

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
FEVEREIRO/2022



Relatório Mensal de Controle Interno – FEVEREIRO / 2022

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	4
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	5
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	5
5 – RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	6
6 - SETOR DE OUVIDORIA	7
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	8
7.1 – Participação em Congressos e Afins	9
8 - INVESTIMENTOS	10
9 – CREDENCIAMENTOS	11
10 – CONTABILIDADE.....	12
10.1 – AUDESP	12
10.2 - GFIP 02/2022	13
10.3 – Orçamento.....	13
10.4 – DIRF 2022.....	13
10.5 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018	13
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	14
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	15
13 – PRÓ-GESTÃO	16
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	32
15 - CONCLUSÃO.....	32
ANEXO I.....	34
ANEXO II.....	36



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 2022** e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento/prova de vida, 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 **23 novas aposentadorias**, sendo 19 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 04 aposentadorias por idade.

Foram, também, concedidas **03 Pensões por Morte**, sendo 03 instituidores servidores aposentados.

Os processos de aposentadorias e pensões 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 2.991 beneficiários, sendo 2.540 aposentados e 451 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 18.168.899,23** (dezoito milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

Neste mês de **fevereiro** foi realizada a quitação do benefício de aposentadoria matrícula sob nº 624667 devido ao falecimento do servidor aposentado.

A respeito do processo **SEI nº 00074/2021**, aberto em 04/03/2021, referente ao não encerramento de pensão (Iprejun X beneficiário da pensão) e ao processo **SEI 00209/2021** (Iprejun X AspPrev), aberto em 10/06/2021, segue o **Processo Judicial nº 1019265-82.2021.8.26.0309, que ainda não foi julgado em 1ª instância, ficando, assim, suspenso o trâmite dos processos administrativos mencionados acima, haja vista a possibilidade de reversão do prejuízo financeiro judicialmente.**

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **fevereiro** com 24 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 08 comissionados e 04 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 134.410,27** (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos), incluindo férias.

Em relação ao banco de horas, o resumo está sendo encaminhado mensalmente à diretoria administrativa via e-mail pela área responsável e não foi observado nenhum caso com banco de horas excessivo, exceto casos específicos autorizados pela Diretoria.



Não foi observado o pagamento de nenhuma hora-extra na folha de pagamento de ativos do Instituto.

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 (novas verbas: 8977 – Abono de Permanência recolhido a menor (desconto) e 8978 – Abono de Permanência recolhido a menor (provento).

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

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **fevereiro**, o sistema aponta 547 requerimentos em compensação (RGPS x RPPS Iprejun), totalizando o valor de **R\$ 523.216,70** (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em março de 2022, referente ao mês de janeiro de 2021.

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



Valor Líquido Total Pago para o RGPS	R\$13.354,62
Valor Líquido Total Recebido do RGPS	R\$536.571,32
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	547
Requerimentos Aguardando Análise (INSS)	682
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	191

Com referência ao **COMPREV** (RPPS Iprejun x Outros RPPS) temos a seguinte posição:

Valor Líquido Total Pago para o RPPS	0
Valor Líquido Total Recebido do RPPS	0
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	0
Requerimentos Aguardando Análise (RPPS)	118
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	9

5 – RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

O **Recadastramento Anual Obrigatório** foi retomado a partir de **01 de outubro de 2021** (Ato Normativo nº 09 de 31/08/2021, publicado na I.O. Edição nº 4958 de 01/09/2021), porém, com o aumento de casos de Covid e gripe, os segurados dos meses de outubro à janeiro foram orientados de que poderiam **fazer o recadastramento até 20/02/22**. Desta forma não houve bloqueio de pagamentos, seguindo, assim, as mesmas informações declaradas no mês de janeiro.



6 - SETOR DE OUVIDORIA

No decorrer da pandemia do Novo Coronavírus e mesmo no retorno ao atendimento presencial foram disponibilizados e mantidos aos segurados diversos canais de comunicação, quais sejam: telefones, WhatsApp, e-mails, ouvidoria e fale conosco.

No período de **01 a 28/02/2022** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 198 atendimentos via whatsApp;
- 53 atendimentos via e-mail e
- 05 atendimentos pelo canal “Fale Conosco”.

O foco destes contatos foram informações e orientações sobre: solicitação de holerite, recadastramento, calendário de pagamento, senha, isenção do imposto de renda, aposentadoria ,informe de imposto de renda, reajustes salarial, pensão por morte, consignado, contribuição previdenciária, carteirinha do aposentado, abono de permanência, telefones banco Bradesco, informações para acessar o site do IPRE-JUN, assistência médica, auxílio-doença, cópia de processo, vacinação, capacitação para aposentadoria especial, dúvidas de adiantamento salarial e FGTS.

O Instituto fez ainda a divulgação (por whatsapp / e-mail) sobre a necessidade de realizar o recadastramento / prova de vida.



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 enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos.
- Referente ao processo **IPJ.00347/2021** – Adiantamento – o processo permanece aberto aguardando assinaturas no relatório de prestação de contas, não podendo mais ser utilizado nenhum valor, visto que o fechamento bancário já ocorreu em dezembro de 2021.
- Abriu-se o processo administrativo **IPJ. 00055/2022** – Adiantamento – no valor de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), e no mês de **fevereiro** ocorreram gastos que totalizaram **R\$ 1.061,95** (hum mil, sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Os gastos individualmente estão descritos e justificados no processo em questão.
- Assinou-se o **Adendo nº 03**, ao **Contrato nº 001/2020**, que tem como objeto a prestação de serviços de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e servidores do Iprejun, com a empresa Work Med Cursos e Treinamentos Ltda, sendo o valor global de **R\$ 77.812,00** (setenta e sete mil e oitocentos e doze reais) e o valor unitário por perícia, de **R\$ 694,75** (seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos). Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5054, de 04 de março de 2022, o extrato de adendo e empenho.
- Assinou-se o **Adendo nº 01**, ao **Contrato nº 02/2021**, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva nos aparelhos resfriadores e condicionadores de ar da sede do Iprejun, com a empresa CM Pingo Ar Condicionado EPP, sendo o valor global de **R\$ 6.299,97** (seis mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5046, de 09 de fevereiro de 2022, o extrato de adendo e empenho.



- Referente ao processo **SEI IPJ.00010/2022** para contratação de manutenção preventiva do elevador da sede do Iprejun, incluindo peças e serviços, o setor de compras permanece buscando informações/cotações sobre os valores praticados no mercado, para através de estimativa média de valores, verificar a modalidade de licitação necessária para a referida contratação.
- Referente ao processo **SEI IPJ. 00005/2022** para contratação de empresa para certificação do Iprejun no Programa Pró Gestão, assinou-se o **Contrato nº 01/2022** com a empresa Instituto Tótum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, sendo o valor global de **R\$ 16.900,00** (dezesesseis mil e novecentos reais). Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5051, de 23 de fevereiro de 2022, o extrato de contrato e empenho.
- Referente ao processo **SEI IPJ.00021/2022** para aquisição e instalação de brise metálico e forro metálico na sede do Iprejun, o mesmo está em processo de elaboração do Termo de Referência, para posterior busca de informações/cotações sobre os valores praticados no mercado.
- Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

7.1 – Participação em Congressos e Afins

- Realizou-se 05 inscrições de servidores do Instituto para participação no Curso de Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos, sendo o mesmo realizado na data de 17 de fevereiro de 2022. Os certificados de participação foram anexados ao processo (**IPJ.00049/2022**) e o mesmo foi arquivado após análise deste Controle.



8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **fevereiro de 2022** 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/1647431618.pdf

O mês de **fevereiro** de 2022 foi positivo para a carteira do IPREJUN. Apesar do cenário continuar muito desafiador, a carteira de renda fixa mais uma vez foi beneficiada pela variação positiva dos títulos públicos presentes na carteira. Já os demais segmentos de investimento da carteira fecharam no negativo acompanhando a elevação das tensões do mercado financeiro com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Além da carteira de renda fixa, o que impulsionou a carteira do IPREJUN foi a reavaliação dos ativos do fundo BTG Economia Real, que apresentaram uma valorização de 92%. Com isso o resultado da carteira do IPREJUN foi positivo em 1,815% contra 1,41% da meta atuarial.

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/1649245802.pdf

No mês de **fevereiro** obteve-se na Renda Fixa um VaR de 0,99% do PL do IPREJUN. Na renda variável nacional, o VaR foi de 9,44% e nos fundos do exterior 6,75%. Para os fundos estruturados, o VaR foi de 11,44% e para os imobiliários 4,09%. O risco total da carteira é de 2,61%. Em relação aos limites da Política de Investimentos do IPREJUN/2022, verificamos que foi extrapolado o limite de risco da categoria de fundos estruturados, o que pode ser justificado pela reavaliação do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA, que acumulou rendimentos positivos de **R\$ 35.277.425,67** (trinta e cinco milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) no mês, em virtude da reavaliação de seus ativos, impactando na volatilidade e consequentemente na medida de VaR do segmento. Em relação aos demais critérios obedecem aos



limites estabelecidos pela Resolução CMN 4963 e PI do IPREJUN conforme Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos e encaminhado ao Conselho Fiscal (**Anexo I**) e que pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 73

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_03-2022.pdf

Quanto ao **DAIR 01/2022 e 02/2022 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o setor responsável informou que a SPREV divulgou em 30/03/2022 a nova versão do sistema, sendo o prazo máximo estabelecido para entrega dos referidos meses dia 31/05/2022.

9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve, em **fevereiro de 2022**, as seguintes instituições / fundos credenciados ou atualizados:

Reunião do Comitê de Investimentos de 08/02/2022:

Gestores

- **IPJ.00018/2018** ARX Investimentos Ltda. – CNPJ nº 04.408.128/0001-40 (atualização);
- **IPJ.00121/2019** Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. – CNPJ nº 11.079.478/0001-75 (atualização)

Fundos

- **IPJ.00246/2017** Vinci Fundo de Investimento Renda Fixa Imobiliário - Crédito Privado – CNPJ nº 17.136.970/0001-11 (atualização);
- **IPJ.00430/2018** Mongeral Aegon Renda Fixa Fundo de Investimento – CNPJ nº 11.435.287/0001-07 (atualização);
- **IPJ.00078/2021** Tarpon GT 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – CNPJ nº 35.726.741/0001-39 (atualização);
- **IPJ.00319/2018** BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Fundo De Investimento – CNPJ nº 07.861.554/0001-22 (atualização);
- **IPJ.00161/2019** BB Multimercado Global Select Equity Investimento no Exterior Fundo de Investimento – CNPJ nº 17.413.636/0001-68 (atualização);
- **IPJ.00115/2020** BB Ações Dividendos MIDCAPS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ nº 14.213.331/0001-14 (atualização);
- **IPJ.00116/2020** BB Ações Small CAPS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ nº 05.100.221/0001-55 (atualização);



- **IPJ.00117/2020** BB Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento Longo Prazo – CNPJ nº 10.418.362/0001-50 (atualização);
- **IPJ.00118/2020** BB Ações Alocação Fundo de Investimento em Ações – CNPJ nº 18.270.783/0001-99 (atualização);
- **IPJ.00119/2020** BB Ações Quantitativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ nº 07.882.792/0001-14 (atualização);
- **IPJ.00120/2020** BB Ações Governança Fundo de Investimento – CNPJ nº 10.418.335/0001-88 (atualização);
- **IPJ.00122/2020** BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ nº 35.292.588/0001-89 (atualização);
- **IPJ.00063/2022** SOMMA Brasil Fundo de Investimento em Ações – CNPJ nº 14.550.994/0001-24.

10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

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

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL	12	2021	19/01/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2021	19/01/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTÁBIL	13	2021	11/02/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	113	2021	11/02/2022	Sim



10.2 - GFIP 02/2022

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidores – OK – entregue em março de 2022.

10.3 – Orçamento

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

10.4 – DIRF 2022

Foi realizada entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (ano calendário 2021) dentro do prazo legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil.

10.5 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018

Referente à Sentença de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às **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, na qual foi determinada a abertura de sindicância em relação à 5 fundos que apresentam perdas (fundos estressados/ gestões anteriores), instaurou-se o Processo SEI PMJ.0003753/2021, resultando na Portaria 162 de 23/07/2021 (publicada na I.O. Edição nº 4941), que instaura processo de sindicância para apuração



dos procedimentos de análise e de aprovação dos investimentos nas opções de CNPJs 13.990.000/0001-28, 08.927.488/0001-09, 06.018.364/0001-85, 11.490.580/0001-69 e 13.312.737/0001-35, conforme determinado no Relatório de Sentença do TCE-SP do exercício de 2018, vinculado ao Processo TC-2565/989/18, nos termos do Processo Administrativo SEI PMJ. 0003753/2021, sendo fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da publicação da portaria. Em 03/12/2021 foi anexado ao processo SEI PMJ. 0003753/2021 solicitação de prorrogação de prazo dos trabalhos por 90 dias (deferido pelo Diretor Presidente do IPREJUN), **sendo assim o relatório da sindicância será concluído em 03/2022.**

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações de **FEVEREIRO de 2022** segue anexo a este relatório (**Anexo II**).

Importante destacar:

- As contribuições previdenciárias foram pagas em dia, com exceção da contribuição previdenciária da FUMAS referente competência janeiro/2022, cujo vencimento ocorreu em 24 de fevereiro/2022, porém foi recolhida apenas no dia 09 de março, não constando, portanto, do relatório. A ausência do recolhimento se deve a problemas operacionais ocorridos na FUMAS, decorrentes de migração de sistema de folha de pagamento. O valor recolhido em atraso foi de **R\$ 261.580,44** (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), e já foi depositado o valor da multa relativa aos dias em atraso



(R\$ 11.446,70 – onze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). Todos os demais pagamentos ocorreram em dia.

- As receitas realizadas com investimentos (R\$ 22.382.526,49 – vinte e dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) referem-se ao pagamento de cupom de juros dos fundos vértices e dos títulos públicos.
- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor positivo de R\$ 16.320.486,21 (dezesseis milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de fevereiro de 2022 (1,8145%).

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, foi emitido administrativamente sob o nº 986619 – 205706 em 09/01/2022 e válido até 08/07/2022, conforme pode ser consultado no link <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1641815995.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>.

A segunda visita de manutenção foi realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2021. Foi observado o conteúdo do Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2. As ações relacionadas em todas as dimensões tiveram o atendimento comprovado. O relatório final foi divulgado no site do Instituto - <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1635604562.pdf>

A certificação atual tem vencimento em 09 de maio de 2022, e através do processo **SEI IPJ.00005/2022**, foi contratado o Instituto Tótum como empresa certificadora, para renovação da certificação.

Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto (o IPREJUN atendeu a todos os requisitos obrigatórios para manutenção da certificação no programa Pró-Gestão para o nível de aderência IV (Quatro), sendo assim a auditoria recomendou a manutenção da certificação), 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 – versão 3.3.

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, Tecnologia da Informação e Jurídica. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Foi solicitado aos diversos setores do Instituto a atualização dos manuais de procedimentos, para posterior atualização dos mapeamentos. Prazo para conclusão até 11/03/2022. 03/2022: Todos os processos encontram-se mapeados, com exceção dos manuais de manutenção predial, comunicação, infraestrutura de TI e Modelagem da Base de Dados, não obrigatórias no manual do pro-gestão.
Manualização 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, Tecnologia da Informação e Jurídica. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Foi solicitado aos diversos setores do Instituto a atualização dos manuais de procedimentos. Prazo para conclusão até 11/03/2022. 03/2022: Todos os manuais foram revisados e disponibilizados no site do IPREJUN.

	Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	
CONTROLES INTERNOS	<p>Certificação dos Dirigentes e Membros dos Órgãos Colegiados: O dirigente do órgão ou unidade gestora do RPPS e 1 (um) diretor deverão possuir certificação avançada e para a maioria dos demais membros, a certificação intermediária; a maioria dos membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal deverão possuir certificação intermediária; o responsável pela gestão dos recursos e 1 (um) membro do comitê de investimentos deverão possuir certificação avançada e para os demais membros titulares do comitê de investimentos, a certificação intermediária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Considerando que a certificação dos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal, do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos será exigida gradualmente para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme critérios definidos no Manual da Certificação Profissional, os requisitos das ações para os níveis I, II, III e IV serão exigidos a partir do exercício de 2024. Desse modo, estará atendida ação, nas auditorias de certificação de certificação realizadas nos anos de 2022 e 2023, mediante a verificação da situação de regularidade no extrato previdenciário do respectivo RPPS, referente ao critério correspondente no CADPREV. O IPREJUN não possui nenhuma irregularidade neste quesito.
	Estrutura de Controle Interno	
CONTROLES INTERNOS	<p>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 trimestral, 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O IPREJUN mantém a estrutura de controle interno e a emissão dos relatórios mensais.
	Política de Segurança da Informação	
	<p>Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.</p>	

CONTROLES INTERNOS	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: A última revisão da POSIC ocorreu em outubro 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, com temporalidade de guarda.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O IPREJUN possui servidor que atua na Gestão da Segurança da Informação. Está sendo avaliada a necessidade de emissão de ato de designação formal contendo as responsabilidades atribuídas no manual.
	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Atualizado, portaria 81.
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicita a atualização dos procedimentos 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"> 01/2022: O último censo cadastral foi realizado em 2020. Desde então, o IPREJUN promove o recenseamento anual dos servidores aposentados e dos pensionistas do mês do aniversário.
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O último censo cadastral foi realizado em 2020. Desde então, a Prefeitura de Jundiaí promove o recenseamento anual dos servidores ativos no mês de aniversário.
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O recenseamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas está previsto em instrumentos legais e manualizado.

	Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Através do Ato normativo nº 24, de 25 de setembro de 2020, foi divulgada a política de digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos do IPREJUN.
	Recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para os aposentados e pensionistas e de 80% para os servidores ativos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo com o relatório final do censo, o percentual de absenteísmo foi de 0,2%.
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"> 01/2022: Relatório de 31/12/2021 está finalizado aguardando deliberação do conselho.
	Planejamento	
	Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Plano de ação 2022 está divulgado 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"> 01/2022: Última revisão publicada em agosto/2021.
	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"> 01/2022: Relatório 2022 finalizado, aguardando aprovação do Conselho Deliberativo. 	

Código de Ética da Instituição	
Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	<ul style="list-style-type: none"> Última atualização publicada através do Ato Normativo nº 01 de 01 de março de 2022.
Elaboração do Código de Ética da unidade gestora do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O código de ética foi revisado e apresentado ao conselho deliberativo em reunião de fevereiro/2022. 02/2022: Atualização aprovada pelo conselho deliberativo e publicada em 01 de março de 2022.
Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Apresentação preparada, para capacitação no mês de março/2022.
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	<ul style="list-style-type: none"> 02/2022 Solicitado o relatório de ocorrências aos membros do comitê.
Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade	
<p>Ações isoladas em saúde do servidor:</p> <p>a) Realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como requisito para posse e nomeação. b) Manter o serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização. c) Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho. d) Realizar periodicamente, no prazo máximo de 04 (quatro) anos, a revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão do benefício.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Todas as ações estão sendo regularmente executadas. 02/2022: Aberta pasta contendo: Atestados de saúde ocupacional; PPPs, ações relacionadas a prevenção de acidentes e doenças profissionais, treinamentos, etc.

	Ações preparatórias em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicitamos à UGAGP que apresente evidências de: <ol style="list-style-type: none"> criação de Comissão Interinstitucional; realização de reuniões registradas em atas; minutas ou estudos preparatórios para elaboração da legislação; elaboração de plano de ação contendo as etapas de implantação. 02/2022: A UGAGP encaminhou os PPP e LTCAT.
	Serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora ou no ente federativo, com equipe multiprofissional e interdisciplinar.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022 – Temos empresa contratada para a realização das perícias. 03/2022: Solicitada a UGAGP a declaração da equipe do serviço de perícia médica oficial.
Política de Investimentos		
	Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Os relatórios estão disponibilizados no site do IPREJUN.
	Plano de ação mensal. Cronograma mensal das atividades e relatórios semestrais de diligências.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal de atividades. O relatório de diligências de 31/12/2021 será apresentado até 31/03/2022.
	Relatórios semestrais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. 02/2022: Cronograma atualizado.
	Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.

Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.
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"> 01/2022: De acordo.
Transparência	
Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas anuais do RPPS e o Parecer Prévio das contas de governo, caso o Órgão de Controle Externo emita dos dois.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: Incluído o relatório de auditoria do tribunal de contas do ano de 2020.
Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: De acordo.
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 03/2022: Incluído o relatório de avaliação 2021.
Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: De acordo.
Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: De acordo.
Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O relatório de 2022 será disponibilizado após aprovação pelo Conselho Deliberativo no mês de fevereiro/2022. 02/2022: Cronograma aprovado e disponibilizado no site do IPREJUN.

Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Solicitada a inclusão dos documentos de 12/2021. • 02/2022: Aguardando a finalização dos balanços para publicação.
Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

	Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Definição de Limites de Alçadas		
	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes. • 02/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes.
	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"> • 01/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto. • 02/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto.
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Não há exceções a serem registradas. • 02/2022: Não há exceções a serem registradas.

Segregação das Atividades	
Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Funções segregadas. • 02/2022: Funções segregadas.
Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Funções segregadas. • 02/2022: Funções segregadas.
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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Diretoria Executiva	
Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Conselho Fiscal	
Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

	Todos com formação com nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Conselho Deliberativo		
	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Elaboração do relatório de prestação de contas, com síntese dos trabalhos realizados e demais considerações sobre suas atividades.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
	Todos com formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

Mandato, Representação e Recondução	
Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
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"> • 01/2022: De acordo, servidor Omair José Fezzardi. • 02/2022: De acordo.
Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.
Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

	Quadro de pessoal com, no mínimo, 1 (um) servidor atuário que desempenhe atribuições relacionadas à gestão atuarial do RPPS ou RPPS que possua um contrato de prestação continuada cujo objeto seja de assessoria atuarial e 1 (um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: De acordo.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Plano de Ação de Capacitação	
	Formação básica em RPPS para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: A formação básica para os servidores, dirigentes e conselheiros está prevista no Programa de Educação Previdenciária 2022.
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Treinamento programado para fevereiro/2022. 02/2022: Treinamento realizado.
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Treinamento programado para março/2022. 03/2022: Treinamento realizado.
	Treinamento em gestão previdenciária para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O treinamento em gestão previdenciária para servidores está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022.
	Programas de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo. 02/2022: De acordo.
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Aguardando a divulgação das novas certificações. 02/2022: No mês de fevereiro, 06 conselheiros estão se preparando para o realizar a certificação CGRPPS.

Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	
Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Atualizada a cartilha 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"> 01/2022: Programada para maio/2022.
Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun.
Ações de pré-aposentadoria.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O programa pré-aposentadoria está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022 e pode ser acompanhado através das notícias no site do Iprejun.
Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O Programa Vida em Movimento está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022 e pode ser acompanhado através das notícias no site do Iprejun.
Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun.
Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun.



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



ANEXOS



ANEXO I

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: FEVEREIRO DE 2022

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **08 e 22 de Fevereiro** 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/2022**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê.

No mês de fevereiro obteve-se na Renda Fixa um VaR de 0,99% do PL do IPREJUN. Na Renda Variável nacional, o VaR foi de 9,44% e nos fundos do Exterior 6,75%. Para os Fundos Estruturados, o VaR foi de 11,44% e para os Imobiliários 4,09%. O risco total da carteira é de 2,61%. Em relação aos limites da Política de Investimentos do IPREJUN/2022, verificamos que foi extrapolado o limite de risco da categoria de fundos estruturados, o que pode ser justificado pela reavaliação do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA, que acumulou rendimentos positivos de R\$ 35.277.425,67 no mês, em virtude da reavaliação de seus ativos, impactando na volatilidade e conseqüentemente na medida de VaR do segmento.

Em relação aos demais critérios os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 16/03/2022, às 08:16, 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 17/03/2022, às 08:55, 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 17/03/2022, às 09:17, 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 17/03/2022, às 09:40, 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 **DJAIR BOCANELLA**, **Membro do Conselho Fiscal**, em 17/03/2022, às 13:31, 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 **0029122** e o código CRC **1714238F**.

Av. Doroty Nano Martinasso nº 100 - - Bairro Vila Bandeirantes - CEP 13214-012 - Jundiaí/SP

Tel: 11 3109-0573 - Fax: @fax_unidade@ - iprejun.jundiai.sp.gov.br



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - FEVEREIRO/22						
RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	FEVEREIRO	JANEIRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO	
CONTRIBUIÇÕES						
COTA SERVIDOR	R\$ 6.213.608,76	R\$ 11.725.758,25	R\$ 6.434.488,67	R\$ 6.069.851,22	R\$ 17.939.367,01	
COTA INATIVOS	R\$ 1.116.957,40	R\$ 1.162.166,04	R\$ 2.154.600,18	R\$ 1.121.130,28	R\$ 2.279.123,44	
COTA PENSIONISTAS	R\$ 68.072,58	R\$ 68.572,72	R\$ 126.309,10	R\$ 64.678,02	R\$ 136.645,30	
COTA PATRONAL	R\$ 5.914.980,61	R\$ 11.252.812,89	R\$ 6.094.583,99	R\$ 5.779.364,47	R\$ 17.167.793,50	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 443.734,47	R\$ 844.172,00	R\$ 457.208,10	R\$ 433.560,72	R\$ 1.287.906,48	
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 36.693,52	R\$ 57.497,93	R\$ 35.380,46	R\$ 32.088,18	R\$ 94.191,45	
COTA DEFICIT	R\$ 8.440.806,51	R\$ 11.848.225,40	R\$ 6.392.123,32	R\$ 6.100.198,97	R\$ 20.289.031,91	
PARCELAMENTOS						
05 e 06/2000 parc - 254/360	R\$ 1.437.400,74	R\$ 1.424.854,21	R\$ 1.414.528,16	R\$ 1.402.745,10	R\$ 2.862.254,95	
107/2018 parc - 49/200	R\$ 1.032.939,81	R\$ 1.022.396,56	R\$ 1.010.107,74	R\$ 995.695,86	R\$ 2.055.336,37	
108/2018 parc - 49/200	R\$ 414.622,74	R\$ 410.390,67	R\$ 405.457,93	R\$ 399.672,99	R\$ 825.013,41	
536/2020 parc - 15/60	R\$ 1.567.111,73	R\$ 1.550.986,61	R\$ 1.532.208,65	R\$ 1.510.401,48	R\$ 3.118.098,34	
OUTRAS RECEITAS						
COMPREV	R\$ 488.135,27	R\$ 322.588,26	R\$ 992.015,14	R\$ 1.288.460,78	R\$ 810.723,53	
REC. REALL DE INVESTIMENTOS	R\$ 22.382.526,49	R\$ 36.155.724,68	R\$ 474.598,44	R\$ 10.662.685,55	R\$ 58.538.251,17	
DIVERSOS	R\$ -	R\$ 4.709,45	R\$ 528,46	R\$ 16.694,56	R\$ 4.709,45	
TOTAL RECEITAS	R\$ 49.557.590,63	R\$ 77.850.855,67	R\$ 27.504.130,35	R\$ 35.877.228,18	R\$ 127.408.446,31	
DESPESAS						
BENEFÍCIOS						
APOSENTADORIAS	R\$ 22.095.762,41	R\$ 22.010.578,85	R\$ 40.902.545,73	R\$ 20.679.767,81	R\$ 44.106.341,26	
PENSÕES	R\$ 2.311.878,39	R\$ 2.314.859,70	R\$ 4.169.444,57	R\$ 2.114.196,18	R\$ 4.626.738,09	
SL. MATERNI. E AUX DOENÇA	R\$ -					
OUTROS	R\$ 12.123,24	R\$ 1.618,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.742,16	
IPREJUN						
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 281.679,60	R\$ 208.441,77	R\$ 458.032,28	R\$ 242.780,50	R\$ 490.121,37	
VENC. DESP. PRESTADORES	R\$ 146.720,46	R\$ 20.499,03	R\$ 155.921,28	R\$ 85.291,06	R\$ 167.219,49	
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.296,35	R\$ 2.890,00	
TOTAL DESPESAS	R\$ 24.851.054,10	R\$ 24.555.939,27	R\$ 45.685.943,86	R\$ 23.150.331,99	R\$ 49.407.052,37	
SALDO	R\$ 24.706.536,53	R\$ 53.294.917,40	R\$ 18.181.405,51	R\$ 12.726.896,19	R\$ 78.001.393,94	
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	16.320.486,21	1.156.463,54	29.336.290,51	3.502.269,75	17.476.949,75	
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)						
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 313.361,57	R\$ 540.269,47	R\$ 270.202,41	R\$ 278.562,19	R\$ 853.631,04	
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 445.357,85	R\$ 772.472,40	R\$ 389.874,96	R\$ 389.043,76	R\$ 1.217.830,25	
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 96.212,75	R\$ 177.249,08	R\$ 89.214,45	R\$ 88.465,62	R\$ 273.461,83	
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 530.254,24	R\$ 896.133,52	R\$ 450.715,48	R\$ 449.116,91	R\$ 1.426.387,76	
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ -	R\$ 461.370,23	R\$ 241.361,08	R\$ 232.541,70	R\$ 461.370,23	
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 16.296,07	R\$ 27.798,15	R\$ 13.900,58	R\$ 13.906,59	R\$ 44.094,22	
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 16.788.724,75	R\$ 33.544.723,75	R\$ 16.906.412,64	R\$ 16.938.199,57	R\$ 50.333.448,50	
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 40.347,86	R\$ 32.933,21	R\$ 32.933,21	R\$ 33.933,74	R\$ 73.281,07	
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.218.759,20	R\$ 4.346.641,58	R\$ 2.227.876,51	R\$ 2.217.815,76	R\$ 6.565.400,78	
Servidores Cedidos	R\$ 4.416,45	R\$ 11.676,04	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 16.092,49	
TOTAL	R\$ 20.453.730,74	R\$ 40.811.267,43	R\$ 20.628.329,34	R\$ 20.647.423,86	R\$ 61.264.998,17	

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	23	41	15	13
PENSÕES	3	4	3	1