



**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
IPREJAN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA
EM 26 DE OUTUBRO DE 2.023**

ATA Nº 013/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram – se à sede do IPREJAN – Instituto de Previdência Municipal de Jandira “Onício de Brito Vilas Boas”, sito na Rua Henrique Dias, nº433, Vila Anita Costa, Jandira, os seguintes Membros do Conselho Administrativo: Amaro Ferreira de Souza, Ernesto de Jesus Andrade, Gisele Sales de Almeida Ribeiro, Jose Henrique Campos da Silva, Juliane Pereira Cruz da Silva, Raquel Lucas Leite, Reinaldo Eleotério Venuto; tendo como pauta: **Processos de Investimento e Desinvestimento nºs 126 e 127/2023; Aquisição de computadores; Apresentação ALM 2023; Aditivo Contrato; Outros.** O senhor presidente abre a reunião passando aos conselheiros os Processos Administrativos de investimento e Desinvestimento números 126 e 127/2023, informando ainda, que mensalmente os conselheiros são convidados a participar da reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Iprejan a fim de ver de perto as deliberações do Comitê quanto à Carteira do Iprejan. O processo 126/2023 trata da continuidade dos investimentos em Títulos Públicos, seguindo ainda, a recomendação da ALM 2023 (Asset Liability Management) que é o estudo de equacionamento fluxo de caixa de pagamentos de benefícios, contribuições, investimentos, etc, onde, a Recomendação do Comitê de Investimentos é de fazer o resgate de R\$ 40.000.000,00 do fundo BB Previ RF REF DI LP Perfil, CNPJ: 13.077.418/0001-49 e investir R\$ 15.000.000,00 em NTN20 2050 e 25.000.000,00 em NTN20 2055. Após análise e discussão foi aprovado por unanimidade a movimentação do Processo Administrativo 126-2023. Dando continuidade à reunião, foi apresentado o Processo 127/2023, tendo a seguinte recomendação: Em conformidade com o processo administrativo nº 68.2023, recomenda-se a retirada de recurso dos fundos de renda variável com performance inferior ao benchmark (abaixo):

NOME DO FUNDO	CNPJ	VALOR ATUAL	Cota Gatilho	Valor Gatilho
Bradesco FIAMid -Small Caps	06.988.623/0001-09	R\$ 18.558.716,32	R\$ 9.323.4000	R\$ 19.332.142,39
SAFRA AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	32.666.326/0001-49	R\$ 1.414.130,44	R\$ 160.4633810	R\$ 2.000.000,00
PLURAL FIC AÇÕES	01.675.497/0001-00	R\$ 5.867.847,13	R\$ 203.9511661	R\$ 6.000.000,00
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	13.155.995/0001-01	R\$ 9.577.105,69	R\$ 1.3755081	R\$ 7.965.008,94
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FUNDO DE INVESTIMEN	06.224.719/0001-92	R\$ 8.687.537,20	R\$ 7.4393040	R\$ 8.114.900,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	08.279.304/0001-41	R\$ 3.917.334,88	R\$ 5.4414385	R\$ 4.400.000,00
TOTAL		R\$ 48.022.671,67		R\$ 47.812.051,33

Data 29/09/2023



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira
“Onício de Brito Vilas Boas”

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@iprejan.sp.gov.br



Há que se considerar que, independentemente da performance histórica dos fundos, o Instituto pode auferir resultados diferentes a depender do momento de compra do ativo (investimento inicial). Tal fato pode levar a resultados para o Instituto piores ou melhores do que a própria história do fundo. Como exemplo, destaca-se o fundo do Safra em que o Instituto apresenta, no momento, variação patrimonial pior do que o histórico dos fundos e do outro lado, o fundo do banco Daycoval, em que, apesar dos baixos rendimentos históricos, o Instituto apresenta variação patrimonial positiva. Dada a dinâmica do mercado de renda variável, e em conjunto, as necessidades formais de aprovação de movimentações de recursos do Instituto, recomenda-se a utilização de gatilho para as retiradas acima mencionadas (item I). O gatilho será o valor da cota de cada fundo que minimamente leve a variação patrimonial do ativo à condição inicial de investimento, ou seja, não serão, para este processo administrativo, realizadas retiradas que configurem perda patrimonial. Adicionalmente, caso a variação patrimonial for igual ou maior do que 15%, os recursos não serão retirados. O comitê já se pronunciou quanto ao ERRO COGNITIVO DA AVERSÃO À PERDA; no entanto, em face de orientação da consultoria quanto à posição contrária do Tribunal em relação a resgates com perdas patrimoniais, recomenda-se por ora a utilização do gatilho. As aplicações serão feitas conforme diretrizes vigentes nas datas do resgate. Após análise e discussão colocou-se em votação, sendo reprovado o gatilho para movimentação do processo número 127-2023, onde o conselho argumenta que tem disponibilidade para se reunirem extraordinariamente. A senhora Maria Aparecida, controladora interna da autarquia, solicita a deliberação deste conselho para a troca dos computadores do Iprejan, pois as máquinas estão obsoletas, não sendo mais possível fazer atualizações, as tornando lentas e não rodando os programas necessários. Salaria ainda, que o Iprejan não precisará utilizar o recurso administrativo e sim o recurso recebido pela a venda da folha de pagamento. Serão trocados 6 computadores, adquiridos 9 nobreaks, 03 webcam, e 01 tv smart para a sala de reuniões, que inclusive já foi autorizada a compra por este Conselho. Esclarece que as máquinas substituídas serão repassadas a outros departamentos para utilização como por exemplo recepção, perícia médica, vigilância, arquivo, etc. Após análise e discussão colocou-se em votação, sendo aprovado o processo de licitação por todos os membros presentes. Ainda com a palavra a senhora Maria Aparecida solicita a deliberação para o 3º aditamento do Contrato da empresa que presta serviços de manutenção corretiva e preventiva de computadores, notebooks, redes e dados, atualização de softwares e hardwares, conforme processo administrativo 080/2020 apresentado a este Conselho, ressaltando que a empresa vem desempenhando seu trabalho de forma satisfatória, não havendo nada que a desabone. Após análise e discussão aprovou-se por unanimidade o aditamento. A senhora Maria Aparecida informa aos Conselheiros que no dia 27/10/23 as 10:30, será apresentado o estudo de ALM 2023 aos conselheiros, estando todos convidados. O senhor Presidente deixa a palavra em aberto e não havendo nada mais a tratar, eu, Maria Aparecida da Silva Gomes Pereira, lavrei a presente Ata, subscrita pela Secretária Gisele Sales de Almeida Ribeiro, que após lida e aprovada pelos senhores Conselheiros vai assinado por todos os presentes.

AMARO FERREIRA DE SOUZA – Presidente C. Administrativo



IPREJAN
Instituto de Previdência Municipal de Jandira
"Onício de Brito Vilas Boas"
Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa, Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@iprejan.sp.gov.br



ERNESTO DE JESUS ANDRADE – Membro C. Administrativo Jandira:

GISELE SALES DE ALMEIDA RIBEIRO – Secretária C. Administrativo Gisele

JOSÉ HENRIQUE C. DA SILVA – Membro C. Administrativo José Henrique C. da Silva

JULIANE PEREIRA CRUZ DA SILVA – Membro C. Administrativo Juliane

RAQUEL LUCAS LEITE - Membro C. Administrativo Raquel

REINALDO ELEOTÉRIO VENUTO – Vice-Presidente C. Administrativo Reinaldo Eleotério Venuto