



## Relatório de Controle Interno

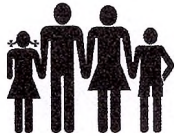
### Processo IPMU/139/2020

Através do processo financeiro "IPMU/139/2020, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, atendeu as obrigações da Resolução 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017, Resolução CMN nº 4.695/2018 e os relatórios da Portaria MPS 519/2011, apresentando as operações dos ativos alocados em fundos de investimentos de Renda Fixa e Renda Variável, mantidos pelo IPMU, aderência à Política de Investimentos e Meta Atuarial, referente ao **mês de Setembro/2020**.

# RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS



Diretoria Executiva  
Processo IPMU/139/2020



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## Sumário

1	Introdução	3
2	Ambiente Macroeconômico	3/4
3	Mundo	5
4	China	6
5	Europa	6
6	EUA	7
7	Brasil	8
7.1	Atividade Econômica	8
7.2	Situação Fiscal	8/9
7.3	Taxa de Juros	9
7.4	Inflação	10/11
7.5	PIB – Produto Interno Bruto	12/15
7.6	Emprego	15
7.7	Indicadores Econômicos	16
8	Focus Relatório de Mercado	17/18
9	Pandemia Coronavírus	18/19
9.1	Cenário Base	19
9.2	Economia Internacional	20
9.3	Política Fiscal	20
9.4	Setor Externo	21
9.5	Atividade Econômica	21
9.6	Inflação	22
9.7	Política Monetária	22
9.8	Teto de Gasto	23
10	Aplicações Financeiras	24/26
10.1	Renda Fixa	26/29
10.1.1	Desempenho	30/32
10.2	Renda Variável	32/36
10.2.1	Desempenho	37/42
11	Carteira de Investimentos	43/45
11.1	Rentabilidade	46/47
11.2	Composição dos Investimentos	48/53
11.3	Distribuição dos Investimentos	54
11.4	Evolução dos Investimentos nos últimos 12 meses	55
11.5	Melhor desempenho no mês	55
11.6	Pior desempenho no mês	56
11.7	Meta Atual	56/57
11.8	Rentabilidade consolidada jan/set 2020	58/59
11.9	Retorno mensal dos investimentos	60/61
11.10	Aplicação por fundos de investimentos	62/63
11.11	Aplicação por enquadramento	64
11.12	Diversificação por classe de ativos	64/65
11.13	Análise de liquidez	66
11.14	Alocação por gestor	66/67
11.15	Enquadramento	68
11.16	Risco de Mercado	69



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

A análise do processo pelos membros do Comitê de Investimentos ocorreu nas reuniões realizadas nos dias 02/10/2020, 19/10/2020 e 26/10/2020.

Os membros do Conselho de Administração receberam o Relatório Financeiro através de e-mail no dia 21/10/2020.

Na reunião do Conselho Fiscal (08/10/2020) e do Conselho de Administração (23/10/2020) foram aprovadas e ratificadas as estratégias de investimentos elaboradas pelo Comitê de Investimentos.

Os documentos acostados no processo financeiro demonstra que o IPMU cumpriu as exigências da Portaria nº 519/2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, Portaria MPS nº 204/2008 e da Portaria MPS nº 402/2008.

Desta forma, sugiro a regularidade das aplicações financeiras referentes ao mês de **setembro/2020**.

Ubatuba, 27 de outubro de 2020

**Wellington Diniz**

Contador do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
Portaria 011/2018 – Controle Interno

Ciente e de acordo:

**Sirleide da Silva**

Presidente Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba

**Reunião**  
**Comitê de Investimentos**  
**02/10/2020**



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**02/10/2020 – Comitê de Investimentos**

Ata da **Reunião Virtual do Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dois dias do mês de outubro de 2020, às nove horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, onde conectaram-se, Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. A reunião contou com a participação de: Benedito de Oliveira Julio (membro do Conselho Fiscal), Márcia C. F. F Rolim (Diretora Administrativa) e Wellington Diniz (Controlador Interno). Participação de representantes da Grid Agentes Autônomos de Investimentos: Gustavo Trancoso e Priscila Navarro. Na abertura da reunião, Sirleide da Silva, faz um resumo da Carteira de Investimentos do IPMU. Após passa a palavra à Sra. Priscila para realizar sua apresentação sobre o Mercado Financeiro (Cenário Internacional, Cenário Nacional, Projeções, Indicadores, Reflexo da Crise do Covid 19, Retomada da Econômica, Possíveis Fatores de Risco no curto e médio prazo, Crise Política, Crise Ambiental). Na sequência apresenta os fundos de investimentos que distribuem, adequados ao cenário neste período de volatilidade e a carteira de Investimentos do IPMU. Para finalizar a reunião, foi aprovado que a Diretora Financeira fará relatório da instituição e dos fundos de investimentos para análise e deliberação do Comitê de Investimentos em reunião a ser agendada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pela presidente do IPMU.

**Fernando Augusto  
Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

**Sirleide da Silva**  
Presidente IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

OUT  
**2**  
sex  
2020

**Reunião Comitê de Investimentos** [Editar](#)  
out 2@09:00 – 11:00



CATEGORIAS: [CRONOGRAMA DE REUNIÕES](#)

[Leia mais](#)

## **Financeiro - IPMU**

---

**De:** "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>  
**Data:** sexta-feira, 2 de outubro de 2020 08:24  
**Para:** "Alexandre" <atendimento@ipmu.com.br>; "Carlos Eduardo" <ceducast@yahoo.com.br>; "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>; "Gisele" <gmu.gisele@gmail.com>; "Gláucia" <glauciagomes.ubatuba@gmail.com>; "Rose Briet" <rosebriet@hotmail.com>; "Rose Marangoni" <rosemarangoni@hotmail.com>; "Fatinha Mateus" <fatinhamateus@terra.com.br>; "Trajano" <tramebjj@gmail.com>; "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Silvia" <smstefani@uol.com.br>; "Antônio Berti" <bertigomes2015@gmail.com>; "Julio" <bojulio@live.com>; "Rozemara" <rozecabcarv@gmail.com>; "Cicero" <cicero.assuncao@ig.com.br>; "Ireni" <dsbipmu@uol.com.br>; "Wellington" <contabildiniz@ipmu.com.br>; "Márcia" <marcia@ipmu.com.br>  
**Anexar:** ATT00015.ics  
**Assunto:** Comitê de Investimentos - Reunião - Ubatuba - SP - Videoconferência

Bom dia

Link da reunião do Comitê de Investimentos com a participação da GRID INVESTIMENTOS:

1. Data: 02/ 10 /2020
2. Horário 9h

Sirleide da Silva  
Presidente  
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

**From:** [Gustavo Trancoso](#)  
**Sent:** Friday, September 25, 2020 10:01 AM  
**To:** [Priscila](#) ; [financaipmu@uol.com.br](mailto:financaipmu@uol.com.br)  
**Subject:** Ubatuba - SP - Videoconferência

Videoconferência Grid e RPPS de Ubatuba.

---

### [Ingressar em Reunião do Microsoft Teams](#)

Saiba mais sobre o Teams | [Opções de reunião](#)

---

## **Financeiro - IPMU**

---

**De:** "Gustavo Trancoso" <Gustavo.trancoso@gridinvestimentos.com>  
**Data:** sexta-feira, 25 de setembro de 2020 10:01  
**Para:** "Priscila" <priscila@gridinvestimentos.com>; <financaipmu@uol.com.br>  
**Anexar:** ATT00021.ics  
**Assunto:** Ubatuba - SP - Videoconferência

Videoconferência Grid e RPPS de Ubatuba.

---

### [Ingressar em Reunião do Microsoft Teams](#)

[Saiba mais sobre o Teams](#) | [Opções de reunião](#)

---



## Financeiro - IPMU

---

**De:** "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>  
**Data:** sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:09  
**Para:** "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>; "Gisele" <gmu.gisele@gmail.com>; "Gláucia" <glauciagomes.ubatuba@gmail.com>; "Rose Briet" <rosebriet@hotmail.com>; "Rose Marangoni" <rosemarangoni@hotmail.com>; "Fatinha Mateus" <fatinhamateus@terra.com.br>; "Trajano" <tramebjj@gmail.com>; "Márcia" <marcia@ipmu.com.br>; "Ireni" <dsbipmu@uol.com.br>; "Vanessa" <nessatavares13@gmail.com>; "Fernando" <contabilidade@ipmu.com.br>; "Silvia" <smstefani@uol.com.br>; "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Carlos Eduardo" <ceducast@yahoo.com.br>; "Cícero" <cicero.assuncao@ig.com.br>; "Julio" <bojulio@live.com>; "Rozemara" <rozecabcarv@gmail.com>; "Antônio Berti" <bertigomes2015@gmail.com>  
**Assunto:** Reunião RPPS de Ubatuba (SP) - Grid Investimentos

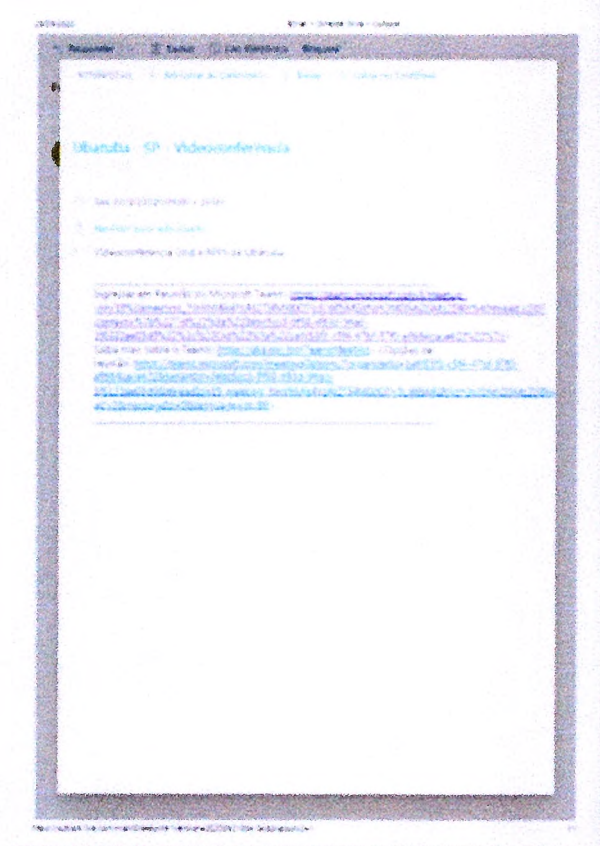
Boa tarde,

Segue convite para participar de reunião com a GRID INVESTIMENTOS:

**Assunto:** Reunião RPPS de Ubatuba (SP) -

**Quando:** sexta-feira, **02 de outubro de 2020 9h.**

[Microsoft Teams](#)



**Sirleide da Silva**

**Presidente**

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

Responder | Excluir | Lixo Eletrônico | Bloquear

ATT00017.ics + Adicionar ao Calendário ↓ Baixar ↻ Salvar no OneDrive

## Ubatuba - SP - Videoconferência

🕒 Sex, 02/10/2020 09:00 – 10:00

📍 Nenhum local adicionado

☰ Videoconferência Grid e RPPS de Ubatuba.

---

Ingressar em Reunião do Microsoft Teams <[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YmVhMjk4YzAtZTI4Mi00OTg3LWI5MGItNzY3MDNhZGMzZDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ebc5cc3-9f58-493d-94ad-1f8122ae03d0%22%2c%22Oid%22%3a%221efc53f3-c5f4-47bf-97f0-a9564cace422%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVhMjk4YzAtZTI4Mi00OTg3LWI5MGItNzY3MDNhZGMzZDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ebc5cc3-9f58-493d-94ad-1f8122ae03d0%22%2c%22Oid%22%3a%221efc53f3-c5f4-47bf-97f0-a9564cace422%22%7d)>

Saiba mais sobre o Teams <<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>> | Opções de reunião <[https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1efc53f3-c5f4-47bf-97f0-a9564cace422&tenantId=8ebc5cc3-9f58-493d-94ad-1f8122ae03d0&threadId=19\\_meeting\\_YmVhMjk4YzAtZTI4Mi00OTg3LWI5MGItNzY3MDNhZGMzZDBh%40thread.v2&messageId=0&language=pt-BR](https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1efc53f3-c5f4-47bf-97f0-a9564cace422&tenantId=8ebc5cc3-9f58-493d-94ad-1f8122ae03d0&threadId=19_meeting_YmVhMjk4YzAtZTI4Mi00OTg3LWI5MGItNzY3MDNhZGMzZDBh%40thread.v2&messageId=0&language=pt-BR)>

---



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - [www.ipmu.gov.br](http://www.ipmu.gov.br)

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020

AGOSTO	Valor	% PL	% Política					
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)</b>	<b>64.684.215,49</b>	<b>15,85%</b>	<b>15,00%</b>					
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	21.277.954,84	5,21%						
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	43.406.260,65	10,63%						
<b>Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)</b>	<b>219.467.429,13</b>	<b>53,77%</b>	<b>55,00%</b>	<b>Limite 25%</b>		<b>Rentabilidade</b>		
				<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>	<b>Mês</b>	<b>2020</b>
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	62.772.946,36	15,38%		10.897.747.304,90	0,5760%	600	-0,89%	2,63%
BB Previdenciário RF TP XI 2022	6.582.702,73	1,61%		197.496.447,64	3,3331%	45	0,82%	5,03%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	16.564.719,53	4,06%		1.987.566.192,50	0,8334%	312	-3,69%	-2,23%
Caixa FI Brasil IMA-B	60.357.020,65	14,79%		6.019.680.821,86	1,0027%	905	-1,83%	0,54%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	60.335.445,56	14,78%		13.462.808.031,45	0,4482%	852	-0,56%	5,06%
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	12.854.594,30	3,15%		1.873.284.904,48	0,6862%	339	-3,64%	-2,24%
<b>7º – Inciso IV (até 40%)</b>	<b>109.328.897,79</b>	<b>26,79%</b>	<b>20,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>	<b>Mês</b>	<b>2020</b>
Itaú Alocação Ativa	64.210.343,04	15,73%		5.008.664.363,26	1,2820%	289	-0,12%	2,70%
Santander Ativo Renda Fixa (150)	18.192.922,41	4,46%		1.132.131.830,50	1,6070%	120	-0,35%	2,16%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	17.102.098,30	4,19%		1.372.728.315,02	1,2458%	189	-0,86%	1,71%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	8.050.016,83	1,97%		475.936.731,51	1,6914%	81	-0,35%	2,61%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	1.773.517,21	0,43%		1.131.802.857,33	0,1567%	120	-0,35%	2,16%
<b>Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>		
<b>Artigo 8º – Inciso II - A (até 20%)</b>	<b>14.688.330,24</b>	<b>3,60%</b>	<b>5,00%</b>	<b>PL Fundo</b>	<b>% PL</b>	<b>Cotista</b>	<b>Mês</b>	<b>2020</b>
Caixa Small Caps Ativo	7.488.094,55	1,83%		1.226.260.606,95	0,6106%	16.747	-1,39%	-5,36%
Caixa Infraestrutura	7.200.235,69	1,76%		523.396.542,73	1,3757%	9.681	-3,66%	-12,31%
<b>Consolidado</b>	<b>408.168.872,65</b>	<b>100,00%</b>						

### Aplicação por Instituição Financeira

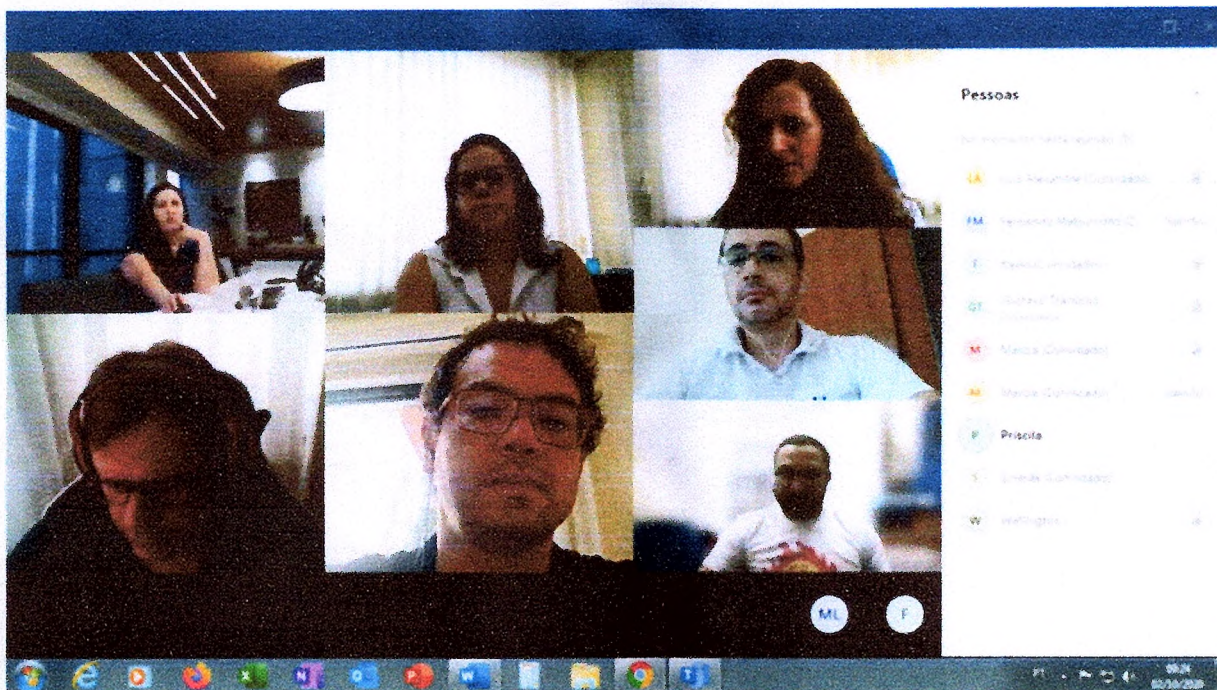
1- Títulos Públicos	64.684.215,49	15,85%
2- Caixa Econômica Federal	156.285.407,58	38,29%
3- Santander	19.966.439,62	4,89%
4- Brasil	85.920.368,62	21,05%
5- Bradesco	17.102.098,30	4,19%
6- Itaú	64.210.343,04	15,73%
<b>Total</b>	<b>408.168.872,65</b>	<b>100,00%</b>

# Reunião Comitê de Investimentos

IPMU &gt; Boas Práticas &gt; Reunião Comitê de Investimentos

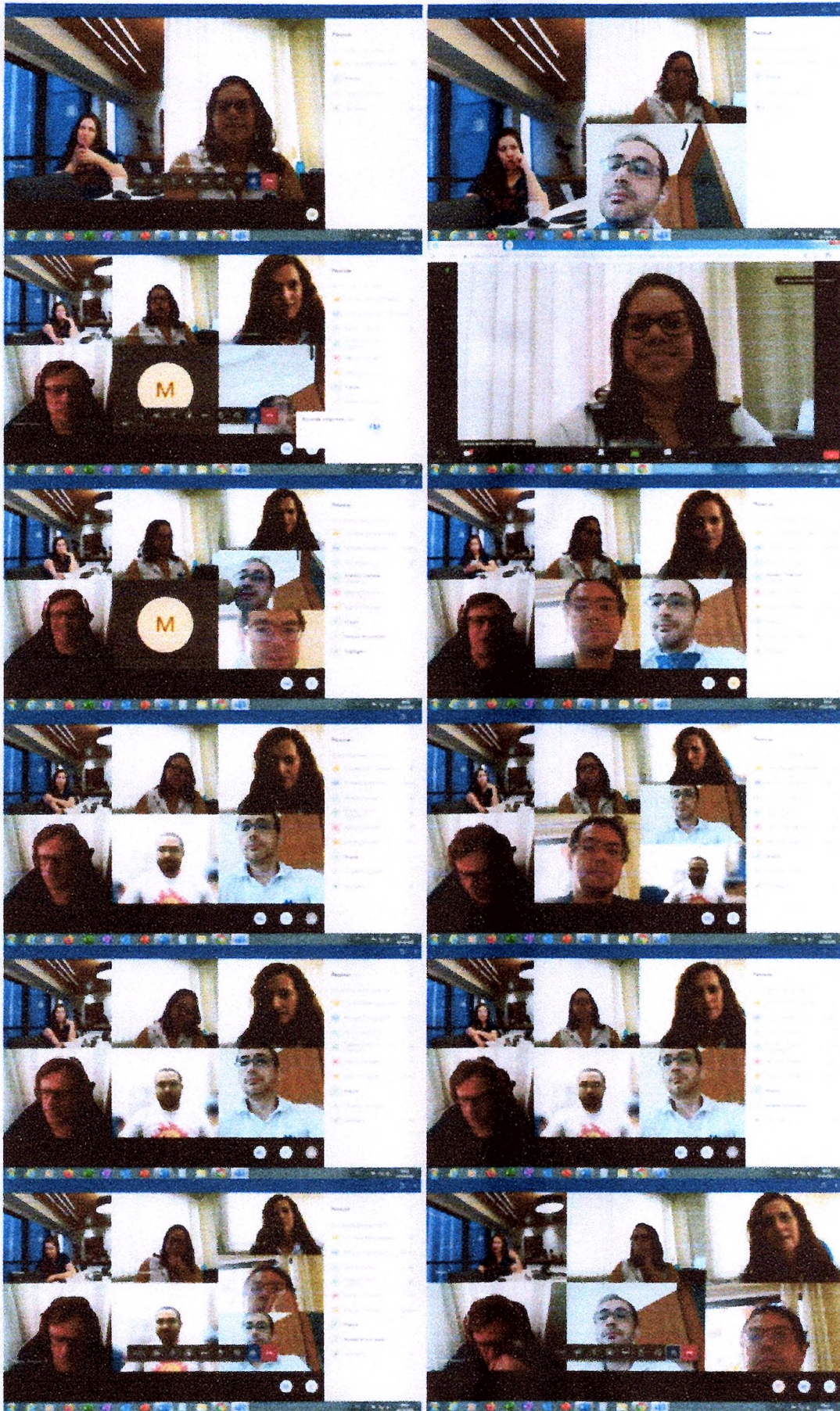
Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

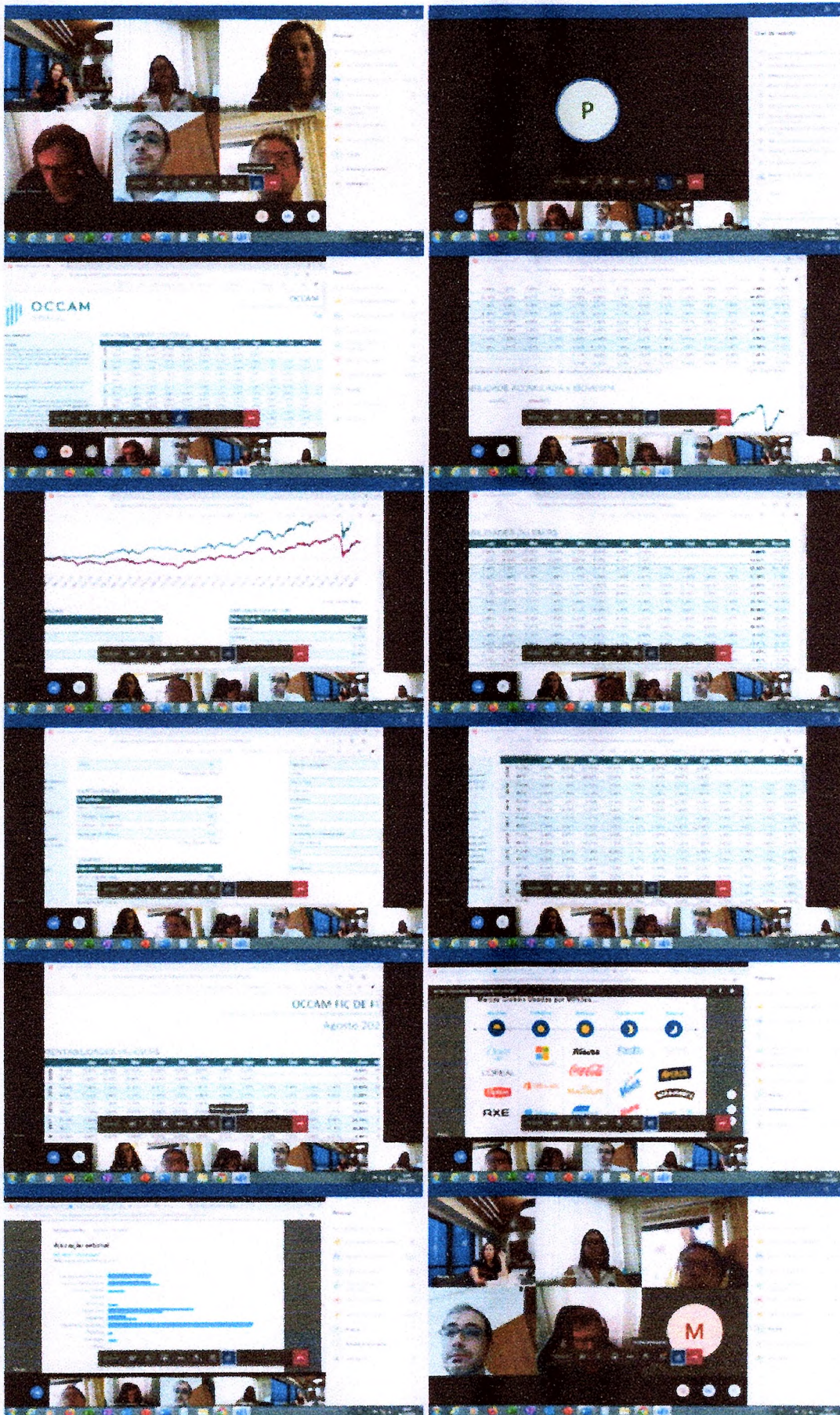
[IPMU Garante Renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP](#)

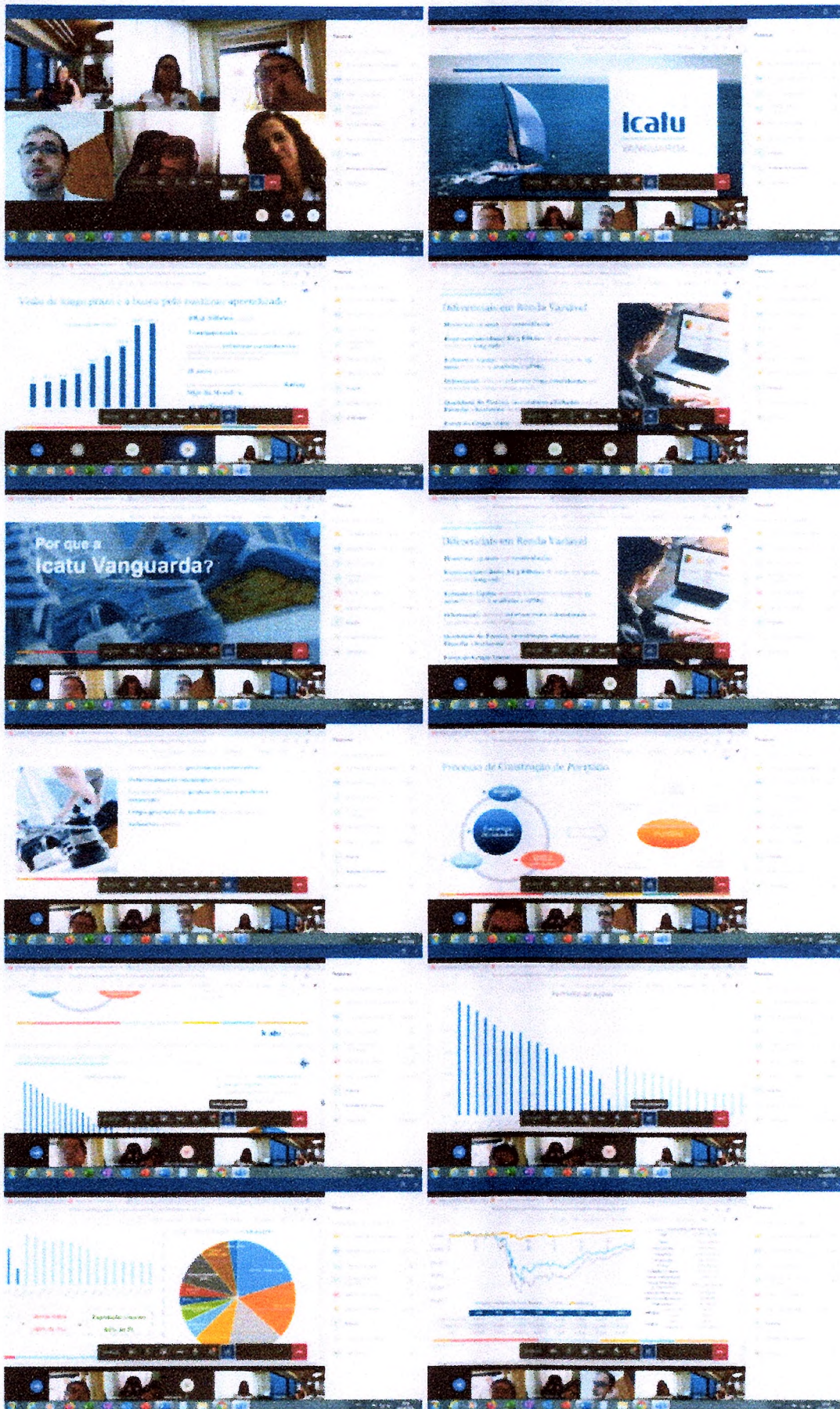


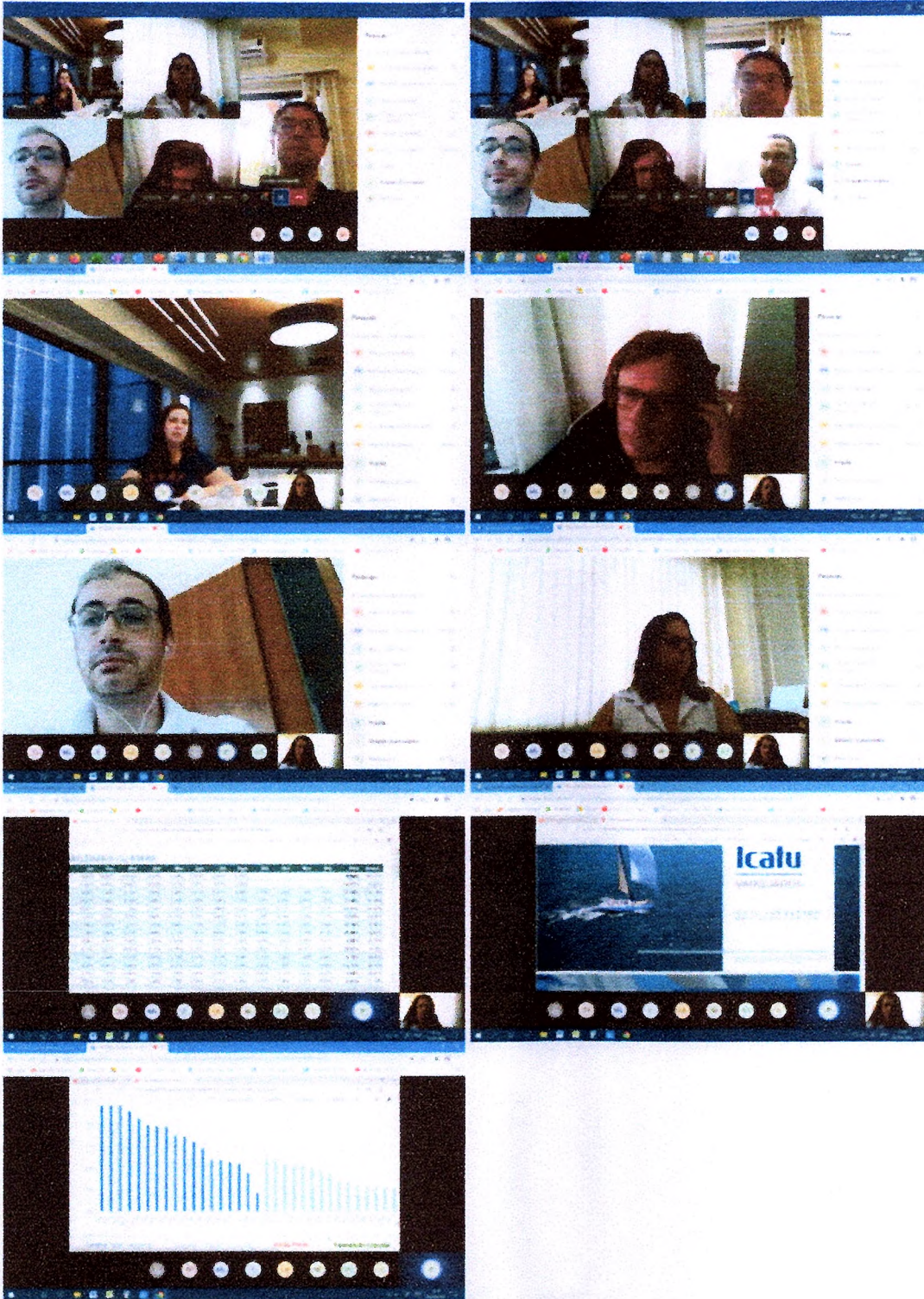
Reunião Virtual do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dois dias do mês de outubro de 2020, às nove horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams.

Pauta: Apresentação da Grid Agentes Autônomos de Investimentos.











# Atas do Comitê de Investimentos – 2020

IPMU > Transparência > Atas > Atas do Comitê de Investimentos > Atas do Comitê de Investimentos – 2020

[Voltar](#) Ano 2020

Mostrar 10  registros

Buscar:

## REFERÊNCIA

---

Referência

[10/ Outubro \(02 10 2020\)](#)

[09/ Setembro \(28 09 2020\)](#)

[09/ Setembro \(21 09 2020\)](#)

[09/ Setembro \(04 09 2020\)](#)

[08/ Agosto \(21 08 2020\)](#)

[08/ Agosto \(14 08 2020\)](#)

[08/ Agosto \(Parecer 14 08 2020\)](#)

[07/ Julho \(17 07 2020\)](#)

[07/ Julho \(13 07 2020\)](#)

[06/ Junho \(Parecer 17 07 2020\)](#)

[06/ Junho \(Parecer 17 06 2020\)](#)

[06/ Junho \(17 06 2020\)](#)

[05/ Maio \(Parecer 19 05 2020\)](#)

---

Referência

**REFERÊNCIA**

---

05/ Maio (28 05 2020)

05/ Maio (19 05 2020)

04/ Abril (Parecer 07 04 2020)

04/ Abril (24 04 2020)

04/ Abril (07 04 2020)

04/ Abril (02 04 2020)

02/ Fevereiro (Parecer 21 02 2020)

02/ Fevereiro (21 02 2020)

01/ Janeiro (Parecer 31 01 2020)

01/ Janeiro (24 01 2020)

01/ Janeiro (17 01 2020)

01/ Janeiro (16 01 2020)

01/ Janeiro (14 01 2020)

---

**Referência**

**Reunião**  
**Conselho Fiscal**  
**08/10/2020**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**08/10/2020 – Conselho Fiscal**

Ata da **Reunião Virtual** do **Conselho Fiscal** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos oito dias do mês de outubro de 2020, às catorze horas, por meio do aplicativo Zoom Meetings, com ID 763 8372 9154 – 4TVT6g, devido a pandemia do Covid-19, em atendimento ao Parecer Jurídico 032/2020, Portaria IPMU 016/2020 e ao Decreto Municipal 7306/2020, que estabeleceram procedimentos de isolamento social no âmbito da Administração Pública Municipal, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual, onde conectaram os Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Benedito de Oliveira Julio, Cícero José de Jesus Assunção, Ernely Fragozo e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Diretor Financeiro, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Diretora de Seguridade e Benefícios, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Diretora Administrativa, Sirleide da Silva, Presidente e Wellington Diniz, Controlador Interno). Aberta a reunião é colocado em votação o **Relatório de Prestação de Contas**, documentos acostado no processo **IPMU/154/2020**, encaminhados por e-mail para análise dos Conselheiros Fiscais. 1-) Demonstrativo Previdenciário. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição Previdenciária. 4-) Controle da Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 5-) Balancetes. A análise dos registros e movimento contábil efetuado no período se deu através dos Balancetes das Receitas, Balancetes das Despesas, Relatórios de Pagamentos e Conciliação Bancária. 6-) Despesa Administrativa. As despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação e de acordo com a legislação vigente. 7-) Relatório de Pagamentos. A Diretoria Financeira através do Departamento de Contabilidade cumpriu todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos. A execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o exercício de 2020. Quanto ao aspecto formal, foram obedecidos os limites orçamentários e todas as fases da despesa. 8-) Relatório de atendimento. 9-) Pesquisa de Satisfação referente ao período de julho a setembro. **10-) Relatórios das aplicações financeiras, processo IPMU/139/2020.** 11-) Relatório de Governança Corporativa referente ao 1º semestre de



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

2020, processo IPMU/018/2020. 12-) Certificado de Regularidade Previdenciária emitido em 03/10/2020 com validade até 01/04/2021. 13-) Extrato Previdenciário. Ao conceder a palavra aos membros, não houve a interposição de nenhum recurso, restando **aprovada sem ressalva, a Prestação de Contas do IPMU referente ao mês de setembro/2020 e as deliberações do Comitê de Investimentos**. Para finalizar a reunião os Conselheiros são informados: a-) 16º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem, on line, nos dias 14 e 15 de outubro; b-) Reunião on-line do Comitê de Investimentos nos dias 19/10, 22/10, 26/10, 27/10 e 29/10, através do aplicativo Microsoft Teams, aberta a todos os Conselheiros Administrativos e Fiscais; c-) Reunião Ordinária no dia 26/11 (quinta-feira) – 14h através do aplicativo Zoom e d-) Audiência Pública que será realizada em formato virtual no dia 30/10 (sexta-feira) – 10h através de mídia digital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às quinze horas e trinta minutos e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos presentes.

**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro

**Ireni Tereza Clarinda da Silva**  
Diretora de Segurança e Benefícios

**Márcia C F Famadas Rolim**  
Diretora Administrativa

**Rozemara Cabral M. Carvalho**  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

**Sirleide da Silva**  
Presidente

**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

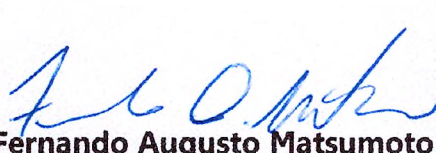



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

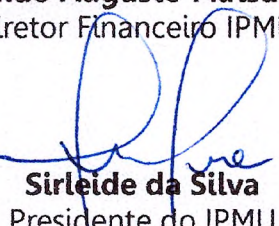
## **Parecer do Conselho Fiscal** **Prestação de Contas – Setembro/2020**

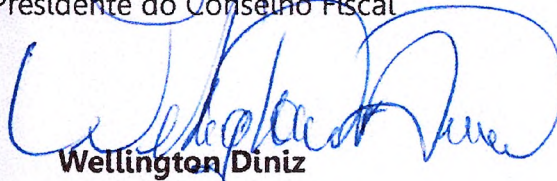
Em atendimento da Lei Municipal nº 2.650/2005, após análise dos documentos previdenciários, administrativos e financeiros, acostados no processo **IPMU/154/2020**, os membros do Conselho Fiscal constaram a **regularidade das contas do IPMU**, referente ao mês de **setembro/2020**, sem ressalvas.

Ubatuba, 08 de Outubro de 2020

  
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU

  
**Rozemara Cabral Mendes de Carvalho**  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

  
**Sirleide da Silva**  
Presidente do IPMU

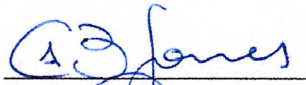
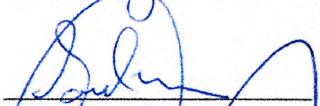
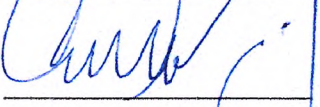
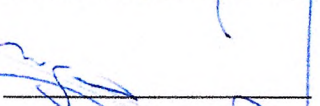
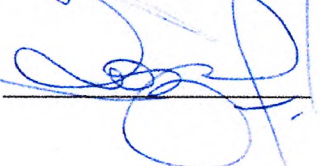
  
**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

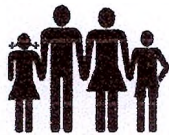


Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## **Conselho Fiscal** **Prestação de Contas – Setembro/2020**

Devido a pandemia do Covid-19, em atendimento ao Parecer Jurídico 032/2020, Portaria IPMU 016/2020 e ao Decreto Municipal 7306/2020, que estabeleceu procedimentos de isolamento social no âmbito da Administração Pública Municipal, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual, para atendimento da Lei Municipal nº 2.650/2005, a análise dos documentos previdenciários, administrativos e financeiros, acostados no processo IPMU/154/2020, ocorreu de forma individual pelos Conselheiros Fiscais, na sede do IPMU.

<b>Conselheiro</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Assinatura</b>
Antônio Carlos Berti Gomes	<u>07</u> /10/2020	<u>15:12</u>	
Benedito de Oliveira Julio	<u>07</u> /10/2020	<u>14:28</u>	
Cícero José de Jesus Assunção	<u>07</u> /10/2020	<u>11:30h</u>	
Ernely Fragoso	<u>07</u> /10/2020	<u>15:30h</u>	
Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	<u>08</u> /10/2020	<u>13h</u>	

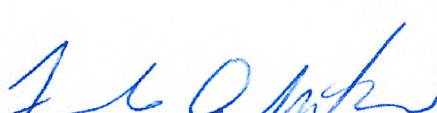



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

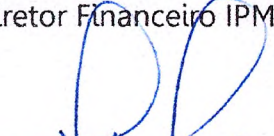
## **Parecer do Conselho Fiscal** **Prestação de Contas – Setembro/2020**

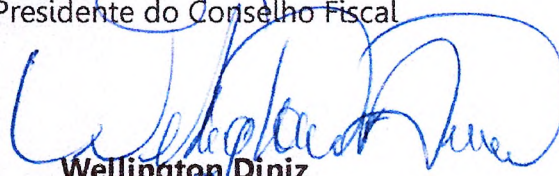
Em atendimento da Lei Municipal nº 2.650/2005, após análise dos documentos previdenciários, administrativos e financeiros, acostados no processo **IPMU/154/2020**, os membros do Conselho Fiscal constaram a **regularidade das contas do IPMU**, referente ao mês de **setembro/2020**, sem ressalvas.

Ubatuba, 08 de Outubro de 2020

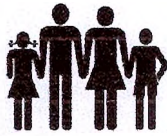
  
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU

  
**Rozemara Cabral Mendes de Carvalho**  
Vice-Presidente do Conselho Fiscal

  
**Sirleide da Silva**  
Presidente do IPMU

  
**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

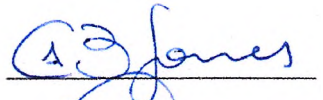
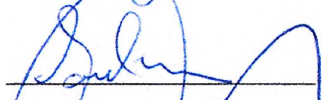
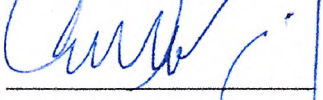
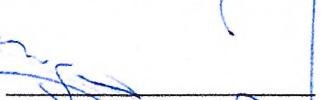





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

## **Conselho Fiscal** **Prestação de Contas – Setembro/2020**

Devido a pandemia do Covid-19, em atendimento ao Parecer Jurídico 032/2020, Portaria IPMU 016/2020 e ao Decreto Municipal 7306/2020, que estabeleceu procedimentos de isolamento social no âmbito da Administração Pública Municipal, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual, para atendimento da Lei Municipal nº 2.650/2005, a análise dos documentos previdenciários, administrativos e financeiros, acostados no processo IPMU/154/2020, ocorreu de forma individual pelos Conselheiros Fiscais, na sede do IPMU.

<b>Conselheiro</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Assinatura</b>
Antônio Carlos Berti Gomes	<u>07</u> /10/2020	<u>15:12</u>	
Benedito de Oliveira Julio	<u>07</u> /10/2020	<u>14:28</u>	
Cícero José de Jesus Assunção	<u>07</u> /10/2020	<u>11:30h</u>	
Ernely Fragoso	<u>07</u> /10/2020	<u>15:30h</u>	
Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	<u>08</u> /10/2020	<u>13h</u>	

# Relatório de Prestação de Contas

## Conselho Fiscal

### Setembro/2020



[DIRETORIA EXECUTIVA]

IPMU/154/2020

*Handwritten signature and notes in blue ink, including the word "Anexo" and other illegible scribbles.*

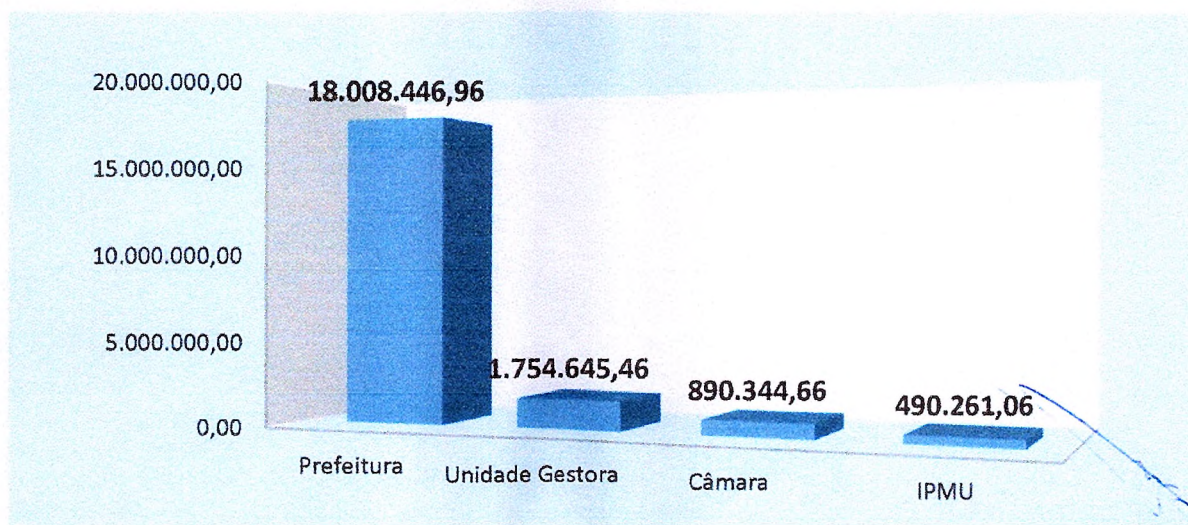


**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

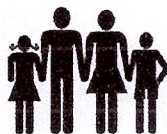
**1-) Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses**

No “Demonstrativo Previdenciário”, constam informações referentes aos repasses ao Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba, das contribuições previdenciárias, “patronal”, “servidor” e “cobertura do déficit atuarial”. Todos os repasses foram efetuados dentro dos prazos pela Prefeitura Municipal de Ubatuba e Câmara Municipal de Ubatuba.

	Contribuição Previdenciária	Unidade Gestora	Total
Janeiro	2.073.874,94	189.282,73	2.263.157,67
Fevereiro	2.169.456,50	189.296,78	2.358.753,28
Março	2.184.624,28	205.513,48	2.390.137,76
Abril	2.187.835,32	197.410,44	2.385.245,76
Maio	2.172.686,49	197.410,44	2.370.096,93
Junho	2.154.997,86	197.410,44	2.352.408,30
Julho	2.155.315,80	197.410,44	2.352.726,24
Agosto	2.146.488,55	197.410,44	2.343.898,99
Setembro	2.143.772,94	183.500,27	2.327.273,21
	19.389.052,68	1.754.645,46	21.143.698,14



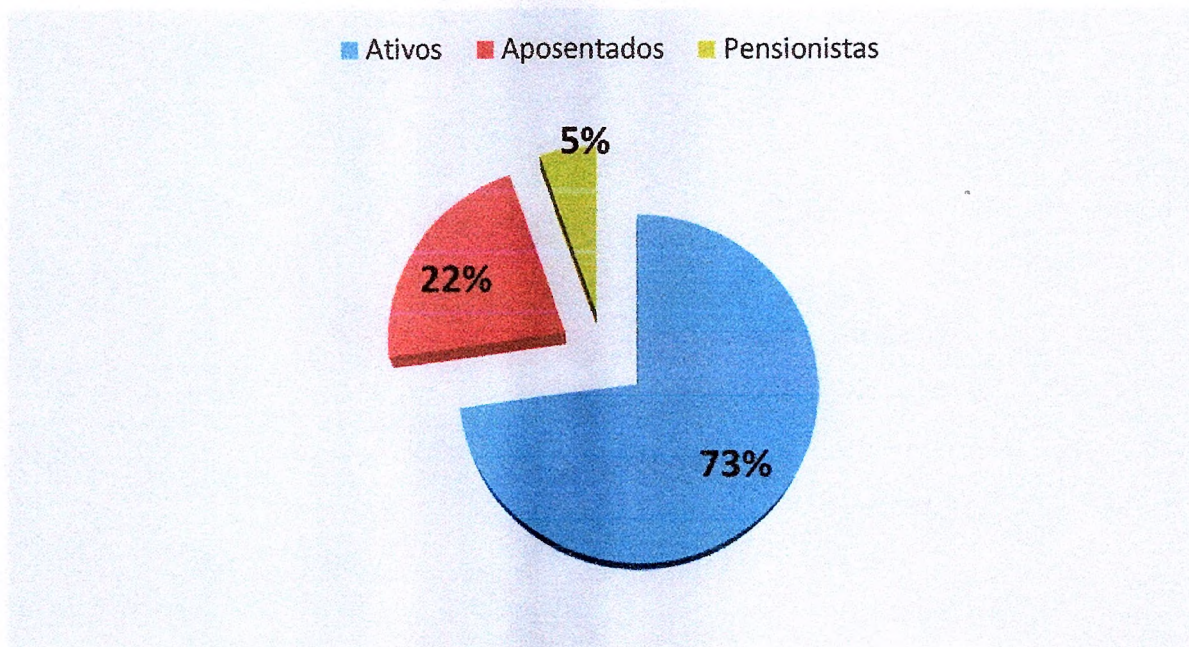
*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'De Sá' and other illegible markings.*



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

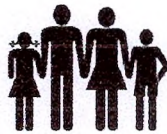
## 2-) Resumo dos Segurados

	Segurados Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total
Prefeitura	1.990	33	7	2.030
Câmara	35	1	1	37
Instituto	9	574	142	725
<b>Total</b>	<b>2.034</b>	<b>608</b>	<b>150</b>	<b>2.792</b>



## 3-) Controle da Contribuição Previdenciária x Folha dos Inativos

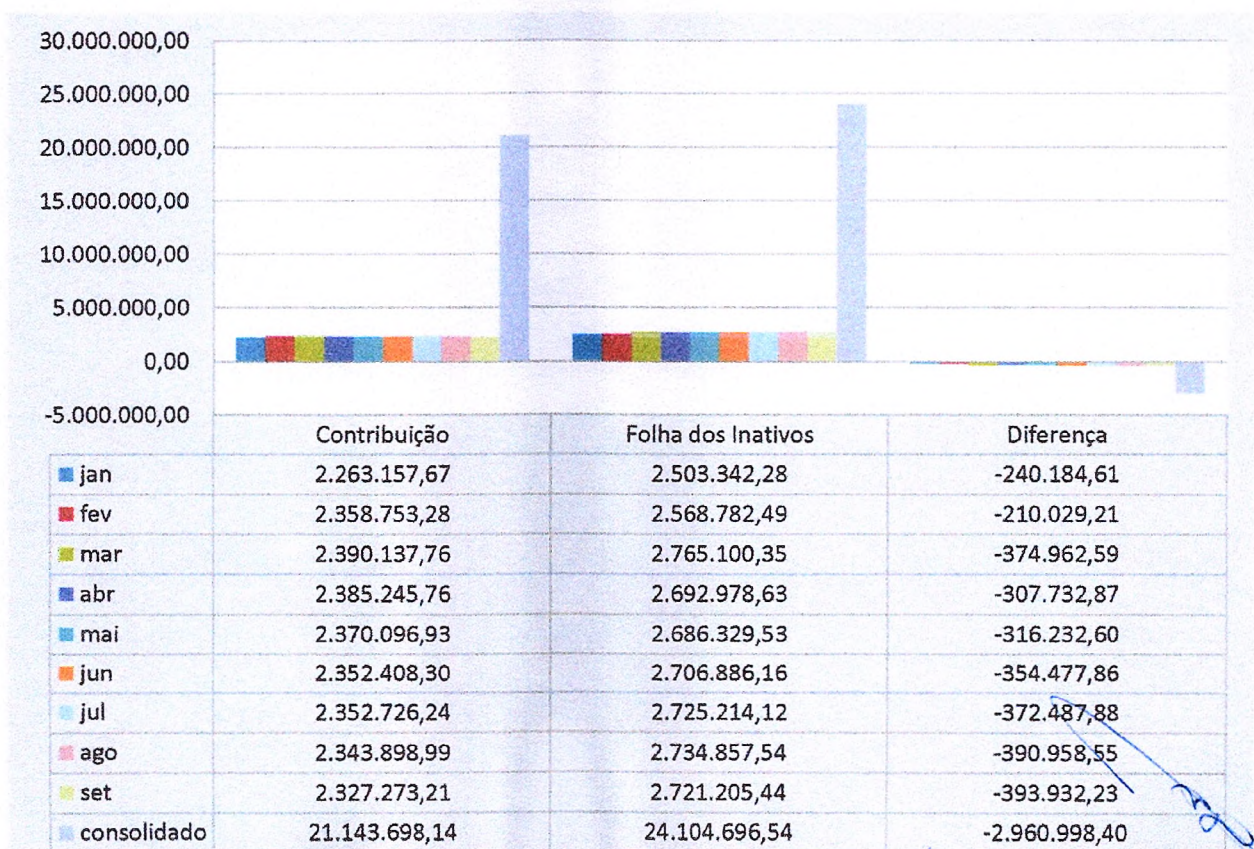
No encerramento do mês de setembro/2020, as "**Despesas com a Folha dos Inativos**" representou o custo de **R\$ 24.104.696,54** (vinte e quatro milhões cento e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos). Considerando a arrecadação com as "**Contribuições Previdenciárias**" de **R\$ 19.389.052,68** (dezenove milhões trezentos e oitenta e nove mil cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), mais o "**Repasse da Unidade Gestora Única**" de **R\$ 1.754.645,46** (um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), totalizando **R\$ 21.143.698,15** (vinte e um milhões cento e quarenta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos) verificamos a existência de **Déficit Financeiro** no valor de **R\$ 2.960.998,40** (dois milhões novecentos e sessenta mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) quando comparado com a "**Despesa com os Inativos**".



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	Contribuição Previdenciária	Unidade Gestora	Total 1	Folha dos Inativos	Saldo
Janeiro	2.073.874,94	189.282,73	2.263.157,67	2.503.342,28	-240.184,61
Fevereiro	2.169.456,50	189.296,78	2.358.753,28	2.568.782,49	-210.029,21
Março	2.184.624,28	205.513,48	2.390.137,76	2.765.100,35	-374.962,59
Abril	2.187.835,32	197.410,44	2.385.245,76	2.692.978,63	-307.732,87
Mai	2.172.686,49	197.410,44	2.370.096,93	2.686.329,53	-316.232,60
Junho	2.154.997,86	197.410,44	2.352.408,30	2.706.886,16	-354.477,86
Julho	2.155.315,80	197.410,44	2.352.726,24	2.725.214,12	-372.487,88
Agosto	2.146.488,55	197.410,44	2.343.898,99	2.734.857,54	-390.958,55
Setembro	2.143.772,94	183.500,27	2.327.273,21	2.721.205,44	-393.932,23
	19.389.052,68	1.754.645,46	21.143.698,14	24.104.696,54	-2.960.998,40



*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Antonio' and other illegible marks.*



**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

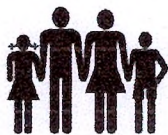
**4-) Balancete da Despesa**

As "Despesas" no período de jan/ago de 2020 foram de **R\$ 23.247.244,41** (vinte e três milhões duzentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). As despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação e de acordo com a legislação vigente:

✚ R\$ 25.126.419,30 (despesas previdenciárias)

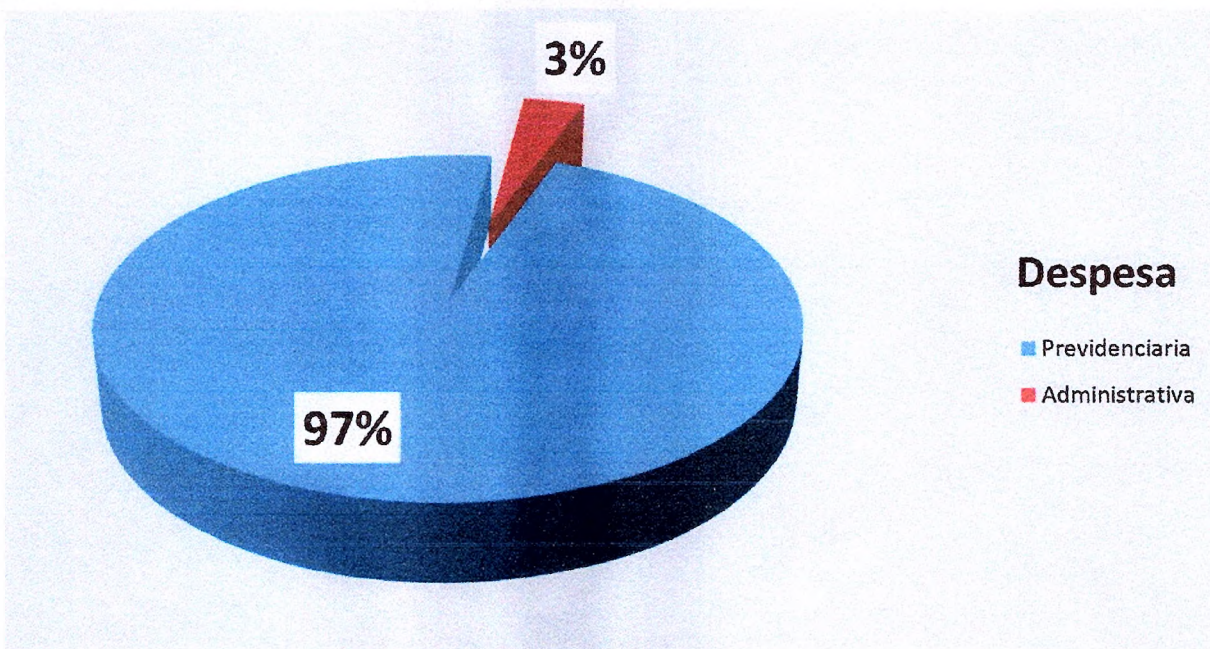
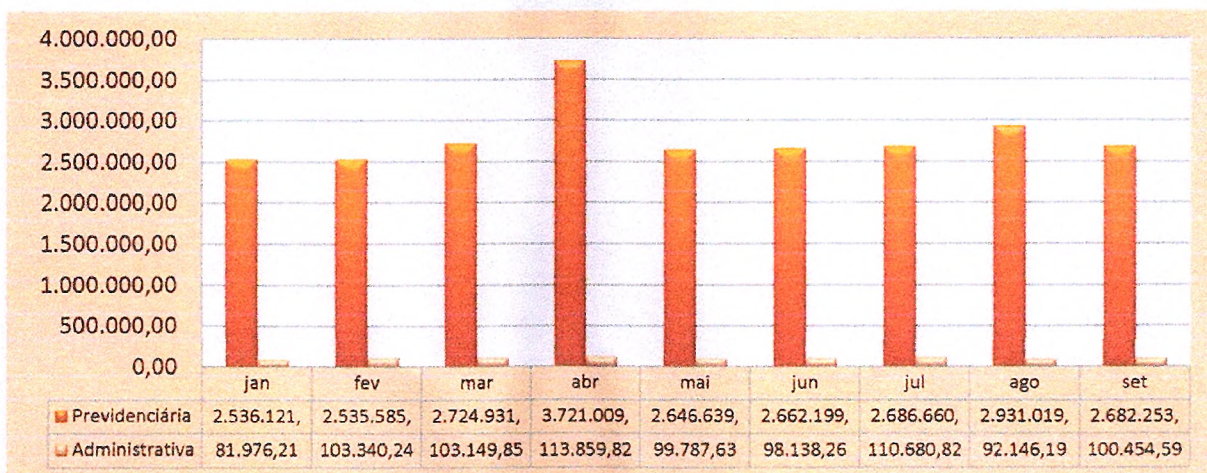
✚ R\$ 903.533,61 (despesas administrativas)

Despesa Previdenciária	Orçamento	Saldo Anterior	Mês	Acumulado
<b>Orçada</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>22.444.165,39</b>	<b>2.682.253,91</b>	<b>25.126.419,30</b>
Aposentadoria	36.000.000,00	19.150.867,69	2.311.653,17	21.462.520,86
Pensão	4.750.000,00	3.045.913,91	368.104,64	3.414.018,55
Sentença Judicial	500.000,00	242.915,06	2.496,10	245.411,16
Indenização e Restituição	10.000,00	4.468,73	0,00	4.468,73
Despesa Administrativa	Orçamento	Saldo Anterior	Mês	Acumulado
<b>Orçada</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>803.079,02</b>	<b>100.454,59</b>	<b>903.533,61</b>
Salário Família	500,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Pessoal	990.000,00	535.929,37	59.887,67	595.817,04
Vencimentos Pessoal Variáveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigaçao INSS	40.000,00	990,39	0,00	990,39
Obrigações IPMU	160.000,00	60.977,57	7.415,47	68.393,04
Cobertura Déficit	30.000,00	11.257,36	1.369,00	12.626,36
Outros Benefício	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Diária	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	40.000,00	16.113,17	1.993,91	18.107,08
Despesa de Locomoção	30.000,00	3.135,14	0,00	3.135,14
Serviço de Consultoria	102.000,00	37.565,00	4.900,00	42.465,00
Serviço Pessoa Física	10.000,00	200,00	0,00	200,00
Serviço de Pessoa Jurídica	300.000,00	78.860,88	18.178,54	97.039,42
Serviço Tecnologia Informação	108.000,00	47.912,14	6.710,00	54.622,14
Obra	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Material permanente	40.000,00	10.138,00	0,00	10.138,00
	Orçada	Saldo Anterior	Mês	Acumulado
<b>Despesa Administrativa</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>803.079,02</b>	<b>100.454,59</b>	<b>903.533,61</b>
<b>Despesa Previdenciária</b>	<b>41.260.000,00</b>	<b>22.444.165,39</b>	<b>2.682.253,91</b>	<b>25.126.419,30</b>
<b>Total</b>	<b>43.300.000,00</b>	<b>23.247.244,41</b>	<b>2.782.708,50</b>	<b>26.029.952,91</b>



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Cássio'.*



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**5-) Balancete da Receita**

As "Receitas Orçamentárias" no período de jan/set foram de **R\$ 24.070.111,89** (vinte e quatro milhões setenta mil cento e onze reais e oitenta e nove centavos). O "Repasse da Unidade Gestora" no período foi de **R\$ 1.733.629,58** (um milhão setecentos e trinta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos).

SETEMBRO	ORÇAMENTO	ANTERIOR	MÊS	CONSOLIDADO
<b>Contribuição Servidor</b>	<b>11.187.000,00</b>	<b>6.515.920,64</b>	<b>808.388,77</b>	<b>7.324.309,41</b>
Contribuição Servidor PMU	10.100.000,00	5.850.653,84	725.888,41	6.576.542,25
Contribuição Servidor Câmara	452.000,00	288.690,02	34.219,93	322.909,95
Contribuição Servidor IPMU	108.000,00	41.277,08	5.019,70	46.296,78
Contribuição Servidor Licenciado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Rescisão	20.000,00	12.611,66	3.003,81	15.615,47
Contribuição Servidor Inativo	480.000,00	310.430,31	38.700,59	349.130,90
Contribuição Pensionista	25.000,00	12.257,73	1.556,33	13.814,06
<b>Outras Receitas</b>	<b>875.000,00</b>	<b>553.258,71</b>	<b>69.913,97</b>	<b>623.172,68</b>
COMPREV	860.000,00	550.629,29	68.977,37	619.606,66
Outras Restituições	15.000,00	2.629,42	936,60	3.566,02
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>3.358.329,68</b>	<b>-42.789,31</b>	<b>3.315.540,37</b>
Títulos do Tesouro	3.600.000,00	2.725.985,83	0,00	2.725.985,83
Remuneração Renda Fixa	5.500.000,00	632.343,85	-42.789,31	589.554,54
<b>Contribuição Patronal</b>	<b>18.838.000,00</b>	<b>10.755.149,91</b>	<b>1.345.150,19</b>	<b>12.100.300,10</b>
Contribuição Patronal PMU	15.000.000,00	8.648.466,98	1.073.111,39	9.721.578,37
Contribuição Patronal Câmara	700.000,00	426.474,27	50.552,22	477.026,49
Contribuição Patronal IPMU	160.000,00	60.978,11	7.415,47	68.393,58
Contribuição Patronal Rescisão	30.000,00	18.382,53	4.437,45	22.819,98
Contribuição Patronal (PMU Déficit)	2.790.000,00	1.511.361,56	198.112,73	1.709.474,29
Contribuição Patronal (Câmara Déficit)	125.000,00	74.832,06	9.332,72	84.164,78
Contribuição Patronal (IPMU Déficit)	30.000,00	11.483,73	1.369,00	12.852,73
Contribuição Patronal (Rescisão Déficit)	3.000,00	3.170,67	819,21	3.989,88
<b>Dívida Patronal</b>	<b>750.000,00</b>	<b>533.753,62</b>	<b>73.055,52</b>	<b>606.809,14</b>
Parcelamento da dívida PMU	180.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00
Juros parcelamento dívida PMU	570.000,00	413.753,62	58.055,52	471.809,14
<b>Unidade Gestora Única</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78.613,82</b>	<b>10.683,23</b>	<b>89.297,05</b>
Câmara Municipal (Unidade Gestora)	150.000,00	78.613,82	10.683,23	89.297,05
<b>Total Orçamentário (1)</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>21.795.026,38</b>	<b>2.264.402,37</b>	<b>24.059.428,75</b>
<b>Unidade Gestora Prefeitura</b>		<b>Anterior</b>	<b>Mês</b>	<b>Consolidado</b>
		<b>1.560.812,45</b>	<b>172.817,13</b>	<b>1.733.629,58</b>
<b>Resultado Final</b>		<b>Anterior</b>	<b>Mês</b>	<b>Consolidado</b>
		<b>23.355.838,83</b>	<b>2.437.219,50</b>	<b>25.793.058,33</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Cássio" and "Rafael".*



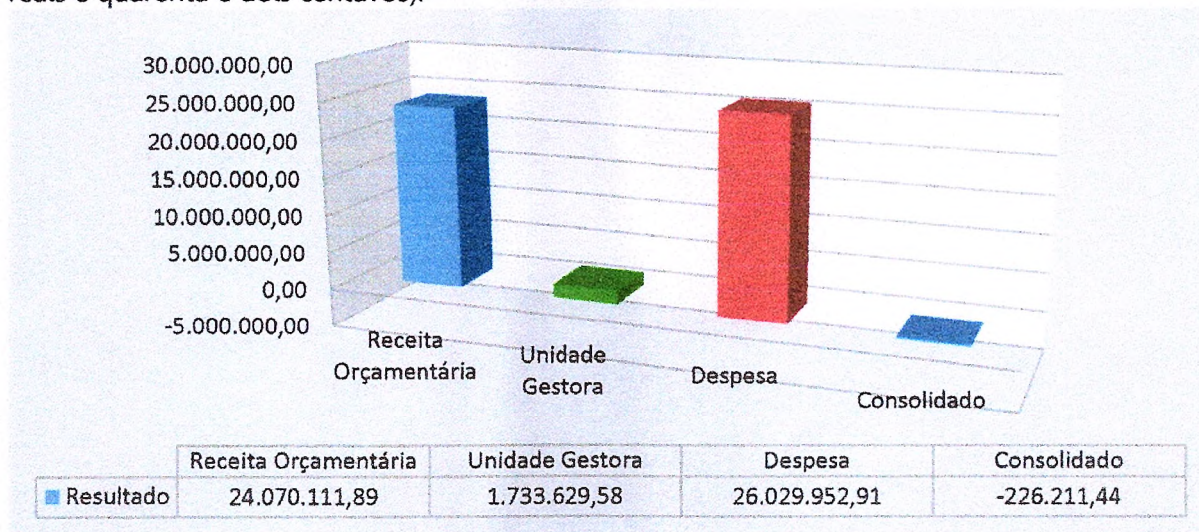


## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 6-) Balancete da Despesa x Balancete da Receita

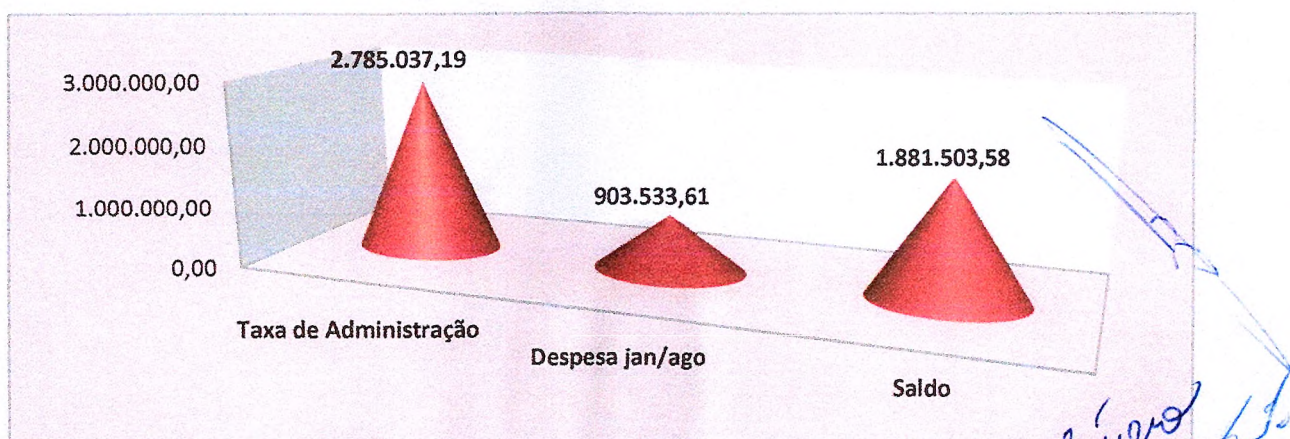
Confrontando a "RECEITA ORÇAMENTÁRIA" e a "DESPESA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA" no encerramento do período, constatamos que o IPMU teve um "Déficit Financeiro" de R\$ 2.192.607,42 (dois milhões cento e noventa e dois mil seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos).



### 7-) Despesa Administrativa

A "Taxa de Administração" é o percentual definido em lei para custear as despesas administrativas voltadas à organização e funcionamento do RPPS, conforme dispõe a Lei 9.717/98. De acordo com o Art. 17, §3º da Portaria MPAS nº 402/2008, o IPMU pode utilizar 2% do valor total da folha de pagamento dos ativos, inativos e pensionistas do exercício financeiro anterior para custear as despesas administrativas.

- ✚ Taxa de Administração 2020.....: R\$ 2.785.037,19
- ✚ Despesa jan/agosto.....: R\$ 903.533,61



*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Cássio' and other illegible signatures.*



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### 8-) Relatório de Pagamentos

A Diretoria Financeira através do Departamento de Contabilidade cumpriu todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos. A execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o exercício de 2020. Quanto ao aspecto formal, foram obedecidos os limites orçamentários e todas as fases da despesa.

Julho..... R\$ 2.782.733,56  
Consolidado.....R\$ 26.029.651,25

### 9-) Processo IPMU/174/2018 – Pesquisa de Satisfação

O IPMU mantém no seu site **PESQUISA DE SATISFAÇÃO** de forma permanente, com o objetivo de avaliar o atendimento, ambiente físico, comunicação com os segurados e as ações desenvolvidas pela Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal. Além de fornecer um canal de comunicação onde os servidores possam expressar sua opinião sobre os serviços, permite também identificar os pontos positivos e negativos do atendimento oferecido pela Diretoria Executiva do IPMU. Na avaliação dos resultados, a Diretoria Executiva busca adotar medidas corretivas, reorientando e ajustando a prestação dos serviços.

No período de **julho/setembro de 2020** contamos com a participação de 23 servidores ativos e inativos:

	Ativo	Aposentado	Pensionista		Total
Você é	12	10	1		23

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Total
Atendimento IPMU	12	7	1	3	23

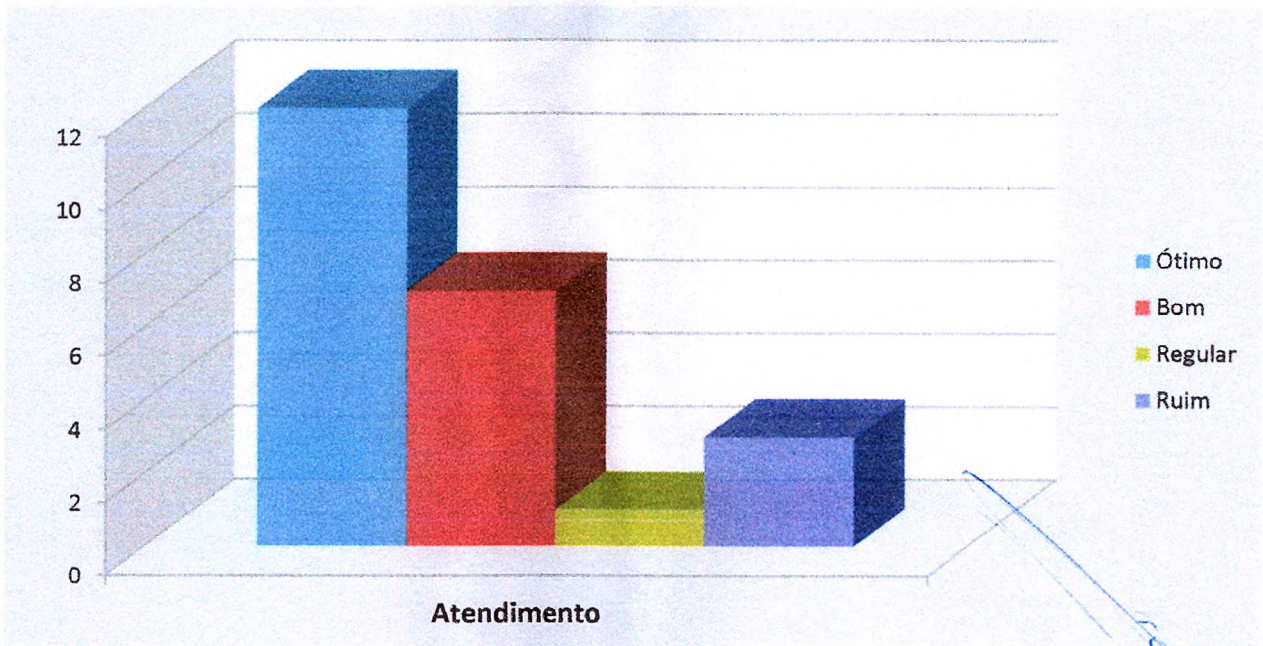
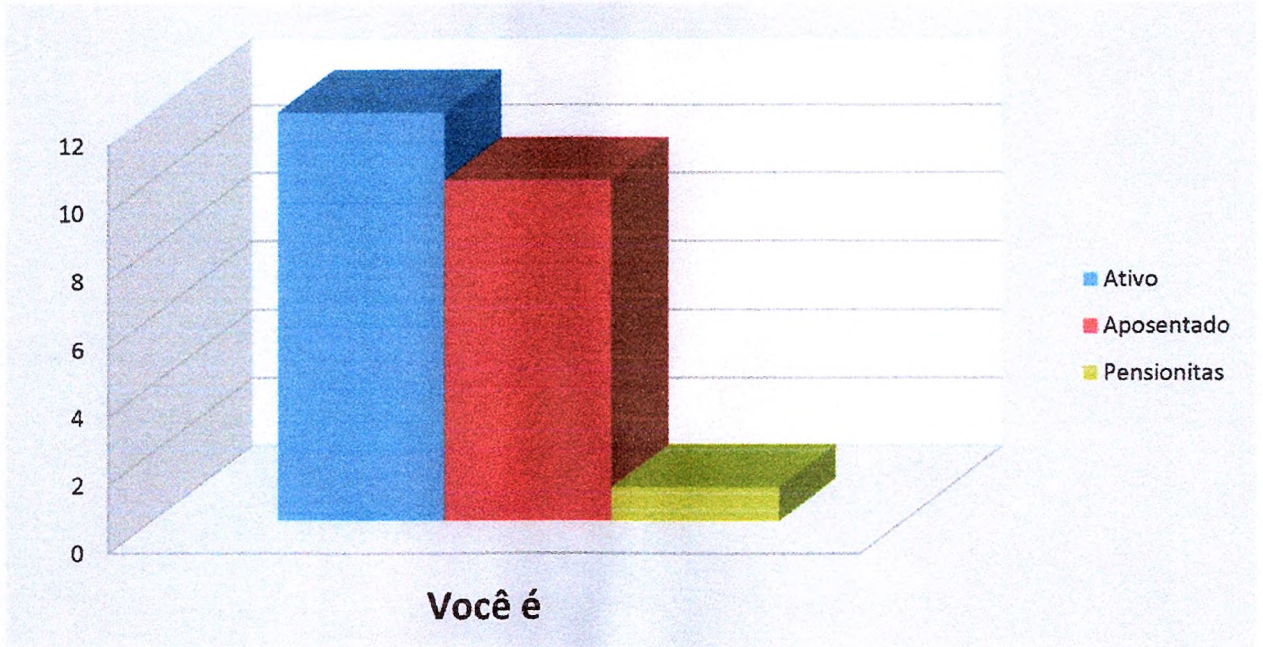
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Total
Ambiente físico	11	9	0	3	23

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Total
Site	9	8	3	3	23

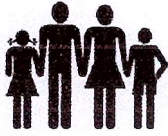
*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Cássio' and 'A5'.*



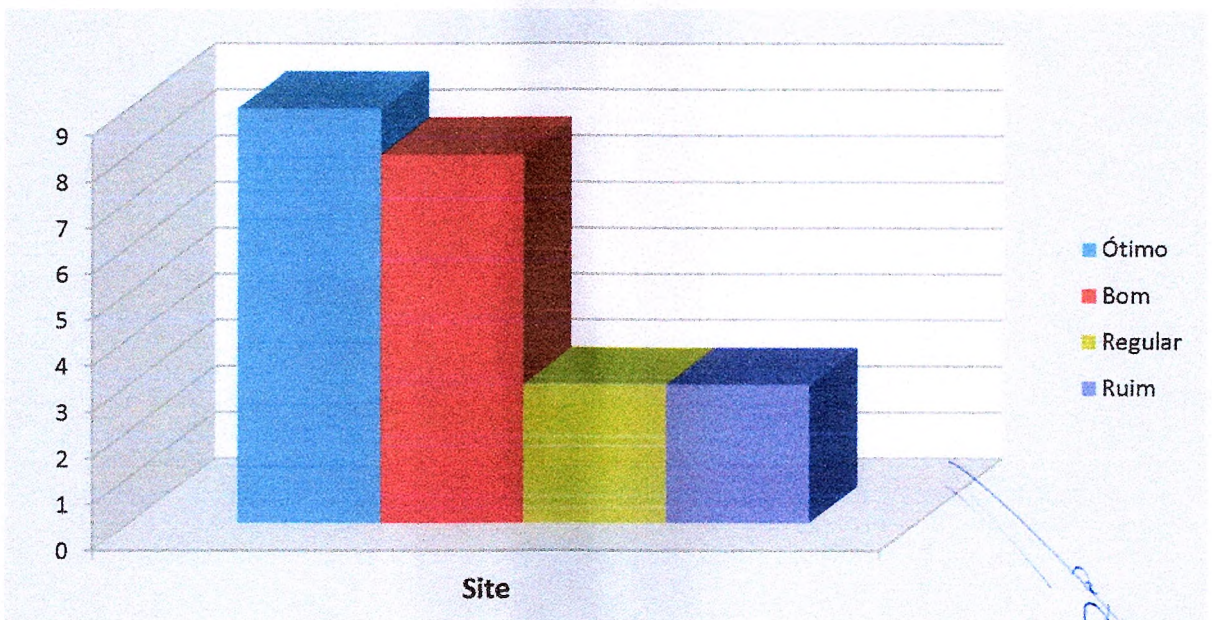
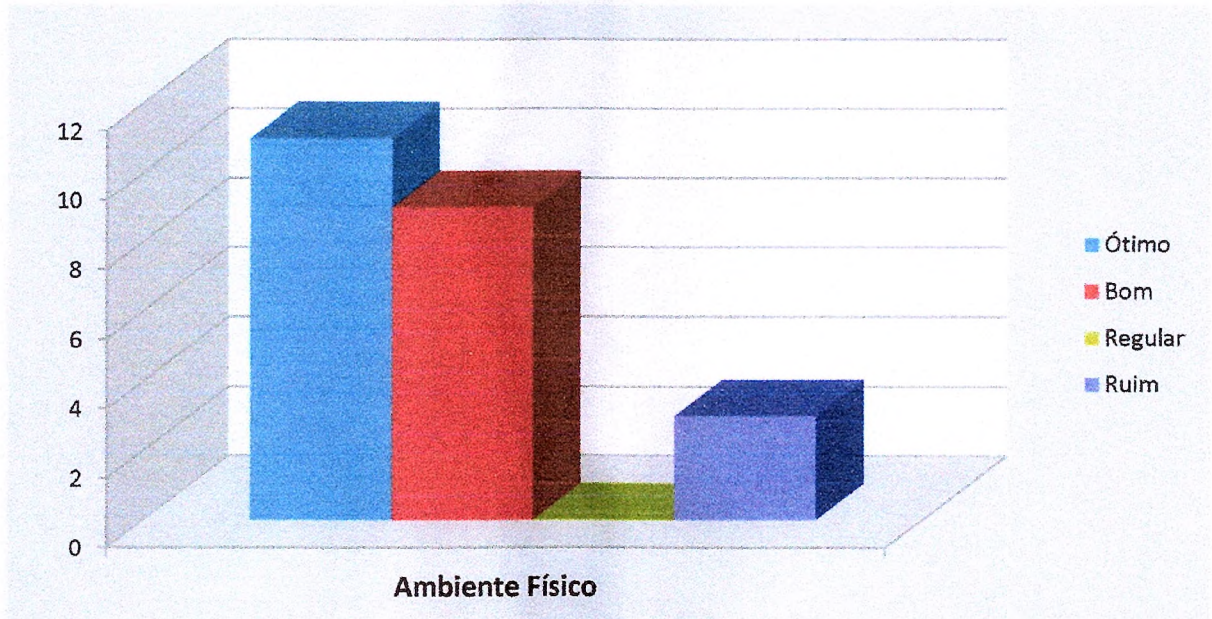
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Cássio" and other illegible marks.*



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba




*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Aires" and other illegible scribbles.*



**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**10-) Certificado de Regularidade Previdenciária.**

 **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA**  
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CNP**

Ente Federativo: Ubatuba UF: SP  
CNPJ Principal: 46.482.857/0001-96

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 2006, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**


Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 9.717, de 1998:

- I - Realização de transferências voluntárias de recursos pela União;
- II - Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avulsos e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União;
- III - Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

A autenticação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: [www.sistema.previdencia.gov.br](http://www.sistema.previdencia.gov.br), pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi expedido.



EMITIDO EM 03/10/2020  
VÁLIDO ATÉ 01/04/2021

Nº 987209 -  
189962

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Município de Ubatuba - SP

Ente Federado: Município de Ubatuba - SP

CNPJ Principal: 46.482.887/0001-96

CRP Vigente: Nº 567209-189962, emitido em 03/10/2020. Estará vigente até 01/04/2021

Data Pesquisa: 06/10/2020

<b>Análise da Legislação</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Aliquotas)	Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas- Aliquotas)	Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	Regular
Encaminhamento da legislação à SPS	Regular
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	Regular

<b>Auditoria dos RPPS</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos - Decisão Administrativa	Regular
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	Regular
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular
Escrituração Contábil - Consistência das informações - Decisão Administrativa	Regular
Unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	Regular

<b>Equilíbrio Financeiro e Atuarial</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular

<b>Informações Contábeis</b>	
<b>Critério(s)</b>	<b>Situação</b>
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular

### **Informações Previdenciárias e Repasses**

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Aviso" and other illegible scribbles.*



**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Informações Financeiras e Repasses	
Critério(s)	Situação
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento à SPPS	Regular

Investimentos dos Recursos Previdenciários	
Critério(s)	Situação
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Regular
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento à SPPS	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Regular
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento a partir de 2017	Regular

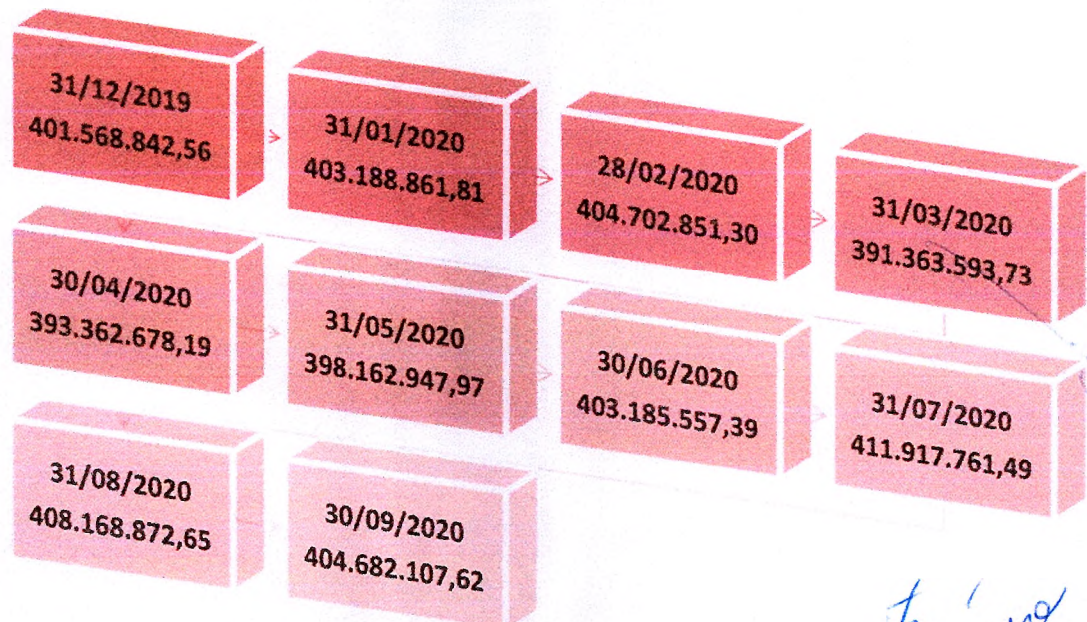
Outros	
Critério(s)	Situação
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	Regular
Existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	Regular
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	Regular

Para tirar dúvidas sobre o extrato ou demais bens relacionados aos RPPS entre em contato por meio do sistema [SEACON@SPPS](mailto:SEACON@SPPS) ou pelo telefone (51) 3221-6555.

**11-) Processo IPMU/139/2020 - Relatórios das aplicações**

O saldo das aplicações financeiras em 2020 sofre com a volatilidade do mercado financeiro, devido à evolução da crise Covid 19.

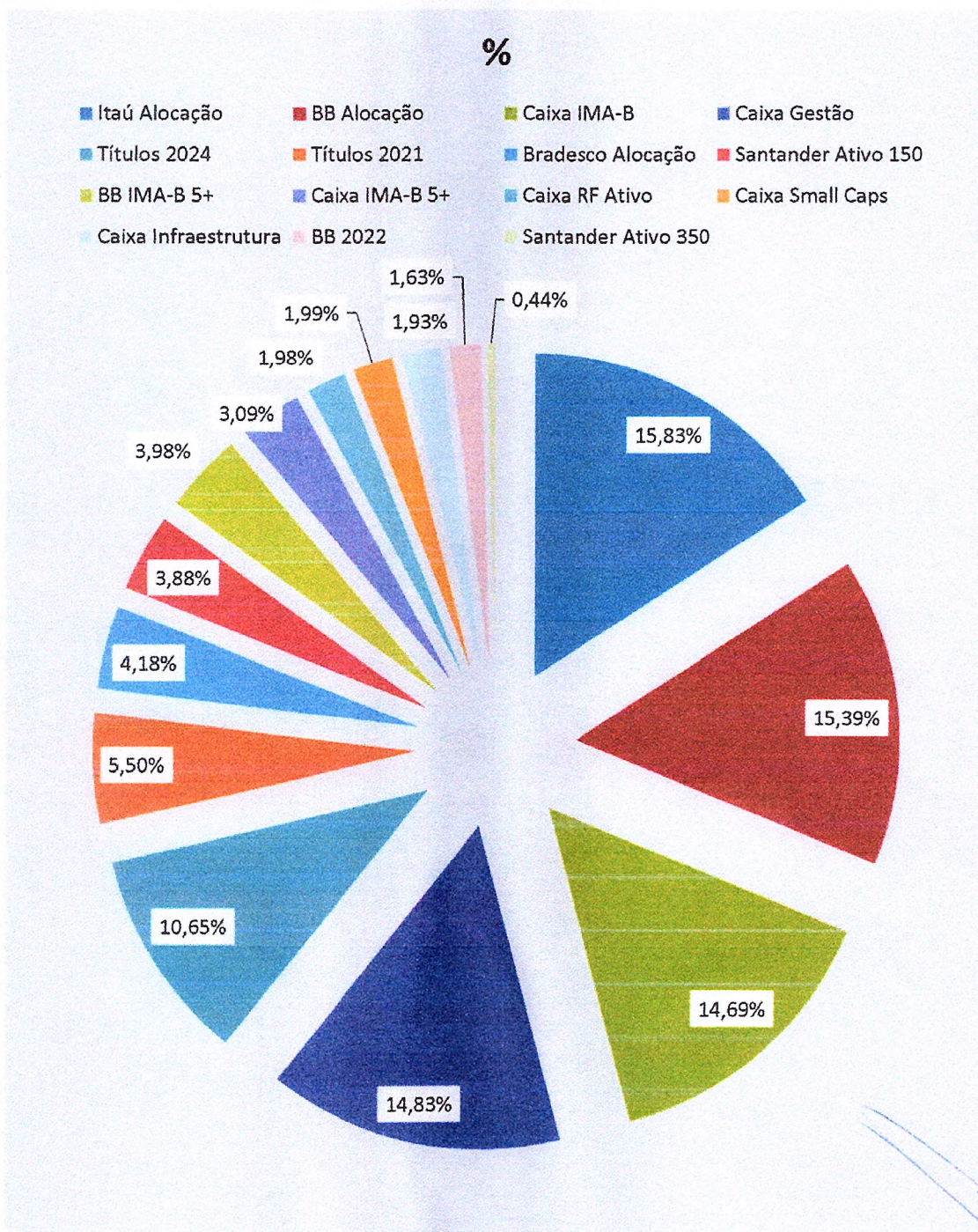
O IPMU encerrou 2019 com patrimônio de **R\$ 401.568.842,56** e no dia 30/09/2020, apresenta patrimônio de **R\$ 404.682.107,62**.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

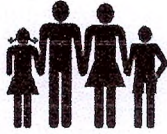


**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

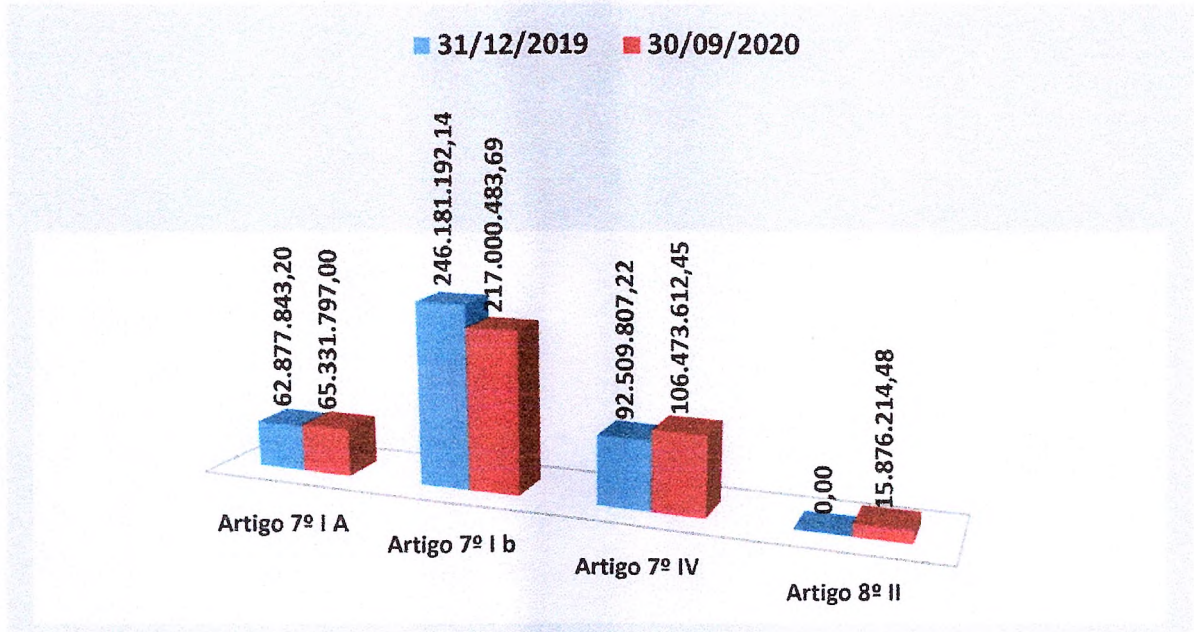


*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



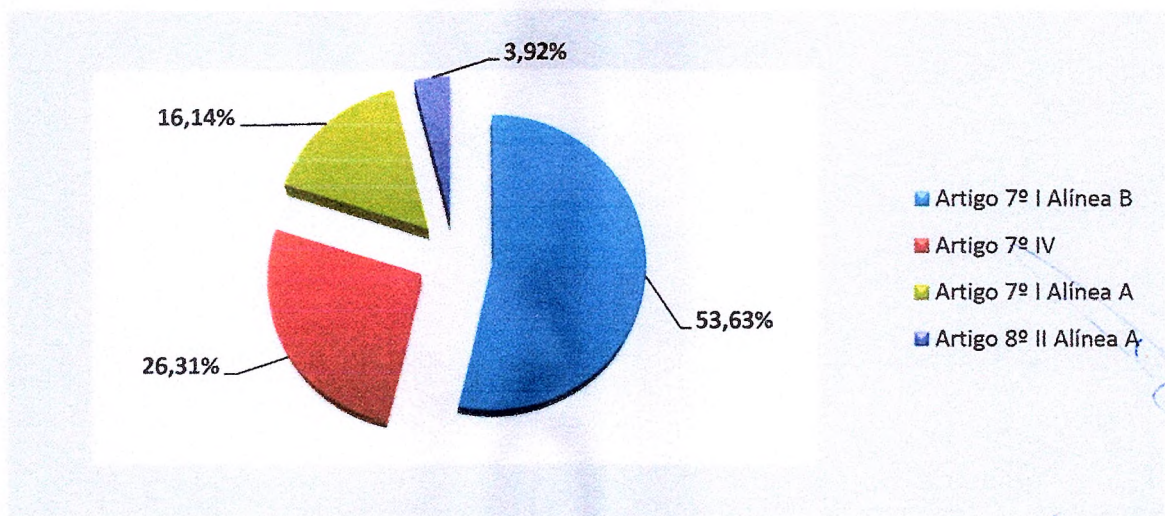


### Aplicação por enquadramento



### Diversificação por classe de ativos

Com relação à diversificação por classe de ativos/fatores de risco, observamos a seguinte distribuição:

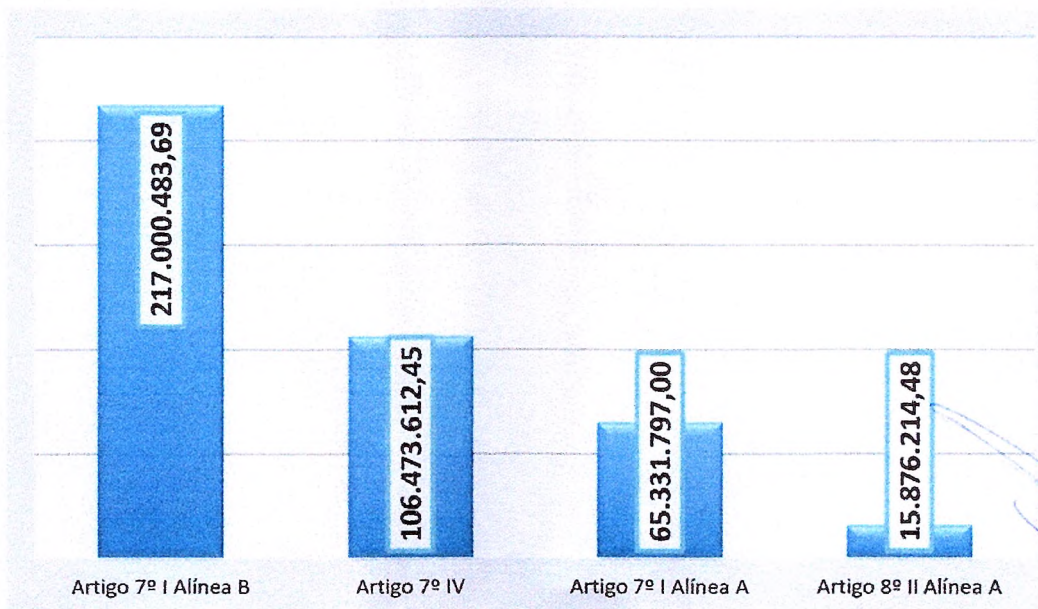
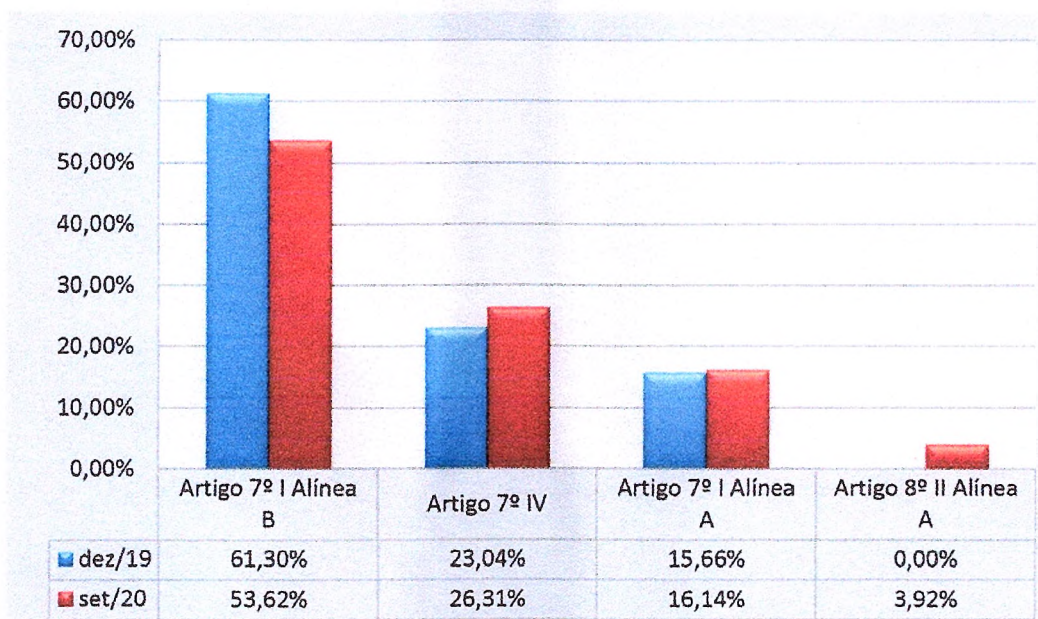


WA

*Handwritten signatures and initials:*  
Aires  
Antônio  
B.D.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

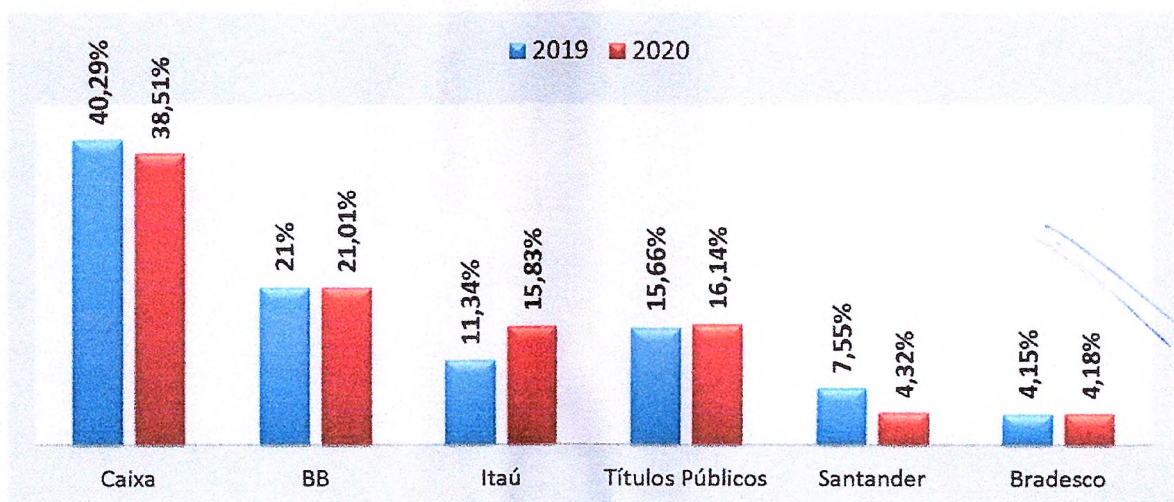
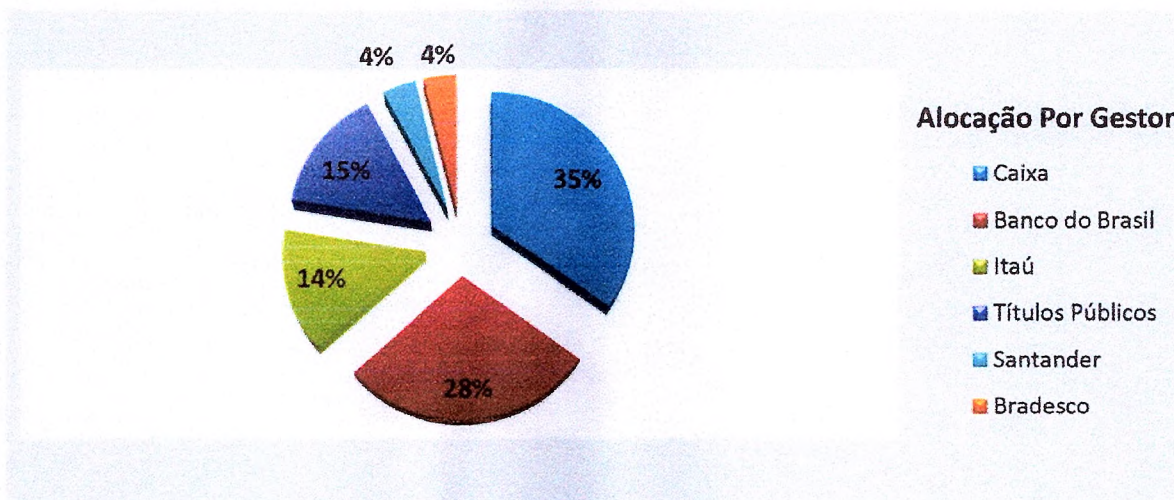


## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

### Alocação por gestor

Para a diversificação de ativos, a Política de Investimentos para 2020 estabelece que o IPMU deverá manter seus recursos em no mínimo 03 (três) e no máximo 12 (doze) instituições financeiras, devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, cujos gestores e administradores figurem entre os 10 (dez) primeiros colocados no ranking da Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital, não ocorrendo limitação de alocação por gestor/administrador.

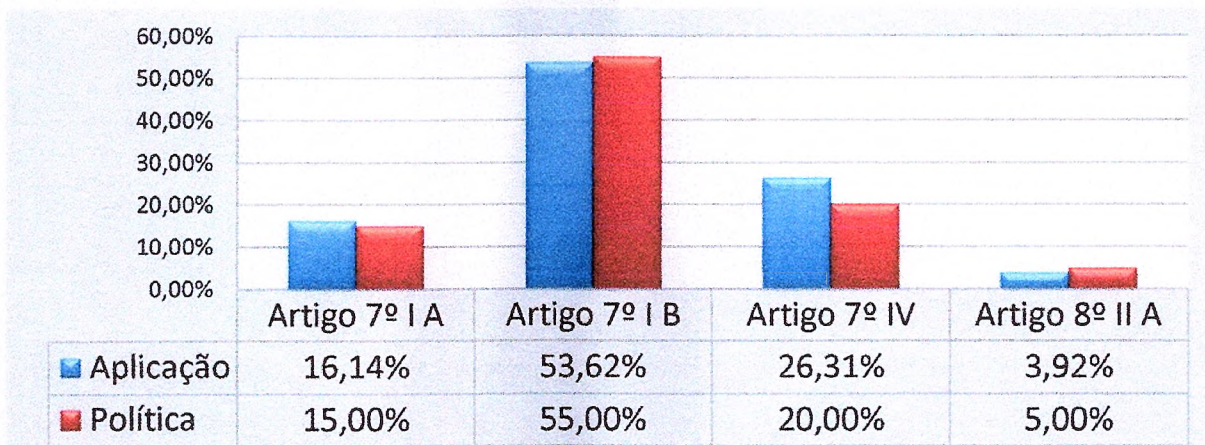


*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'WA', 'B', and 'Cássio'.*



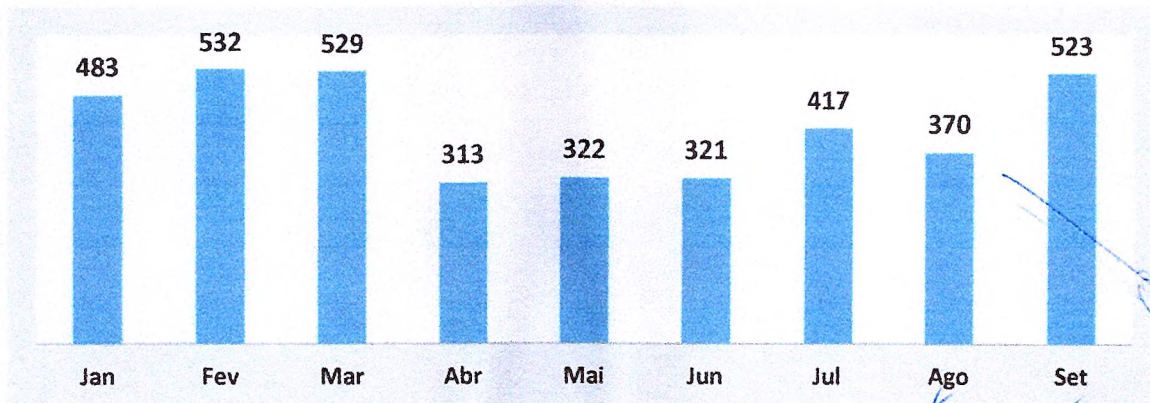
### Enquadramento

Todos os investimentos do IPMU estão aderentes com relação a Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução CMN 4392/14, 4604/17 e 4695/18 e a Política de Investimentos para o exercício de 2020:



### 12-) Relatório de atendimento.

O IPMU, buscando se adequar às recomendações dos órgãos de saúde adotou medidas de prevenção ao novo coronavírus no mês de março/2020. Uma série de procedimentos e ações foram implementadas para reduzir a necessidade de atendimentos presenciais na sede da instituição. Além da adequação, a medida busca preservar os idosos, aposentados e pensionistas que frequentam o local e também evitar a sobrecarga de instituições de saúde. Os atendimentos presenciais foram suspensos, permanecendo atendimento via telefone, WhatsApp, e-mail, ouvidoria e fale conosco.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

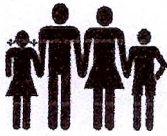
### 13-) Relatório de Governança

O **Relatório de Governança Corporativa** é um instrumento de prestação de contas, que apresenta uma síntese das atividades realizadas pelo **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU** durante o **1º Semestre de 2020**.

De forma geral, o Relatório tem por finalidade reunir as informações sobre as atividades realizadas de cunho administrativo, patrimonial, contábil, orçamentária, previdenciário e financeiro do IPMU, documento essencial para fomentar a transparência e o controle social, elementos vitais para o regime democrático de direito.

O relatório foi elaborado a fim de cumprir exigência da Secretaria da Previdência do Governo Federal, para a obtenção da certificação no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

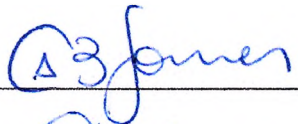
- ✓ Estrutura Organizacional
- ✓ Segurados
- ✓ Benefícios Previdenciários
- ✓ Gestão Folha de Pagamento
- ✓ Plano de Custeio
- ✓ Parcelamento das Contribuições Previdenciárias
- ✓ Contribuições Previdenciárias
- ✓ Execução Orçamentária
- ✓ Demanda Judicial
- ✓ Contratos
- ✓ Licitações – Dispensa - Inexigibilidade
- ✓ Controle Interno
- ✓ Tribunal de Contas
- ✓ Compensação Previdenciária
- ✓ Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses
- ✓ Demonstrativo Financeiro
- ✓ Certificado de Regularidade Previdenciária
- ✓ Avaliação Atuarial
- ✓ Política Anual de Investimentos
- ✓ Investimentos
- ✓ Banco Santos
- ✓ Recadastramento
- ✓ Avaliação anual dos Inativos
- ✓ Audiência Pública
- ✓ Programa de Preparação para Aposentadoria
- ✓ Programa de Pós-Aposentadoria
- ✓ Políticas de Práticas Ambientais e Sustentáveis
- ✓ Programa de Modernização da Gestão dos RPPS
- ✓ Canais de Atendimento
- ✓ Transparência
- ✓ Pesquisa de Satisfação
- ✓ Ouvidoria
- ✓ Política de Segurança da Informação
- ✓ Código de Ética
- ✓ Capacitação e Treinamento



**De acordo com o Relatório de Prestação de Contas referente  
ao mês de setembro/2020**

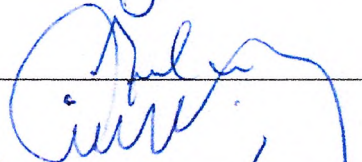
Antônio Carlos Berti Gomes

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_

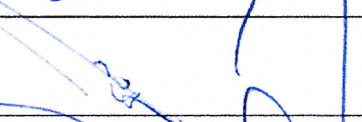
Benedito de Oliveira Julio

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_

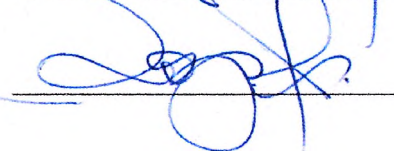
Cícero José de Jesus Assunção

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_

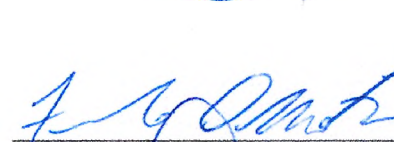
Ernely Fragoso

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_

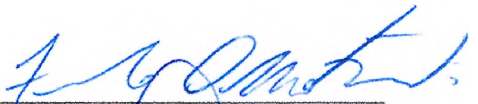
Rozemara Cabral Mendes de Carvalho

Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_

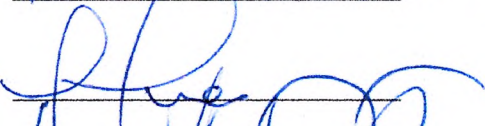
Fernando Augusto Matsumoto

Diretoria Executiva

  
\_\_\_\_\_

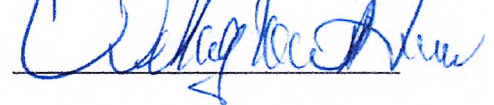
Sirleide da Silva

Diretoria Executiva

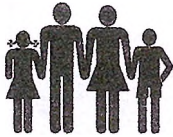
  
\_\_\_\_\_

Wellington Diniz

Controle Interno

  
\_\_\_\_\_


**Reunião**  
**Comitê de Investimentos**  
**19/10/2020**

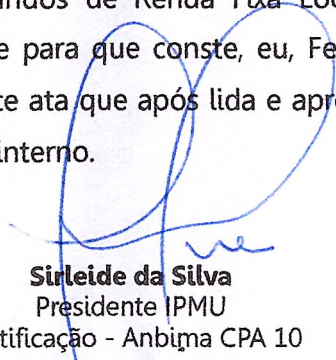


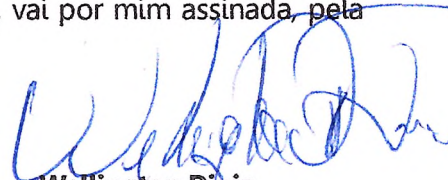
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**19/10/2020 – Comitê de Investimentos**

Ata da **Reunião Virtual do Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezanove dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, onde conectaram-se, Fernando Augusto Matsumoto, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. O Sr. Flavio Bellard Gomes não participou da reunião devido a problemas de conexão. A reunião contou com a participação do Controlador Interno (Wellington Diniz), membro do Conselho Fiscal (Rozemara Cabral Mendes de Carvalho), membros do Conselho de Administração (Gisele Aparecida dos Santos, Silvia Moraes Stefani Lima e Trajano Medrado Santos) e membros da Diretoria Executiva (Luiz Alexandre de Oliveira e Márcia Conceição Fernandes Famada Rolim). Participação de representantes do Banco do Brasil: Diogo Dimarte Souto, João Sérgio Albino Silva e Wladimir Cruz Macedo Junior. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Wladimir Cruz Macedo Junior realiza a apresentação do Cenário Macroeconômico (Cenário Internacional, Cenário Nacional e Fatores de Riscos), Projeções (PIB, Câmbio, IPCA e Selic), Indicadores (Renda Fixa Pós CDI, Renda Fixa Pré, Renda Fixa Inflação e Renda Variável), Análise da Carteira de Investimentos do IPMU (Distribuição dos Fundos por Banco Emissor, Distribuição dos Ativos por Enquadramento CMN 3922/2010), Sugestões de Alocação Renda Fixa (BB Previdenciário Renda Fixa alocação Ativa e BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total), Sugestão de Alocação Multimercado (BB Multimercado Macro LP), Sugestão de Alocação Renda Variável (BB Ações Quantitativo e BB Ações Globais). Finalizando a apresentação ressalta que a aplicação em fundos de ações “fundo exterior” não deve ser tratada como “oportunidade nos investimentos”, mas como equilíbrio e hedge, já que tem comportamento oposto quanto comparado, por exemplo, com “fundos ibovespa”. Como sugestão para equilibrar os investimentos neste segmento: 30% em fundos de Renda Variável Exterior e 70% em fundos de Renda Fixa Local. Após várias considerações e observações, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, pela presidente do IPMU e pelo controlador interno.

  
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

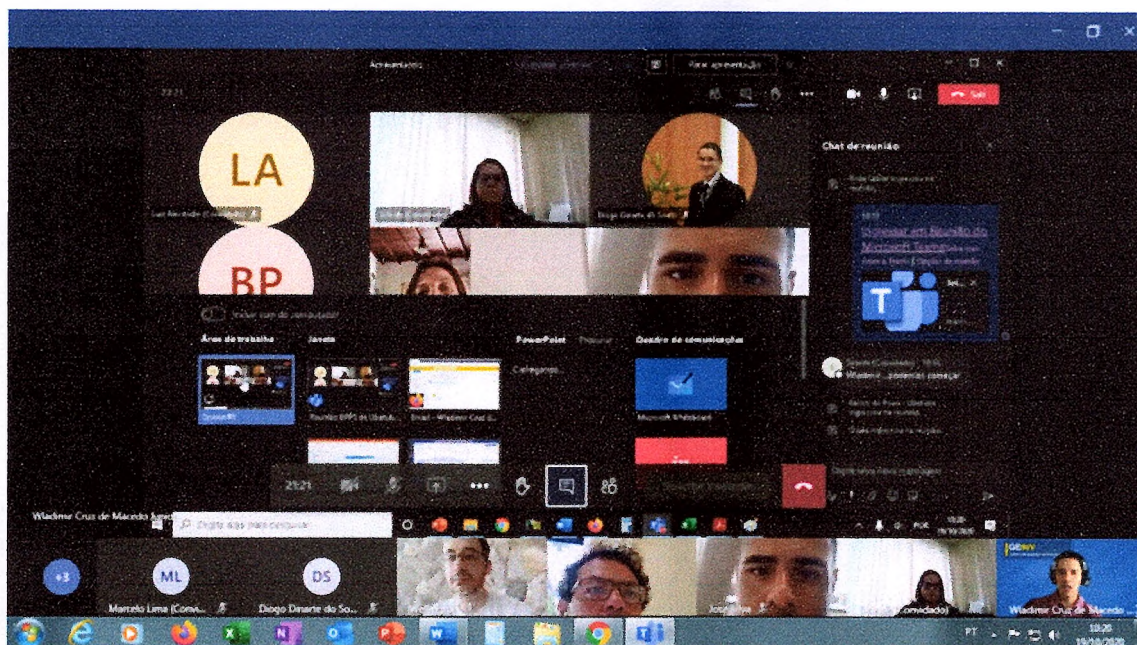
  
**Sirleide da Silva**  
Presidente IPMU  
Certificação - Anbima CPA 10

  
**Wellington Diniz**  
Controlador Interno



# Reunião Comitê de Investimentos

IPMU &gt; Boas Práticas &gt; Reunião Comitê de Investimentos

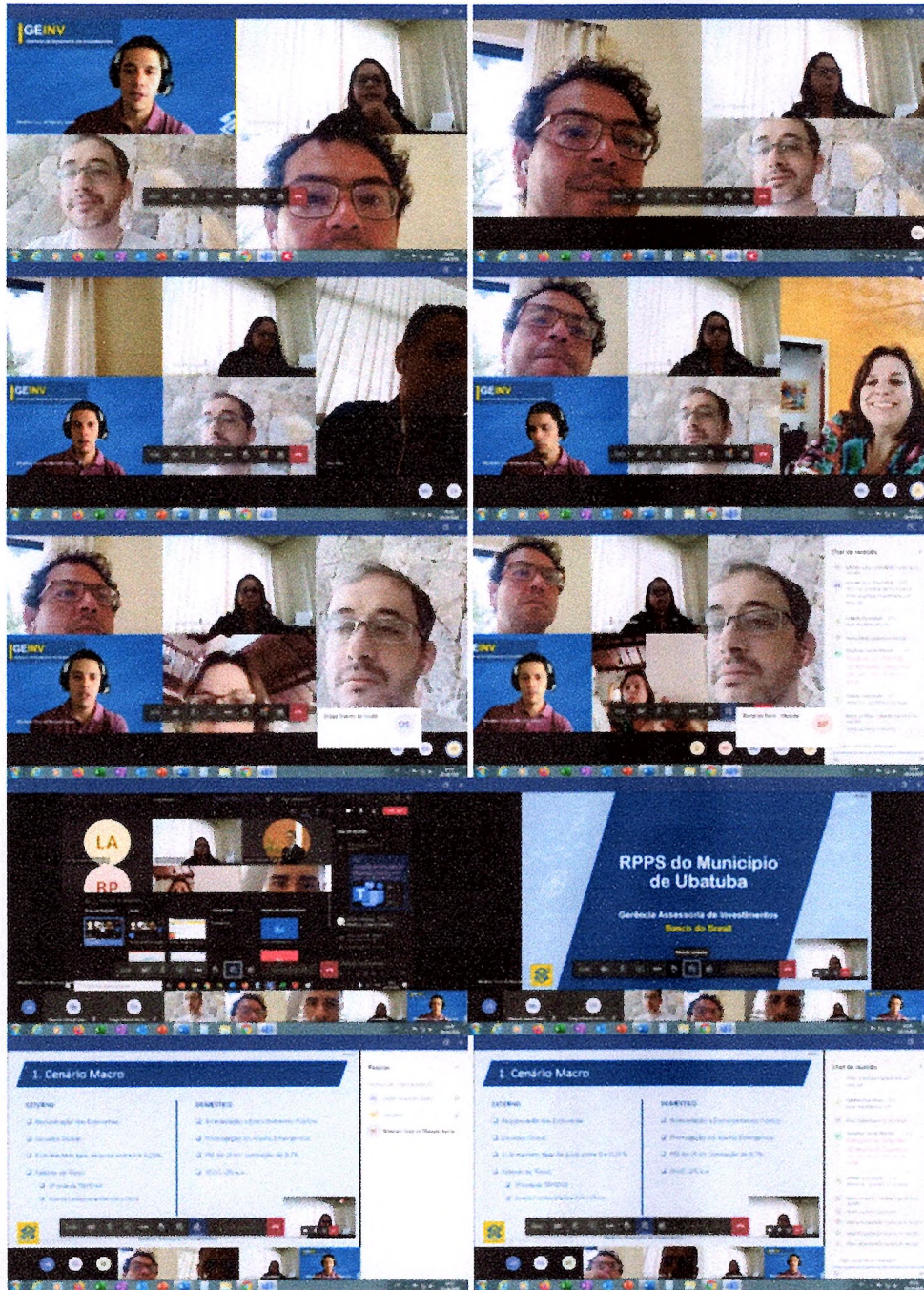
Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)[Reunião Conselho Fiscal](#)

Reunião Virtual do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezenove dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, onde conectaram-se, Fernando Augusto Matsumoto, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. O Sr. Flavio Bellard Gomes não participou da reunião devido a problemas de conexão. A reunião contou com a participação do Controlador Interno (Wellington Diniz), Conselho Fiscal (Rozemara Cabral Mendes de Carvalho), Conselho de Administração (Gisele Aparecida dos Santos, Silvia Moraes Stefani Lima e Trajano Medrado Santos) e Diretoria Executiva (Luiz Alexandre de Oliveira e Márcia Conceição Fernandes Famada Rolim). Participação de representantes do Banco do Brasil: Diogo Dimarte Souto, João Sérgio Albino Silva e Wladimir Cruz Macedo Junior.

Pauta:

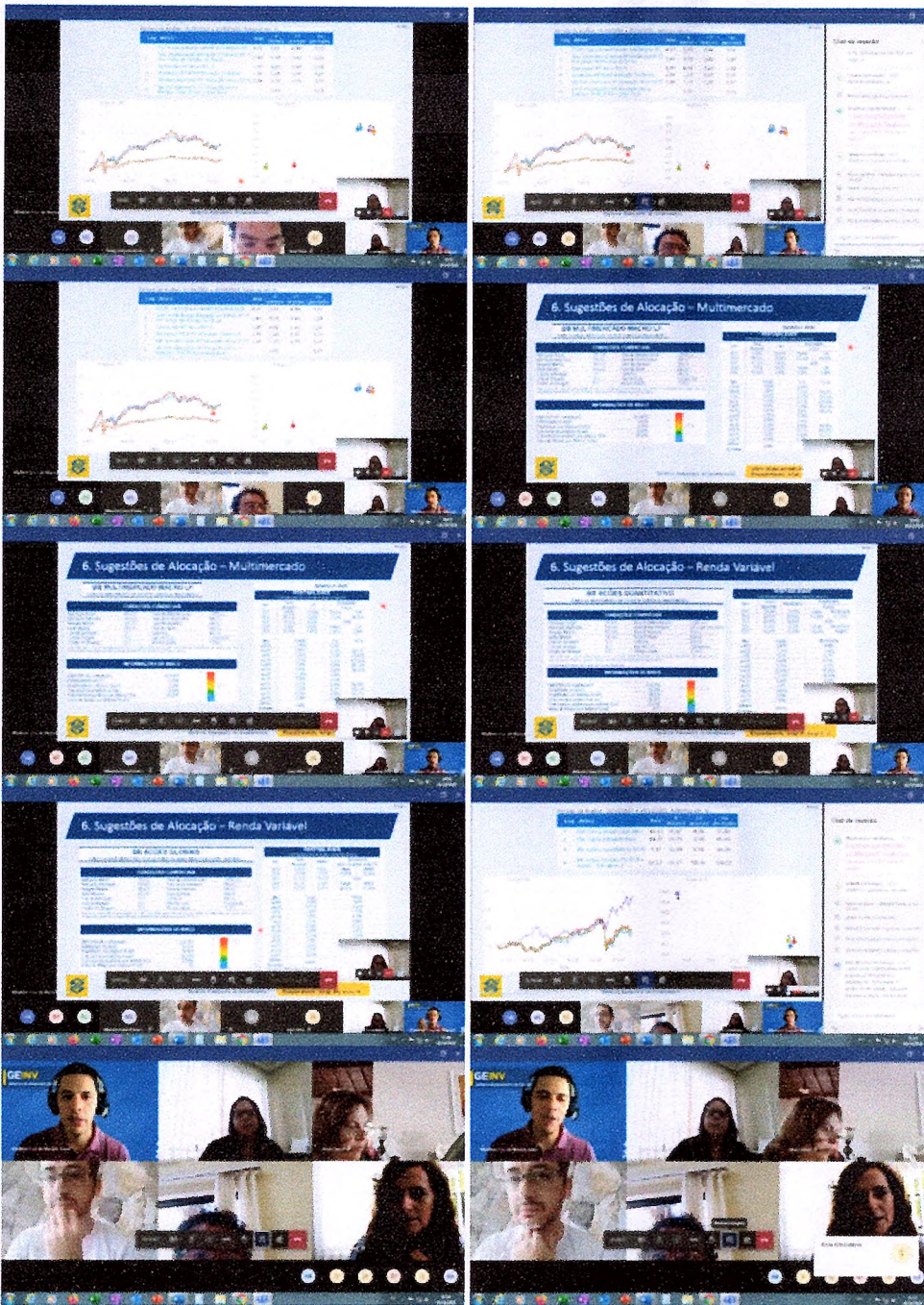
Apresentação Banco do Brasil: Cenário Macroeconômico (Cenário Internacional, Cenário Nacional e Fatores de Riscos), Projeções (PIB, Câmbio, IPCA e Selic), Indicadores (Renda Fixa Pós CDI, Renda Fixa Pré, Renda Fixa Inflação e Renda Variável), Análise da Carteira de Investimentos do IPMU (Distribuição dos Fundos por Banco Emissor, Distribuição dos Ativos por Enquadramento CMN 3922/2010), Sugestões de Alocação Renda Fixa (BB

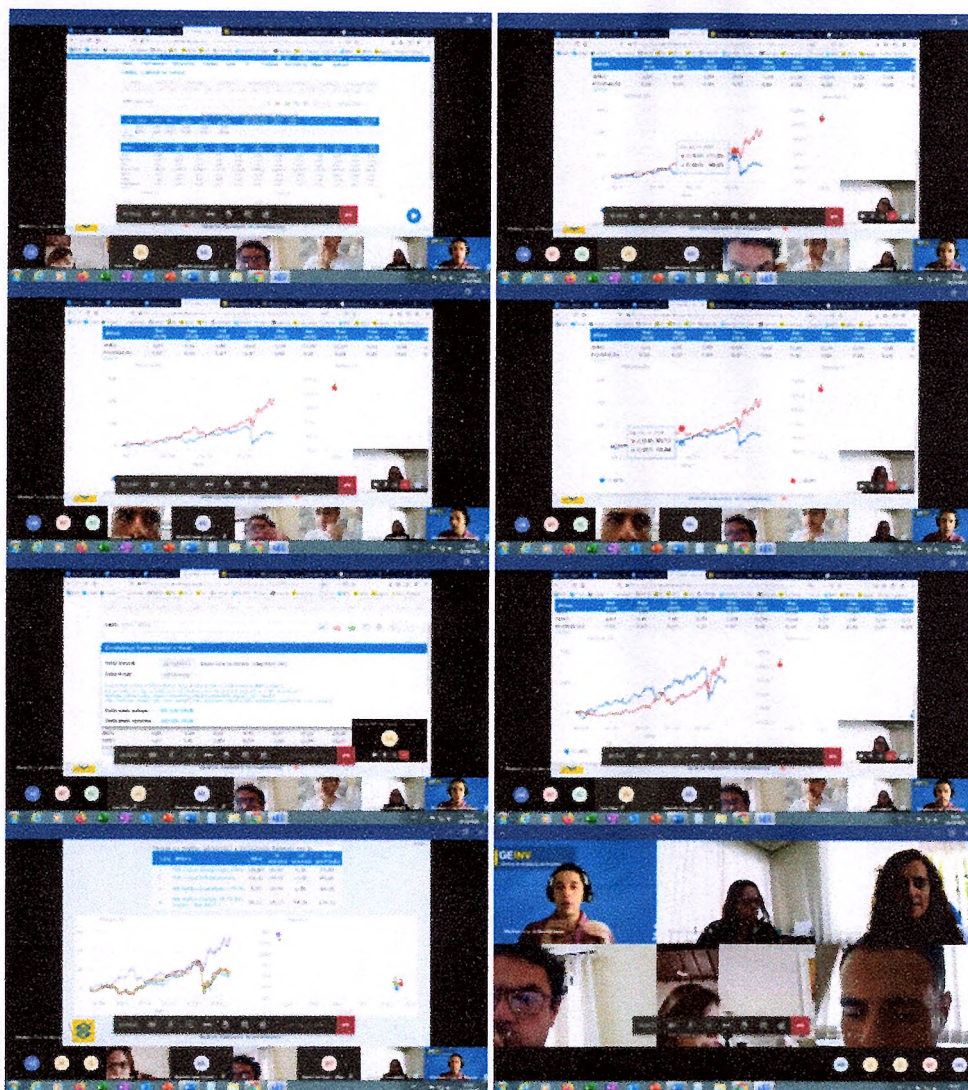
Previdenciário Renda Fixa alocação Ativa e BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total), Sugestão de Alocação Multimercado (BB Multimercado Macro LP), Sugestão de Alocação Renda Variável (BB Ações Quantitativo e BB Ações Globais).

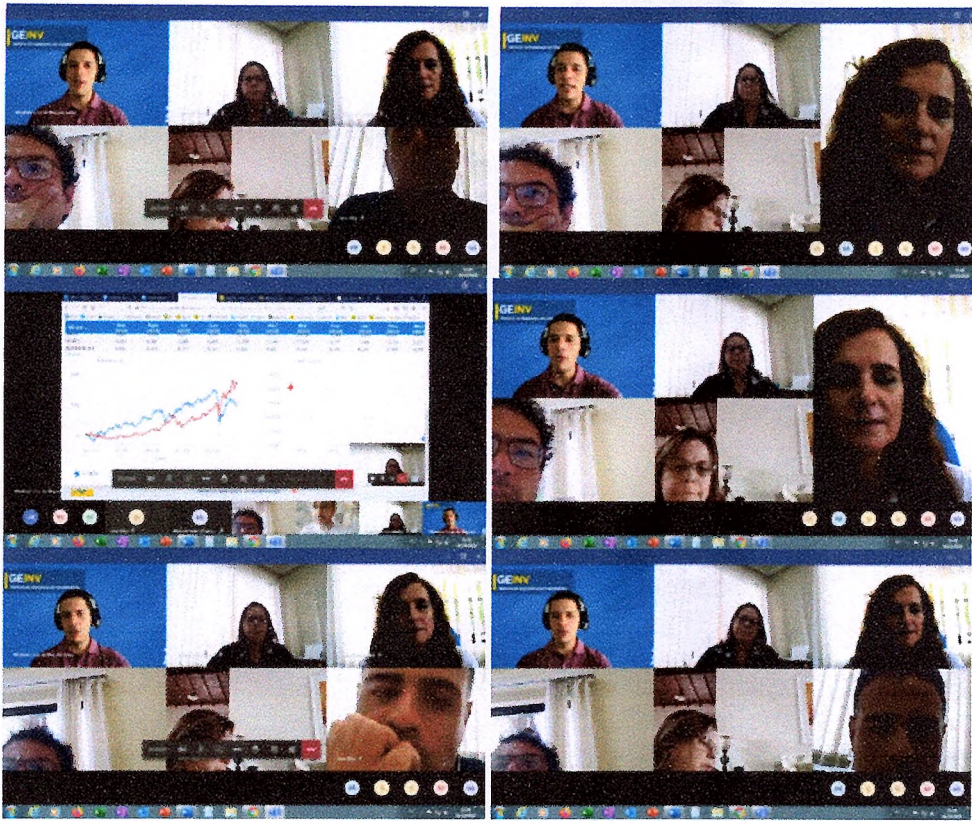


The image displays a grid of 10 screenshots from a Zoom meeting, arranged in two columns and five rows. Each screenshot shows a different slide from a presentation, with a Zoom interface at the bottom of each frame. The slides are as follows:

- Slide 2 (Top Left):** Titled "2. Projeções", it shows a table with columns for "Risco" and "Retorno" and rows for "Risco" and "Retorno".
- Slide 3 (Top Right):** Titled "3. Diversificação", it features a large table with multiple columns and rows, likely representing asset allocation or risk metrics.
- Slide 4 (Second Row, Left):** Titled "4. Indicadores - Atualizado em 24/09/2020", it displays a bar chart with multiple bars of varying heights.
- Slide 4 (Second Row, Right):** Titled "4. Indicadores - Retornado em 24/09/2020", it also shows a bar chart, similar to the previous slide but with different data.
- Slide 5 (Third Row, Left):** Titled "5. Análise da Carteira", it contains two pie charts side-by-side, representing portfolio composition.
- Slide 6 (Third Row, Right):** Titled "6. Sugestões de Alocação - Renda Fixa", it shows a table with columns for "Sugestão" and "Retorno", listing various fixed-income investment options.
- Slide 6 (Fourth Row, Left):** Titled "6. Sugestões de Alocação - Renda Fixa", it displays a line chart showing performance or trends over time.
- Slide 6 (Fourth Row, Right):** Titled "6. Sugestões de Alocação - Renda Fixa", it shows a line chart with a different data series.
- Slide 6 (Bottom Row, Left):** Titled "6. Sugestões de Alocação - Renda Fixa", it displays a line chart with a different data series.
- Slide 6 (Bottom Row, Right):** Titled "6. Sugestões de Alocação - Renda Fixa", it shows a line chart with a different data series.








# Atas do Comitê de Investimentos – 2020

IPMU &gt; Transparência &gt; Atas &gt; Atas do Comitê de Investimentos &gt; Atas do Comitê de Investimentos – 2020

[Voltar](#) Ano 2020Mostrar 10  registrosBuscar: 

## REFERÊNCIA

---

Referência

[10/ Outubro \(19 10 2020\)](#)[10/ Outubro \(02 10 2020\)](#)[09/ Setembro \(28 09 2020\)](#)[09/ Setembro \(21 09 2020\)](#)[09/ Setembro \(04 09 2020\)](#)[08/ Agosto \(21 08 2020\)](#)[08/ Agosto \(14 08 2020\)](#)[08/ Agosto \(Parecer 14 08 2020\)](#)[07/ Julho \(17 07 2020\)](#)[07/ Julho \(13 07 2020\)](#)[06/ Junho \(Parecer 17 07 2020\)](#)[06/ Junho \(Parecer 17 06 2020\)](#)

---

## Referência

**REFERÊNCIA**

---

06/ Junho (17 06 2020)

05/ Maio (Parecer 19 05 2020)

05/ Maio (28 05 2020)

05/ Maio (19 05 2020)

04/ Abril (Parecer 07 04 2020)

04/ Abril (24 04 2020)

04/ Abril (07 04 2020)

04/ Abril (02 04 2020)

02/ Fevereiro (Parecer 21 02 2020)

02/ Fevereiro (21 02 2020)

01/ Janeiro (Parecer 31 01 2020)

01/ Janeiro (24 01 2020)

01/ Janeiro (17 01 2020)

01/ Janeiro (16 01 2020)

01/ Janeiro (14 01 2020)

---

**Referência**



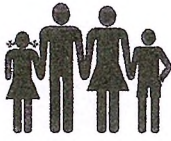
**Reunião**  
**Conselho de Administração**  
**23/10/2020**



**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**23/10/2020 – Conselho de Administração**

Ata da **Reunião Virtual do Conselho de Administração** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, por videoconferência, através do aplicativo Zoom Meetings, com ID 73100921838 – 7x3iAw, devido à pandemia do Covid-19 e às orientações da Organização Mundial de Saúde e dos Governos Federal e Estadual, onde conectaram os Conselheiros Administrativos (Flávio Bellard Gomes, Gisele Aparecida dos Santos, Gláucia Gomes da Silva, Marcelo da Cruz Lima, Maria de Fátima Mateus, Rosangela Briet da Silva Leite, Rose Barboza Marangoni e Sílvia Moraes Stefani Lima) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Sirleide da Silva, Vanessa Cláudia Tavares e Wellington Diniz). Os Conselheiros Carlos Eduardo Castilho e Trajano Medrado Santos não participaram da reunião por problemas de conexão. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “Outubro Rosa”. Dando sequência à pauta, são colocados em votação os processos de concessão de aposentadorias e pensões encaminhados por e-mail aos conselheiros para análise. **IPMU/183/2016**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição do servidor Manoel Carlos Freitas Teixeira, aprovada por unanimidade. **IPMU/143/2020**, referente a concessão de pensão vitalícia a Zilda Taplete Aliste, pelo falecimento do servidor aposentado, Corsino Aliste Mesquita, aprovada por unanimidade. **IPMU/144/2020**, referente a concessão de aposentadoria especial de professor da servidora Rosana de Gouvea, aprovada por unanimidade. **IPMU/145/2020**, referente a concessão de pensão temporária a Enzzo Gabryel Fernandes da Silva, pelo falecimento da servidora ativa Máira Rafaela Fernandes de Carvalho, aprovada por unanimidade. **IPMU/149/2020**, referente a concessão de aposentadoria por idade do servidor José Jorge Guerra, aprovada por unanimidade. **IPMU/150/2020**, referente a concessão de aposentadoria por idade da servidora Gorette Aparecida de Oliveira Santos, aprovada por unanimidade. **IPMU/151/2020**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição do servidor Divino Cassimiro da Silva, aprovada por unanimidade. **IPMU/175/2020**, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição do servidor João Briet, aprovada por unanimidade. Ato contínuo os Conselheiros Administrativos são informados sobre os



seguintes processos administrativos, financeiros e previdenciários, previamente encaminhados por e-mail para análise. **IPMU/154/2020**, referente ao relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal e Parecer de aprovação da regularidade das contas referente ao mês de setembro/2020: 1-) Demonstrativo Previdenciário, 2-) Resumo dos Segurados, 3-) Controle da Contribuição Previdenciária, 4-) Controle da Folha de pagamento dos inativos. 5-) Balancete da Receita e Despesa. 6-) Despesa Administrativa. 7-) Relatório de Pagamentos. 8-) Certificado de Regularidade Previdenciária emitido em 03/10/2020 com validade até 01/04/2021. 9-) Extrato Previdenciário. **IPMU/018/2020**, referente ao Relatório de Governança Corporativa do 1º Semestre de 2020. **IPMU/173/2020**, referente ao Relatório de Atendimento. **IPMU/139/2020**, referente aos Relatórios das aplicações financeiras. Diferente dos últimos quatro meses, agosto e setembro foram de forte volatilidade no mercado financeiro. Os principais índices, tanto a renda variável e a renda fixa, apresentaram queda, refletindo a mudança de comportamento dos investidores. A Carteira de Investimentos teve desvalorização no mês devido à volatilidade do mercado. No encerramento de 2019 a carteira de investimentos do IPMU era de R\$ 401.568.842,56 (quatrocentos e um milhões quinhentos e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta seis centavos) e no encerramento do mês de setembro/2020, passou para R\$ 404.682.107,62 (quatrocentos e quatro milhões seiscentos e oitenta e dois mil cento e sete reais e sessenta e dois centavos). Enquadramento, todos os investimentos do IPMU estão aderentes com relação a Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações e com a Política de Investimentos para o exercício de 2020. **IPMU/174/2018**, referente ao resultado da pesquisa de satisfação do 3º Trimestre de 2020. **IPMU/059/2020**, referente ao **Prêmio Destaque Brasil de Investimentos** realizado pela ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais. Constituiu como objetivo do Prêmio: fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que apresentem as melhores práticas na realização e acompanhamento dos investimentos de sua carteira. O concurso compreendeu três categorias de premiação distintas, de acordo com a quantidade de servidores ativos segurados pela instituição: Categoria 1 (até 1000 segurados ativos), Categoria 2 (de 1000 até 5000 ativos) e Categoria 3 (acima de 5000 ativos). Os RPPSs foram julgados em 11 critérios: a.1) Geral, a.2) Critérios Analíticos para Escolha dos




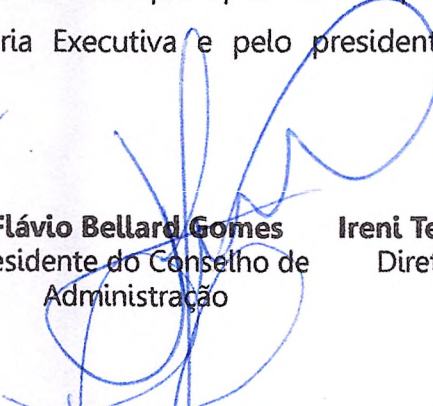
Investimentos, a.3) Critérios Qualitativos para Escolha dos Investimentos, a.4) Componentes do Comitê de Investimentos, a.5) Apresentação do Comitê para o Conselho Administrativo, a.6) Credenciamento das instituições financeiras, a.7) Políticas de investimentos e entrega de Demonstrativos para SPREV, a.8) Órgãos Colegiados, a.9) Diretoria Executiva, a.10) Gestor de Recursos e a.11) Órgão Gestor. Na edição de 2020, o IPMU ficou em 1º Lugar na Categoria 2. A solenidade de premiação ocorrerá entre os dias 02 a 04 de dezembro na cidade de Fortaleza, durante o 53º Congresso Nacional da Abipem. **IPMU/060/2020**, referente ao Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. Constituiu como objetivo do Prêmio: fomentar, identificar, reconhecer e divulgar instituições que sirvam de referência no âmbito da gestão previdenciária. O grupo composto pelos Municípios foram subdivididos em seis categorias de premiação, de acordo com a quantidade de servidores ativos segurados: Categoria 1 (acima de 30.001), Categoria 2 (de 30.000 a 10.001), Categoria 3 (de 10.000 a 6.001), Categoria 4 (de 6.000 a 2.001), Categoria 5 (2.000 a 501) e Categoria 6 (até 500). Os RPPSs foram julgados em 03 critérios: Gestão Administrativa (54 itens), Gestão Financeira e Atuarial (29 itens) e Gestão de Benefícios (18 itens). Na edição de 2020, o IPMU ficou em 5º Lugar na Categoria 4. A solenidade de premiação ocorrerá entre os dias 02 a 04 de dezembro na cidade de Fortaleza, durante o 53º Congresso Nacional da Abipem. **IPMU/076/2020**, referente ao “VII Congresso Nacional de Pesquisa Previdenciária- CNPP” da ABIPEM (A Nova Previdência e os Impactos nos RPPS). Constituiu como objetivo do VII CNPP fomentar, identificar, reconhecer e divulgar estudos e propostas que sirvam de referência para aperfeiçoamento dos mecanismos que possibilitem a transparência e a melhoria na qualidade da gestão dos RPPS. O VII CNPP foi destinado a gestores, técnicos previdenciários, contadores, controladores, advogados, acadêmicos, agentes públicos da administração pública direta e indireta dos entes federados e demais interessados em oferecer reflexões e contribuições acerca do tema proposto. Na edição de 2020, o IPMU ficou em 2º lugar, com o trabalho desenvolvido por Luiz Alexandre de Oliveira (agente administrativo), Rozemara Cabral Mendes de Carvalho (vice-presidente do Conselho Fiscal) e Sirleide da Silva (presidente). A solenidade de premiação ocorrerá entre os dias 02 a 04 de dezembro na cidade de Fortaleza, durante o 53º Congresso Nacional da Abipem. Para finalizar a reunião, os Conselheiros Administrativos são informados: a) Reunião on-line do

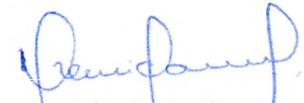


**Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

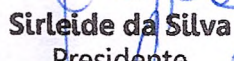
Comitê de Investimentos nos dias 26/10, 03/11, 09/11 e 11/11, através do aplicativo Microsoft Teams, aberta a todos os Conselheiros Administrativos e Fiscais; b-) Audiência Pública que será realizada em formato virtual no dia 30/10 – 10h através de mídia digital, c-) Seminário Previdenciária com a ABC Prev no dia 18/11 – 9h, através de mídia digital e d) Reunião ordinária no 19/11 – 10h através do aplicativo Zoom. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, pelos membros da Diretoria Executiva e pelo presidente do Conselho de Administração.

  
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Diretor Financeiro

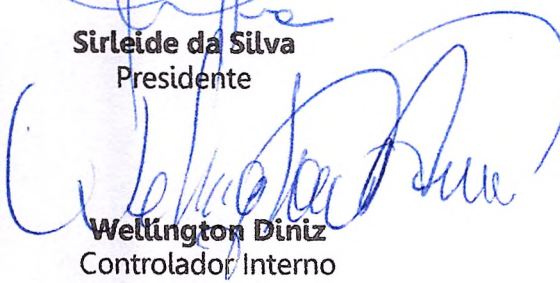
  
**Flávio Bellard Gomes**  
Presidente do Conselho de  
Administração

  
**Ireni Tereza Clarinda da Silva**  
Diretora de Segurança e  
Benefícios

  
**Márcia C F Famadas Rolim**  
Diretora Administrativa

  
**Sirleide da Silva**  
Presidente

  
**Vanessa Cláudia Tavares**  
Procuradora

  
**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

## **Financeiro - IPMU**

---

**De:** "Financeiro - IPMU" <financaipmu@uol.com.br>  
**Data:** quarta-feira, 21 de outubro de 2020 11:06  
**Para:** "Carlos Eduardo" <ceducast@yahoo.com.br>; "Flavio" <flaviobellard@hotmail.com>; "Gisele" <gmu.gisele@gmail.com>; "Gláucia" <glauciagomes.ubatuba@gmail.com>; "Rose Briet" <rosebriet@hotmail.com>; "Rose Marangoni" <rosemarangoni@hotmail.com>; "Marcelo Lima" <mcruzlima@hotmail.com>; "Fatinha Mateus" <fatinhamateus@terra.com.br>; "Trajano" <tramebjj@gmail.com>; "Silvia" <smstefani@uol.com.br>; "Márcia" <marcia@ipmu.com.br>; "Fernando" <contabipmu@uol.com.br>; "Ireni" <dsbipmu@uol.com.br>; "Vanessa" <nessatavares13@gmail.com>  
**Assunto:** Conselho de Administração - IPMU/139/2020

Bom dia,

Pauta da reunião ordinária que será realizada de forma virtual através do **aplicativo Zoom no dia 23/10/2020 às 10h:**

Instituto de Previdência Municipal Ubatuba está convidando você para uma reunião Zoom agendada.

Tópico: Conselho de Administração IPMU Reunião Zoom

Hora: 23 out 2020 10:00 AM SÃo Paulo

Entrar na reunião Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/73100921838?pwd=dFE3eTBHWUVDVTR5T1ozTVcwU3RnUT09>

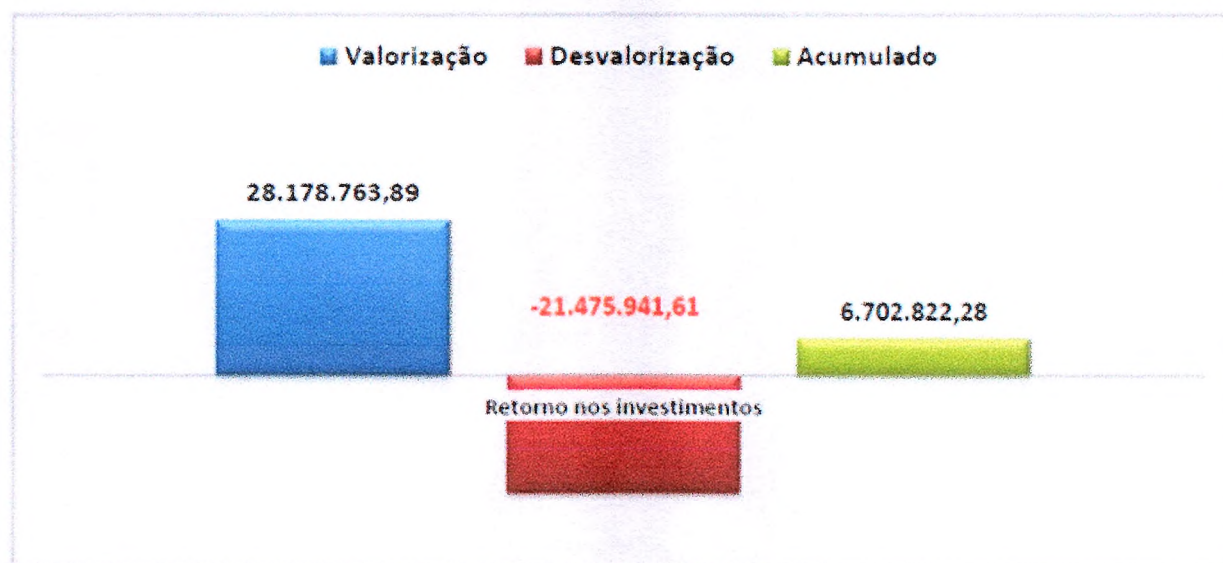
ID da reunião: 731 0092 1838

Senha de acesso: 7x3iAw

1- IPMU/139/2020 Relatório Financeiro Setembro/2020

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO 2020**

Variáveis	Dezembro/2019	Valorização	Desvalorização	Acumulado	SETEMBRO
<b>Titulos Públicos</b>	<b>62.877.843,20</b>	<b>6.761.704,66</b>	<b>-1.581.725,03</b>	<b>5.179.979,63</b>	<b>65.331.797,00</b>
4.400 NTN-C 01/04/2021 (IGPM)	19.674.136,21	3.136.760,72	-11.933,48	3.124.827,24	22.252.512,31
11.150 NTN-B 15/08/2024 (IPCA)	43.203.706,99	3.624.943,94	-1.569.791,55	2.055.152,39	43.079.284,69
<b>Fundos 100% Titulos Públicos</b>	<b>246.181.192,14</b>	<b>17.075.930,08</b>	<b>-17.342.638,53</b>	<b>-266.708,45</b>	<b>217.000.483,69</b>
BB Previdenciário Alocação	60.841.715,28	3.456.797,34	-2.328.333,00	1.128.464,34	62.300.548,81
BB Previdenciário Titulos 2022	6.588.229,70	490.431,23	-112.943,65	337.487,58	6.595.348,09
BB Previdenciário IMA-B 5+	16.942.925,22	2.107.017,13	-2.923.620,85	-816.603,72	16.126.321,50
Caixa Brasil IMA-B 5+	35.933.764,47	1.472.933,54	-4.891.850,89	-3.418.917,35	12.514.847,12
Caixa Brasil Gestão Estratégica	66.906.584,92	3.867.559,85	-742.282,27	3.125.277,58	60.031.862,50
Caixa Brasil IMA-B	58.967.972,55	5.721.190,99	-6.343.607,87	-622.416,88	59.431.555,62
<b>Fundo Renda Fixa DI</b>	<b>92.509.807,22</b>	<b>3.274.164,40</b>	<b>-1.096.827,78</b>	<b>2.177.336,62</b>	<b>106.473.612,45</b>
Bradesco FIC FI Alocação	16.667.821,83	941.121,74	-671.466,36	269.655,38	16.933.945,82
Caixa Brasil RF Ativo		56.523,77	-73.648,30	-17.124,53	8.002.875,47
Itaú Institucional Alocação	45.542.889,62	1.562.634,91	-227.383,68	1.335.251,23	64.063.140,85
Santander RF Ativo (350)	1.696.641,31	44.194,79	-10.311,37	33.883,42	1.769.524,73
Santander RF Ativo (150)	28.602.454,46	669.689,19	-114.018,07	555.671,12	15.704.125,58
<b>Fundo Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.964,75</b>	<b>-1.454.750,27</b>	<b>-387.785,52</b>	<b>15.876.214,48</b>
Caixa Small Cap Ativo		554.468,68	-701.390,67	-146.921,99	8.050.078,01
Caixa Infraestrutura		512.496,07	-753.359,60	-240.863,53	7.826.136,47
<b>Consolidado</b>	<b>401.568.842,56</b>	<b>28.178.763,89</b>	<b>-21.475.941,61</b>	<b>6.702.822,28</b>	<b>404.682.107,62</b>



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020						
SETEMBRO	Valor	% PL	% Política			
<b>Artigo 7º - Índice I - Ativo A (at)</b>	<b>65.311.797,00</b>	<b>34,3%</b>	<b>11,0%</b>			
<b>100%</b>						
4.400 NTN-C 01/04/2021 (IGPM)	974.557,47	1,50%				
11.150 NTN-B 15/08/2024 (IPCA)	0,00	0,00%				
<b>Artigo 7º - Índice I - Ativo B (at)</b>	<b>217.098.483,65</b>	<b>51,3%</b>	<b>51,0%</b>			
<b>100%</b>						
BB Previdenciário RF Adição Ativa	12.645,36	0,01%		PL Fundo	% PL	Retorno
BB Previdenciário RF 2022	12.645,36	0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Caixa RI Brasil IMA-B	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Caixa RI Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Caixa RI Brasil IMA-B	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>7º - Índice RI - Ativo (at)</b>	<b>106.473.612,45</b>	<b>26,1%</b>	<b>26,0%</b>			
<b>100%</b>						
Itaú Alocação Ativa	0,00	0,00%		PL Fundo	% PL	Retorno
Santander Ativo Renda Fia (150)	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Caixa RI Brasil RF Ativa	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Santander Ativo Renda Fia (350)	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>Artigo 8º - Índice I - A (at) 100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
<b>100%</b>						
<b>Artigo 8º - Índice B - A (at) 100%</b>	<b>15.876.234,48</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,0%</b>			
<b>100%</b>						
Caixa Small Caps Ativo	0,00	0,00%		PL Fundo	% PL	Retorno
Caixa Infraestrutura	0,00	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>Consolidado</b>	<b>404.682.107,62</b>	<b>100,0%</b>				

Aplicação por Instituição Financeira		
1- Títulos Públicos	65.311.797,00	16,1%
2- Caixa Econômica Federal	12.645,36	0,00%
3- Santander	12.645,36	0,00%
4- Brasil	0,00	0,00%
5- Bradesco	0,00	0,00%
6- Itaú	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>404.682.107,62</b>	<b>100,00%</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020				
SETEMBRO	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Observação
<b>Títulos Públicos</b>	<b>974.557,47</b>	<b>-326.975,96</b>	<b>647.581,51</b>	
4.400 NTN-C 01/04/2021 (IGPM)	974.557,47	0,00	974.557,47	Variações
11.150 NTN-B 15/08/2024 (IPCA)	0,00	-326.975,96	-326.975,96	Variações
<b>Fundos 100% Títulos Públicos</b>	<b>12.645,36</b>	<b>-2.479.590,80</b>	<b>-2.466.945,44</b>	
BB Previdenciário Títulos 2022	12.645,36	0,00	12.645,36	Variações
BB Previdenciário Alocação	0,00	-472.397,55	-472.397,55	Variações
BB Previdenciário IMA-B 5+	0,00	-438.398,03	-438.398,03	Variações
Caixa Brasil Gestão Estratégica	0,00	-303.583,06	-303.583,06	Variações
Caixa Brasil IMA-B 5+	0,00	-339.747,18	-339.747,18	Variações
Caixa Brasil IMA-B	0,00	-925.464,98	-925.464,98	Variações
<b>Fundo Renda Fixa</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.285,34</b>	<b>-405.285,34</b>	
Bradesco FIC FI Alocação	0,00	-168.152,48	-168.152,48	Variações
Caixa Brasil RF Ativo	0,00	-47.141,36	-47.141,36	Variações
Santander RF Ativo (150)	0,00	-38.796,83	-38.796,83	Operamentária
Santander RF Ativo (350)	0,00	-3.992,48	-3.992,48	Operamentária
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	0,00	-147.202,19	-147.202,19	Variações
<b>Fundo Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>-960.115,76</b>	<b>-960.115,76</b>	
Caixa Small Caps	0,00	-512.016,54	-512.016,54	Variações
Caixa Infraestrutura	0,00	-448.099,22	-448.099,22	Variações
<b>Consolidado</b>	<b>987.202,83</b>	<b>-4.171.967,86</b>	<b>-3.184.765,03</b>	



**Sirleide da Silva**

**Presidente**

Instituto de PrevidÃancia Municipal de Ubatuba

(12) 3833 3044/ 3833 4842/ 3832 2235

**Reunião**  
**Comitê de Investimentos**  
**26/10/2020**



**26/10/2020 – Comitê de Investimentos**

Ata da **Reunião Virtual do Comitê de Investimentos** do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, onde conectaram-se, Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. A reunião contou com a participação do Controlador Interno (Wellington Diniz), membros da Diretoria Executiva (Luiz Alexandre de Oliveira e Márcia Conceição Fernandes Famada Rolim) e Luan Augusto Silveira da Costa, representante da Caixa Econômica Federal. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Luan Augusto realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Cenário Internacional e Cenário Nacional), Carteira Sugerida RPPS (Distribuição e Retorno), Posicionamento da Carteira de Investimentos do IPMU e Sugestões de fundos de investimentos no segmento de renda fixa e renda variável, em especial as soluções de investimentos no exterior como forma de diversificação no atual cenário de volatilidade (Caixa Ações Institucional BDR Nível I – 17.502.937/0001-68, Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações – 30.068.060/0001-07, Caixa FI Bolsa Americana Multimercado LP – 30.036.235/0001-02). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, pela presidente do IPMU e pelo Controlador Interno.

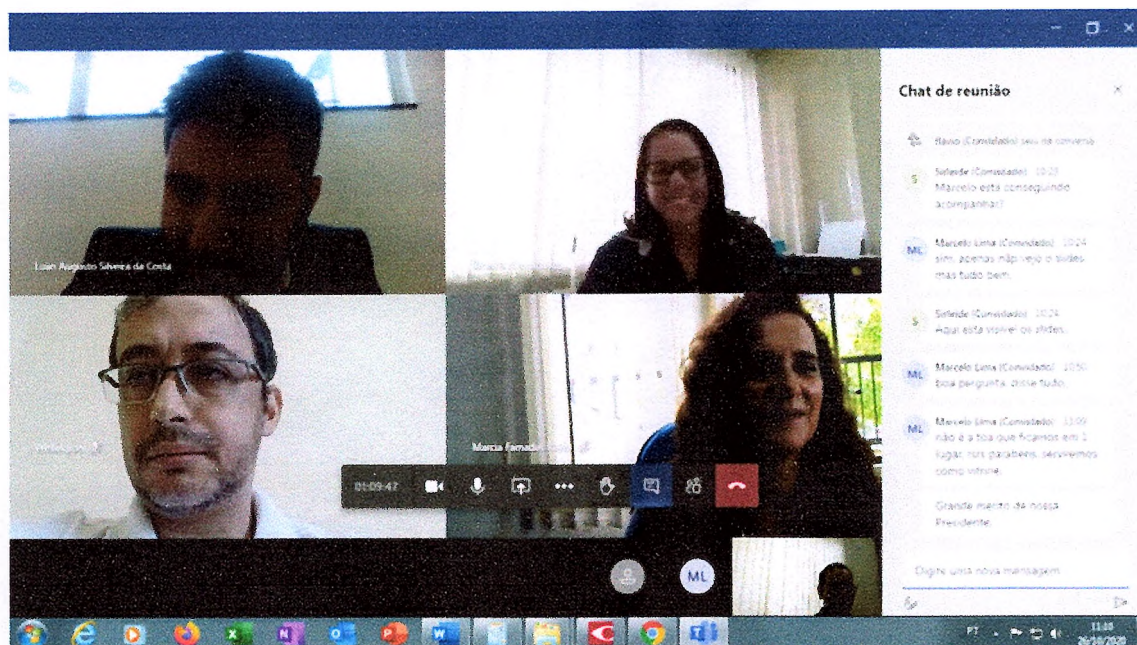
**Fernando Augusto Matsumoto**  
Membro  
Certificação - Anbima CPA 10

**Sirleide da Silva**  
Membro  
Certificação - Anbima CPA 10

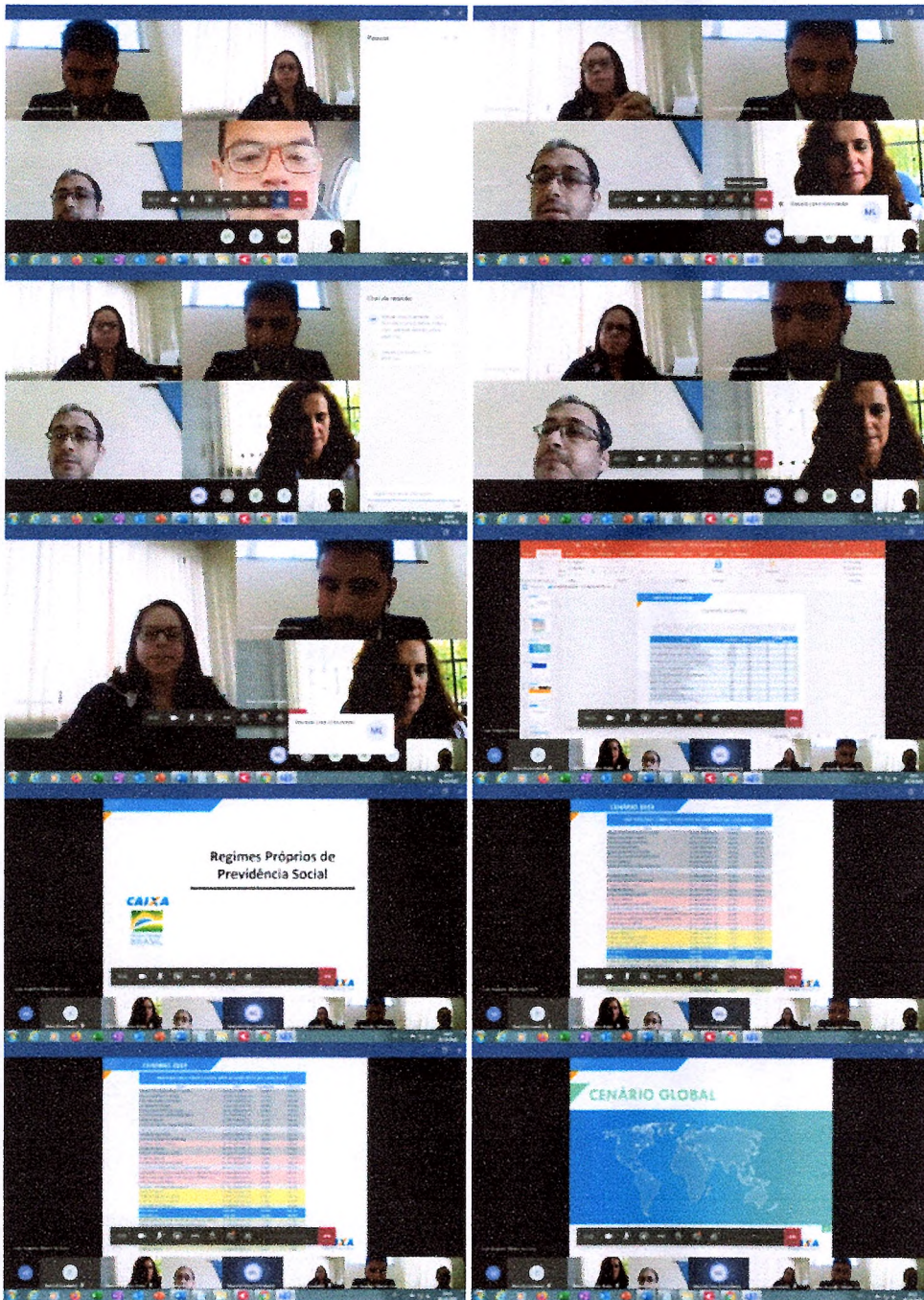
**Wellington Diniz**  
Controlador Interno

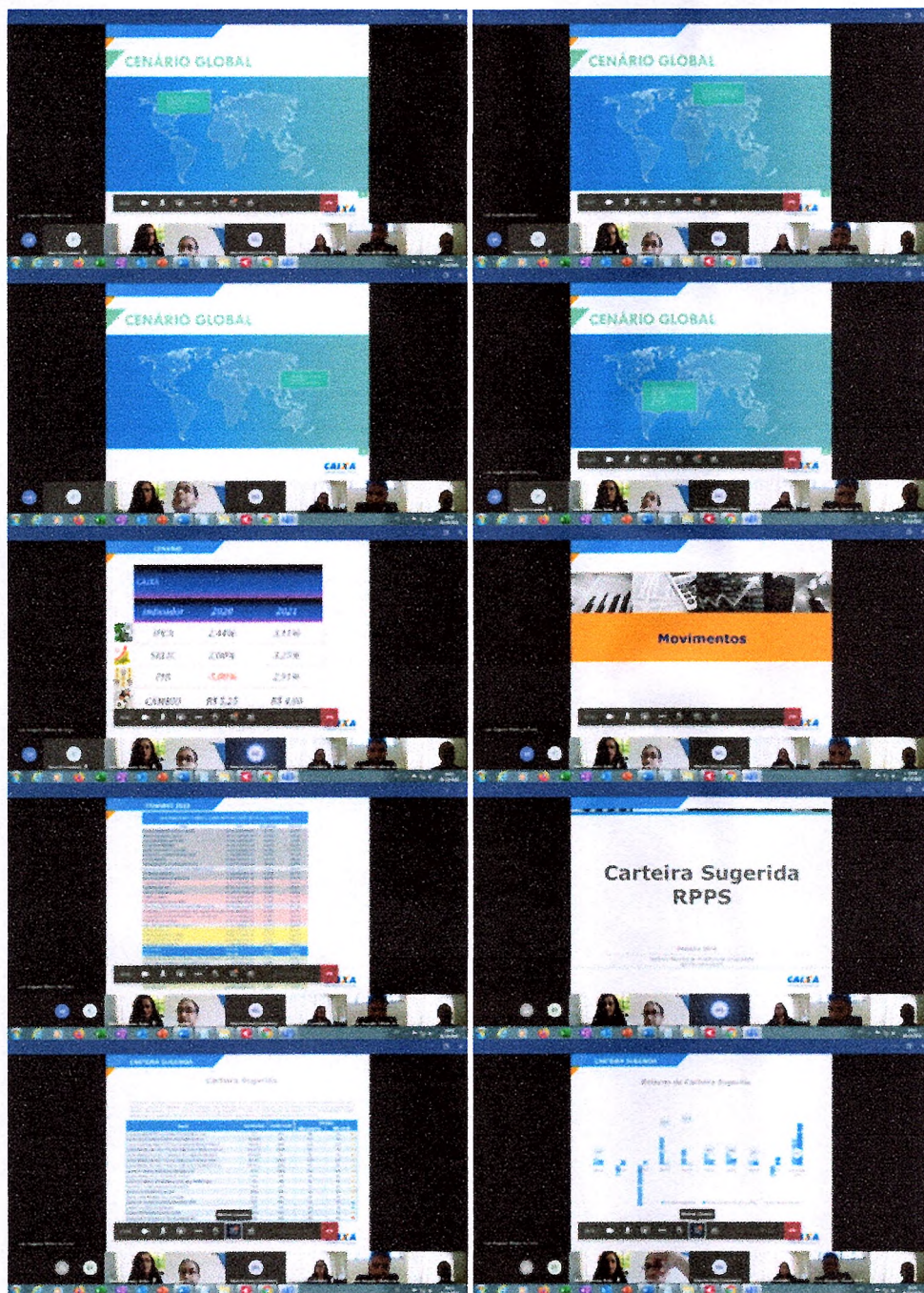
## Reunião Comitê de Investimentos

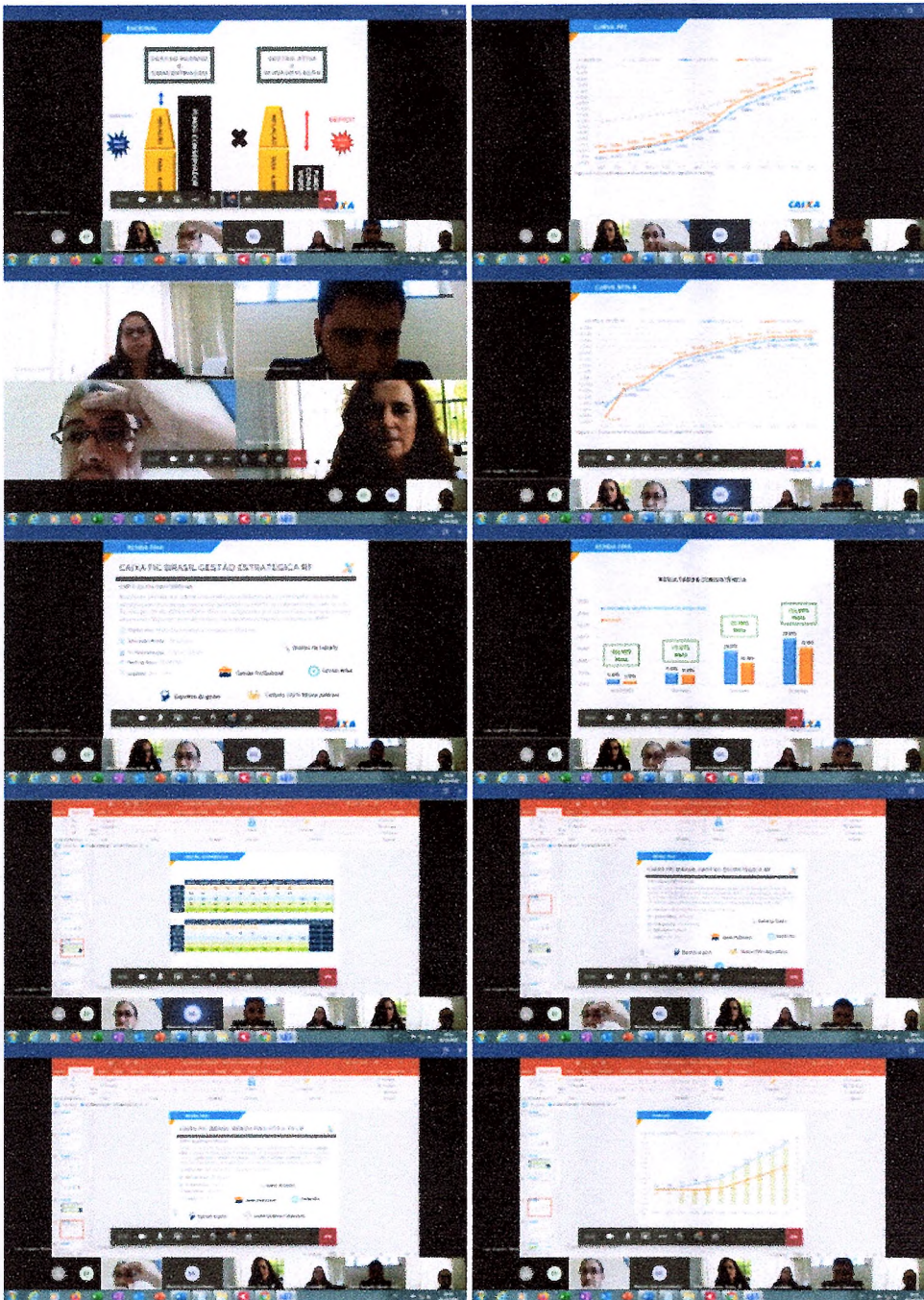
IPMU &gt; Boas Práticas &gt; Reunião Comitê de Investimentos

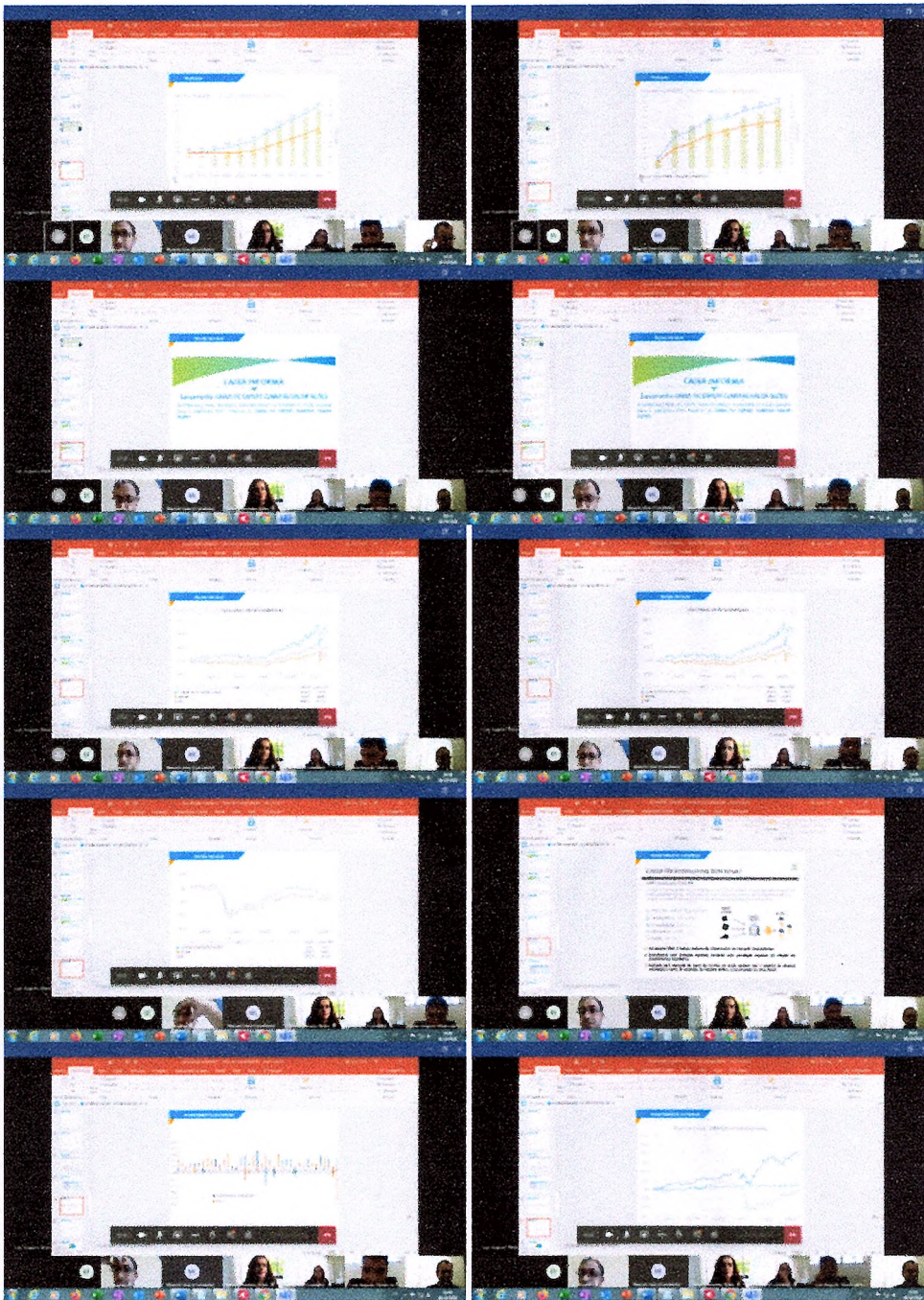
Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)[Reunião Conselho de Administração](#)

Reunião Virtual do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020, às dez horas, através de aplicativo de vídeo Microsoft teams. Participação de Luan Augusto Silveira da Costa, representante da Caixa Econômica Federal. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Luan Augusto realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Cenário Internacional e Cenário Nacional), Carteira Sugerida RPPS (Distribuição e Retorno), Posicionamento da Carteira de Investimentos do IPMU e Sugestões de fundos de investimentos no segmento de renda fixa e renda variável, em especial as soluções de investimentos no exterior como forma de diversificação no atual cenário de volatilidade (Caixa Ações Institucional BDR Nível I – 17.502.937/0001-68, Caixa FIC Expert Claritas Valor Ações – 30.068.060/0001-07, Caixa FI Bolsa Americana Multimercado LP – 30.036.235/0001-02).

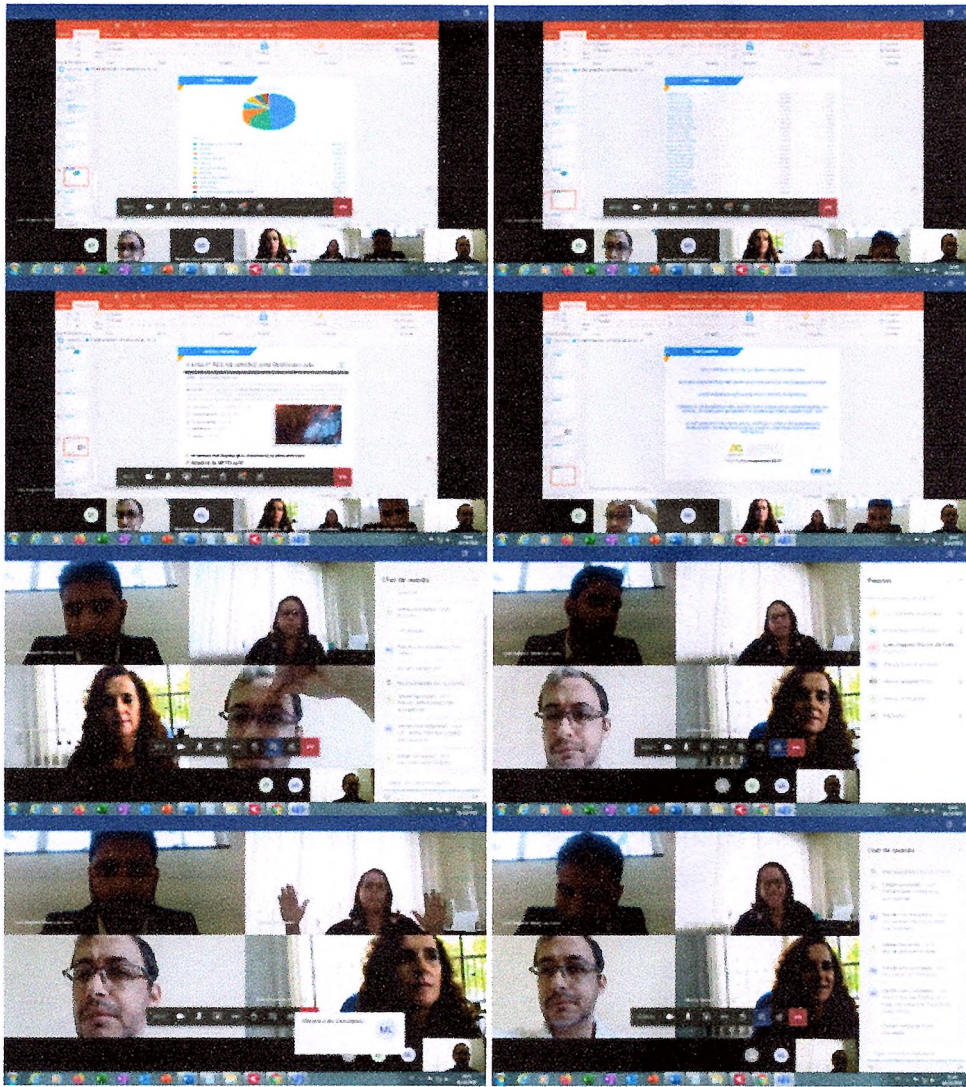












# Atas do Comitê de Investimentos – 2020

IPMU > Transparência > Atas > Atas do Comitê de Investimentos > Atas do Comitê de Investimentos – 2020

[Voltar](#) Ano 2020

Mostrar 10  registros

Buscar:

## REFERÊNCIA

---

### Referência

[10/ Outubro \(26 10 2020\)](#)

[10/ Outubro \(19 10 2020\)](#)

[10/ Outubro \(02 10 2020\)](#)

[09/ Setembro \(28 09 2020\)](#)

[09/ Setembro \(21 09 2020\)](#)

[09/ Setembro \(04 09 2020\)](#)

[08/ Agosto \(21 08 2020\)](#)

[08/ Agosto \(14 08 2020\)](#)

[08/ Agosto \(Parecer 14 08 2020\)](#)

[07/ Julho \(17 07 2020\)](#)

[07/ Julho \(13 07 2020\)](#)

[06/ Junho \(Parecer 17 07 2020\)](#)

---

### Referência

**REFERÊNCIA**

---

06/ Junho (Parecer 17 06 2020)

06/ Junho (17 06 2020)

05/ Maio (Parecer 19 05 2020)

05/ Maio (28 05 2020)

05/ Maio (19 05 2020)

04/ Abril (Parecer 07 04 2020)

04/ Abril (24 04 2020)

04/ Abril (07 04 2020)

04/ Abril (02 04 2020)

02/ Fevereiro (Parecer 21 02 2020)

02/ Fevereiro (21 02 2020)

01/ Janeiro (Parecer 31 01 2020)

01/ Janeiro (24 01 2020)

01/ Janeiro (17 01 2020)

01/ Janeiro (16 01 2020)

01/ Janeiro (14 01 2020)

---

**Referência**