



PLANO DE TRABALHO 2021
Comitê de Investimentos - IPASC

MISSÃO

O Comitê de Investimentos tem como missão auxiliar de modo eficiente nas etapas dos processos de investimento e alocação de recursos, dentro de suas competências, buscando sempre a melhor decisão de investimentos para o Instituto.

ESCOPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS

O Comitê de Investimentos deve analisar e propor estratégias de aplicação de recursos e de investimentos, visando realizar as seguintes diretrizes:

I - Assegurar a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial;

II - Observar as exigências legais regulamentares relacionadas à segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência;

III - Zelar pela perpetuidade do Instituto, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade financeira;

IV - Adotar uma estrutura de gestão eficiente de recursos.

OBJETIVO

O comitê é responsável por auxiliar a gestão na escolha e seleção de ativos que farão a composição das carteiras de investimento. Este comitê baliza-se por critérios qualitativos e quantitativos e tem como principal objetivo buscar ativos que contemplem a melhor relação de risco e retorno, de acordo com os objetivos de cada carteira.

METODOLOGIA DE TRABALHO

- Por meio de reuniões mensais;
- Análise do mercado financeiro, da carteira do IPASC e de dados que possibilitam e amparam a tomada de decisões do Comitê;
- Emissão de relatórios e pareceres referentes a sua área de atuação.

COMPETÊNCIAS

- I - Zelar pelo cumprimento da legislação e da política de investimentos;
- II - Propor políticas de investimentos;
- III - Acompanhar e analisar o mercado financeiro;
- IV - Auxiliar na tomada de decisões sobre mudanças de investimentos;
- V - Solicitar das instituições financeiras, quando necessário, relatório detalhado contendo informações sobre rentabilidade e situação de risco das aplicações;
- VI - Sugerir medidas legais de seleção e contratação das instituições financeiras para aplicação dos recursos do IPASC;
- VII - Fazer avaliação de conveniência e adequação dos investimentos;
- VIII - Monitorar o grau de risco dos investimentos;
- IX - Defender a gestão ética e transparente;
- X - Registrar suas decisões em livro próprio de ata;
- XI - Sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas;
- XII - Analisar possibilidades de investimentos em conformidade com a Política de Investimentos do IPASC;
- XIII - Elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno;
- XIV - Conhecer o Código de Ética e o Planejamento Estratégico do IPASC;
- XV - Elaborar ao início de cada gestão, o calendário anual de reuniões;
- XVI - Elaborar anualmente seu plano de trabalho/ação;
- XVII - Realizar prestação de contas ao fim de cada ano, a qual deve demonstrar os trabalhos realizados, bem como conter todas as considerações que subsidiaram o Comitê de Investimentos.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O ANO DE 2021

Comitê de Investimentos				
CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2021				
Em consonância com o art. 19 Regimento Interno do Comitê de Investimentos.				
DATA	DIA DA SEMANA	HORA	Nº REUNIÃO	PAUTA
26/01/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
18/02/2021	QUINTA-FEIRA	16:00	02/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
15/03/2021	SEGUNDA-FEIRA	16:00	03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
15/04/2021	QUINTA-FEIRA	16:00	04/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;

				3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
18/05/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	05/2020	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
17/06/2021	QUINTA-FEIRA	16:00	06/2020	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
20/07/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	07/2020	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
17/08/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	08/2020	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
21/09/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	09/2020	1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico. 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;

				<p>3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.</p>
19/10/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	10/2020	<p>1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico.</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.</p>
18/11/2021	QUINTA-FEIRA	16:00	11/2020	<p>1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico.</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.</p>
14/12/2021	TERÇA-FEIRA	16:00	12/2020	<p>1. Expediente: a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise c) Apresentação do cenário econômico.</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.</p>

PLANO DE AÇÃO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração calendário de reunião ordinárias	Definir data das reuniões ordinárias do exercício	IPASC	1ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Secretário do Comitê Análise e aprovação: demais membros do Comitê	Análise da minuta do calendário e deliberação dos membros	Definir o Calendário anual na primeira reunião
Elaboração e aprovação do plano de ação anual	Nortear os trabalhos realizados pelo Comitê	IPASC	2ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Secretário do Comitê Análise e aprovação: demais membros do Comitê	Análise da minuta e deliberação dos membros	Finalizar e aprovar o plano de ação até a 2ª reunião ordinária
Apresentação do relatório de prestação de contas anual.	Apresentar as ações do Comitê no exercício anterior	IPASC	2ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Secretário do Comitê Apresentação: Gestor de Recursos Análise e aprovação: demais membros do Comitê	Apresentação e aprovação da prestação de contas	Finalizar e aprovar a prestação de contas até a 2ª reunião ordinária

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração e aprovar regimento interno	Regulamentar a composição, atribuições e o funcionamento do Comitê de Investimentos	IPASC	4º reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Secretário do Comitê Análise e aprovação: demais membros do Comitê	Análise da minuta e deliberação dos membros	Manter o regimento atualizado e de acordo com as legislações vigentes
Elaboração de Edital de Credenciamento	Organizar e facilitar o trabalho ao credenciar instituições e fundos de investimentos	IPASC	Primeiro Trimestre de 2021	Membros do Comitê de investimentos	Elaborar minuta para definir parâmetros, de acordo com a legislação vigente, para credenciamento das Instituições junto ao RPPS	Elaborar edital de credenciamento e enviar ao Conselho Administrativo no primeiro trimestre de 2021
Elaboração de relatórios mensais de investimento	Dar publicidade aos interessados sobre a gestão do investimento e seus resultados	IPASC	Mensal	Responsável pela elaboração: Secretário do Comitê Apresentação: Gestor de Recursos	Relatório que apresente: - Cenário econômico, - Risco x retorno; - Rentabilidade mensal e anual - Dados de carteira e meta atuarial - Outras informações	Elaborar, publicar e enviar aos Conselhos Administrativo e Fiscal o relatório mensalmente

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Acompanhamento do desempenho da carteira de investimentos do IPASC, em conformidade com os objetivos estabelecidos na Política de Investimentos e Avaliar periodicamente os riscos dos Investimentos	Manutenção do enquadramento da carteira visando a diminuição de riscos e o aumento da rentabilidade	IPASC	Mensal	Responsável pelo acompanhamento: Gestor de Recursos	Realizar a análise	Realizar a análise mensalmente apresentando em reunião suas considerações e relatórios a respeito
Acompanhamento da conjuntura econômica para adequação da Política de Investimentos e caso necessário realizar realocação de recursos	Manter a carteira de investimentos do Instituto enquadrada e adequada às necessidades de acordo com o cenário econômico que se apresenta	IPASC	Mensal	Responsável pelo acompanhamento: Gestor de recursos	Acompanhar o cenário econômico	Realizar a análise mensalmente apresentando em reunião suas considerações e relatórios a respeito
Determinar os critérios para a alocação e realocação dos ativos entre as diversas carteiras e gestores	Realização de processos que visa minimizar riscos e potencializar resultados	IPASC	De acordo com a necessidade	Membros do Comitê	Deliberar em reunião conforme necessidade.	Definir os critérios de modo a atender à necessidade

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Ações em Momentos de Crises e Grande Volatilidade	Em momentos de crise e grande volatilidade deve o Comitê estudar medidas e caso necessário aplicá-las com o intuito de salvaguardar o patrimônio sob sua gestão	IPASC	De acordo com a necessidade	Membros do Comitê	Realizar novas alocações em fundos de investimentos com menor volatilidade; analisar o prazo médio da carteira de investimentos, encurtando-o se necessário; analisar a possibilidade de realocações de recursos de fundos de maior risco para fundos de menor riscos; reunir-se com gestores e administradores de fundos para entender seus posicionamentos diante da crise; outras ações que o Comitê julgar necessárias	Quando necessário apresentar sugestões com o intuito de salvaguardar o patrimônio sob sua gestão
Realização de Credenciamento e Recredenciamento	Atender às exigências legais	IPASC	Anual	Responsáveis pelo recebimento e análise de documentos para	Realizar a análise da documentação enviada de acordo	Realizar o recredenciamento anualmente e o

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
				preenchimento do termo: Secretário do Comitê (recebimento) e Gestor de Recursos (análise). Análise das informações apresentadas no termo: demais membros do Comitê	com o edital de credenciamento de: Instituições Administradoras, Gestoras de Recursos, distribuidores e Fundos de Investimentos	credenciamento sempre que houver necessidade, sempre atendendo ao disposto no edital de credenciamento
Emissão atestado de credenciamento	Atender às exigências legais	IPASC	Anual para credenciamento e quando necessário para novas alocações	Responsável pelo preenchimento do termo: Gestor de Recursos Análise: membros do comitê	Análise de documentos e preenchimento do termo para posterior publicação	Emissão de termos anualmente e quando do credenciamento com posterior publicação
Emissão de listagem de instituições credenciadas	Dar publicidade aos interessados referente às instituições credenciadas	IPASC	Trimestral	Secretário do Comitê	A lista deve conter obrigatoriamente Nome das instituições, data de realização do credenciamento Número do termo de credenciamento	Emitir e publicar no site do IPASC a referida listagem com periodicidade trimestral

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração da Política de Investimentos	Atendimento das exigências legais	IPASC	A partir do mês de setembro de 2021	Responsável pela elaboração da minuta e apresentação: Gestor de Recursos Aprovação da versão final para envio ao conselho: demais membros	Análise e discussão da minuta apresentada pelo Gestor de Recursos	Aprovar a minuta para posterior envio ao conselho administrativo até o início do mês de dezembro/2021
Elaboração da Política de Alçadas	Definir as responsabilidades e fixar limites para as alçadas de aprovação no IPASC no que diz respeito às decisões que envolvam recursos, financeiros do Instituto	IPASC	Primeiro trimestre de 2021	Responsável pela elaboração da minuta: Gestor de Recursos Análise e aprovação: demais membros do Comitê Posterior envio para deliberação do Conselho Administrativo	Apresentar documento que define responsabilidade em todas as atividades referentes a recursos financeiros do RPPS.	Apresentar e encaminhar até a última reunião do primeiro trimestre o documento para deliberação do Conselho Administrativo
Ações de transparência	Dar publicidade aos atos realizados pelo comitê	IPASC	Mensal	Secretário do Comitê	Realizar a publicação de todos os documentos do Comitê	Publicação de todas as atas, pareceres e relatórios do Comitê no site do IPASC mensalmente
Certificação dos membros do Comitê	Atender exigências legais e do Pró-Gestão	IPASC	Anual	Todos os membros do Comitê	Disponibilização por parte do IPASC, de material, cursos e	100% dos membros do Comitê com certificação CPA-10 e 30% dos

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
					realização da prova de certificação	membros com certificação CPA-20
Capacitação de membros	Assegurar a continuidade e eficácia dos trabalhos realizados pelo comitê	IPASC	Anual	Todos os membros do Comitê	Participar de congressos, cursos e demais atividades oferecidas e voltadas para área de investimentos	Participação de todos os membros do Comitê em no mínimo 03 capacitações voltadas exclusivamente para sua área de atuação

FERNANDA FIORELLI
Responsável pela Elaboração

Aprovado em:

Fábio Deniz Casagrande

Fernanda Fiorelli

Diala Marchi Gonçalves Bridi

Gilmar Martins

Édina Carla Bressan