



**Ata nº 005/2019**

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**Data: 27/02/2019**

Participantes: Adriana Ricardo Gomes – IPREJAN, Reinaldo Nigro Câmara Municipal – Responsável Técnico do Comitê de Investimento e Sergio Wanderley Xavier Carneiro – Prefeitura Municipal de Jandira.

Às 9hs e 30min do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, atendendo ao calendário anual aprovado por este Comitê. Dando início aos trabalhos, procedeu-se à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes, nos termos do Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

### **1) Analise do fluxo de caixa considerando as obrigações previdenciárias e administrativas para o mês em curso.**

A Sra. Agnes informa que do total disponível em conta para aplicação, provenientes do saldo em conta corrente, de repasses da Prefeitura do Município de Jandira e da Câmara Municipal, das contribuições patronais e dos servidores, e ainda, dos Reparcimentos, é de **R\$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais)** já abatidos desse valor o referente aos gastos administrativos e com a folha de pagamento.

### **2) Gestão dos investimentos**

Dando continuidade à política de investimentos no que se refere a aquisição de títulos públicos, foi decidido pela aquisição **R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais)** em NTN-B com vencimento em 15/05/2035.



**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



O saldo disponível de **R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões)** será alocado em renda variável objetivando ajustar a atual sub alocação do Instituto no segmento em questão conforme política de investimento. A aplicação será realizada no fundo **DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ 13.155.995/0001-01** considerando a performance histórica do fundo e seu objetivo de seguir o índice Ibovespa com discricionariedade relativa para papéis/segmento que ofereçam melhor rentabilidade no curto prazo.

Esgotada a pauta do dia, e ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, foi declarada a reunião encerrada, cujas informações serão encaminhadas por ao Conselho Administrativo e Fiscal, conforme determina o regimento interno do Comitê.

Adriana Ricardo Gomes – Membro \_\_\_\_\_

Reinaldo Nigro – Presidente / Responsável Técnico \_\_\_\_\_

Sérgio Wanderley Xavier Carneiro – Membro \_\_\_\_\_



**investimentos**  
siga o especialista >

PRAIA DE BOTAFOGO nº 501 Sala 801 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP 22250-040  
CNPJ: 02.332.886/0001-04 TELEFONE: (021) 3265-3700

**OPERAÇÃO**

TIPO

DATA DA TRANSAÇÃO

COMPRA FINAL

01/03/2019

NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Nº 6247296

SÉRIE: 2019

**CLIENTE**

NOME : IPREJAN-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA

CONTA Nº : 803306

CNPJ/CPF : 004.725.003/0001-43

ENDEREÇO : RUA HENRIQUE DIAS, 433 VILA ANITA COSTA

BAIRRO : VILA ANITA COSTA

CIDADE : JANDIRA

CEP : 06600-150

**EMISSOR**

Tesouro Nacional

**CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES**

TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL RESG.	P.U.	VALOR
NTN-B 760199	15/05/2035	651,00	3.836,072947	2.497.283,49

**CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO**

PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR	
TOTAL				IOF/IR	VALOR LÍQUIDO

CORRETAGEM

0,00

TOTAL

2.497.283,49

IOF

0,00

IR

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.497.283,49

**LIQUIDAÇÃO**

Financeiro : CIC  
Físico : SELIC

**CARÊNCIA (até)**

**OBSERVAÇÃO**

Emissão : 07/03/2006 Indexador : IPC-A  
Percentual : 100,00 Taxa Nominal(% ao ano) : 4,3300%

**OUTRAS OBSERVAÇÕES**

CÓDIGO ISIN : BRSTNCNT8007

Corretora ou pessoa vinculada atuou na contraparte

**OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO**

- ALGUNS TÍTULOS DE RENDA FIXA E COES NÃO POSSUEM OPÇÃO DE RESGATE ANTES DO VENCIMENTO.O INVESTIDOR DEVE SE CERTIFICAR DAS CONDIÇÕES DE LIQUIDEZ ANTES DA AQUISIÇÃO DO TÍTULO. EM CASO DE LIQUIDEZ RESTRITA, O INVESTIDOR PODERÁ SOFRER DESAÍO ELEVADO QUANDO DA VENDA.

**IMPORTANTE**

- O FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO ("FGC") GARANTE O VALOR MÁXIMO DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) EM INVESTIMENTOS EM CDB, L.C. LCA, LCI OU LH POR INSTITUIÇÃO, INCLUINDO SALDO EM CONTA OU OUTROS INVESTIMENTOS QUE O INVESTIDOR OBTIVER NA INSTITUIÇÃO.
- COE, CRA, CRI, DBRÉNTURES, FIDC E TÍTULOS PÚBLICOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO FGC.
- O INVESTIDOR DECLARA-SE CIENTE QUE A XP ATUA COMO SÓCIA INTERMEDIÁRIA NA NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS DE RENDA FIXA, NÃO PODENDO SER RESPONSABILIZADA POR PERDAS DECORRENTES DO INVESTIMENTO EM TAIS PRODUTOS, DEVENDO, NESTE CASO, RESPONSABILIZAR O VALOR DAS PERDAS DO EMISSOR DO TÍTULO.
- RECOMENDA-SE EXPRESSAMENTE QUE O INVESTIDOR AVALIE A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA INSTITUIÇÃO EMISSORA DO TÍTULO ANTES DE OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO.
- INFORMAÇÕES CADASTRAIS E CONTÁBILIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM [HTTP://WWW.BCB.GOV.BR/INFOCADASTROS](http://www.bcb.gov.br/infocadastros). INFORMAÇÕES SOBRE O FGC PODEM SER OBTIDAS DIRETAMENTE PELO SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM [HTTP://WWW.BCB.GOV.BR/FGC](http://www.bcb.gov.br/fgc).

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A  
Guilherme Dias Fernandes Benchimol  
DIRETOR

IPREJAN I.P.M.JANDIRA ONICIO B.V.B.  
M RUA HENRIQUE DIAS 433  
JANDIRA - SP - 06600-150

Código  
7169185  
CNPJ

04.725.003/0001-43

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/03/2019

Posição Em: 28/02/2019

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR		1,52923971	3.838.158,0529459			5.869.463,71		
27/02/2019	APLICAÇÃO	2.000.000,00	1,53331389	1.304.364,3659942			1.967.521,50		
28/02/2019	SALDO FINAL		1,50841402	5.142.522,4189401			7.757.052,92		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.967.521,50				1.967.521,50

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	5.869.463,71	3.838.158,0529459
Aplicações +	2.000.000,00	1.304.364,3659942
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-112.410,79	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	7.757.052,92	5.142.522,4189401
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,50841402	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,3618	9,0153	15,4999

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período