

PLANO DE AÇÃO 2022 – INVESTIMENTOS

Versão II

Comitê de Investimentos

Antonio Corrêa – Presidente

Dernival Luiz Steves – Vice-Presidente

Daniela Pazini Jacober – Secretária

Ana Regina Bernardini Braz

Marcos Barce

Pró Gestão

Nível II



Periodicidade	Atividades	Ações
Diariamente	Planilhas de Controle	Fazer os registros das movimentações de aplicações e resgates
	APRs	Gerar os APRs das movimentações realizadas
	Mercado Financeiro	Acompanhar nas mídias disponíveis, os principais fatos e índices dos mercados interno e externo
	Site do SEPREV	Manter atualizados os dados, demonstrativos e documentos do Departamento Financeiro
	Contas Correntes	Acompanhar diariamente o saldo das contas correntes para manter o mínimo necessário ao pagamento das despesas e aplicando-se os saldos residuais de alçada da diretoria.
Mensalmente	Extratos	Solicitar extratos dos fundos de investimentos para apuração da rentabilidade individualizada
	Resumo Contábil	Encaminhar para contabilidade, até o 5º dia útil, a ficha contábil com as rentabilidades apuradas
	Fechamento da Carteira de Investimentos	Preencher planilha com os resultados individualizados dos investimentos, apurar a rentabilidade mensal e anual, a sua aderência à meta atuarial, os enquadramentos e limites definidos na Resolução 3922/2010 e na Política Anual de Investimentos
		Alimentar plataforma eletrônica com os dados dos fechamentos mensais, para geração de relatórios de gestão dos investimentos
	DAIR	Encaminhar o DAIR via CADPREV até o último dia do mês seguinte
	Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos	Preparar as reuniões com elaboração da pauta, planilhas e relatórios de resultados, recomendações para investimentos, encaminhando-as previamente aos membros
	AUDESP	Encaminhar para o TCE-SP, via sistema AUDESP as informações individualizadas dos investimentos
	Relatório de Investimentos	Elaborar relatório mensal, acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Periodicidade	Atividades	Ações
Mensalmente	Apresentação aos Conselhos	Preparar apresentação dos relatórios com os resultados dos investimentos para os Conselhos Administrativo e Fiscal
	Extrato Previdenciário	Verificar a regularidade dos demonstrativos de investimentos no extrato previdenciário no CADPREV
Quadrimestralmente	Audiências Públicas – Metas Fiscais	Elaborar demonstrativo com os resultados quadrimestrais dos investimentos para apresentação nas audiências públicas na Câmara Municipal
Semestralmente	Relatório de Diligências	Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.
Anualmente	Renovação do Credenciamento das Instituições Financeiras	(até o mês de julho) Atualizar as informações das instituições financeiras, administradoras e gestoras dos fundos de investimentos, abrindo processo específico, com trâmite pelo Comitê de Investimentos e deliberação do Conselho Administrativo
	Elaboração da Política de Investimentos	(até o mês de novembro) Elaborar a proposta da política de investimentos para o exercício seguinte, com tramitação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo
	DPIN	Encaminhar o DPIN via CADPREV, até o último dia útil do ano
	Calendário de Reuniões	(até o mês de dezembro) Elaborar o calendário de reuniões do Comitê de Investimentos para o exercício seguinte
	Plano de Ação	(até o mês de dezembro) Elaborar o Plano de Ação para o exercício seguinte, com deliberação do Comitê de Investimentos
	Pró Gestão	Elaborar demonstrativo com os resultados da Política de Investimentos do exercício anterior, para apresentação em Audiência Pública
	ALM	Elaborar o estudo de ALM-Asset <i>Liability Management</i>

Eventualmente	Apresentação das Instituições Financeiras	Agendar apresentações dos representantes das Instituições Financeiras credenciadas ou candidatas ao credenciamento
	Credenciamento de Fundos de Investimentos	Elaborar processos de credenciamentos de novos fundos de investimentos para análise e deliberação do Comitê de Investimentos
	Reuniões Extraordinárias do Comitê de Investimentos	Convocar extraordinariamente reuniões do Comitê de Investimentos, quando houver fatos relevantes que as justifiquem

Siglas utilizadas:

ALM – *Asset Liability Management* (gestão de ativos e passivos)

APR – Autorização de Aplicação e Resgate

AUDESP – Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

DPIN – Demonstrativo da Polícia de Investimentos

PRÓ GESTÃO - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social

TCE-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – Plano de Ação aprovado na reunião ordinária de 15.02.2022

Antonio Corrêa-Presidente

Dernival Luiz Steves-Vice Presidente

Daniela Pazini Jacober-Secretária

Marcos Barce-Membro

Ana Regina Bernardini Braz-Membro