



*Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí*

# **RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

## **MARÇO / 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: 1.857

#### **Dependentes:**

Pensionistas: 377

### **BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:**

Aposentadorias - 60

Pensão por Morte - 03

Auxílio-Doença - 70



## **DESPESAS**

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

Remuneração de pessoal: R\$ 467.724,55

Encargos Patronais: R\$ 60.337,97

Benefícios a pessoal: R\$ 44.946,38

Total: R\$ 573.008,90

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

Aposentadorias: R\$ 42.123.160,12

Pensões: R\$ 4.314.985,14

Outros benefícios previdenciários e assistenciais: R\$ 1.259.904,58

Sentenças judiciais: R\$ 3.106,95

Total: R\$ 47.701.156,79

### **Outras Despesas Administrativas:**

Materiais de Consumo: R\$ 7.051,94

Serviços: R\$ 83.671,46

Equipamentos: R\$ 625,00

Total: R\$ 91.348,40



## **RECEITAS**

### **Arrecadação de contribuições:**

Servidores: R\$ 14.623.412,48

Patronal: R\$ 27.362.295,97

Total: R\$ 41.985.708,45

### **Outras receitas:**

Juros e encargos no recebimento dos parcelamentos: R\$ 618.264,40

Amortização e correção monetária dos parcelamentos: R\$ 2.773.750,39

Juros e encargos no recebimento do empréstimo: R\$ 1.230.521,06

Amortização e correção monetária do empréstimo: R\$ 1.096.168,45

Receitas de aplicações financeiras (realizadas no resgate): R\$ 628.174,40

Valorização de investimentos: R\$ 83.716.097,51 (VPA) – 6.400.857,99 (VPD) = R\$ 77.315.239,52

Compensação previdenciária: R\$ 1.169.019,61

Total: R\$ 84.831.137,83



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

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

Total disponível em reserva em 31/03/2018: R\$ 19.613.961,31

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

Disponibilidades da taxa de administração em 31/03/2018: R\$ 5.857.644,33

**Valores a receber de empréstimos/ financiamentos: R\$ 167.996.677,08**

**Acordo de Parcelamento assinado em 29/01/2018 (107/2018)\* R\$ 129.347.519,20**

**Total a receber: R\$ 297.344.196,20**

*\* Referente complementações, contribuições/ cota patronal/ inativos em carência (período de 01/2004 a 03/2017)*



## 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 MAR/18 |
|--|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| ÁTICO FLORESTAL FIP                                      | R\$ 8.391.713,36  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -             | R\$ 31.463,39          | R\$ 8.360.249,97   |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES        | R\$ 29.721.170,35 | R\$ -              | R\$ 5.212.108,19       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 34.933.278,54  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                       | R\$ 13.792.683,53 | R\$ -              | R\$ 1.954.309,18       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 15.746.992,71  |
| AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                              | R\$ 50.609.138,94 | R\$ -              | R\$ 711.893,19         | R\$ 30.000.000,00 | R\$ -                  | R\$ 21.321.032,13  |
| 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\$ -              |
| SANTANDER IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS                       | R\$ 90.990.392,69 | R\$ 0,05           | R\$ 1.192.864,42       | R\$ 92.040.604,69 | R\$ 142.652,47         | R\$ -              |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | R\$ 47.770.261,35 | R\$ -              | R\$ 1.680.573,64       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 49.450.834,99  |
| BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP                       | R\$ 38.494.439,83 | R\$ -              | R\$ 1.336.124,79       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 39.830.564,62  |
| BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA        | R\$ 19.287.308,38 | R\$ 43.610.956,18  | R\$ 202.219,58         | R\$ 51.307.142,39 | R\$ -                  | R\$ 11.793.341,75  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI         | R\$ 43.679.577,60 | R\$ -              | R\$ 2.543.292,95       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 46.222.870,55  |
| BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR P                           | R\$ -             | R\$ -              | R\$ 777.428,68         | R\$ -             | R\$ 777.428,68         | R\$ -              |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 26.174.180,95 | R\$ -              | R\$ 632.268,90         | R\$ 741.010,82    | R\$ -                  | R\$ 26.065.439,03  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | R\$ 3.495.981,20  | R\$ -              | R\$ 64.493,22          | R\$ 98.702,39     | R\$ -                  | R\$ 3.461.772,03   |
| 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\$ 25.000.000,00 | R\$ -                  | R\$ 41.515.511,41  |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES                          | R\$ 6.122.971,96  | R\$ -              | R\$ 191.255,73         | R\$ 6.314.227,69  | R\$ -                  | R\$ -              |
| BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                      | R\$ 57.948,71     | R\$ -              | R\$ 648,14             | R\$ 58.596,85     | R\$ -                  | R\$ -              |
| BRADERCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL                         | R\$ -             | R\$ 113.500.000,00 | R\$ 1.289.793,06       | R\$ -             | R\$ 0,01               | R\$ 114.789.793,05 |
| BRADERCO FI RF IMA-B5+                                   | R\$ 19.988.131,98 | R\$ -              | R\$ 1.161.183,20       | R\$ -             | R\$ -                  | R\$ 21.149.315,18  |
| BRADERCO FIA DIVIDENDOS                                  | R\$ -             | R\$ 50.000.000,00  | R\$ 8.723.248,58       | R\$ 20.000.000,00 | R\$ 241.389,53         | R\$ 38.481.859,05  |
| BRADERCO FIA SELECTION                                   | R\$ -             | R\$ 6.000.000,00   | R\$ 73.567,84          | R\$ 3.000.000,00  | R\$ -                  | R\$ 3.073.567,84   |
| BRADERCO H FI CRED PRIV LP NILO                          | R\$ -             | R\$ 8.500.000,00   | R\$ 166.286,28         | R\$ -             | R\$ 0,01               | R\$ 8.666.286,27   |
| BRADERCO H FIA IBOVESPA VALUATION                        | R\$ -             | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 79.189,22          | R\$ -             | R\$ 0,16               | R\$ 5.079.189,06   |
| BRADERCO RF MAXI PODER PÚBLICO                           | R\$ 1.249.653,60  | R\$ 6.289.076,39   | R\$ 86.457,06          | R\$ 1.763.684,70  | R\$ -                  | R\$ 5.861.502,35   |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11      | R\$ 6.331.000,00  | R\$ 43.550,00      | R\$ 790.400,00         | R\$ 177.450,00    | R\$ -                  | R\$ 6.987.500,00   |
| BRASIL PLURAL FIC FIA                                    | R\$ 23.752.060,48 | R\$ 22.000.000,00  | R\$ 3.832.876,03       | R\$ 22.000.000,00 | R\$ -                  | R\$ 27.584.936,51  |
| 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\$ -              |
| BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM                      | R\$ -             | R\$ 24.500.000,00  | R\$ 1.896.233,48       | R\$ 22.000.000,00 | R\$ -                  | R\$ 4.396.233,48   |





## Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

|  |                   |                   |                  |                   |                  |                    |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| BRZ TERRAS BRASIL FIP                                  | R\$ 2.733.898,12  | R\$ -             | R\$ 2.864.263,16 | R\$ -             | R\$ 23.636,15    | R\$ 5.574.525,13   |
| BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B                        | R\$ 25.160.886,00 | R\$ -             | R\$ 616.120,00   | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 25.777.006,00  |
| BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND                  | R\$ 10.600.000,00 | R\$ -             | R\$ 343.492,75   | R\$ 129.492,74    | R\$ 70.000,01    | R\$ 10.744.000,00  |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP       | R\$ 4.965.757,04  | R\$ 745.428,43    | R\$ 2.819.395,22 | R\$ 2.605.021,49  | R\$ 210.990,90   | R\$ 5.714.568,30   |
| CAIXA BRASIL 2018 I TP RF                              | R\$ 15.828.744,00 | R\$ -             | R\$ 551.332,59   | R\$ -             | R\$ 601.252,59   | R\$ 15.778.824,00  |
| CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                             | R\$ 23.559.660,00 | R\$ -             | R\$ 571.382,30   | R\$ -             | R\$ 654.344,30   | R\$ 23.476.698,00  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                             | R\$ 19.372.965,00 | R\$ -             | R\$ 1.112.277,02 | R\$ -             | R\$ 501.777,02   | R\$ 19.983.465,00  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO    | R\$ 13.886.980,00 | R\$ -             | R\$ 279.700,00   | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 14.166.680,00  |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF                    | R\$ 1.632.688,46  | R\$ 3.806.664,94  | R\$ 4.781.660,15 | R\$ 4.956.821,96  | R\$ 4.772.082,93 | R\$ 492.108,66     |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO         | R\$ 80.387.549,31 | R\$ -             | R\$ 2.463.474,72 | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 82.851.024,03  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                  | R\$ -             | R\$ 46.000.000,00 | R\$ 786.178,31   | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 46.786.178,31  |
| 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\$ 3.100.826,75 | R\$ 4.000.000,00  | R\$ 1.990.816,49 | R\$ 7.171.552,96   |
| FIDC CASAN SANEAMENTO SR                               | R\$ 22.903.791,84 | R\$ -             | R\$ 818.850,36   | R\$ 1.683.956,67  | R\$ -            | R\$ 22.038.685,53  |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR                | R\$ 612.175,88    | R\$ 10.000,00     | R\$ 849.903,28   | R\$ 664.317,46    | R\$ 433.733,85   | R\$ 374.027,85     |
| GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP                            | R\$ 2.178.078,81  | R\$ 239.880,06    | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 31.846,18    | R\$ 2.386.112,69   |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP                                 | R\$ 8.685.576,42  | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 21.753,60    | R\$ 8.663.822,82   |
| HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2                             | R\$ 13.620.000,00 | R\$ -             | R\$ 1.077.240,90 | R\$ 240.000,00    | R\$ 222.240,90   | R\$ 14.235.000,00  |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                               | R\$ -             | R\$ 40.000.000,00 | R\$ 229.369,61   | R\$ 20.000.000,00 | R\$ 396.246,73   | R\$ 19.833.122,88  |
| 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\$ -              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI                    | R\$ 6.096.750,72  | R\$ -             | R\$ 681.898,04   | R\$ 6.778.648,76  | R\$ -            | R\$ -              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA    | R\$ 89.769.450,84 | R\$ -             | R\$ 2.948.826,58 | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 92.718.277,42  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5               | R\$ 95.030.475,53 | R\$ 15.000.000,00 | R\$ 3.567.720,14 | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 113.598.195,67 |
| JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA                       | R\$ -             | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 53.868,66    | R\$ -             | R\$ 53.422,72    | R\$ 10.000.445,94  |
| JMALUCELLI SMALL CAPS FIA                              | R\$ -             | R\$ 6.300.000,00  | R\$ 13.587,80    | R\$ -             | R\$ 265.230,08   | R\$ 6.048.357,72   |
| JPM - AÇÕES FIC DE FIA                                 | R\$ 7.346.405,01  | R\$ -             | R\$ 212.676,37   | R\$ 7.559.081,38  | 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\$ 0,01          | R\$ 1.204.781,65 | R\$ 124.781,65    | R\$ 175.000,01   | R\$ 7.600.000,00   |
| RURAL FIDC PREMIUM                                     | R\$ 1.056.675,49  | R\$ -             | R\$ 11.002,33    | R\$ 24.156,02     | R\$ 16.628,51    | R\$ 1.026.893,29   |
| SAFRA EXECUTIVE 2                                      | R\$ -             | R\$ 40.000.000,00 | R\$ 142.576,34   | R\$ -             | R\$ -            | R\$ 40.142.576,34  |



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

|  |                             |                           |                           |                           |                          |                             |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| SAFRA IMA FIC RF                                 | R\$ 22.703.800,52           | R\$ -                     | R\$ 770.809,98            | R\$ 23.474.610,50         | R\$ -                    | R\$ -                       |
| SAFRA SMALL CAPS PB                              | R\$ -                       | R\$ 12.000.000,00         | R\$ 92.742,30             | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 12.092.742,30           |
| SANTANDER FIC DE FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP | R\$ 64.132.260,64           | R\$ 30.000.000,00         | R\$ 3.528.774,04          | R\$ -                     | R\$ 0,01                 | R\$ 97.661.034,67           |
| SANTANDER IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES   | 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 EQUITIES FI AÇÕES                    | R\$ -                       | R\$ 12.000.000,00         | R\$ 279.899,38            | R\$ -                     | R\$ 15.094,95            | R\$ 12.264.804,43           |
| SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP                    | R\$ 43.558.313,88           | R\$ 25.000.000,00         | R\$ 2.555.053,72          | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 71.113.367,60           |
| SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP             | R\$ 40.496.826,55           | R\$ -                     | R\$ 1.064.122,15          | R\$ 25.000.000,00         | R\$ -                    | R\$ 16.560.948,70           |
| 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\$ -                       |
| TREND BANK MULTISSETORIAL                        | R\$ 87.096,92               | R\$ -                     | R\$ 3.190,98              | R\$ -                     | R\$ 26.198,25            | R\$ 64.089,65               |
| VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO        | R\$ 45.862.784,49           | R\$ 877.047,06            | R\$ 2.898.163,85          | R\$ 5.449.246,70          | R\$ 755.597,40           | R\$ 43.433.151,30           |
| VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA                | R\$ 28.979.593,20           | R\$ -                     | R\$ 3.323.084,07          | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 32.302.677,27           |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA                     | R\$ 9.611.002,71            | R\$ -                     | R\$ 950.636,99            | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 10.561.639,70           |
| VINCI VALOREN FI MULTIMERCADO                    | R\$ 6.381.628,51            | R\$ -                     | R\$ 82.445,27             | R\$ 6.464.073,78          | R\$ -                    | R\$ -                       |
| WESTERN ASSET IMA-B                              | R\$ -                       | R\$ 24.000.000,00         | R\$ 91.570,70             | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 24.091.570,70           |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                 | R\$ 15.777.054,20           | R\$ 8.000.000,00          | R\$ 917.890,91            | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 24.694.945,11           |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO       | R\$ -                       | R\$ 60.000.000,00         | R\$ 0,00                  | R\$ -                     | R\$ 1.590.069,35         | R\$ 58.409.930,65           |
| 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\$ -                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 1.453.827.451,09</b> | <b>R\$ 707.961.080,59</b> | <b>R\$ 100.926.537,43</b> | <b>R\$ 710.201.326,77</b> | <b>R\$ 17.308.621,20</b> | <b>R\$ 1.535.205.121,14</b> |

**Meta Atuarial (6% + IPCA): 2,1792%**

**Resultado da carteira do IPREJUN: 6,2484%**



#### IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

##### CONSELHO DELIBERATIVO:

| Reunião               | Data       | Principais decisões  |
|-----------------------|------------|--|
| 01ª reunião ordinária | 25/01/2018 | Quórum insuficiente para deliberação.  |
| 02ª reunião ordinária | 22/02/2018 | Deliberado pelo conselho que o Banco BTG não possui mais risco de imagem, sendo possível efetuar novas investimentos.<br>Deliberado pelo conselho a não atribuição do risco de imagem à Caixa Econômica Federal.<br>Autorizado, pelo período de 90 dias, a não observância do critério de aderência aos fundos enquadrados no Benchmark IMAB5+.<br>Participação dos membros do conselho em eventos e cursos.<br>Aprovação da revisão da política de investimentos. |
| 03ª reunião ordinária | 22/03/2017 | Informações sobre a formalização dos termos de acordo de parcelamento, e dificuldades encontradas para formalizar o reparcelamento do termo de acordo nº 05/2000.<br>Adesão ao Pró-Gestão.   |



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

**Membros do Conselho Deliberativo:**

| INDICADOS PELO EXECUTIVO  |  | INDICADOS PELO LEGISLATIVO                       |  |
|---|--|--|--|
| <b>TITULARES:</b><br>José Claudio Decico Júnior<br>Sérgio Jesus de Andrade<br>Djalma Henrique Paes<br>Tiago Texera<br>Ari José Marinho – Inativo                              | <b>SUPLENTES:</b><br>Thais Noboa Nunes<br>Fabiana Barrete de A. Fredo  | <b>TITULARES:</b><br>Roseli Joanna Silva         | <b>SUPLENTES:</b><br>Vanderléia Luzia F. Ferreti |
| ELEITOS PELO EXECUTIVO  |  | ELEITOS PELO LEGISLATIVO                         |  |
| <b>TITULARES:</b><br>Cristina da Fonseca<br>Leandro Thomazini<br>José Luiz Ribeiro da Silva<br>Guilherme Debroy Campos<br>Lourival Porto Justa<br>Marina Ap. Bifani - Inativo | <b>SUPLENTES:</b><br>Marilda Monteiro Zavatta<br>Rosemary Aparecida Simionato<br>Solange Cristina de O.Longui<br>Claudeir Pereira<br>Rodnei dos Santos | <b>TITULARES:</b><br>Alessandro Aparecido Pavani | <b>SUPLENTES:</b><br>Thiago Moreira de A. Giolo  |



**CONSELHO FISCAL:**

| Reunião               | Data       | Principais decisões   |
|-----------------------|------------|---|
| 23ª reunião ordinária | 17/01/2018 | Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 22, realizada em dezembro/2017.<br>Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior.<br>Discussão sobre fundos com problemas: FIDC CASAN (não houve integralização de capital), Ático Geração de Energia (possibilidade de troca de gestor) FIDC Trendbank (possibilidade de troca de gestor).<br>Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura.<br>Informações sobre a incorporação do fundo Vinci Gas Lótus pelo Vinci Mosaico. |
| 24ª reunião ordinária | 21/02/2018 | Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 23, realizada em janeiro/2018.<br>Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior.<br>Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura.<br>Informações sobre as dificuldades encontradas para formalizar o parcelamento do termo de acordo nº 05/2000.  |
| 25ª reunião ordinária | 21/03/2018 | Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 24, realizada em fevereiro/2018.<br>Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior.<br>Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura.<br>Informações sobre as dificuldades encontradas para formalizar o parcelamento do termo de acordo nº 05/2000.  |

**Membros do Conselho Fiscal:**

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



**COMITÊ DE INVESTIMENTOS:**

|                       |             |   |
|-----------------------|-------------|---|
| 53ª reunião ordinária | 16/01/2018  | Informação sobre o não aporte do valor de R\$ 100.000.000,00 previsto no contrato do FIDC CASAN e rebaixamento do rating do fundo com viés de baixa.<br>Informação sobre a possibilidade de substituição do gestor do FIDC Trendbank, com assembleia agendada para 06/02/18.<br>Renovação do CRP.<br>Apresentação dos resultados da carteira em 31/12/2017.   |
| 54ª reunião ordinária | 07/02/2018  | Implantação da Política de Investimentos 2018.<br>Aplicação do critério de aderência do fundo ao benchmark, com realocação em diversos fundos.<br>Autorizado, pelo período de 90 dias, a não observância do critério de aderência aos fundos enquadrados no Benchmark IMAB5+.<br>Deliberado o resgate dos fundos com benchmark no CDI, que não entregam o resultado mínimo de IPCA +6%.   |
| 55ª reunião ordinária | 20/02/2018  | Em relação aos recursos resgatados, foi deliberado que as alocações priorizarão os investimentos de renda variável.<br>Aplicação do critério de orçamento máximo por gestor, sendo necessário o resgate do fundo AZ Quest Yeld, de forma a enquadrar o gestor ao seu limite orçamentário.<br>Deliberado o resgate dos fundos desenquadrados em virtude do limite de exposição do PL (BNP Inflação, Daycoval Ima-B, Daycoval Ibovespa, Brasil Plural FIC FIM, Sulamérica Juro Real).<br>Apresentação de alteração na política de investimentos 2018, com alteração da alocação objetivo. |
| 56ª reunião ordinária | 06/03/2018  | Aplicação do critério de aderência do fundo ao benchmark, com realocação dos fundos Daycoval IMAB-5 RF, Ibovespa Ativo, Seleção TOP e XP Dividendos.<br>Credenciamento dos gestores Claritas, Kondor, Modal, Reag e Tercon; Credenciamento do distribuidor SMD.   |
| 57ª reunião ordinária | 20/03//2018 | Apresentação do novo relatório de acompanhamento e controle de investimentos.<br>Credenciamento do Gestor Apex.   |



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

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

Diretor-Presidente: João Carlos Figueiredo

Diretora Administrativa/Financeira: Claudia George Musseli Cezar

Membro do Conselho Deliberativo: José Luiz Ribeiro da Silva

Membro do Conselho Fiscal: Paulo Mamyaki Pereira

Servidor Indicado: Fábio Rosasco



## **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:**

- Pregão – Formação e reciclagem de pregoeiros
- Projetos e Perspectivas da Regulação e Supervisão Atuarial, Contábil e de Investimentos dos RPPS
- Reflexos do Atual Cenário Econômico na Carteira de Investimentos dos RPPS
- Responsabilidade e Obrigações dos Gestores e Conselheiros na Administração do RPPS
- Princípios de Eficiência na Gestão do RPPS - Pró-Gestão
- Atualização da Portaria MPS 154/2008 (emissão CTC) e Grupo de Trabalho COMPREV
- Aspectos Jurídicos na Concessão de Benefícios Previdenciários e Compensação Previdenciária.





**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

### **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 dispêndios na seguinte forma:

| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DISPÊNDIOS</b> |                                   |                       |                     |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>MÊS</b>                              | <b>ORÇAMENTÁRIO<br/>EMPENHADO</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b> | <b>TOTAL MENSAL</b> |
| 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          |
| <b>TOTAL ANO 2018</b>                   | <b>1.272.174,56</b>               | <b>65.862,93</b>      | <b>1.338.037,49</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 Anual 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 Anual 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/SP | 17/18     |
| 8.950-8/2018                                     | 22/3/2018      | R\$ 1.467,02         | Passagem referente participação Assembleia Anual 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     |
| <b>TOTAL</b>                                     |                | <b>R\$ 30.553,26</b> |  |           |



**PREGÃO - LEI 10.520/2002**

| <b>NÚMERO DO PROCESSO</b> | <b>EMPRESA</b>                | <b>VALOR</b>   | <b>OBJETO</b>   | <b>CONTRATO</b> |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------|
| 31.145-8/2017             | Itaú/Unibanco                 | R\$ 223.000,00 | Serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de títulos e valores mobiliários | 02/18           |
| 35.165-2/2017             | Leonardo Rodrigues Sabião EPP | R\$ 31.300,00  | Aquisição de Equipamentos de Informática  | 03/18           |

**Contratos vigentes em 31/03/2018**

| <b>CONTRATADO</b>                           | <b>OBJETO</b>  | <b>VIGÊNCIA</b>         | <b>VALOR ANUAL</b> |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| Exponencial Assessoria                      | Avaliação Atuarial                                   | 17/05/2017 a 16/05/2018 | R\$ 24.908,98      |
| LDB Consultoria Financeira                  | Consultoria de Investimentos                         | 17/04/2017 a 16/04/2018 | R\$ 7.680,00       |
| 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      |
| SDL Eletrônica                              | Locação de computadores                              | 20/04/2017 a 19/04/2018 | R\$ 12.724,92      |
| CIEE  | Agenciamento de estágios                             | 24/04/2017 a 23/04/2018 | R\$ 2.628,00       |
| Itaú Unibanco S/A                           | Serviços de Custódia qualificada                     | 01/03/2018 a 01/03/2019 | R\$ 223.000,00     |



## CONTROLES INTERNOS

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

- Utilização do processo eletrônico de credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimento. (Sistema SEI)
- Atuação da área de *compliance* para análise dos processos de credenciamento das Instituições e Fundos, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos.
- Aplicação dos limites 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.
- Registro das cotas de fundos de investimentos através de custódia qualificada.
- Adesão ao Programa Pro-Gestão em 21/03/2018

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   |



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

## **VI - CANAIS DE ATENDIMENTO**

Estatísticas de atendimentos prestados pelo IPREJUN:

- Atendimento presencial: 80

- Atendimento em perícia: 76

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, junho de 2018.

**JOÃO CARLOS FIGUEIREDO**

**DIRETOR-PRESIDENTE**

**CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA**

**ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN**

**DIRETORA DE BENEFÍCIOS**