



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 29 DE NOVEMBRO DE 2019**

ATA CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019

ATA CONSELHO FISCAL Nº 013/2019

ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº 022/2019

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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: Camila Loiola da Silva, Doriel Nilton Cesar, Ernesto de Jesus Andrade, Neide dos Santos Moraes Vieira, Renata dos Santos, Selma Aparecida Garcia e Sergio Ricardo de Lima Chagas; os seguintes membros do Conselho Fiscal: Gley de Oliveira Borges, Jaqueline Gonçalves da Costa, Reinaldo Eleotério Venuto, Sonia Cristina Costa Souza e Suely Aparecida Paulista e ainda os seguintes membros do Comitê de Investimentos: Adriana Ricardo Gomes, Reinaldo Nigro e Sergio Wanderley Xavier Carneiro tendo como pauta: **7º Congresso Brasileiro para Conselheiros de RPPS 2019; Política de Investimentos para 2020**. A senhora presidente do Conselho Administrativo abre a reunião falando que recebeu o ofício do Conselho Fiscal, onde requeria uma reunião extraordinária para falar sobre os assuntos abordados no 7º Congresso para Conselheiros, passando a palavra para a Conselheira sra. Gley do Conselho Fiscal. Com a palavra a sra. Gley iniciou falando sobre os assuntos abordados no congresso e ainda será anexado a esta Ata o relatório preparado pelos conselheiros que foram ao Congresso a esta Ata como anexo I. O senhor conselheiro senhor Ernesto coloca que um dos pontos mais falados foi sobre a certificação e formação dos conselheiros, onde será obrigatório certificação e nível superior aos membros dos conselhos e eleição, e a importância da formação e treinamento dos conselheiros. Falou-se muito também do pró gestão e a importância da certificação. Analisando as palestras e os exemplos de outros institutos constatou-se que o Iprejan administrativamente está bem estruturado. Um ponto em destaque foi sobre a responsabilidade dos Conselheiros sobre a fiscalização efetiva principalmente

[Handwritten signatures in blue ink]



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



quanto a decisão dos investimentos. O senhor Sergio fala ainda que a realidade dos municípios brasileiros eram totalmente diferentes, haviam municípios de 500 servidores na folha de pagamento da prefeitura, inviabilizando os institutos. O senhor Ernesto coloca da importância de serem todos os conselheiros eleitos e não por indicação. Dando continuidade à reunião o senhor Reinaldo Nigro, presidente do Comitê de Investimentos, apresenta a Política de Investimentos para o ano de 2020, conforme cópia anexa a esta Ata como Anexo II. Com a palavra o senhor Reinaldo explica que a Política de Investimentos foi pautada em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e posteriormente pela Resolução CMN nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 (doravante denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010"), e ainda baseada no Manual de Investimento criado por este Comitê, a fim de manullizar os investimentos da autarquia. A Política de Investimento tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, e ainda, tem como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes características: padrão ético de conduta, solidez patrimonial, histórico e experiência positiva, com reputação considerada ilibada no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno. O Comitê de Investimentos considera os limites apresentados no resultado do estudo técnico elaborado através as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira. Foram observados, também, a compatibilidade dos ativos investidos com os prazo e taxas das obrigações presentes e futuras do regime. Segue abaixo o quadro resumo dos investimentos para 2.020, sendo entregue à cada membro presente uma cópia. Segue abaixo o quadro de Alocação para 2.020.



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



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA

| Segmento | Tipo de Ativo | Limite da Resolução CMN % | % carteira set 2019 | Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020 | | |
|------------|--|---------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo (%) | Limite Superior (%) |
| Renda Fixa | 7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC (ETF) | 100,00% | 23,54% | 20,00% | 30,00% | 100,00% |
| | 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 38,98% | 20,00% | 35,00% | 100,00% |
| | 7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP (ETF) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | 7º II - Oper. compromissadas em TP TN | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 0,45% | 0,00% | 1,00% | 40,00% |
| | 7º III b - FI de Índices Referenciado RF (ETF) | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | 7º IV a - FI de Renda Fixa | 40,00% | 21,07% | 5,00% | 10,00% | 40,00% |
| | 7º IV b - FI de Índices Renda Fixa (ETF) | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | 7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | 7º VI a - Certificados de Dep. Bancários | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | 7º VI b - Poupança | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior | 5,00% | 0,42% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| | 7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00% | 2,77% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| | 7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | Limite de Renda Fixa | | 100,00% | 87,23% | 45,00% | 80,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Renda Variável | 8º I a - FI Ref em Renda Variável | 30,00% | 1,91% | 0,00% | 4,00% | 20,00% |
| | 8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável (ETF) | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| | 8º II a - FI em Ações | 20,00% | 7,47% | 0,00% | 10,00% | 20,00% |
| | 8º II b - FI em Índices de Ações (ETF) | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| | Art. 8º, III - FI Multimercado | 10,00% | 3,40% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| | 8º IV a - FI em Participações | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% |
| | 8º IV b - FI Imobiliário | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| | 8º IV c - Ações - Mercado de Acesso | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º | | 30,00% | 12,78% | 0,00% | 20,00% | 97,50% |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Exterior | 9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | 9º A II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | 9º A III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | Limite de Investimentos no Exterior | | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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



Após a apresentação deixou-se a palavra em aberto para que os Conselheiros e Comitê tirassem suas dúvidas e fizessem questionamentos sobre a referida Política de Investimentos apresentada. A senhora Renata deixa a palavra em aberto, que após análise e discussão foi aprovada por unanimidade por todos os membros do Conselho Administrativo e Fiscal. A Senhora Presidente deixa a palavra em aberto e não havendo nada mais a tratar, eu, Camila Loiola da Silva, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Srs. Conselheiros vai assinado por todos os presentes.

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

CAMILA LOIOLA DA SILVA – Secretária Camila Loiola

DORIEL NILTON CESAR – Membro C. Administrativo Doriel

ERNESTO DE JESUS ANDRADE – Membro Ernesto

NEIDE DOS SANTOS MORAES VIEIRA – Membro C. Administrativo Neide dos Santos Moraes Vieira

RENATA DOS SANTOS - Presidente Renata

SELMA APARECIDA GARCIA - Membro Selma Aparecida Garcia

SERGIO RICARDO DE L. CHAGAS – Vice-Presidente Sergio Ricardo de L. Chagas

CONSELHO FISCAL:

SONIA CRISTINA COSTA SOUZA – Presidente C. Fiscal Sonia Cristina Costa Souza

JAQUELINE GONÇALVES DA COSTA – Membro C. Fiscal Jaqueline

GLEY DE OLIVEIRA BORGES – Vice Pres.C, Fiscal Gley

SUELY APARECIDA PAULISTA – Membro C. Fiscal Suely

REINALDO ELEOTERIO VENUTO - Secretaria C. Fiscal Reinaldo



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



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

REINALDO NIGRO – Comitê de Investimento

SÉRGIO WANDERLEY X. CARNEIRO Comitê de Investimento

ADRIANA RICARDO GOMES – Comitê de Investimento

IPREJAN

CARLOS ELI SCOPIM – Superintendente