



*Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí*

# **RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

## **JUNHO / 2018**



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

## **I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS**

### **BENEFICIÁRIOS**

#### **Segurados:**

Servidores públicos da Prefeitura, Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal

Ativos: 7.680 (posição em 31/12/2017)

Inativos: 1.872

#### **Dependentes:**

Pensionistas: 439

### **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:**

Aposentadorias - 107

Pensão por Morte - 12

Complementação de pensão – 01

Auxílio-Doença - 134



## **DESPESAS**

### **Folha De Pagamento Ativos:**

Remuneração de pessoal: R\$ R\$ 897.121,95

Encargos Patronais: R\$ 155.889,31

Benefícios a pessoal: R\$ 101.732,52

Total: R\$ 1.154.743,78

### **Folha De Pagamento Inativos:**

Aposentadorias: R\$ 86.571.791,48

Pensões: R\$ 8.848.516,05

Outros benefícios previdenciários e assistenciais: R\$ 3.578.817,82

Sentenças judiciais: R\$ 259.154,31

Total: R\$ 99.258.279,66

### **Outras Despesas Administrativas:**

Materiais de Consumo: R\$ 15.936,36

Serviços: R\$ 318.840,17

Equipamentos: R\$ 32.674,00

Total: R\$ 367.450,53



## **RECEITAS**

### **Arrecadação de contribuições:**

Servidores: R\$ 29.809.929,37

Patronal: R\$ 55.836.197,43

Total: R\$ 85.646.126,80

### **Outras receitas:**

Juros e encargos no recebimento dos parcelamentos: R\$ 1.273.401,75

Amortização e correção monetária dos parcelamentos: R\$ 6.011.240,40

Juros e encargos no recebimento do empréstimo: R\$ 2.451.645,12

Amortização e correção monetária do empréstimo: R\$ 2.214.555,15

Receitas de aplicações financeiras (realizadas no resgate): R\$ 7.869.941,12

Valorização de investimentos: R\$ 100.588.673,48 (VPA) – 132.563.954,12 (VPD) = R\$ -31.975.280,64

Compensação previdenciária: R\$ 2.724.822,59

Total: R\$ -9.429.674,51



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

**Receita destinada à reserva da taxa de administração:**

Total disponível em reserva em 30/06/2018: R\$ 19.905.549,87

Total repassado no início de 2018: R\$ 6.287.072,87

Disponibilidades da taxa de administração em 30/06/2018: R\$ 5.170.431,29

**Valor a receber de empréstimos/ financiamentos:**

**R\$ 83.172.706,28**

**Valor a receber de parcelamentos:**

**R\$ 215.365.251,04**

**Total a receber:**

**R\$ 298.537.957,32**



## II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

Custo Previdenciário Total em 31/12/2017: R\$ 3.355.060.105,73.

Custo Previdenciário Total em 31/12/2016: R\$ 2.576.888.554,32

Evolução no exercício: 30,1981%

### EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

Benefício	Custo % da folha	
	31/12/2016	31/12/2017
Aposentadorias (AID, ATC, COM)	14,34%	15,18%
Aposentadorias por invalidez	1,20%	1,20%
Pensão por morte de ativo	4,24%	3,12%
Pensão por morte de aposentado	1,66%	1,81%
Pensão por morte Ap. Invalidez	0,12%	0,13%
Auxílio doença	0,82%	0,85%
Salário maternidade	0,65%	0,70%
Auxílio reclusão	0,01%	0,01%
Taxa administrativa	1%	1%
Custo Normal	24,04%	24%



### EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

	31/12/2016	31/12/2017
<b>Custo Previdenciário</b>	2.576.888.554,32	3.355.060.105,73
<b>Ativo do Plano</b>	1.279.139.489,64	1.453.707.421,78
<b>Créditos a receber</b>	127.234.275,10	171.229.713,10
<b>Déficit Atuarial</b>	(1.170.514.789,58)	(1.730.122.970,85)

### EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2016	2017	2018
Alíquota Patronal	13,33%	13,33%	13,33%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%
Taxa de administração	1%	1%	1%
Total Custo Normal	25,33%	25,33%	25,33%
Custo Especial*	7,06%	8,12%	9,19%
Custo Total	32,39%	33,45%	34,52%



### III - GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Fundo	FINAL DEZ/17	APLICAÇÃO	RENTABILIDADE POSITIVA	RESGATE	RENTABILIDADE NEGATIVA	SALDO FINAL JUN/18
ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 8.391.713,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.904,23	R\$ 8.327.809,13
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 8.685.576,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.439,26	R\$ 8.655.137,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.770.261,35	R\$ 95.900.000,00	R\$ 1.879.818,23	R\$ 20.000.000,00	R\$ 1.482.611,94	R\$ 124.067.467,64
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 38.494.439,83	R\$ -	R\$ 7.704.245,74	R\$ -	R\$ 720.687,95	R\$ 45.477.997,62
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 19.287.308,38	R\$ 94.429.770,89	R\$ 405.807,68	R\$ 95.674.119,50	R\$ -	R\$ 18.448.767,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$ 43.679.577,60	R\$ -	R\$ 2.543.292,95	R\$ 45.228.825,51	R\$ 994.045,04	R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.174.180,95	R\$ -	R\$ 1.348.082,71	R\$ 741.010,82	R\$ -	R\$ 26.781.252,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.495.981,20	R\$ -	R\$ 145.645,06	R\$ 98.702,39	R\$ -	R\$ 3.542.923,87
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	R\$ 58.859.550,32	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.655.961,09	R\$ 64.302.922,59	R\$ 2.212.588,82	R\$ -
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 6.122.971,96	R\$ -	R\$ 191.255,73	R\$ 6.314.227,69	R\$ -	R\$ -
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 90.000.000,00	R\$ 8.881.742,91	R\$ 20.000.000,00	R\$ 12.299.804,95	R\$ 66.581.937,96
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	R\$ 57.948,71	R\$ 165.000.000,00	R\$ 80.678,98	R\$ 165.138.627,69	R\$ -	R\$ -
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL	R\$ -	R\$ 113.500.000,00	R\$ 1.589.441,10	R\$ 114.408.483,33	R\$ 680.957,77	R\$ -
BRADESCO FI RF IMA-B5+	R\$ 19.988.131,98	R\$ -	R\$ 1.161.183,20	R\$ 20.649.319,22	R\$ 499.995,96	R\$ -
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - CONSTRUÇÃO SEDE	R\$ 19.320.076,55	R\$ -	R\$ 585.472,33	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 19.905.548,87
BRADESCO H FI CRED PRIV LP NILO	R\$ -	R\$ 8.500.000,00	R\$ 167.872,65	R\$ 8.089.725,17	R\$ 578.147,48	R\$ -
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 10.500.000,00	R\$ 108.173,23	R\$ -	R\$ 1.532.283,50	R\$ 9.075.889,73
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.249.653,60	R\$ 6.368.618,86	R\$ 168.014,45	R\$ 2.608.392,24	R\$ 3.592,33	R\$ 5.174.302,34
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 12.600.000,00	R\$ 85.272,79	R\$ 3.000.000,00	R\$ 912.066,38	R\$ 8.773.206,41
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	R\$ 6.331.000,00	R\$ 43.550,00	R\$ 921.050,00	R\$ 308.100,00	R\$ 1.183.000,00	R\$ 5.804.500,00
BRASIL PLURAL FIC FIA	R\$ 23.752.060,48	R\$ 22.000.000,00	R\$ 3.942.459,04	R\$ 49.694.519,52	R\$ -	R\$ -
BRASIL PLURAL INST FIC FIM II	R\$ -	R\$ 24.500.000,00	R\$ 1.940.057,19	R\$ 22.000.000,00	R\$ 4.440.057,19	R\$ -
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	R\$ 25.899.020,69	R\$ 22.000.000,00	R\$ 413.716,65	R\$ 46.500.000,00	R\$ 1.812.737,34	R\$ -



## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

BRZ TERRAS BRASIL FIP	R\$	2.733.898,12	R\$	-	R\$	3.201.677,33	R\$	-	R\$	36.417,06	R\$	5.899.158,39
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	R\$	25.160.886,00	R\$	-	R\$	1.313.376,97	R\$	717.850,97	R\$	-	R\$	25.756.412,00
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	R\$	10.600.000,00	R\$	-	R\$	435.901,54	R\$	221.901,53	R\$	1.943.000,01	R\$	8.871.000,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	R\$	4.965.757,04	R\$	1.056.205,43	R\$	2.819.395,22	R\$	2.605.021,49	R\$	314.038,07	R\$	5.922.298,13
C/C BRADESCO BENEFÍCIOS	R\$	15.588,97	R\$	120.290.052,90	R\$	135.848.096,98	R\$	126.471.852,22	R\$	129.638.295,43	R\$	43.591,20
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	R\$	15.828.744,00	R\$	-	R\$	986.920,59	R\$	-	R\$	601.252,59	R\$	16.214.412,00
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$	23.559.660,00	R\$	-	R\$	1.218.428,30	R\$	-	R\$	654.344,30	R\$	24.123.744,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$	19.372.965,00	R\$	-	R\$	1.112.277,02	R\$	-	R\$	1.221.942,02	R\$	19.263.300,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	13.886.980,00	R\$	-	R\$	341.720,00	R\$	14.198.740,00	R\$	29.960,00	R\$	-
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	1.632.688,46	R\$	18.653.862,88	R\$	4.791.718,45	R\$	19.804.163,40	R\$	4.772.082,93	R\$	502.023,46
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	R\$	80.387.549,31	R\$	-	R\$	3.284.823,75	R\$	-	R\$	658.400,08	R\$	83.013.972,98
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$	-	R\$	46.000.000,00	R\$	786.178,31	R\$	-	R\$	7.423.678,27	R\$	39.362.500,04
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	R\$	13.010.886,15	R\$	13.138.477,46	R\$	260.683,94	R\$	26.410.047,55	R\$	-	R\$	-
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	R\$	8.061.542,70	R\$	2.000.000,00	R\$	3.122.557,78	R\$	11.193.283,99	R\$	1.990.816,49	R\$	-
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	R\$	22.903.791,84	R\$	-	R\$	1.562.666,34	R\$	3.462.542,54	R\$	-	R\$	21.003.915,64
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	R\$	2.178.078,81	R\$	239.880,06	R\$	33.160,74	R\$	-	R\$	39.480,41	R\$	2.411.639,20
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	R\$	13.620.000,00	R\$	-	R\$	1.328.490,90	R\$	476.250,00	R\$	1.272.240,90	R\$	13.200.000,00
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$	612.175,88	R\$	10.000,00	R\$	849.903,28	R\$	783.222,90	R\$	467.786,85	R\$	221.069,41
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	-	R\$	40.000.000,00	R\$	229.369,61	R\$	20.000.000,00	R\$	3.461.257,26	R\$	16.768.112,35
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	R\$	22.493.654,51	R\$	0,01	R\$	2.184.846,07	R\$	24.599.416,76	R\$	79.083,83	R\$	-
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	R\$	6.096.750,72	R\$	-	R\$	681.898,04	R\$	6.778.648,76	R\$	-	R\$	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$	89.769.450,84	R\$	-	R\$	3.753.413,28	R\$	5.000.000,00	R\$	305.058,12	R\$	88.217.806,00
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	R\$	95.030.475,53	R\$	15.000.000,03	R\$	4.153.454,57	R\$	80.550.000,03	R\$	1.810.249,67	R\$	31.823.680,43
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	-	R\$	10.000.000,00	R\$	143.396,99	R\$	-	R\$	991.983,18	R\$	9.151.413,81
JMALUCELLI SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$	-	R\$	6.300.000,00	R\$	13.587,80	R\$	-	R\$	1.103.751,13	R\$	5.209.836,67
JPM ACOES FIC DE FIA	R\$	7.346.405,01	R\$	-	R\$	212.676,37	R\$	7.559.081,38	R\$	-	R\$	-
JPM NOMINAL RATES FIC FI RF LP	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
NTN-B	R\$	-	R\$	386.351.930,86	R\$	2.964.374,47	R\$	-	R\$	-	R\$	389.316.305,33



## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 29.721.170,35	R\$ 10.000.000,00	R\$ 6.296.953,69	R\$ -	R\$ 5.796.126,07	R\$ 40.221.997,97
QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 13.792.683,53	R\$ 7.700.000,00	R\$ 2.404.698,55	R\$ -	R\$ 2.438.722,20	R\$ 21.458.659,88
QUEST YIELD FIC FI RF LP	R\$ 50.609.138,94	R\$ -	R\$ 737.229,71	R\$ 51.346.368,65	R\$ -	R\$ -
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	R\$ 8.482.006,16	R\$ -	R\$ 69.952,09	R\$ 8.551.958,25	R\$ -	R\$ -
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	R\$ 6.695.000,00	R\$ 0,02	R\$ 1.292.720,06	R\$ 212.720,05	R\$ 1.636.000,03	R\$ 6.139.000,00
RURAL FIDC PREMIUM- SR	R\$ 1.056.675,49	R\$ -	R\$ 11.002,33	R\$ 32.613,21	R\$ 33.843,40	R\$ 1.001.221,21
SAFRA - IMA FIC RF	R\$ 22.703.800,52	R\$ -	R\$ 770.809,98	R\$ 23.474.610,50	R\$ -	R\$ -
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ -	R\$ 66.000.000,00	R\$ 425.973,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.425.973,88
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000.000,00
SAFRA SMALL CAP PB	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 92.742,30	R\$ 11.379.251,36	R\$ 713.490,94	R\$ -
SANTANDER FIC RF IMA-B 5 TP	R\$ 90.990.392,69	R\$ 0,05	R\$ 1.192.864,42	R\$ 92.040.604,69	R\$ 142.652,47	R\$ -
SANTANDER FIC RF IMA-B INSTITUCIONAL TP	R\$ 64.132.260,64	R\$ 81.400.000,00	R\$ 7.841.028,41	R\$ 142.705.940,26	R\$ 10.667.348,79	R\$ -
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 39.300.811,55	R\$ -	R\$ 3.458.600,22	R\$ 42.759.411,77	R\$ -	R\$ -
SANTANDER TOP FIC AÇÕES	R\$ -	R\$ 52.400.000,00	R\$ 1.734.718,55	R\$ 54.010.067,14	R\$ 124.651,41	R\$ -
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	R\$ 40.496.826,55	R\$ -	R\$ 1.172.830,05	R\$ 25.000.000,00	R\$ 437.368,22	R\$ 16.232.288,38
SULAMERICA - CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	R\$ 18.349.451,23	R\$ -	R\$ 308.114,59	R\$ 18.599.563,44	R\$ 58.002,38	R\$ -
SULAMERICA - INFLATIE FI RF LP	R\$ 43.558.313,88	R\$ 30.000.000,00	R\$ 2.555.053,72	R\$ 72.954.577,75	R\$ 3.158.789,85	R\$ -
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 12.000.000,00	R\$ 611.270,94	R\$ -	R\$ 1.176.957,12	R\$ 11.434.313,82
TREND BANK MULTISERIAL	R\$ 87.096,92	R\$ -	R\$ 3.190,98	R\$ -	R\$ 49.440,60	R\$ 40.847,30
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	R\$ 45.862.784,49	R\$ 877.047,06	R\$ 3.310.259,95	R\$ 6.397.034,78	R\$ 1.405.421,09	R\$ 42.247.635,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	R\$ 56.641.693,39	R\$ -	R\$ 4.238.338,96	R\$ 59.878.801,32	R\$ 1.001.231,03	R\$ -
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA	R\$ 28.979.593,20	R\$ -	R\$ 3.323.084,07	R\$ 31.660.051,61	R\$ 642.625,66	R\$ -
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 31.660.051,61	R\$ 756.346,71	R\$ -	R\$ 5.469.266,13	R\$ 26.947.132,19
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 9.611.002,71	R\$ -	R\$ 950.636,99	R\$ 10.283.558,95	R\$ 278.080,75	R\$ -
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 6.381.628,51	R\$ -	R\$ 82.445,27	R\$ 6.464.073,78	R\$ -	R\$ -
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	R\$ 15.777.054,20	R\$ 16.000.000,00	R\$ 1.029.994,21	R\$ -	R\$ 827.062,50	R\$ 31.979.985,91
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.335.963,71	R\$ 10.000.000,00	R\$ 1.590.069,35	R\$ 50.745.894,36
WESTERN IMA-B ATIVO FI RF - CONTA ENCERRADA T/ 163	R\$ -	R\$ 24.000.000,00	R\$ 211.575,53	R\$ 22.491.664,01	R\$ 1.719.911,52	R\$ -
XP DIVIDENDOS FIA	R\$ 28.132.822,50	R\$ -	R\$ 2.125.904,90	R\$ 30.046.709,37	R\$ 212.018,03	R\$ -
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	R\$ 14.973.526,89	R\$ -	R\$ 216.195,64	R\$ 15.189.722,53	R\$ -	R\$ -
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ -	R\$ 20.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621.758,63	R\$ 18.378.241,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.473.163.116,61</b>	<b>R\$ 1.703.419.448,12</b>	<b>R\$ 324.114.738,76</b>	<b>R\$ 1.771.068.302,61</b>	<b>R\$ 229.462.876,92</b>	<b>R\$ 1.500.166.123,96</b>

**Meta Atuarial (6% + IPCA):**

**5,6367%**

**Resultado da carteira do IPREJUN:**

**2,4406%**



#### IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

##### CONSELHO DELIBERATIVO:

Reunião	Data	Principais decisões
04ª reunião ordinária	19/04/2018	Reunião conjunta com o Conselho Fiscal e comitê de investimentos, para apresentação do cálculo atuarial pelo atuário, Sr. Álvaro Abreu. Discutido o aumento do déficit atuarial, a revisão de premissas do cálculo, e a necessidade de alteração do plano de custeio especial. O cálculo foi aprovado pelos membros do Conselho. Apresentação da adesão do IPREJUN ao Programa Pró-Gestão. Esclarecimentos sobre a operação Encilhamento da Polícia Federal.
05ª reunião ordinária	24/05/2018	Aprovação da minuta do Projeto de Lei que altera a Lei nº 5.894/2002, com o objetivo de adequar a legislação do IPREJUN às exigências do Programa Pró-Gestão, inclusão do novo plano de custeio especial, e criação de uma FC (Função Gratificada) para servidora designada ao controle interno. Apresentação do plano de ação do Pró-Gestão e medidas a serem desenvolvidas pelos membros do Conselho. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa referente 31/12/2017. Aprovação do Relatório de Auditoria Externa, referente contas de 31/12/2017. Alteração do Regulamento de Orçamento por gestor. Discussão sobre o estudo do impacto atuarial dos servidores da educação aposentados no cargo de coordenação, e deliberação pela revisão de benefícios concedidos nessa condição. Apresentação do relatório de investimentos.
01ª reunião extraordinária	15/06/2018	Aprovação da alteração da Política de Investimentos, para majoração do limite atribuído aos investimentos em títulos públicos federais (passando de 20% para 60%).
1ª Audiência Pública Anual	25/06/2018	Apresentação, perante os membros da Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência, sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial do exercício de 2017, e o Programa de Educação Previdenciária do IPREJUN
06ª reunião ordinária	28/06/2018	Aprovação do Relatório de Governança Corporativa referente 31/03/2018. Apresentação do relatório de investimentos e contas do mês de maio/18.



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

**Membros do Conselho Deliberativo:**

INDICADOS PELO EXECUTIVO		INDICADOS PELO LEGISLATIVO	
<b>TITULARES:</b> José Claudio Decico Júnior Thaís Nóboa Nunes Isabela Munhoz Benetti Fernanda Gabriela Canale Ari José Marinho (Inativo)	<b>SUPLENTES:</b> Priscila Malatesta Juliano Alves Paterniani Cristiane Alonso Pessoto Alessandra Ap. Marani Leon Susana Ap. Ferretti Pacheco (inativo)	<b>TITULARES:</b> Roseli Joanna Silva	<b>SUPLENTES:</b> Vanderléia Luzia F. Ferreti
ELEITOS PELO EXECUTIVO		ELEITOS PELO LEGISLATIVO	
<b>TITULARES:</b> Cristina da Fonseca Leandro Thomazini José Luiz Ribeiro da Silva Guilherme Debroy Campos Lourival Porto Justa Marina Ap. Bifani - Inativo	<b>SUPLENTES:</b> Marilda Monteiro Zavatta Rosemary Aparecida Simionato Solange Cristina de O.Longui Claudeir Pereira Rodnei dos Santos	<b>TITULARES:</b> Alessandro Aparecido Pavani	<b>SUPLENTES:</b> Thiago Moreira de A. Giolo



**CONSELHO FISCAL:**

<b>Reunião</b>	<b>Data</b>	<b>Principais decisões</b>
26ª reunião ordinária	19/04/2018	Reunião conjunta com o Conselho Deliberativo e comitê de investimentos, para apresentação do cálculo atuarial pelo atuário, Sr. Álvaro Abreu. Discutido o aumento do déficit atuarial, a revisão de premissas do cálculo, e a necessidade de alteração do plano de custeio especial. O cálculo foi aprovado pelos membros do Conselho. Apresentação da adesão do IPREJUN ao Programa Pró-Gestão. Esclarecimentos sobre a operação Encilhamento da Polícia Federal.
27ª reunião ordinária	16/05/2018	Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 26, realizada em abril/2018. Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior. Aprovação do Relatório de Auditoria Externa, referente contas de 31/12/2017.
28ª reunião ordinária	20/06/2018	Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 27, realizada em maio/2018. Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior.

**Membros do Conselho Fiscal:**

<b>INDICADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO</b>		<b>INDICADOS PELO EXECUTIVO / LEGISLATIVO</b>	
<b>TITULARES:</b> Paulo Mamyaki Pereira Djair Bocanella (inativo) Lucilene Aparecida M Santos	<b>SUPLENTES:</b> Simone Gertrudes Beraldi José Roberto Rizzotti (inativo)	<b>TITULARES:</b> Fábio Rosasco Frank Hideo Nisimura Gislaine Aparecida Barbosa	<b>SUPLENTES:</b> Elder Vasconcellos Thaís Carolina Silva Oliveira Adriana Joaquim de Jesus Ricardo



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

58ª reunião ordinária	10/04/2018	<p>Apresentação do resultado da carteira de investimentos no mês de março/2018.</p> <p>Apresentação de fundos que não atingiram o <i>benchmark</i> em duas janelas de rentabilidade (Daycoval Ibovespa Ativo e AZ Quest Yeld), com deliberação pelo resgate total dos recursos investidos nestes fundos.</p> <p>Deliberação de resgate parcial do fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica, em virtude do desenquadramento do limite de orçamento do Gestor (Itaú).</p> <p>Deliberação de resgate total dos recursos investidos no Brasil Plural FIC Ações, em virtude do desenquadramento do regulamento em relação à legislação.</p> <p>Deliberação de realocação nos fundos AZ Quest Ações, XP Investor 30 FIC Ações, Bradesco Dividendos FI Ações, AZ Quest Small Mid Caps Fic Ações, BB Ima B-5 FIC RF e Santander IMA B.</p> <p>Apresentada proposta para alteração da política de orçamento por gestor, reduzindo a exigência em relação ao número de RPPS clientes para os gestores de recursos.</p>
59ª reunião ordinária	26/04/201	<p>Deliberação de resgate total dos recursos investidos no Bradesco Institucional IMA Geral, em virtude do desenquadramento do regulamento em relação à legislação.</p> <p>Deliberação de realocação nos fundos Banco do Brasil IPCA VI, Western IMA B-5, Safra Executive, Banco do Brasil TP X FI, Sul América Inflatie, Bradesco Dividendos.</p> <p>Credenciamento do fundo XP Investor 30 e Distribuidora AZ Legan.</p> <p>Aprovação da alteração na política de orçamento por gestor, que passa a permitir também a comprovação, pelos gestores, sobre clientes RPPS e Fundos de Pensão de Instituições Privadas.</p>
60ª reunião ordinária	10/05/2018	<p>Apresentação do resultado da carteira de investimentos no mês de abril/2018.</p> <p>Deliberação pelo resgate dos investimentos com benchmark IMA B-5+, em virtude da não aderência ao bench e também para proteção da carteira.</p> <p>Apresentação de fundo que não atingiu o <i>benchmark</i> em duas janelas de rentabilidade (Safra Small Caps), com deliberação pelo resgate total dos recursos investidos neste fundo.</p> <p>Em virtude da não possibilidade alocação nos fundos Banco do Brasil IPCA VI e Banco do Brasil TP X FI, foi deliberado pela alocação no BB Alocação Ativa, Santander IMA B, Bradesco Valuation e Bradesco Ibovespa Ativo.</p>
61ª reunião	22/05/2018	<p>Em virtude da não possibilidade alocação no fundo Bradesco Ibovespa Ativo, foi deliberado pelo</p>



ordinária		investimento no fundo Bradesco Selection FI Ações. Posicionamento do Comitê sobre o desinvestimento do fundo Ático Florestal. Comunicado sobre o cancelamento do certame para contratação da Consultoria de Investimentos.
12ª reunião extraordinária	08/06/2018	Apresentação do resultado da carteira de investimentos no mês de maio/2018. Aprovação do investimento em Títulos Públicos Federais, em consideração ao momento de extrema volatilidade no mercado financeiro, com deliberação pela aquisição de NTN-B com vencimento para 2050, até o limite de 20% permitido pela Política de Investimentos, com patamar mínimo de taxa de 5,7% ao ano + IPCA.
62ª reunião ordinária	26/06/2018	Apresentação dos procedimentos operacionais adotados para a aquisição de títulos. Apresentação das alterações na Política de Investimentos, aprovada em reunião extraordinária de 15/06/2018 do Conselho Deliberativo. Deliberação pelo resgate parcial de recursos do fundo Wester US Index 500, em virtude de desenquadramento de PL, com realocação no fundo Safra S&P Reais Multimercado. Aprovação de credenciamentos: Uniletra Corretora de Câmbio, Fidus Invest Agente Autônomo de investimentos. Aprovação do relatório de gestão de riscos.

### **Membros do Comitê de Investimentos**

Diretor-Presidente: João Carlos Figueiredo

Diretora Administrativa/Financeira: Cláudia George Musseli Cezar

Membro do Conselho Deliberativo: José Luiz Ribeiro da Silva

Membro do Conselho Fiscal: Paulo Mamyaki Pereira

Servidor Indicado: Fábio Rosasco



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

## **V - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS**

### **GESTÃO DE PESSOAL**

#### **Quadro de pessoal:**

- 03 estagiários: 02 estagiários de nível médio, exercendo atividades de atendimento aos segurados, e 01 estagiário de nível superior (TI).
- 08 servidores efetivos: 04 assistentes de administração, 02 analistas de Planejamento, Gestão e Orçamento (Contábil e TI), 01 procurador jurídico e 01 assistente social.
- 04 servidores cedidos: 01 assistente de administração, 01 analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (Investimentos), 02 médicos.
- 07 cargos em comissão: 04 assessores autárquicos, 03 membros da diretoria executiva.

#### **Treinamentos/ Capacitação de servidores/ membros do conselho:**

- Elaboração de projetos da FAPESP
- Certificação CPA-20
- Orçamento e Contabilidade Aplicada ao Setor público
- Introdução ao Controle Interno
- Palestra: RPPS: regime sustentável para o trabalhador do serviço público
- Palestra: Conjuntura política e econômica nacional
- Palestra: Questões previdenciárias relevantes



- Palestra: Governança, Modernização e Certificação do RPPS no Programa Pró-Gestão
- Palestra: Solidez da Previdência Municipal
- Workshop: Alternativas de investimentos em multimercado e renda variável
- Palestra: Desafios resilientes na previdência do servidor público
- Palestra: O controle social exercido pelos conselheiros do RPPS
- Palestra: Títulos públicos na carteira do RPPS marcados na curva
- Workshop: Alternativas de investimentos em um contexto de volatilidade
- Palestra: Jurisprudência na concessão de benefícios previdenciários
- Palestra: Contabilidade aplicada aos RPPS
- Palestra: Desafios e perspectivas na gestão da política de investimentos
- Workshop: Os desafios no cenário político e econômico para os investimentos em renda variável
- Palestra: Novos rumos para a previdência no setor público
- Palestra: Previdência complementar do servidor público x equacionamento do déficit atuarial
- Palestra: Os militares e o regime de proteção social
- Workshop: Desafios e oportunidades na gestão de investimentos em ambiente de queda nos juros, alta volatilidade e ano eleitoral.
- Palestra: Estruturação da perícia previdenciária



- Palestra: Compartilhamento das boas práticas de gestão.
- Palestra: Prepare-se para o e-social.
- Palestra: Aposentadoria especial.
- Palestra: Novas diretrizes atuariais e impactos na gestão previdenciária.
- Palestra: COMPREV entre entes federados.
- Palestra: A contabilidade como instrumento de gestão do RPPS.
- Workshop: E-Social
- Curso: E-Social (IBRAP)
- Painel “Legislação e Benefícios Previdenciários”
- Painel “Controle e Gestão do RPPS”
- Painel “Investimentos e Finanças”
- Workshop “Noções de Matemática Financeira para acompanhamento da Gestão do RPPS (participação opcional)
- Painel – Conselhos do RPPS: Rotinas de trabalho, importância e responsabilidades.



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O custeio das despesas correntes do IPREJUN é executado com o repasse da taxa de contribuição pelos entes.

No início de 2018, o IPREJUN repassou o montante de R\$ 6.287.072,87 para o custeio de suas atividades, arrecadado através da taxa de administração do ano anterior. No trimestre, os recursos foram dispendidos na seguinte forma:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DISPÊNDIOS			
MÊS	ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO	RESTOS A PAGAR	TOTAL MENSAL
JANEIRO	538.428,14	55.776,46	594.204,60
FEVEREIRO	426.379,45	8.253,44	434.632,89
MARÇO	307.366,97	1.833,03	309.200,00
ABRIL	222.183,16		222.183,16
MAIO	248.417,98	640,00	249.057,98
JUNHO	205.957,95		205.957,95
<b>TOTAL ANO 2018</b>	<b>1.948.733,65</b>	<b>66.502,93</b>	<b>2.015.236,58</b>

## GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS



DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 8666/93 - Art. 24 II				
NÚMERO DO PROCESSO	DATA PROTOCOLO	VALOR	OBJETO	COMPRA Nº
36-4/2018	2/1/2018	R\$ 921,90	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	01/18
978-7/2018	11/1/2018	R\$ 625,00	Aquisição de Cadeira Executiva Giratória	02/18
1.351-6/2018	16/1/2018	R\$ 1.131,25	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	03/18
1.352-4/2018	16/1/2018	R\$ 287,50	Aquisição de copos descartáveis	04/18
1.888-7/2018	19/1/2018	R\$ 2.250,00	Aquisição de galões de água e caixa de copos com água	05/18
2.343-2/2018	24/1/2018	R\$ 5.840,94	Aquisição de material de escritório	06/18
3.516-2/2018	2/2/2018	R\$ 1.912,00	Participação no Curso e-Social	07/18
3.518-8/2018	2/2/2018	R\$ 259,00	Aquisição de Pen Drive	08/18
4.688-8/2018	16/2/2018	R\$ 315,00	Confecção de carimbos diversos	09/18
4.691-2/2018	16/2/2018	R\$ 1.068,82	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	10/18
4.904-9/2018	19/2/2018	R\$ 189,50	Aquisição Material de Consumo – Mexedor e Filtro de Café	11/18
5.103-7/2018	20/2/2018	R\$ 645,33	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	12/18
5.105-2/2018	20/2/2018	R\$ 749,00	Aquisição de Bebedouro	13/18
7.531-7/2018	9/3/2018	R\$ 1.912,00	Participação no Curso Sobre Licitações	14/18
7.534-1/2018	9/3/2018	R\$ 1.986,00	Inscrições Congresso Abipem em Guarulhos/SP	15/18
7.535-8/2018	9/3/2018	R\$ 326,40	Hospedagem referente participação Congresso em Guarulhos – João	16/18
7.537-4/2018	9/3/2018	R\$ 1.200,00	Transporte referente participação Congresso Abipem em Guarulhos/S	17/18
8.950-8/2018	22/3/2018	R\$ 1.467,02	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	18/18
8.948-2/2018	22/3/2018	R\$ 6.967,00	Aquisição de Cartuchos e Tonners	19/18
9.412-8/2018	27/3/2018	R\$ 499,60	Aquisição Material de Consumo – Açúcar e Pó de Café	20/18
10.488-5/2018	9/4/2018	R\$ 2.730,00	Inscrições Congresso Apeprem – Itu	21/18



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

10.134-5/2018	5/4/2018	R\$ 506,00	Hospedagem João ref. participação Congresso Apeprem em Itu	22/18
10.486-9/2018	9/4/2018	R\$ 1.316,58	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	23/18
10.487-7/2018	9/4/2018	R\$ 1.265,00	Hospedagem João ref. participação Congresso Apeprem em Itu	24/18
11.989-1/2018	23/4/2018	R\$ 3.240,00	Hospedagem referente participação Congresso Agip em Gramado	25/18
11.994-1/2018	23/4/2018	R\$ 600,00	Transporte referente participação Congresso em Itu	26/18
11.993-3/2018	23/4/2018	R\$ 8.621,58	Passagem referente participação Congresso Agip em Gramado	27/18
11.991-7/2018	23/4/2018	R\$ 954,00	Translado Porto Alegre/Gramado ida e volta	28/18
12.143-4/2018	24/4/2018	R\$ 3.480,00	Inscrições Congresso Agip – Gramado	29/18
13.636-6/2018	10/5/2018	R\$ 800,00	Transporte Jundiaí/Viracopos ref. part. Congresso Agip – Gramado	30/18
14.799-1/2018	18/5/2018	R\$ 3.440,00	Inscrições Congresso Florianópolis	31/18
14.798-3/2018	18/5/2018	R\$ 1.912,00	Participação no Curso Orçamento e Contabilidade no Setor Público	32/18
14.797-5/2018	18/5/2018	R\$ 4.231,00	Hospedagem referente participação Congresso Florianópolis	33/18
16.431-9/2018	7/6/2018	R\$ 645,33	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	34/18
16.434-3/2018	7/6/2018	R\$ 459,20	Hospedagem referente participação Congresso Florianópolis	35/18
16.756-9/2018	8/6/2018	R\$ 1.900,00	Inscrições Prova de CPA-20	36/18
16.754-4/2018	8/6/2018	R\$ 1.392,22	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	37/18
17.088-6/2018	12/6/2018	R\$ 11.099,44	Passagem referente participação Congresso Florianópolis	38/18
17.085-2/2018	12/6/2018	R\$ 550,00	Transporte Jundiaí/Viracopos ref. part. Congresso Florianópolis	39/18
17.086-0/2018	12/6/2018	R\$ 515,00	Manutenção e Lavagem das Persianas do Iprejun	40/18
17.823-6/2018	19/6/2018	R\$ 553,14	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	41/18
18.901-9/2018	29/6/2018	R\$ 542,16	Passagem referente participação Congresso Florianópolis	42/18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 81.305,91</b>		

**Contratos vigentes em 30/06/2018**

<b>CONTRATADO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR ANUAL</b>
-------------------	---------------	-----------------	--------------------



Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	Avaliação Atuarial	28/05/2018 a 27/05/2019	R\$ 25.896,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de envio de correspondências	08/10/2017 a 08/10/2018	R\$ 10.164,00
STAFF Auditoria	Auditoria de demonstrativos contábeis	25/03/2018 a 24/03/2019	R\$ 38.751,33
UniversalPrev Software e Consultoria	Licença de uso do software previdenciário e folha.	22/12/2017 a 21/12/2018	R\$ 83.681,28
GAP Consultoria Contábil	Licença de uso do software contábil	04/11/2017 a 03/11/2018	R\$ 43.764,50
Verocheque Refeições	Cartão alimentação	06/10/2017 a 05/10/2018	R\$ 178.542,00
Metabit Sistemas para Gestão Pública	Manutenção de dados de indicadores de gestão	29/12/2017 a 28/12/2018	R\$ 6.168,00
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira	Licença/ software de acompanhamento de investimentos	21/08/2017 a 20/08/2018	R\$ 54.729,24
CIEE	Agenciamento de estágios	24/04/2018 a 23/04/2019	R\$ 2.628,00
Itaú Unibanco S/A	Serviços de Custódia qualificada	01/03/2018 a 01/03/2019	R\$ 223.000,00
Rosa Massoti Intercâmbio e Turismo	Serviços de Cotação de Preços, Reservas e Emissão de Bilhetes de Passagens	14/06/2018 a 14/06/2019	R\$ 1.500,00

## **CONTROLES INTERNOS**

Dentre as ferramentas de controle utilizadas pelo IPREJUN, podemos destacar:



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

- Revisão dos critérios exigidos para atribuição de de orçamento para gestores e fundos de investimentos.
- Readequações na política de investimentos 2018.
- Avaliação de fundos de investimentos pela aderência das metas de rentabilidade, e demais controles previstos pela Política de Investimentos.
- Criação do Relatório de Gestão de Risco de Investimentos
- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o INSS para atualização de informações cadastrais para o COMPREV.

Além disso, os procedimentos são analisados pelo Controle Interno, instituído em atendimento às normas decorrentes da Instrução 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

## **CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE**



<u>PROCESSO</u>	<u>ORIGEM</u>	<u>VALOR</u>
1009187-68.2017.8.26	Depósito oficiais de justiça	R\$ 77,10
1019472-28.2014.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 2.726,35
1000339-63.2015.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 153,50
1000339-63.2015.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 150,00
10637-54.2003.8.26.0309/002	Precatório	R\$ 138.354,72
0007331-33.2010.8.26.0309-001	Precatório	R\$ 110.648,84
0025895-02.2006.8.26.0309/04; 0011403-19.2017.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 2.041,19

## **VI - CANAIS DE ATENDIMENTO**

Estatísticas de atendimentos prestados pelo IPREJUN:



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

- Atendimento presencial: 46

- Atendimento em perícia: 255

Além dos canais acima relacionados, o IPREJUN atende em média 150 segurados e dependentes mensalmente, efetuando recadastramento, entrega de holerites, e prestando informações solicitadas.

Jundiaí/SP, julho de 2018.

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO

DIRETOR-PRESIDENTE

CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR

DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN

DIRETORA DE BENEFÍCIOS