



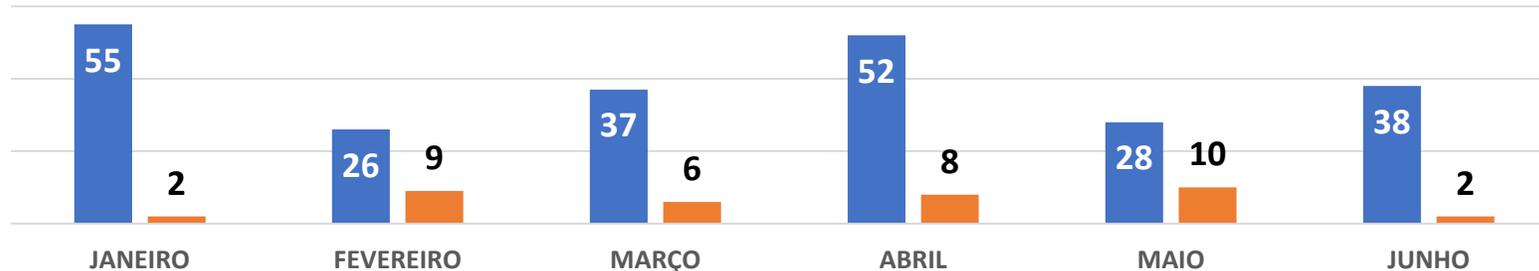
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Relatório de Governança 2º Trimestre de 2020

e informações e dados do IPISM do primeiro semestre de 2020

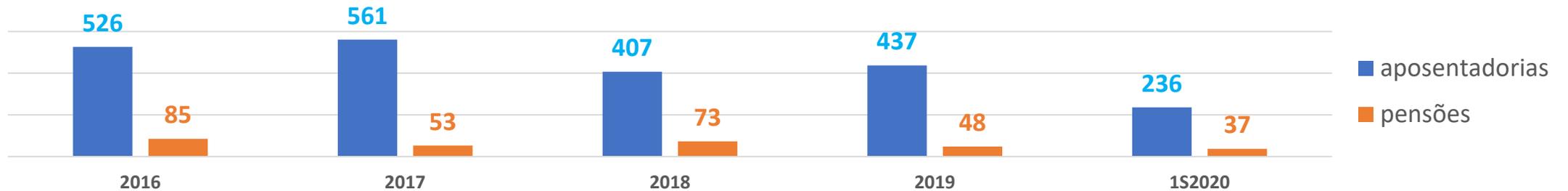
Em atendimento à Portaria MPS nº 519/2011 de 24/08/2011; à Lei 4.220/92 de 08 de julho de 1992; aos incisos VII e VIII do artigo 23 do Decreto 15.185/12 de 13 de novembro de 2012 – Regimento Interno do IPISM; e ao item 4.6 da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020

Total de benefícios previdenciários concedidos em 2020



Total 2020:
236 aposentadorias
37 pensões

Aposentadorias e Pensões 2016-1S2020



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 2020
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	------------

ABERTURA DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO	46	40	32	25	36	37	216
CONT. DE TEMPO DE SERVIÇO/ORIENT. APOSENTADORIA	297	257	178	156	209	73	1170

ENTREGA DE HOLERITE	930	857	1.131	0	0	0	2.918
RENOVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VIDA/RECADASTRAM.	1.164	1.407	1.012	0	0	0	3.583

ATENDIMENTO MENSAL PERÍCIA MÉDICA	141	99	107	114	88	68	617
VISITAS E ATENDIMENTOS PELO SERVIÇO SOCIAL	8	7	3	0	0	0	18

Em função da pandemia de coronavírus, os atendimentos pelo Serviço Social tiveram que ser suspensos para que não fossem infringidas as determinações de isolamento e distanciamento social pela Organização Mundial da Saúde e demais órgãos governamentais

Despesa Anual com Licenças para Tratamento de Saúde

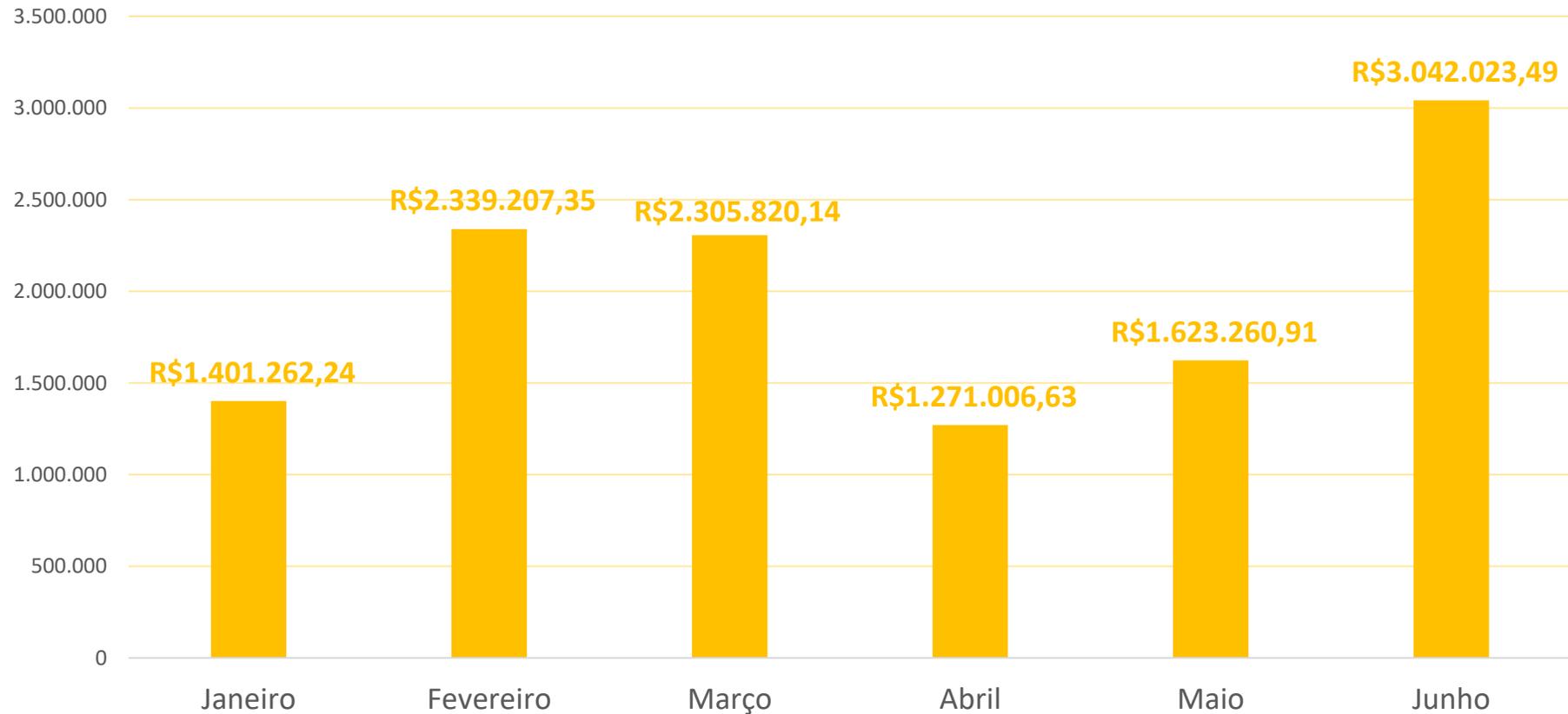


OBS: Em conformidade com a [Emenda Constitucional nº 103](#), art. 9º, §2º e §3º, a contar da data de 12/11/2019 fica a cargo do ente federativo o pagamento dos benefícios de incapacidade temporária para o trabalho e salário maternidade. Os pagamentos do IPSM em 2020 corresponderam a períodos compreendidos até 26/11/2019.

Despesa Mensal com Licenças para Tratamento de Saúde: 2020



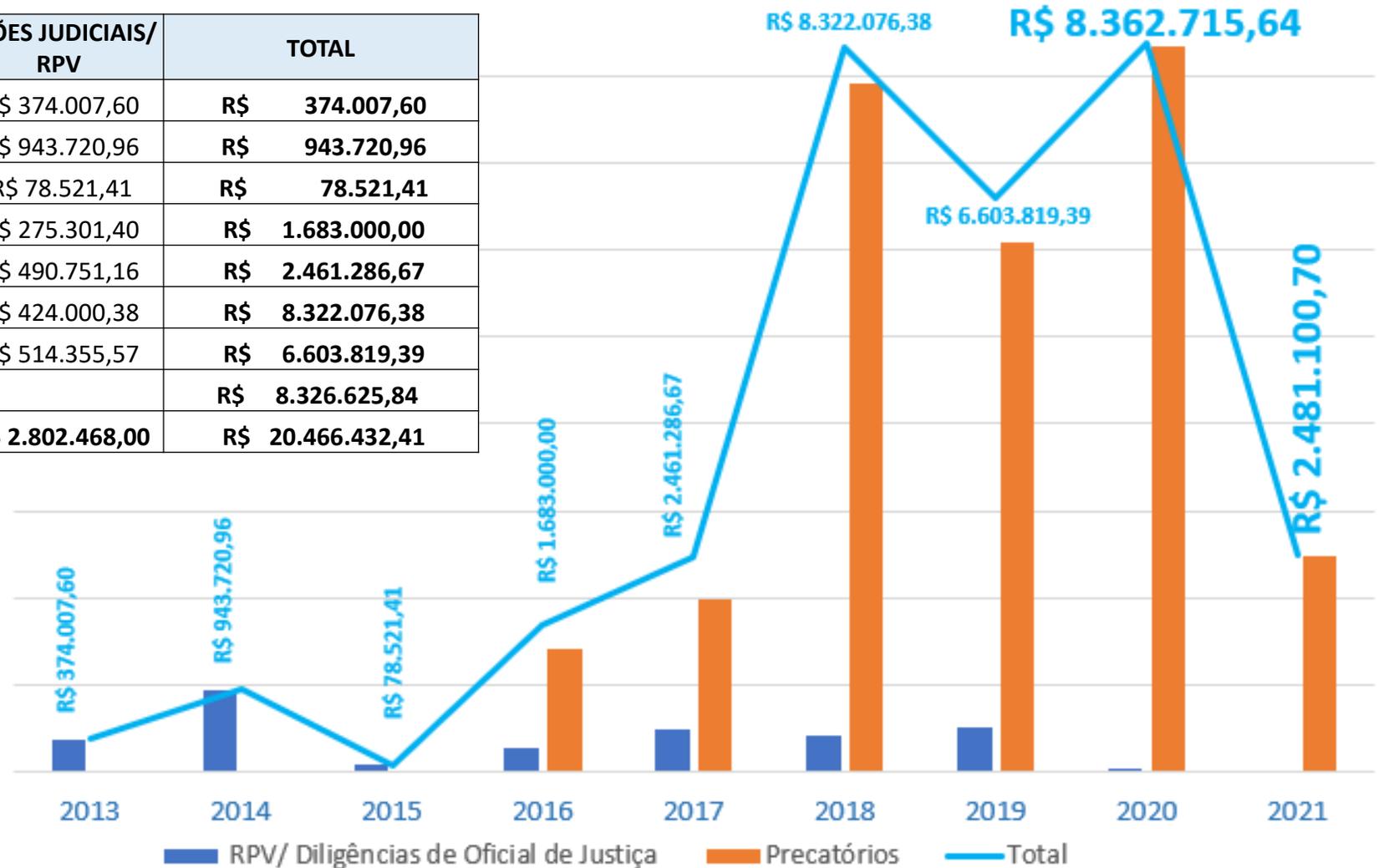
Compensação Previdenciária: 2020



COMPREV 2020: R\$ 11.982.580,76

Precatórios, RPV e Diligências de Oficial de Justiça

EXERCÍCIO	PRECATÓRIO	AÇÕES JUDICIAIS/ RPV	TOTAL
2013		R\$ 374.007,60	R\$ 374.007,60
2014		R\$ 943.720,96	R\$ 943.720,96
2015		R\$ 78.521,41	R\$ 78.521,41
2016	R\$ 1.407.698,60	R\$ 275.301,40	R\$ 1.683.000,00
2017	R\$ 1.970.535,51	R\$ 490.751,16	R\$ 2.461.286,67
2018	R\$ 7.898.076,00	R\$ 424.000,38	R\$ 8.322.076,38
2019	R\$ 6.089.463,82	R\$ 514.355,57	R\$ 6.603.819,39
2020	R\$ 8.326.625,84		R\$ 8.326.625,84
TOTAL	R\$17.365.773,93	R\$ 2.802.468,00	R\$ 20.466.432,41





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº 00004/99

Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários celebrado entre a Prefeitura e o IPISM, referente ao Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, relativos a contribuições patronais.

Número de parcelas: 360

Última Parcela Paga:

**nº 248,
em 31/07/2020,
de R\$ 316.954,27**

Acordo CADPREV nº 01023/17

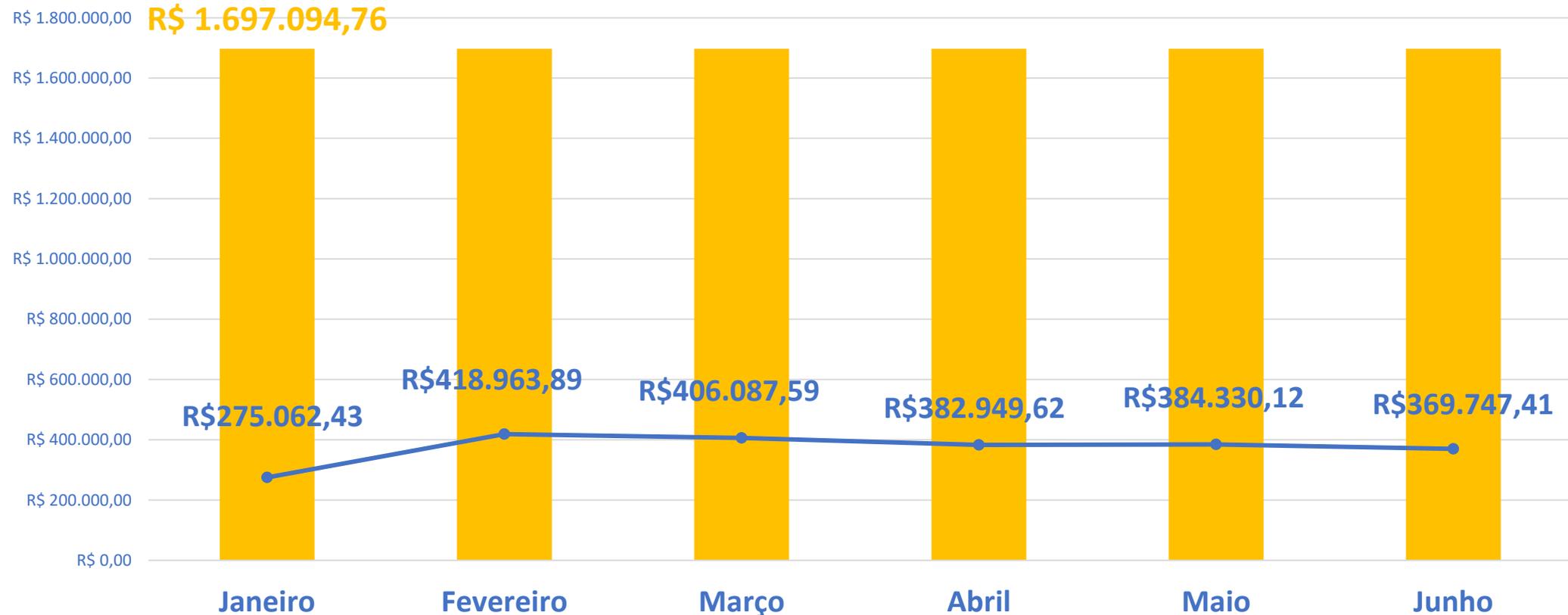
Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários celebrado entre a Prefeitura e o IPISM, referente ao Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, relativos aos aportes do grupo 1, compreendendo o período de dezembro de 2015 até março de 2017.

Número de parcelas: 200

Última Parcela Paga:

**nº 35
em 30/07/2020,
de R\$ 1.093.664,75**

Despesas Administrativas 2020 e Limite Portaria MPS nº 402, art. 15



Total de despesas administrativas em 2020: R\$ 2.218.125,68 (1º S)

Total de despesas administrativas em 2020: R\$ 1.137.027,15 (2ºT)

Limite anual para despesas administrativas: R\$ 20.365.137,13

Despesas Administrativas 2020 e Limite Portaria MPS nº 402, art. 15

Despesas Administrativas Exercício 2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$188.098,85	R\$160.039,94	R\$165.724,85	R\$132.599,03	R\$134.700,14	R\$135.707,70	R\$916.870,51
3.1.90.13 - Obrigações Patronais							R\$0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$16.364,79	R\$16.462,05	R\$16.462,05	R\$16.462,05	R\$16.462,05	R\$16.462,05	R\$98.675,04
3.1.91.96 - Ressarcimento de Pessoal Cedido		R\$135.443,04	R\$107.844,91	R\$123.567,94	R\$107.321,45	R\$91.386,56	R\$565.563,90
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil							R\$0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		R\$3.609,55	R\$6.542,58	R\$2.722,95	R\$1.612,05	R\$3.861,74	R\$18.348,87
3.3.90.33 - Passagens							R\$0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria							R\$0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços - Pessoa Física	R\$14.345,65	R\$12.174,41	R\$16.695,95	R\$15.245,26	R\$15.810,20	R\$14.233,01	R\$88.504,48
3.3.90.39 - outros Serviços - Pessoa Jurídica	R\$41.841,75	R\$62.080,66	R\$81.815,32	R\$79.969,78	R\$90.756,29	R\$77.582,92	R\$434.046,72
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	R\$10.213,08	R\$8.624,72	R\$5.911,92	R\$9.072,61	R\$11.258,95	R\$8.369,24	R\$53.450,52
3.3.90.49 - Auxílio Transporte	R\$4.198,31	R\$4.789,52	R\$5.090,01		R\$6.408,99	R\$3.128,81	R\$23.615,64
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais - Taxa						R\$19.015,38	
3.1.90.93 - Indenizações							R\$0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações							R\$0,00
4.4.90.52 - Equipamento e Material Pemanente		R\$15.740,00		R\$3.310,00			R\$19.050,00
							R\$0,00
TOTAL	R\$275.062,43	R\$418.963,89	R\$406.087,59	R\$382.949,62	R\$384.330,12	R\$369.747,41	R\$2.218.125,68

Percentual de gastos conforme taxa administrativa 2%	0,027%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,22%
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Percentual de gastos conforme limite 100%	1,35%	2,06%	1,99%	1,88%	1,89%	1,82%	10,89%
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Total de despesas administrativas em 2020: R\$ 2.218.125,68 (1º S)

Total de despesas administrativas em 2020: R\$ 1.137.027,15 (2ºT)

Limite anual para despesas administrativas: R\$ 20.365.137,13

Limites da Resolução CMN nº 3.922: posição em 31 de julho de 2020

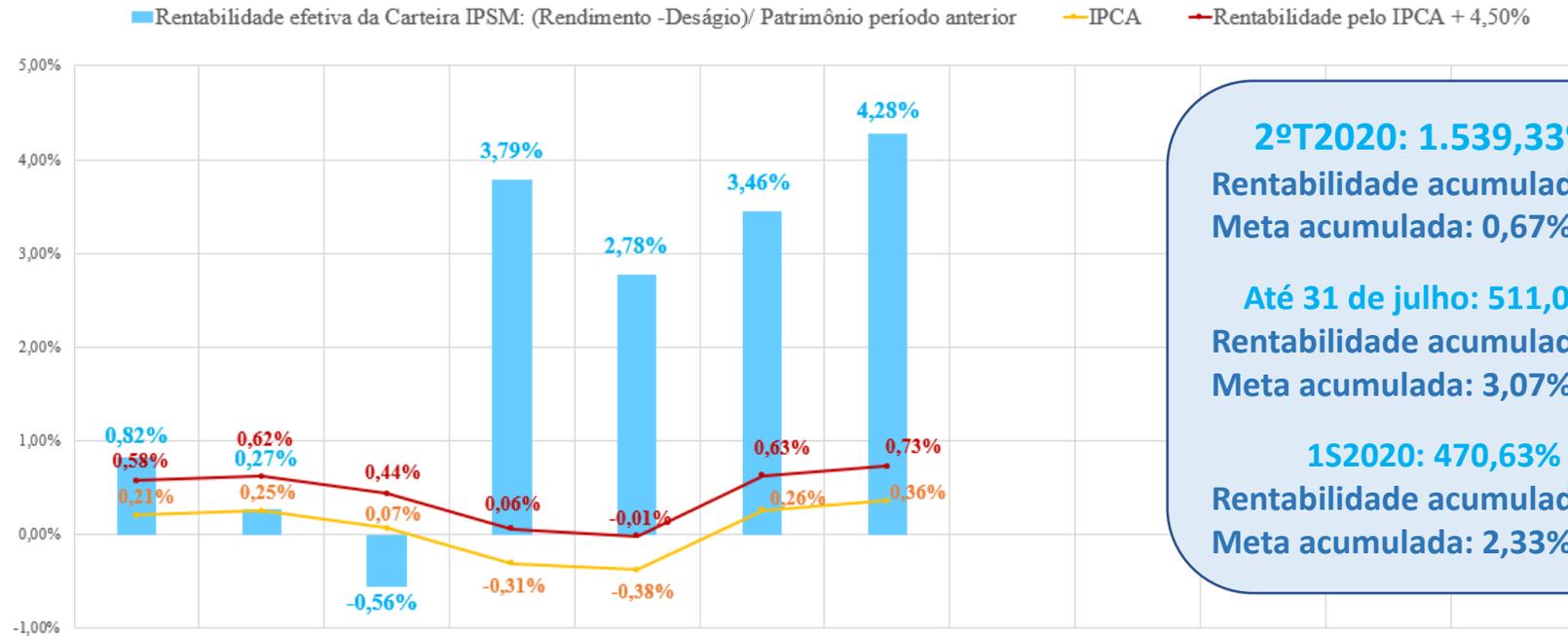
RENDA FIXA	VALOR ATUAL	% ATUAL	LIMITE DE APLICAÇÃO		REGRA ESPECÍFICA	LIMITE MAX. CONJUNTO	TIPO DE FUNDO DE INVESTIMENTO
			CI NÍVEL II	SEM CI			
ARTIGO 7o I "a"			100%	100%	-	100%	TÍTULOS TESOURO NACIONAL TPF
ARTIGO 7o I "b"	931.009.841,82	41,62%	100%	100%	15% PL FI		FI REFERENCIADO TPF exceto DI
ARTIGO 7o I "c"			100%	100%			ETF 100% TPF exceto DI
ARTIGO 7o II			5%	5%	-		OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
ARTIGO 7o III "a"			70%	60%	15% PL FI		FI RF - REFERENCIADO exceto DI
ARTIGO 7o III "b"			70%	60%			ETF RF - REFERENCIADO exceto DI
ARTIGO 7o IV "a"	509.966.592,07	22,80%	50%	40%	15% PL FI		FI RENDA FIXA
ARTIGO 7o IV "b"			50%	40%			ETF RENDA FIXA
ARTIGO 7o V "b"			20%	20%	-		LIG - LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA
ARTIGO 7o VI "a"			15%	15%	LIMITE FGC		CDB
ARTIGO 7o VI "b"			15%	15%	250mil	POUPANÇA	
ARTIGO 7o VII "a"			10%	5%	5% PL FI	25%	FIDC - DIREITOS CREDITÓRIOS - COTA S
ARTIGO 7o VII "b"	7.711.009,84	0,34%	15%	5%	5% PL FI		FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
ARTIGO 7o VII "c"			10%	5%	5% PL FI		FI DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA
TOTAL RENDA FIXA	1.448.687.443,73	64,76%	100%	100%		100%	

RENDA VARIÁVEL	VALOR ATUAL	% ATUAL	LIMITE DE APLICAÇÃO		REGRA ESPECÍFICA	LIMITE MAX. CONJUNTO	TIPO DE FUNDO DE INVESTIMENTO	
			CI NÍVEL II	SEM CI				
ARTIGO 8o I "a"			40%	30%	15% PL FI	40%	FIA - ÍNDICES COM MÍNIMO DE 50 AÇÕES	
ARTIGO 8o I "b"			40%	30%			ETF - ÍNDICES COM MÍNIMO DE 50 AÇÕES	
ARTIGO 8o II "a"	609.641.457,60	27,25%	30%	20%	15% PL FI		FIA (até 20% ativos no exterior)	
ARTIGO 8o II "b"			30%	20%			ETF AÇÕES	
ARTIGO 8o III	40.753.399,05	1,82%	10%	10%	5% PL FI		MULTIMERCADO (até 20% ativos no exterior)	
ARTIGO 8o IV "a"	18.699.945,78	0,84%	5%	5%	5% PL FI		FIP (requisitos de governança)	
ARTIGO 8o IV "b"			10%	5%	5% PL FI		FII (presença em 60% dos pregões em 12m)	
TOTAL RENDA VARIÁVEL	669.094.802,43	29,91%	40,00%	30,00%			40,00%	

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	VALOR ATUAL	% ATUAL	LIMITE DE APLICAÇÃO		REGRA ESPECÍFICA	LIMITE MAX. CONJUNTO	TIPO DE FUNDO DE INVESTIMENTO
			CI NÍVEL II	SEM CI			
ARTIGO 9o-A I			10%	10%	15% PL FI	10,00%	Renda Fixa - Dívida Externa
ARTIGO 9o-A II	34.300.530,51	1,53%			15% PL FI		Investimentos no Exterior
ARTIGO 9o-A III	85.014.114,85	3,80%			15% PL FI		Ações - BDR Nível I
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	119.314.645,36	5,33%				10,00%	

TOTAL GERAL	2.237.096.891,52	100,00%				100,00%	
--------------------	-------------------------	----------------	--	--	--	----------------	--

Rentabilidade da Carteira IPSM e Meta da Política de Investimentos 2020 - Grupos Financeiro e Previdenciário



2ºT2020: 1.539,33% da meta
 Rentabilidade acumulada: 10,36%
 Meta acumulada: 0,67%

Até 31 de julho: 511,07% da meta
 Rentabilidade acumulada: 15,69%
 Meta acumulada: 3,07%

1S2020: 470,63% da meta
 Rentabilidade acumulada: 10,94%
 Meta acumulada: 2,33%

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPCA	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,36%					
IPCA acumulado	0,21%	0,46%	0,53%	0,22%	-0,16%	0,10%	0,46%					
Rentabilidade pelo IPCA + 4,50%	0,58%	0,62%	0,44%	0,06%	-0,01%	0,63%	0,73%					
Meta acumulada	0,58%	1,20%	1,64%	1,70%	1,69%	2,33%	3,07%					
Rentabilidade efetiva da Carteira IPSM: (Rendimento -Deságio)/ Patrimônio período anterior	0,82%	0,27%	-0,56%	3,79%	2,78%	3,46%	4,28%					
Rentabilidade acumulada	0,82%	1,10%	0,53%	4,34%	6,36%	10,94%	15,69%					

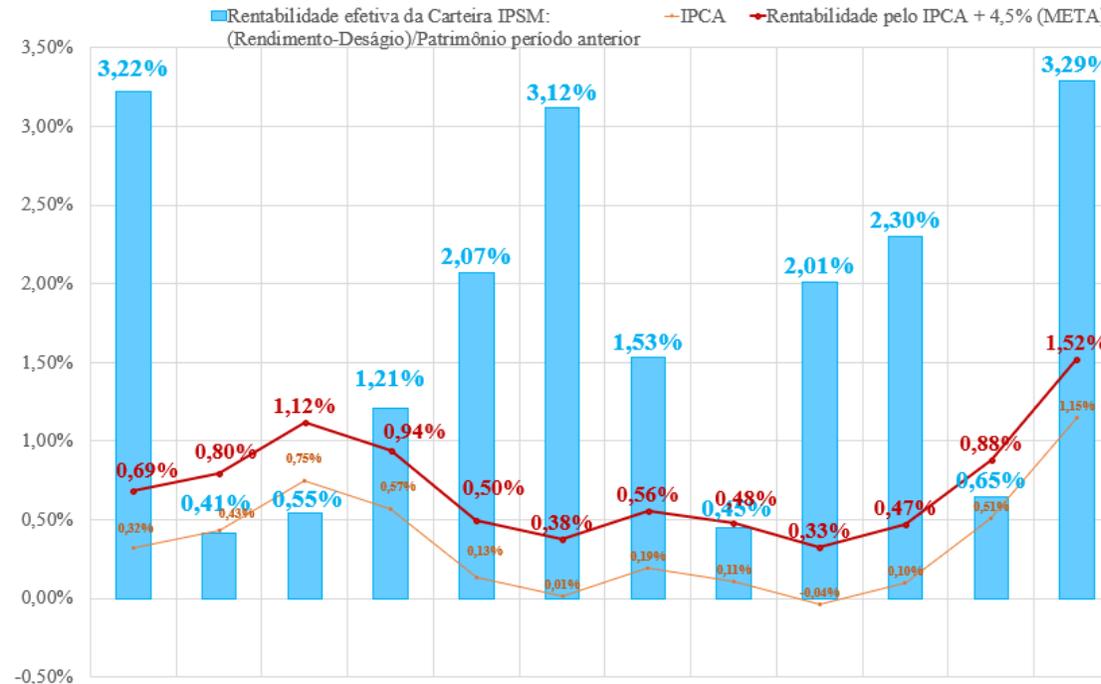
Os deságios do Grupo Financeiro estão lançados conforme previsto no Decreto nº 17.984/2018 de 19/10/2018.

Rentabilidade da Carteira IPSM e Meta da Política de Investimentos 2019 - Grupos Financeiro e Previdenciário

RENTABILIDADE EFETIVA CARTEIRA IPSM NO ANO:
22,82%

Meta atuarial IPCA + 4,5% 2019:
8,98%

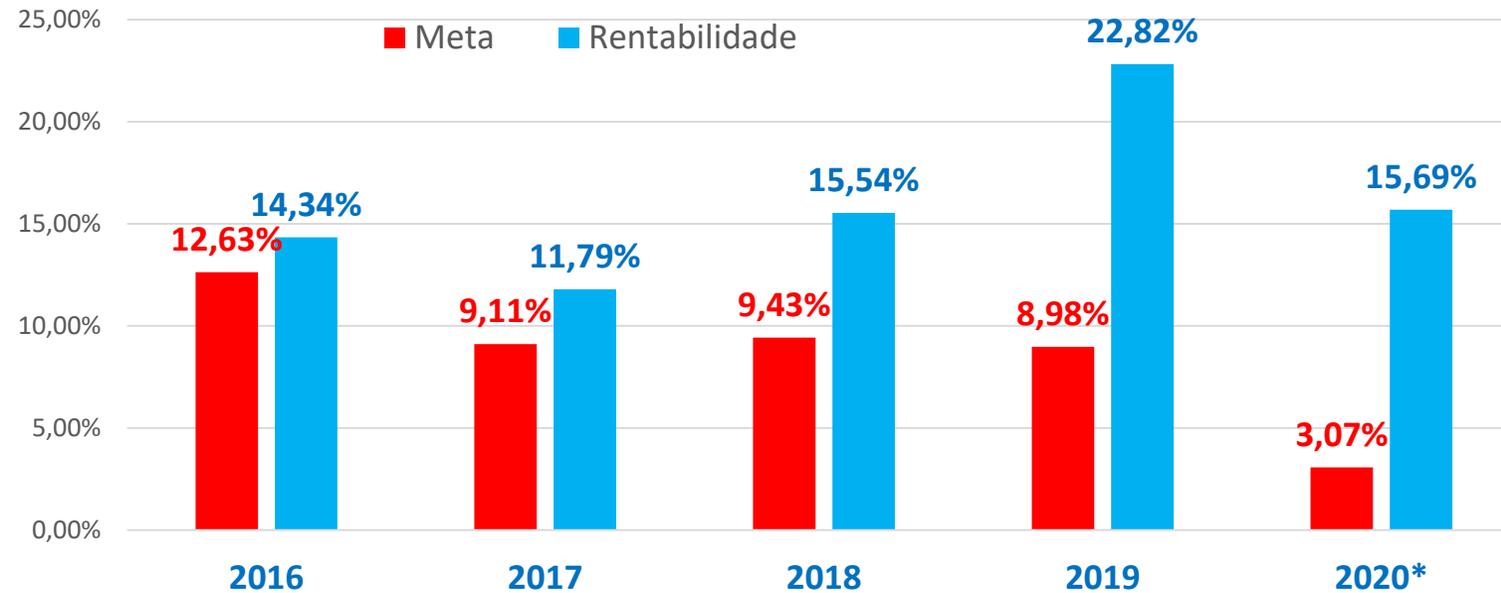
Rentabilidade e Meta Atuarial: Grupos Financeiro e Previdenciário 2019



2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IPCA	0,32%	0,43%	0,75%	0,57%	0,13%	0,01%	0,19%	0,11%	-0,04%	0,10%	0,51%	1,15%
IPCA acumulado	0,32%	0,75%	1,51%	2,09%	2,22%	2,23%	2,42%	2,54%	2,49%	2,60%	3,12%	4,31%
Rentabilidade pelo IPCA + 4,5% (META)	0,69%	0,80%	1,12%	0,94%	0,50%	0,38%	0,56%	0,48%	0,33%	0,47%	0,88%	1,52%
Meta acumulada	0,69%	1,49%	2,62%	3,59%	4,10%	4,49%	5,08%	5,58%	5,92%	6,42%	7,35%	8,98%
Rentabilidade efetiva da Carteira IPSM: (Rendimento-Deságio)/Patrimônio período anterior	3,22%	0,41%	0,55%	1,21%	2,07%	3,12%	1,53%	0,45%	2,01%	2,30%	0,65%	3,29%
Rentabilidade acumulada	3,22%	3,65%	4,21%	5,48%	7,66%	11,02%	12,72%	13,23%	15,50%	18,15%	18,97%	22,82%

Os deságios do Grupo Financeiro estão lançados conforme previsto no Decreto nº 17.984/2018 de 19/10/2018.

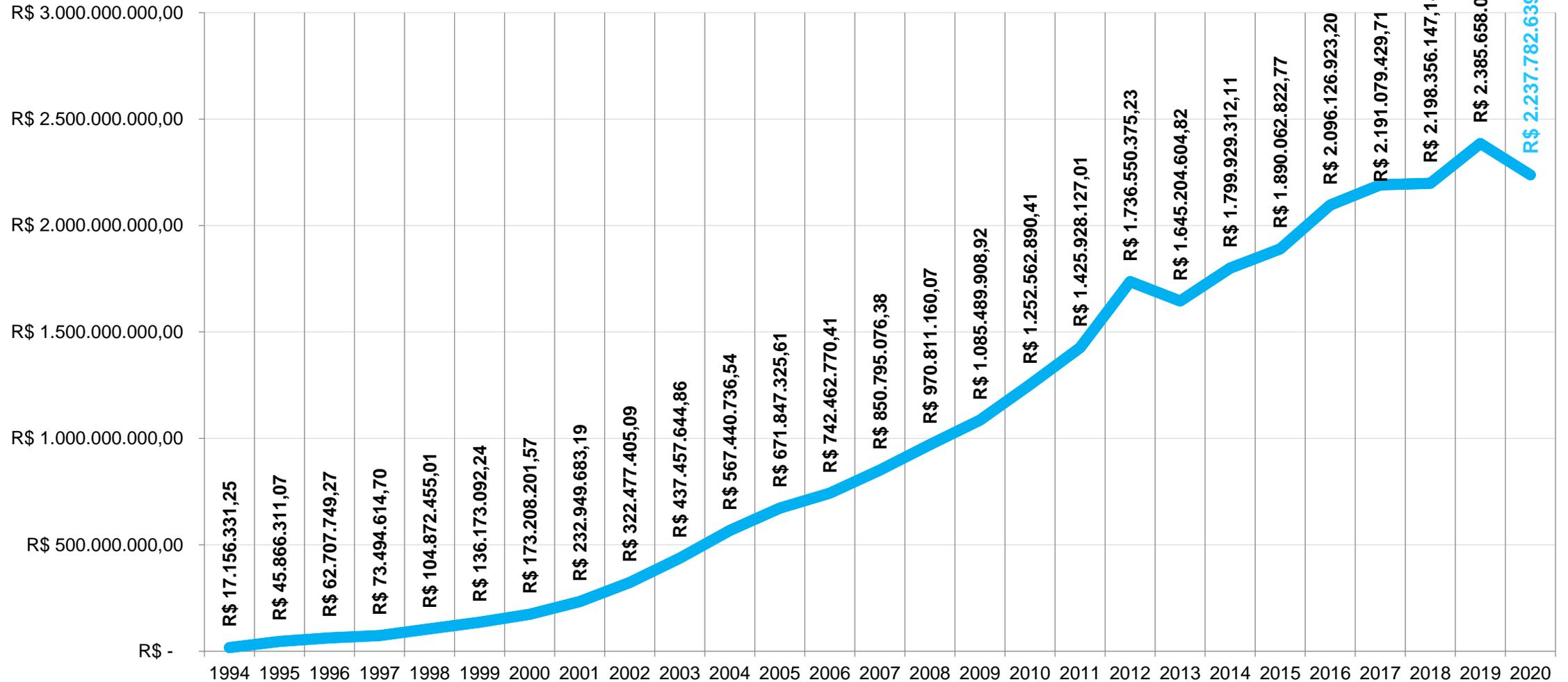
Evolução da Rentabilidade da Carteira e da Meta: Grupos Financeiro e Previdenciário



Ano	2016	2017	2018	2019	2020*
Meta Atuarial	IPCA+6%	IPCA+6%	IPCA+5,5%	IPCA+4,5%	IPCA+4,5%
Meta Atuarial	12,63%	9,11%	9,43%	8,98%	3,07%
Rentabilidade	14,34%	11,79%	15,54%	22,82%	15,69%

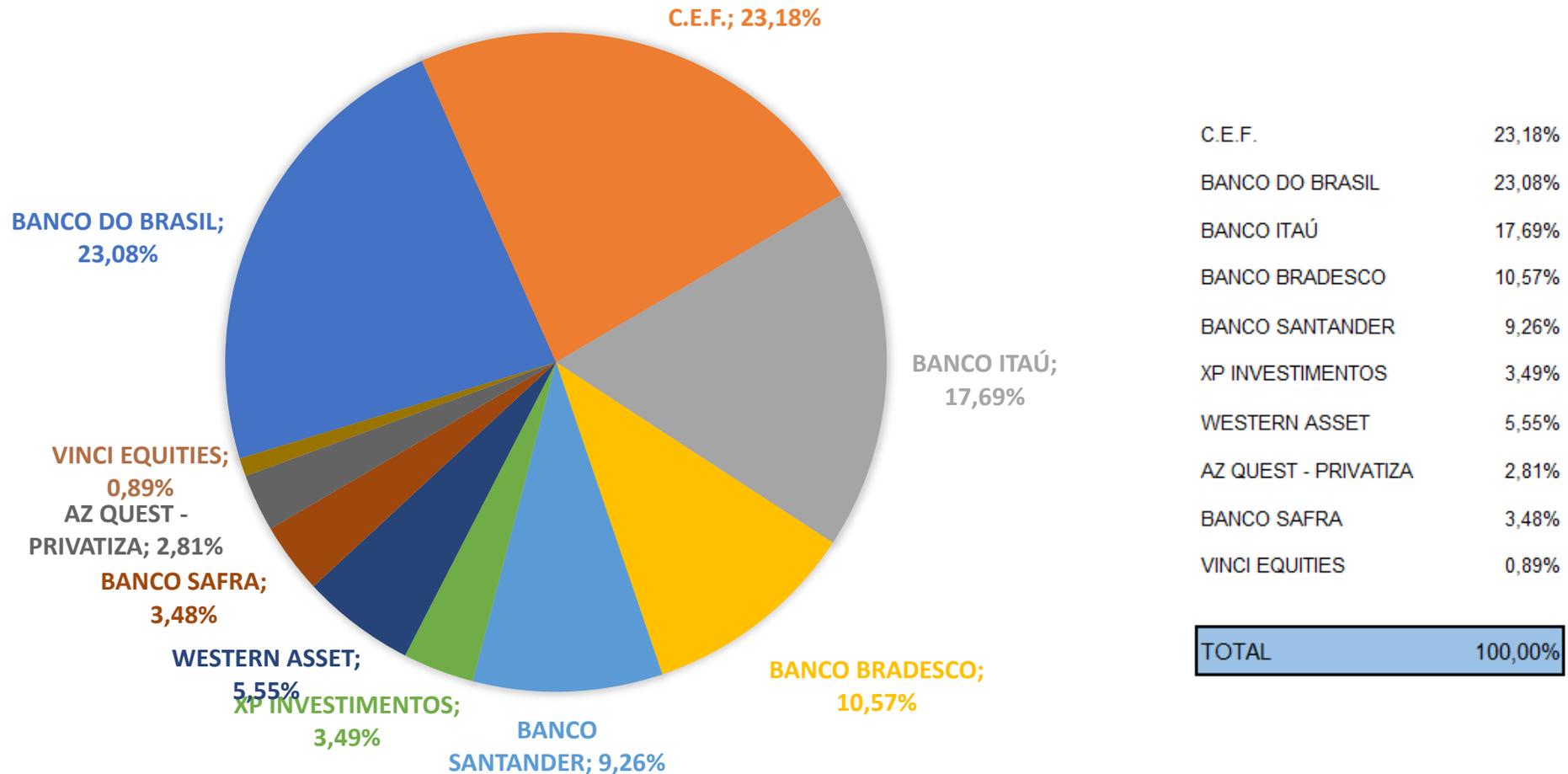
* Os valores de 2020 referem-se ao período findo em 31 de julho de 2020.

Evolução Patrimonial

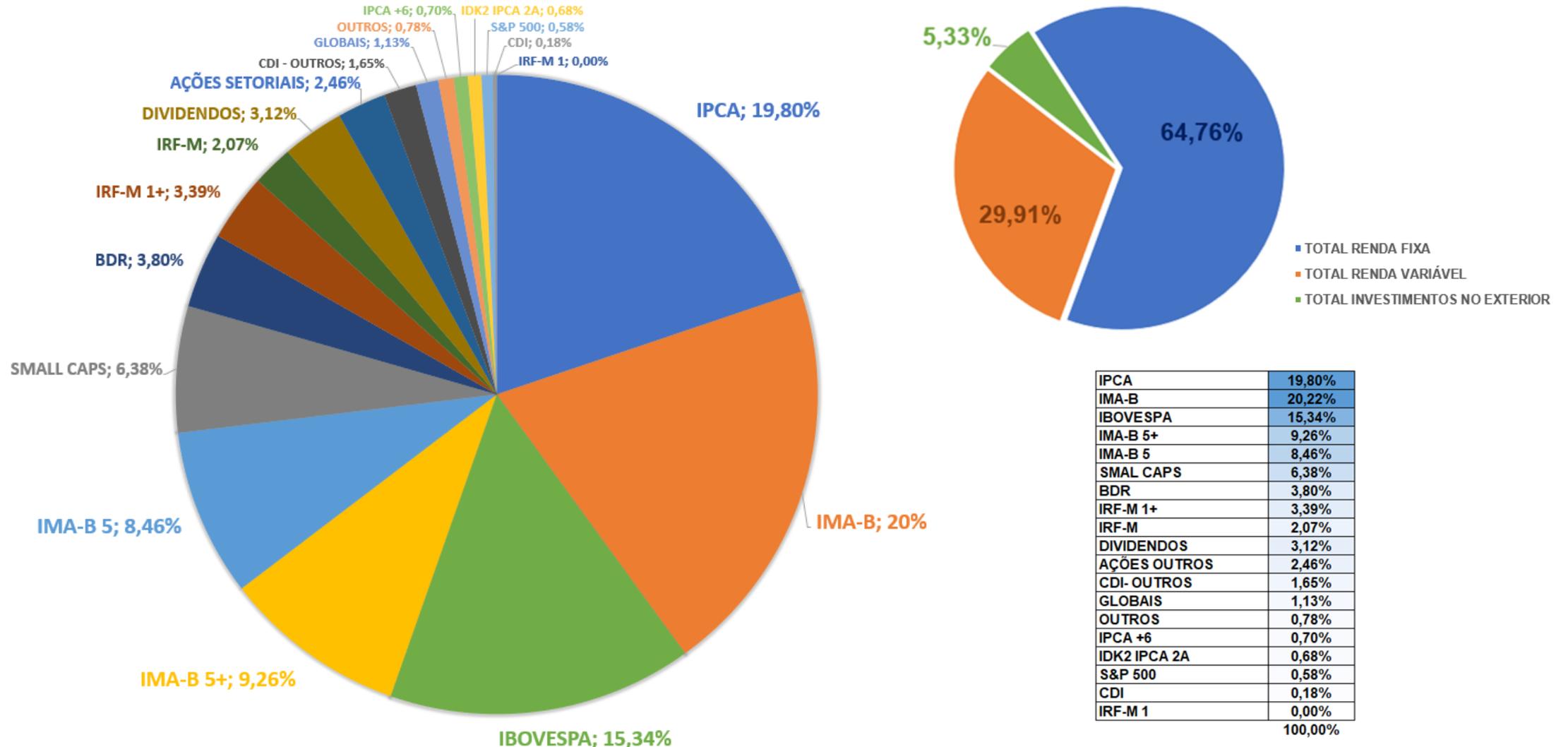


* Os valores de 2020 referem-se ao período findo em 31 de julho de 2020.

Distribuição por Instituições: 31/07/2020



Distribuição por Benchmarks: 31/07/2020



Resolução CMN nº 3.922 e a Carteira IPSM

Nome do FUNDO	BENCHMARK	PORCENTAGEM SALDO X PATRIMONIO LIQ. DO FUNDO	% SALDO X PATRIMONIO DO IPSM
BANCO DO BRASIL			
BB Prev Ações Alocação FIA	AÇÕES - OUTROS	6,114%	1,174%
BB Prev RF Alocação Ativa FICFI	IPCA	1,344%	6,490%
BB Prev RF Ima B 5 LP Fc	IMA-B 5	1,427%	2,649%
BB Prev RF Ima B 5+ FI	IMA-B 5+	7,650%	7,142%
BB Prev RF Irf M FI	IRF-M	0,265%	0,634%
BB Prev RF Perfil Fc	CDI	0,075%	0,081%
BB Prev RF Tit Publ VII FI	IMA-B	0,690%	0,212%
BB Prev RF Tp IPCA V FI	IPCA+6%	7,695%	0,289%
BB Prev RF Tp IPCA VI FI	IMA-B 5	16,901%	2,207%
BB Ações Consumo Fc FI	AÇÕES - OUTROS	7,111%	1,318%
Terras Brasil FIP	IPCA+6%	18,634%	0,054%
BB Prev Ações Valor FICFIA	IBOVESPA	2,008%	0,827%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	23,08%		
BANCO BRADESCO			
Bradesco Inst FICFI RF Ima B 5+	IMA-B 5+	3,955%	0,490%
Bradesco FIA MID Small Caps	SMLL	4,612%	4,409%
Bradesco H FI RF RF Nilo	IMA-B	14,056%	5,619%
Bradesco FI RF Idka Pre 2	IDKA PRÉ 2A	0,141%	0,054%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	10,57%		
BANCO C.E.F.			
Caixa FI Brasil 2024 II Tp RF	IPCA+6%	0,743%	0,064%
Caixa FI Brasil 2024 IV Tp RF	IMA-B	1,847%	1,201%
Caixa FI Brasil Ima B 5+ Tp RF LP	IMA-B 5+	1,767%	1,627%
Caixa FI Brasil IPCA Xvi RF Cred Priv	IPCA+6%	4,182%	0,345%
Caixa FI Brasil Irf M 1+ Tp RF LP	IRF-M 1+	2,484%	3,387%
Caixa FI Brasil Irf M Tp RF LP	IRF-M	0,207%	1,438%
Caixa FI Brasil RF Ref DI LP	CDI	0,001%	0,002%
Caixa FIA Institucional BDR Nivel I	BDR	3,847%	2,200%
Caixa FIC Brasil Gestao Estrategica RF	IPCA	0,771%	4,290%
FI Caixa Brasil Ima B 5 Tp RF LP	IMA-B 5	0,358%	1,927%
FI Caixa Brasil Ima B Tp RF LP	IMA-B	0,202%	0,570%
Caixa FIC Acoes Valor Dividendos Rpps	IDIV	6,067%	2,338%
Caixa FI Mult Rv 30 LP	MULTIMERCADO	1,138%	1,245%
Caixa FI Brasil Idka IPCA 2a RF LP	IDKA IPCA 2A	0,177%	0,628%
Caixa FI Ações Infraestrutura	AÇÕES - OUTROS	4,760%	1,138%
Caixa FICFIA Valor RPPS	SMLL	2,941%	0,781%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	23,18%		

Nome do FUNDO	BENCHMARK	PORCENTAGEM SALDO X PATRIMONIO LIQ. DO FUNDO	% SALDO X PATRIMONIO DO IPSM
BANCO ITAÚ			
Itau Instit Alocação Dinamica RF FICFI	IPCA	3,892%	9,022%
Itau Rpi Acoes Ibovespa Ativo FICFI	IBOVESPA	2,504%	0,937%
Itau Institucional Acoes Phoenix FI	IBOVESPA	1,961%	1,623%
Itau Institucional RF Inflacao FICFI	IMA-B	0,218%	0,036%
KINEA PRIV EQ IV FEEDER INST I FI	IVBX-2	7,837%	0,782%
Itaú Dinamis FICFI	IBOVESPA	1,024%	1,595%
Itaú RF Ima B Ativo FICFI	IMA-B	11,473%	2,973%
Itaú Institucional FoF Gênesis FICFI	IBOVESPA	3,895%	0,717%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	17,69%		
BANCO SANTANDER			
Sant FICFI Ima B 5 Tit Publ RF	IMA-B 5	3,442%	1,673%
Sant FICFI Ima B Inst Tit Publ RF LP	IMA-B	5,963%	3,632%
Santander FICFI Selecao Top Acoes	IBOVESPA	12,012%	3,204%
Santander FIC FI Institucional RF DI	CDI	0,000%	0,000%
Santander FI IRF-M 1 TP RF	IRFM 1	0,000%	0,000%
Santander Global Equities IE	GLOBAIS	2,980%	0,652%
Santander FICFI Soberano RF	CDI	0,042%	0,099%
Poupança	POUPANÇA		
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	9,26%		
WESTERN ASSET			
Western Asset FIA BDR Nivel I	BDR	3,029%	1,600%
Wa Ima Ativo FI RF	IMA-B	15,275%	3,073%
Wa Macro Opportunities Classe Dólar IE	GLOBAIS	15,004%	0,480%
Wa Macro Opportunities IE	CDI	0,939%	0,401%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	5,55%		
AZ QUEST - PRIVATIZA			
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA	SMLL	2,563%	1,514%
Az Quest Ações FICFIA	IBOVESPA	2,129%	0,837%
Az Quest Small Mid Caps RPPS Fc FIA	SMLL	3,205%	0,460%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	2,81%		
BANCO SAFRA			
Safra S P Reais Pb FI Multimercado	MULTIMERCADO	2,652%	0,577%
Safra Ima Institucional Fc FI RF	IMA-B	3,597%	2,902%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	3,48%		
XP INVESTIMENTOS			
Xp Divididos FIA	IDIV	5,241%	0,663%
Xavi Institucional FIA	AÇÕES - OUTROS	4,467%	2,202%
Xp Divididos 30 Fc FIA	IDIV	2,088%	0,123%
Moat Capital Advisory FICFIA	IBOVESPA	0,355%	0,500%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	3,49%		
VINCI EQUITIES			
Vinci Mosaico FIA	IBOVESPA FECHAM	1,231%	0,890%
TOTAL DO BANCO			
PARTICIPAÇÃO EM %	0,89%		
TOTAL			100,000%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Aporte 2020

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS/RECEITAS/ RENTABILIDADE/APORTES GRUPO I - 2020

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - RECEITAS, DESPESAS E PATRIMÔNIO DO GRUPO FINANCEIRO - IPSM - ANEXO I

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	No Ano
(A) Despesas Previdenciárias	40.704.293,86	40.935.842,72	42.449.066,32	41.940.215,85	42.163.824,09	42.423.131,74	43.192.694,73						293.809.069,31
(B) Receitas Previdenciárias	13.718.556,53	14.873.015,27	14.668.759,55	13.572.046,97	14.202.940,11	17.725.191,17	16.524.489,61						105.284.999,21
(C) Aporte devido no mês. (C) = (A) - (B)	26.985.737,33	26.062.827,45	27.780.306,77	28.368.168,88	27.960.883,98	24.697.940,57	26.668.205,12						188.524.070,10

Patrimônio	2.217.012.240,63	2.146.011.122,79	1.874.009.741,89	1.917.404.447,39	1.943.745.957,73	1.987.307.968,72	2.045.466.881,66						
------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DE APURAÇÃO DA META ATUARIAL, DO EXCEDENTE FINANCEIRO E DO VALOR DE DOIS TERÇOS DOS RENDIMENTOS

Decreto 17.606 de 20 de outubro de 2017													No Ano
MA		Percentual da Meta Anual Prevista na Política de Investimentos do IPSM para o exercício em curso	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%	IPCA + 4,5%
IPCAm	Art. 1º, § 1º	Percentual de variação do IPCA do mês de base	0,21%	0,25%	0,07%	-0,31%	-0,38%	0,26%	0,36%				0,46%
MjM		Percentual de juros mensal = $\frac{((1+(MA/100))^{(1/12)} - 1) \times 100}{1}$	0,3675%	0,3675%	0,3675%	0,3675%	0,3675%	0,3675%	0,3675%	0,3675%			2,60%
Mam (%)		Meta mensal da Política de Investimentos IPSM	0,58%	0,62%	0,44%	0,06%	-0,01%	0,63%	0,73%				3,07%
Mam (R\$)		Mam = (IPCAm) + (MjM), % e R\$	12.864.047,99	13.689.628,02	9.388.389,63	1.077.198,42	- 240.041,01	12.196.635,41	14.457.286,69				63.433.145,15

Rendimento positivo do mês	18.242.296,69	9.928.106,65	4.284.713,29	70.118.237,03	52.963.264,09	67.443.556,03	84.789.032,77						
Ajuste referente ao Reprocessamento do Fundo Kinea (-)	302.470,65	-	-										
Ajuste referente à apuração do mês anterior (+)							110.720,88						
Rendimento positivo do mês Menos ajuste	17.939.826,04	9.928.106,65	4.284.713,29	70.118.237,03	52.963.264,09	67.443.556,03	84.678.311,89						307.356.015,02

Valor total de deságio	Art. 1º, § 4º	Alterado pelo Decreto nº 17.984 de 19 de outubro de 2018. Percentual de perda das aplicações resgatadas com rendimento negativo, incidente apenas sobre o valor efetivamente resgatado e apurado no momento em que foram resgatadas no mês vigente	0,00	60.964,20	0,00	1.302.301,79	78.251,01	0,00	0,00				
		Ajuste referente à apuração do mês anterior (+)				3.115,57	- 4.102.491,94						
		Ajuste referente à cisão parcial do fundo Moat					4.102.491,94						
Valor total do deságio após ajuste			0,00	60.964,20	0,00	1.305.417,36	4.180.742,95	-4.102.491,94					

R (%)	Art. 1º, §2º, I	Rentabilidade do mês em relação ao saldo aplicado do mês anterior, descontado o valor	0,81%	0,45%	0,20%	3,67%	2,76%	3,68%	4,26%				16,84%
RR (R\$)	Art. 1º, §2º, IV	total de deságio, resultante da aplicação dos recursos, % e R\$	17.939.826,04	9.867.142,45	4.284.713,29	68.812.819,67	48.782.521,14	71.546.047,97	84.678.311,89				305.911.382,45

PE	Art. 1º, §2º, III	Percentual do excedente disponível no mês de base. PE = R-Mam	0,23%	-0,17%	-0,24%	3,61%	2,77%	3,05%	3,53%				
EF	Art. 1º, §2º, V	Valor do excedente financeiro, em reais, disponível no mês de base. EF = PE x RR	5.075.778,05	- 3.822.485,57	- 5.103.676,34	67.735.621,25	49.022.562,15	59.349.412,56	70.221.025,20				242.478.237,30
EF2	Art. 1º, §3º, II	Valor de dois terços dos rendimentos em reais, disponível no mês de base. EF2 = RR x (2/3)	11.959.884,03	6.578.094,97	2.856.475,53	45.875.213,11	32.521.680,76	47.697.365,31	56.452.207,93				

Lei nº 9.581, de 6 de outubro de 2017													
(C) Aporte devido no mês	26.985.737,33	26.062.827,45	27.780.306,77	28.368.168,88	27.960.883,98	24.697.940,57	26.668.205,12						
EF ou EF2: Art. 1º, I, § 4º	11.959.884,03	6.578.094,97	2.856.475,53	67.735.621,25	49.022.562,15	59.349.412,56	70.221.025,20						
(C) - EF ou EF2 Valor a ser complementado pelo Erário no mês Art. 1º, I, § 5º	15.025.853,30	19.484.732,48	24.923.831,24	-39.367.452,37	-21.061.678,17	-34.651.471,99	-43.552.820,08						

Art. 5º, § 6º da Lei nº 4.220, de 8 de julho de 1992													
Contribuições em atraso	13.957.533,34	29.082.631,69	48.785.847,44	73.987.928,76	34.759.906,64	13.739.279,92	-20.807.594,93						
(+ Correcção monetária pelo IPCA	29.310,82	72.706,58	34.150,09	-229.362,58	-132.087,65	35.722,13							
(+ Juros de 0,5% ao mês.	69.934,22	145.776,69	244.099,99	368.792,83	173.139,09	68.875,01							
Contribuições em atraso acrescidas de juros de 0,5% e de correção monetária	14.056.778,38	29.301.114,96	49.064.097,52	74.127.359,02	34.800.958,09	13.843.877,06	-20.807.594,93						

Valor a ser complementado pelo Erário no mês - Contribuições em atraso acrescidas dos juros e da correção	29.082.631,69	48.785.847,44	73.987.928,76	34.759.906,64	13.739.279,92	- 20.807.594,93	- 64.360.415,01						
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Pagamento no mês													
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: Descontou-se do rendimento positivo de janeiro/2020 o valor de R\$ 302.470,65 referente ao reprocessamento do Fundo de Investimento em Participações Kinea Private Equity IV Feeder Institucional, ocorrido após o fechamento de dezembro/2019. Descontou-se o valor de R\$ 22.294,75 da Rentabilidade referente a dezembro/2019 uma vez que este valor foi somado em duplicidade na informação de dezembro/2019. Descontou-se o valor de R\$ 22.294,75 da Rentabilidade referente a dezembro/2019 uma vez que este valor foi somado em duplicidade na informação de dezembro/2019. Acrescentou-se ao valor total de deságio de abril/2020 o valor de R\$ 3.115,57, referente a resgate operado no fundo de investimento em cotas de fundos de investimento Santander Institucional Renda Fixa DI no dia 30 de março de 2020. O ajuste realizado no valor total de deságio de maio refere-se àquele decorrente de cisão parcial do Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações Moat Capital, com versão de parcela patrimonial cindida para o FICFI Moat Capital Advisory, com efetivação em 20 de março de 2020. No período referente a junho, foi desfeito o ajuste, com o entendimento de que a cisão do fundo, conforme instrução CVM nº 555, não constituiu resgate por parte do RPPS.

13,77%

Projetos Futuros

- Certificação no Pró-Gestão - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão – Nível IV;
- Remodelação do site do IPSM (**concluído**);
- Implantação de Intranet para os servidores;
- Backup dos arquivos digitais em nuvem
- Digitalização dos arquivos físicos
- Programa de Pré e Pós Aposentadoria;
- Cursos de capacitação para servidores e membros dos Conselhos;
- Atualização do estudo de ALM (**em execução**);
- Audiência Pública;
- Prova de vida com biometria (**em implementação**);
- Estudo de viabilidade para implantação da Previdência Complementar ;
- Estudo de expansão da sede do IPSM com a possibilidade de aquisição de imóvel



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Obrigado!
Equipe IPSM