



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@terra.com.br



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO,
FISCAL E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREJAN - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATA CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018

ATA CONSELHO FISCAL Nº 015/2018

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº 014/2018

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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: Renata dos Santos, Atanilton Carvalho da Cunha, Sergio Ricardo de Lima Chagas, Doriel Nilton Cesar, Suely Ap. Paulista dos Santos, Sonia Cristina da Costa Souza e Neide dos Santos Moraes Vieira; os seguintes membros do Conselho Fiscal: Fernando José Ruffolo, Gley de Oliveira Borges, Dorival Pereira Ramos, Maria Zenilcia Bernadino da Rocha e Edmilson José de Almeida, e ainda os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Adriana Ricardo Gomes e Sergio Wanderley Xavier Carneiro, tendo como pauta: **Apresentação do Diagnóstico dos Fundos de Investimentos do IPREJAN; Outros.** O senhor Superintendente Carlos Eli Scopim abre a reunião falando sobre a Ata de reunião do Conselho Administrativo do último dia 30/11/2018. A Ata foi feita e assinada por todos os membros presentes, porém, após a assinatura verificou-se que por um lapso, a data e o número da Ata estavam errados, a data saiu com dia 28/09/208 e a Ata com Nº 011/2018. Sendo assim, o erro foi corrigido, sendo alterado o número da Ata para Nº 014/2018, e a data para o dia 30/11/2018. Vale salientar que o conteúdo da Ata não foi alterado, apenas a data e o número foram corrigidos. Sendo assim, a Ata foi corrigida e assinada por todos os membros, sendo publicada a Ata correta, e inutilizada a Ata com erro. Ainda com a palavra o senhor Superintendente informa aos senhores conselheiros e membros do comitê de investimentos, que diante à deliberação do Conselho Administrativo e solicitação do Conselho Fiscal foi contratada empresa para elaboração do Diagnóstico de todos os fundos existentes na Carteira do IPREJAN, onde, no início dos trabalhos eram 26 fundos. Durante esse período foi feito um grande trabalho para levantamento de informações como extratos, atas, decretos, planilhas, ofícios, membros dos conselhos e comitês às épocas dos fundos, e etc., e encaminhados à empresa para a elaboração do Diagnóstico. Sendo assim, o senhor Superintendente abre à palavra ao senhor Ronaldo da empresa LDO Pró Gestão, para que apresente o Diagnóstico dos Fundos de Investimentos do IPREJAN, fazendo parte integrante desta Ata como Anexo I. Com a palavra o senhor Ronaldo apresentou um mapeamento de dos os 26 fundos



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@terra.com.br



avaliados e coloca que o objetivo precípua deste trabalho é apresentar um diagnóstico dos Investimentos do IPREJAN que foram realizados em 26 (vinte e seis) fundos de investimentos, a partir de 07/10/2004, que é a data de aplicação do Fundo mais antigo da Carteira do IPREJAN. Primeiramente, foi realizada uma abordagem com relação à data inicial de investimento em cada um dos 26 fundos de investimentos, verificando-se:

- Data de Início das Atividades do Fundo de Investimento;
- Data da aplicação inicial por parte do IPREJAN;
- Valor Inicial investido pelo IPREJAN;
- Valor da Cota do Fundo na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Número de Cotistas do Fundo de Investimento na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Tipo de Condomínio (Fechado ou aberto) do Fundo de Investimento na data da aplicação inicial. Na data do investimento, todos os fundos eram fundos em abertos.
- Existência ou não de Política de Investimentos do IPREJAN;
- Ata de registro da aplicação realizada pelo IPREJAN;
- Superintendente do IPREJAN na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Existência ou não do Comitê de Investimentos na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Composição do Comitê de Investimentos na data da aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Lei Municipal ou Lei Complementar vigente na data de aplicação inicial pelo IPREJAN;
- Enquadramento do Fundo de Investimento perante a legislação do Conselho Monetário Nacional (CMN) vigente na data de aplicação inicial pelo IPREJAN.

Foi verificado ainda, para a data de fechamento do mês de setembro de 2018, a composição da carteira aberta de cada um dos Fundos de Investimentos, através da



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@terra.com.br



análise dos arquivos em formato "XML", enviados pelos respectivos Bancos/Assets. A partir de então o senhor Reinaldo iniciou sua apresentação falando sobre cada item acima relatado e o Diagnóstico e conclusão de cada fundo da carteira sendo: (deu ênfase a dois fundos FIDC I e Caixa Novo Brasil em 2010 e assim ano por ano foi explicando cada um particularmente até finalizando 2018 a situação).

1. FUNDO BB IMA-B;
2. FUNDO XP;
3. FUNDO LEME;
4. FIDC EXODUS;
5. FIDC INCENTIVO II;
6. FUNDO CAIXA IMA-B.
7. FUNDO BRADESCO SMALL CAP;
8. FUNDO BRADESCO DI;
9. FUNDO BB IRF-M1;
10. FUNDO BB IMA GERAL e,
11. FUNDO CAIXA IMAB-5 (Fundo para a Taxa de Administração).
12. FUNDO AZ;
13. FUNDO DAYCOVAL IMA-B 5;
14. FUNDO CAIXA IMA-B 5;
15. FUNDO BRADESCO IMA-B 5;
16. FUNDO BB IMA-B 5+;
17. FUNDO CAIXA IDKA.
18. FUNDO CAIXA IMA-B 5+.
19. FUNDO CAIXA IMA-B.
20. FUNDO AZ;
21. FUNDO DAYCOVAL IMA-B 5;
22. FUNDO CAIXA IMA-B 5;
23. FUNDO BRADESCO IMA-B 5;
24. FUNDO BB IMA-B 5+;
25. FUNDO CAIXA IDKA.
26. FUNDO CAIXA IMA-B 5+.



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@terra.com.br



Explanou sobre a Política de Investimento do IPREJAN que se tornou obrigatória em 26/10/2007 segundo o artigo 4º, da Resolução CMN nº 3505. Tendo as 10 primeiras aplicações mencionadas anteriormente, foram realizadas sem a existência do Comitê de Investimento, que passou a existir apenas em 18/10/2012. Desde a legalidade o IPREJAN sempre cumpriu as Leis vigentes. Ressaltou de forma clara a formação de todos os conselhos (Administrativo e Fiscal) citando os nomes, assim como cada investimento realizado em cada período. Finalizando demonstrou organograma da estrutura do IPREJAN e investimentos em cada Gestão. Após a apresentação deixou-se a palavra em aberto para que os Conselheiros e Comitê tirassem suas dúvidas e fizessem questionamentos sobre o referido Diagnóstico apresentado. A senhora Gley questionou a confiança da fiscalização da CVM, em relação aos fundos de investimentos. Após esclarecimento apresentados e não havendo nada mais a tratar, eu, Fernando José Ruffolo, Presidente do C. Fiscal, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Srs. Conselheiros e Membros do Comitê vai assinado por todos os presentes.

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

ATANILTON CARVALHO DA CUNHA – Presidente C. Administrativo _____

RENATA DOS SANTOS – Vice-Presidente C. Administrativo _____

DORIEL NILTON CESAR – Membro C. Administrativo _____

SERGIO RICARDO DE LIMA CHAGAS – Membro C. Administrativo _____

NEIDE DOS SANTOS MORAES VIEIRA – Membro C. Administrativo _____

SUELY AP. PAULISTA DOS SANTOS – Membro C. Administrativo _____

SONIA CRISTINA DA COSTA SOUZA Secretária C. Administrativo _____

CONSELHO FISCAL:

FERNANDO JOSÉ RUFFOLO – Presidente C. Fiscal _____

EDMILSON JOSÉ DE ALMEIDA – Membro C. Fiscal _____



IPREJA

**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@terra.com.br



GLEY DE OLIVEIRA BORGES – Vice Pres.C. Fiscal _____

DORIVAL PEREIRA RAMOS – Membro C. Fiscal _____

MARIA ZENILCIA BERNARDINO DA ROCHA Secretaria C. Fiscal _____

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

REINALDO NIGRO – Comitê de Investimento : Ausente

SÉRGIO WANDERLEY X. CARNEIRO Comitê de Investimento _____

ADRIANA RICARDO GOMES – Comitê de Investimento _____

IPREJAN

CARLOS ELI SCOPIM – Superintendente _____

AGNES AP. MORAES V. OLIVEIRA – Chefe da Div. Téc. Financeira _____
