograma para implantação dos procedimentos exigidos para o nível IV, conforme previsto no manual, nota 22.
Política de Investimentos		
	Elaboração de relatórios mensais.	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2019: revisão do relatório de investimentos, que passou a conter indicadores de risco, gráficos de alocação por carteira, além de outras informações. • 02/2020 – Disponibilizado no site do IPREJUN novo modelo de relatório de investimentos. • 12/2020 – Disponibilização, no site, do relatório de investimentos anual (2019). • 01/2021 – Disponibilizado o relatório anual de 2020.
	Plano de ação mensal.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: atualizado em virtude de novas obrigações. • 10/2020: atualizado em virtude de novas obrigações. • 12/2020: atualizado.
	Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: ALM – apresentada em 26/09/2019 ao Conselho. • 10/2020: Em elaboração a ALM para Política de Investimentos de 2021.

	Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizada a Política de Investimentos 2020, aprovada em 26/09/2019. • 10/2020: Atualizada a Política de Investimentos 2021, aprovada em 26/10/2020.
Comitê de Investimentos		
	Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02 E 03/2020: Em conformidade. • 04/2020: Solicitado o desligamento do membro representante do Conselho Deliberativo, Sr. José Luiz Ribeiro da Silva. • 05/2020: Foi indicado pelo Conselho Deliberativo o novo membro para o Comitê de Investimentos, Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho. • 01/2021: Com a proximidade do término do mandato dos membros indicados pelo Prefeito e pelo Conselho Fiscal, foi solicitada a indicação de novos representantes. O Conselho Fiscal, na reunião ordinária de n.59, ocorrida em 20 de janeiro de 2021, aprovou a recondução do Sr. Paulo Mamyaki Pereira. Através do Processo SEI PMJ.01258/2021, foi solicitado ao Sr. Prefeito a indicação de novo representante, e indicada a recondução do Sr. Fábio Rosasco.
Transparência		
	Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 02/2021: Em conformidade.

	Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 02/2021: Em conformidade.
	Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01,02 e 03/2020: Em conformidade. • 04/2020: Relatório de Avaliação Atuarial em conformidade. Entrará em pauta na próxima reunião do Conselho Deliberativo (fim de maio). • 05/2020: Aprovado pelo Conselho Deliberativo e publicado no Site o relatório de avaliação atuarial ref. 31/12/2019.
	Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 02/2021: Em conformidade.
	Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 02/2021: Em conformidade.
	Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 02/2021: Em conformidade.
	Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 e 02/2020: Em conformidade. • 03/2020: Suspensas devido a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). • 01/2021: O cronograma de 2021 será apresentado na reunião do conselho deliberativo de fevereiro/2021. • 02/2021: O cronograma 2021 foi disponibilizado no site do IPREJUN.

	Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01, 02 e 03/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 04 e 05/2020: Em conformidade. • 06/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 07/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 08/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 09/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 10/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 11/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 12/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 02/2021: Solicitado inclusão de documentos.
	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 02/2021: Em conformidade.
	Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.

	Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Disponibilizada Política de Investimentos 2020. • 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02, 03 e 04/2020: Em conformidade. • 05/2020: Está em discussão a alteração do regimento interno do Conselho Fiscal. • 06/2020: Alterado o Regimento Interno do Conselho Fiscal.

	Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2020: Em conformidade. • 08/2020: realizadas novas due diligence, via conferência. Os formulários deverão ser disponibilizados no site até a elaboração do próximo relatório. • 09-10/2020: Formulários due diligence disponibilizados no site. • 11 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> • 09 e 10/2019: Em conformidade. • 11/2019: Solicitado ao setor responsável. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 11/2020: Em conformidade. • 12/2020 – Solicitada a inclusão de documentos. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Definição de Limites de Alçadas		
	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.

	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de gestão de ativos e passivos e atos que envolvam concessão de benefícios, contratações e dispêndios de recursos, conforme limites definidos em ato normativo da unidade gestora do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Segregação das Atividades		
	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	
	Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras.	
Ouvidoria		
	Canal no site.	<ul style="list-style-type: none"> • O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno.
	01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.

01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Diretoria Executiva	
Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Conselho Fiscal	
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 05, 06 e 07/2020: Em conformidade. • 08/2020: Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal.
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 05, 06 e 07/2020: Em conformidade. • Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal, todos com formação

		<p>superior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10/2020 – Pendentes certificados de nível superior Vagner e Lucilene. • 12/2020 – Certificados de nível superior recebidos.
	<p>Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	<p>Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. • 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado.
	<p>Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de Prestação de Contas 2019 aprovado. • 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade. • 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade. • 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade. • 01/2021: Relatório de Prestação de Contas 2020 aprovado.

Conselho Deliberativo	
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 11/2020: Em conformidade. • 01/2021: solicitada a indicação de dois novos membros para o Conselho Deliberativo, em substituição à conselheira Isabela (Cargo vago – faltas) e Regina Amorim (passou a ser representante dos servidores inativos).
Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados para apresentação dos certificados. • 01 a 12/2020: Em conformidade.
Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Eleição dentre os membros indicados pelo Poder Executivo. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. • 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado.
Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar seu relatório de prestação de contas.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Deliberativo estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de prestação de contas 2019 aprovado. • 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade. • 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade.

	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade. • 01/2021: Relatório de prestação de contas 2020 aprovado.
Mandato, Representação e Recondução	
Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. Em dezembro/2020, houve a exoneração dos membros da Diretoria Executiva. Em janeiro/2021, através de nova portaria, os diretores João Carlos, Claudia e Anita foram reconduzidos para nova mandato. • 01 a 02/2021: Em conformidade
Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019 Esse item é necessário, porém ainda não está no site. Verificado que este em fase de elaboração, processo 28.297/2019. • 02/2020 – Processo está em fase final para envio à Câmara Municipal, para aprovação do PL instituindo o Contrato de Gestão. • 04/2020 – Processo aguarda o envio à Câmara Municipal de Jundiáí.

		<ul style="list-style-type: none"> • 08/2020 – Foi aprovada em 12/08/2020 a Lei Municipal nº 9.468/2020 que regulamenta o "contrato de desempenho", no âmbito da administração pública municipal direta do Município e das autarquias e fundações públicas municipais. O contrato entre o Município e o IPREJUN está em fase final de elaboração. • 09/2020: Contrato de Gestão entre o Município de Jundiaí e o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) – processo administrativo 9.734-1/2020, publicado na Imprensa Oficial do Município em 14 de outubro de 2020, Edição 4808 e no site do IPREJUN (http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/licitacoes/1602787755.pdf)
Gestão de Pessoas		
	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
	Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.

	Quadro de pessoal com no mínimo 1 (um) servidor ocupante do cargo de atuário e 1 (um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 02/2021: Em conformidade.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Plano de Ação de Capacitação	
	Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros.	<ul style="list-style-type: none"> • 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Atualização realizada em 13/12/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. • 02/2020: Treinamento realizado em 12/02/2020.
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. • 03/2020: Participação no 2º Congresso de Investimentos da ABIPEM.
	Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros.	<ul style="list-style-type: none"> • 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.
	Programas de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Em conformidade. • Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 03/2020: Enviado e-mail aos conselheiros com material para estudo.

Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	
Cartilha previdenciária dirigida aos segurados.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Atualizada a cartilha de gestão financeira. • 04/2020: Atualizada a cartilha de concessão de benefícios.
Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizada Audiência Pública em 18/06/20, vídeo disponibilizado no site do IPREJUN.
Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.
Ações de pré-aposentadoria.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do IPREJUN. • 05/2020: Ações disponibilizadas no site do IPREJUN.
Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devam ser disponibilizadas no site do IPREJUN. • 12/2020 – Elaborado o programa PÓS APOSENTADORIA. • VIDA EM MOVIMENTO, com início das atividades no mês de janeiro/2021.

	Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes.	
	Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.	



14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Informamos que o nome dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Instituto podem ser consultados no site do IPREJUN a qualquer momento (<http://iprejun.sp.gov.br/N/conselhos>).

15 - CONCLUSÃO

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

Vivian Cristina Benite Campos
Controle Interno
Iprejun – SP



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

ANEXOS



ANEXO I



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: FEVEREIRO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **09 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021**, apresenta anexo os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do IPREJUN reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de **FEVEREIRO/2021**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações.

Em relação à aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREJUN/2021, como informado em ata, foi apresentado o risco mensal com intuito de não impactar os índices com o risco sistêmico anual do COVID19 (que criava enorme distorção, não possibilitando termos uma visão mais real do risco) obteve-se um resultado, na renda variável de 15,50%, ligeiramente fora do valor máximo estabelecido na Política de Investimentos 2021 para este tipo de análise, que permite até 15,00% na variável.

O mês de fevereiro começou muito bem, todos os ativos avançavam fortemente, mas, o bom humor dos mercados durou até a metade do mês, com o avanço dos casos de COVID, as preocupações com as questões fiscais, e aceleração da inflação, fatores que pesaram no mercado e acabaram prejudicando a maioria dos ativos na carteira do IPREJUN. Na renda fixa, apesar dos títulos públicos puxarem o resultado, a abertura da curva de juros empurrou nossos fundos atrelados a inflação para baixo. Na renda variável, pesou a questão das incertezas econômicas e os índices acabaram fechando em queda. Novamente na contramão dos demais investimentos, os fundos no exterior fecharam no positivo, puxados pelos índices lá fora que subiram e também pela desvalorização do real frente ao dólar. No geral a carteira do IPREJUN fechou novamente em baixa de 0,16% negativo.

O Comitê de Investimentos deliberou pela manutenção dos investimentos, considerando o momento de alta volatilidade na economia.

Em relação ao item 15 da Política de Investimentos, foi excedido o limite do Art.9º I e II. De acordo com nossa Política de Investimentos e a Resolução 3922 e alterações, o limite para investimentos no exterior é de 10%, porém a carteira registra o total de 10,08% neste segmento. A legislação permite, nesse tipo de situação de desenquadramento passivo, que o enquadramento ocorra dentro do prazo de 180 dias.



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

E em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 11/03/2021, às 14:23, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/03/2021, às 14:50, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ROSASCO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/03/2021, às 17:51, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MAMYAKI PEREIRA, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/03/2021, às 21:04, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FIGUEIREDO, Diretor Presidente**, em 12/03/2021, às 13:47, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica> informando o código verificador **0019748** e o código CRC **31C599FD**.

Avenida da Liberdade s/n - 6. andar - Ala Norte, Paço Municipal - Paço Municipal - Bairro Jardim Botânico - CEP 13214-900 - Jundiaí/SP

Tel: 11 4589 8497 - Fax: @fax_unidade@ - iprejun.jundiai.sp.gov.br

IPJ.00015/2019

0019748v2



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - FEVEREIRO/2021

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	FEVEREIRO	JANEIRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO
CONTRIBUIÇÕES					
COTA SERVIDOR	R\$ 6.064.831,69	R\$ 12.034.662,07	R\$ 6.258.169,59	R\$ 6.147.423,01	R\$ 18.099.493,76
COTA INATIVOS	R\$ 1.080.688,58	R\$ 1.120.371,57	R\$ 2.099.793,82	R\$ 1.098.363,91	R\$ 2.201.060,15
COTA PENSIONISTAS	R\$ 60.669,12	R\$ 52.966,68	R\$ 111.377,50	R\$ 59.070,46	R\$ 113.635,80
COTA PATRONAL	R\$ 5.792.731,66	R\$ 11.458.714,67	R\$ 6.032.197,91	R\$ 5.853.221,20	R\$ 17.251.446,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 434.563,51	R\$ 859.618,50	R\$ 452.527,97	R\$ 439.101,36	R\$ 1.294.182,01
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 36.828,75	R\$ 35.253,08	R\$ 64.082,98	R\$ 33.666,64	R\$ 72.081,83
COTA DEFICIT	R\$ 6.094.870,84	R\$ 10.433.150,37	R\$ 5.503.518,20	R\$ 5.339.473,11	R\$ 16.528.021,21
PARCELAMENTOS					
05 e 06/2000 parc. 242/360	R\$ 1.296.930,84	R\$ 1.293.438,56	R\$ 1.274.826,09	R\$ 1.262.829,22	R\$ 2.590.369,40
107/2018 parc. - 37/200	R\$ 882.472,30	R\$ 876.031,82	R\$ 860.131,66	R\$ 848.410,53	R\$ 1.758.504,12
108/2018 parc. - 37/200	R\$ 354.224,97	R\$ 351.639,76	R\$ 345.257,43	R\$ 340.552,56	R\$ 705.864,73
536/2020 parc. - 3/60	R\$ 1.338.873,25	R\$ 1.328.897,42	R\$ 1.287.042,16	R\$ -	R\$ 2.667.770,67
OUTRAS RECEITAS					
COMPREV	R\$ 992.179,02	R\$ -	R\$ 759.601,02	R\$ 475.059,92	R\$ 992.179,02
REC. REAL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 310.961,65	R\$ 296.471,17	R\$ 258.256,11	R\$ 233.822,46	R\$ 607.432,82
DIVERSOS	R\$ 134.338,98	R\$ 224.988,70	R\$ 4.402,84	R\$ -	R\$ 359.327,68
TOTAL RECEITAS	R\$ 24.875.165,16	R\$ 40.366.204,37	R\$ 25.311.185,20	R\$ 22.130.994,38	R\$ 65.241.369,53
DESPESAS					
BENEFÍCIOS					
APOSENTADORIAS	R\$ 19.758.708,44	R\$ 19.647.969,70	R\$ 37.946.991,45	R\$ 19.191.269,82	R\$ 39.406.678,14
PENSÕES	R\$ 1.989.661,34	R\$ 1.913.989,89	R\$ 3.773.283,63	R\$ 1.953.296,76	R\$ 3.903.651,23
SL. MATERNI. E AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPREJUN					
VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$ 2.859.171,04	R\$ 282.955,21	R\$ 771.830,50	R\$ 800.999,07	R\$ 3.142.126,25
OUTRAS DESPESAS					
				R\$ -	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 24.607.540,82	R\$ 21.844.914,80	R\$ 42.492.105,58	R\$ 21.945.565,65	R\$ 46.452.435,63
SALDO	R\$ 267.624,34	R\$ 18.521.289,57	R\$ 17.180.920,30	R\$ 185.428,73	R\$ 18.788.913,91
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	-R\$ 5.412.912,86	-R\$ 2.428.820,96	-R\$ 73.886.758,32	-R\$ 93.123.497,54	-R\$ 7.841.733,82
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)					
Câmara Municipal de Jundiá	R\$ 282.934,61	R\$ 548.826,11	R\$ 266.209,06	R\$ 264.810,42	R\$ 831.760,72
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 408.571,74	R\$ 784.906,53	R\$ 396.989,54	R\$ 393.636,67	R\$ 1.193.478,27
Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$ 122.149,35	R\$ 225.944,62	R\$ 112.972,32	R\$ 112.972,32	R\$ 348.093,97
Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$ 436.561,05	R\$ 837.385,67	R\$ 418.732,98	R\$ 418.557,65	R\$ 1.273.946,72
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 262.373,67	R\$ 480.546,26	R\$ 254.174,36	R\$ 244.503,56	R\$ 741.919,93
Fundação Televisão Educativa de Jundiá	R\$ 16.444,21	R\$ 30.941,81	R\$ 15.114,41	R\$ 15.450,29	R\$ 47.306,02
Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 16.874.294,20	R\$ 32.400.977,85	R\$ 16.302.555,31	R\$ 16.343.347,44	R\$ 49.275.272,05
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ -	R\$ 62.088,93	R\$ 30.897,83	R\$ 31.191,11	R\$ 62.088,93
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.129.769,50	R\$ 4.282.429,91	R\$ 2.039.183,33	R\$ 2.162.079,02	R\$ 6.412.199,41
Servidores Cedidos	R\$ 3.336,92	R\$ 4.946,07	R\$ 1.608,85	R\$ 1.608,85	R\$ 8.282,99
TOTAL	R\$ 20.536.435,25	R\$ 39.658.993,76	R\$ 19.838.437,99	R\$ 19.988.157,33	R\$ 60.195.429,01