



PREFEITURA DE
RIO PRETO



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RIOPRETOPREV

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV

ANO 2020



PREFEITURA DE
RIO PRETO



Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV

Edinho Araújo
Prefeito Municipal

Jair Moretti
Superintendente

Membros do Comitê de Investimentos

Adriano Antonio Pazianoto
Daniel Henrique Martins Biot
Hélio Antunes Rodrigues
Mário José Piccarelli de Castro
Patrícia Nato Toninato Bartolomei



Sumário

INTRODUÇÃO	4
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:	6
PLANO DE TRABALHO NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS.....	8



INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar as ações e as atividades do Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV durante o ano de 2020, em cumprimento à missão institucional de assegurar proteção previdenciária aos participantes e seus beneficiários.

Em termos de investimentos dos recursos garantidores do plano, busca-se retornos compatíveis com os compromissos assumidos, compatibilizando-se as necessidades de rentabilidade e o fluxo financeiro com a distribuição temporal dos pagamentos dos benefícios previdenciários, com investimentos em negócios sustentáveis e rentáveis, cujos ativos se perpetuem por longos períodos, visando um ajustamento equilibrado e realista entre necessidades atuariais e disponibilidades financeiras.

No capítulo referente ao Planejamento Estratégico estão contextualizados as estratégias e ações propostas, detalhando-se aquelas a serem implementadas no ano de 2020, com foco em sustentabilidade institucional.

No capítulo sobre Gestão dos Investimentos estão sintetizadas as ações e os resultados esperados ao final de 2020, conforme a Política de Investimentos vigente para o exercício.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Na concepção deste plano anual de trabalho, foi considerado o referencial estabelecido no planejamento estratégico e plano de ação da RIOPRETOPREV, bem como o cenário futuro da Previdência Social e da economia, e também os objetivos de perenidade institucional e de sustentabilidade dos planos de benefícios administrados pela RIOPRETOPREV. Destaca-se neste contexto o esforço na busca de eficiência administrativa, mediante processo de Governança Corporativa e Gestão Baseada em Riscos.

Na elaboração deste plano foram levados em consideração o cenário previdenciário, as tendências regulatórias da Previdência Pública e o ambiente socioeconômico do País.

Para elaboração do Plano de Trabalho de 2020 foram apontados os seguintes desafios:

- Taxa de juro real;
- Solvência dos planos de benefícios;
- Segurança jurídica e judicialização; e
- Tecnologia da informação.

Nesse contexto de desafios e perspectivas esse Plano de Trabalho Anual 2020 foi elaborado buscando definir os indicadores de nível estratégico para o acompanhamento da gestão da RIOPRETOPREV de forma global. Os principais documentos orientadores foram:

- Planejamento Estratégico e Plano de Ação da RIOPRETOPREV;
- Política de Investimentos.



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:

- Aperfeiçoar a gestão dos recursos previdenciários;
- Capacitar ainda mais os membros do Comitê de investimentos, para que com isso possam gerenciar de forma eficaz e eficiente os investimentos financeiros, de modo a preservar as condições de segurança, rentabilidade e maior transparência à gestão dos recursos previdenciários e, ainda, em cumprimento a Portaria MPS 170, de 25/04/2012;

Objetivo	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Órgão Responsável
01 – Celeridade, Segurança e Transparência na Prática de Atos de Investimentos	Utilizar o meio eletrônico para a prática dos atos destinados ao credenciamento de instituições financeiras e operações de investimentos e desinvestimentos	Utilização da Ferramenta	N/A	Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos.
	Melhoria do Mapeamento e Manualização das rotinas referentes ao comitê de investimentos e operações financeiras	Mapeamentos e Manualizações Revisadas	N/A	Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos.
	Implementação do Plano de Ação Mensal, baseado na política de investimentos	Plano de Ação Implementado e Cumprido.		Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos.



Objetivo	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Órgão Responsável
02 – Capacitar os operadores dos investimentos da entidade	Capacitar os membros do comitê de investimentos, Conselhos e da Diretoria, responsáveis pela gestão dos recursos da RIOPRETOPREV, conforme plano de ação de capacitação.	Treinamento de 100% dos membros do Comitê de Investimentos, 30% dos membros dos Conselhos e 100% dos servidores envolvidos na gestão do RPPS	Percentual de capacitados dividido pelo número de operadores de investimentos.	Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos.

Objetivo	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Órgão Responsável
03 – Geração de Renda com os Imóveis da RIOPRETOPREV	Viabilizar a utilização dos imóveis buscando maior rentabilidade ou desenvolvimento de projetos	Divulgação do material publicitário dos imóveis da RIOPRETOPREV aos agentes do mercado	N/A	Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos e Coordenadoria Administrativa.

Objetivo	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Órgão Responsável
04 – Política de Investimentos	Realizar <i>Asset Liability Management – ALM</i> visando à otimização das carteiras de investimento; elaboração de relatório de acompanhamento da implementação das estratégias de carteiras específicas para os compromissos do plano com seus segurados e beneficiários	Realização do estudo e implementação na Política de Investimentos	N/A	Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos e Coordenadoria Administrativa.



PLANO DE TRABALHO NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

O plano de trabalho anual da área de Gestão de Recursos – Investimentos – da RIOPRETOPREV traz o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos durante cada mês do ano, colaborando na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, além de permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados, dando maior transparência ao processo.

O cronograma das atividades mensais é apresentado abaixo:

PRAZO		RESPONSÁVEL	AÇÃO	OBJETIVO GERAL	ATIVIDADE 1	ATIVIDADE 2
Constantemente	Membros do CIRPP		Acompanhamento da carteira de Investimentos da RioPretoPrev	Verificar o andamento da carteira de Investimentos da RioPretoPrev e sua adequação à Política de Investimentos	acompanhamento dos relatórios enviados pela CGI e DGRACI	acompanhamento do cenário econômico
no mínimo, uma vez por semana	DGRACI / CGCI		coletar nas fontes próprias das instituições as cotas diárias de uma amostra dos fundos investidos	elaborar estimativa de evolução da carteira de investimentos	informar o andamento da carteira para a Diretoria e os Membros do CIRPP	
até o 3º dia útil do mês	DGRACI		coletar junto à CVM as cotas do último mês vendido dos fundos investidos	atualização das planilhas de acompanhamento dos investimentos	processamento dos cálculos para obtenção de saldos; % dos saldos em relação aos PLs dos fundos; % dos saldos em relação ao PL da Riopretoprev; e rendimentos do mês	processamento provisório (planilha organizada por instituições) para garantir a veracidade dos dados dos extratos emitidos pelas instituições
até o 5º dia útil do mês	DGRACI		solicitar às Instituições os extratos dos fundos investidos	processamento e conferência dos dados dos extratos comparando-os com os dados do processamento provisório	lançamento na planilha de aplicações e resgates (quando houver)	realização dos ajustes necessários e confecção dos relatórios para a contabilidade (POR INSTITUIÇÃO; e POR CÓDIGO CONTÁBIL)
até o 8º dia útil do mês	DGRACI		a partir do relatório POR INSTITUIÇÃO confeccionar os demais relatórios a serem encaminhados ao CMP e à SPREV	atender as normas e procedimentos internos e externos que preveem a apresentação dos dados e da evolução dos investimentos ao CMP e à SPREV	relatórios para apresentação ao CMP: POR BENCHMARK; LAMINAS DE ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE; e TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	relatórios para apresentação à SPREV: DAIR; AUXILIAR DAIR; e LISTAGEM DE APRs DO MÊS
até o 10º dia útil do mês	DGRACI		envio de relatórios e PDF dos extratos para a Consultoria	solicitação à Consultoria para lançamento dos dados na plataforma e conferência de saldos e retornos	solicitação à consultoria para a confecção do XML para o TCE-SP	solicitação à consultoria para a confecção dos relatórios auxiliares para a apresentação ao CMP
até três dias úteis anteriores a segunda reunião mensal do CIRPP	CGCI		análise mensal da carteira e apresentação de cenários e estratégias	instrumentalizar o CIRPP por meio da elaboração de relatório com análise da carteira e organização de cenários	buscar dados nos relatórios acima descritos e coletar informações das instituições para elaboração de relatório com análise da carteira e apresentação de estratégias ao CIRPP	analisar Relatório Focus e informações das instituições para a elaboração de cenários a serem encaminhados aos membros do CIRPP
até o último dia útil do mês	DGRACI		encaminhar informações à SPREV	atender as normas e procedimentos da SPREV com o envio de informações mês a mês	elaborar e enviar o DAIR à SPREV, referente ao mês anterior	
até o último dia do prazo	DGRACI		encaminhar informações dos Investimentos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	atender as normas e procedimentos do TCE com o envio de informações de Investimentos mês a mês	enviar ao TCE o arquivo xml (Audesp) de Investimentos (cadastro de fundos e movimentações)	
duas vezes por mês	Membros do CIRPP		reunião ordinária do CIRPP para discutir alocação de recursos e analisar questões orçamentárias	analisar cenários, documentos e propostas e decidir sobre alteração de estratégias e alocação de recursos	leitura de documentos sobre cenários; leitura de relatório da CGCI; avaliar propostas de alteração da carteira e decidir sobre alocação	registrar em ATA as análises, motivações e decisões a serem implementadas
uma vez por ano ou sempre que houver necessidade	DGRACI		credenciamento de instituições financeiras e/ou fundos de investimentos	verificar a documentação das instituições/fundos e aprovar o credenciamento prévio para a possibilidade de investimento	solicitar documentação	analisar documentação e submeter à aprovação do CIRPP
	DGRACI		Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos			
	CGCI		Coordenadoria da Gestão do Custeio e Investimentos			
	CIRPP		Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto			

São José do Rio Preto, 10 de dezembro de 2019.

Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV

Plano de Trabalho Anual do Comitê de Investimentos de 2020			
Proposta de Datas e Pautas das Reuniões Ordinárias			
Data	Dia da Semana	Hora	Pauta
10/01/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
24/01/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos 2. Votação da Ata da Reunião Anterior 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2019; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
07/02/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação do Edital de Credenciamento de instituições financeiras;

			5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
21/02/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de janeiro/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
09/03/2020	Segunda-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
23/03/2020	Segunda-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver);

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de fevereiro/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
03/04/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
17/04/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de março/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).

08/05/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
22/05/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de abril/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
05/06/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)

19/06/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de maio/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
06/07/2020	Segunda-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
20/07/2020	Segunda-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa;

			<p>4.3. Desempenho dos investimentos no mês de junho/2020;</p> <p>5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).</p>
07/08/2020	Sexta-feira	09h00min	<p>1. Abertura dos Trabalhos;</p> <p>2. Votação da Ata da Reunião Anterior;</p> <p>3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver);</p> <p>4. Avaliação de novos produtos (se houver);</p> <p>5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)</p>
21/08/2020	Sexta-feira	09h00min	<p>1. Abertura dos Trabalhos;</p> <p>2. Votação da Ata da Reunião Anterior;</p> <p>3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver);</p> <p>4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem:</p> <p>4.1. Análise do cenário macroeconômico;</p> <p>4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa;</p> <p>4.3. Desempenho dos investimentos no mês de julho/2020;</p> <p>5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).</p>
04/09/2020	Sexta-feira	09h00min	<p>1. Abertura dos Trabalhos;</p> <p>2. Votação da Ata da Reunião Anterior;</p> <p>3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver);</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
18/09/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de agosto/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
09/10/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação de novos produtos (se houver); 5. Atendimento de profissionais de instituições financeiras (se houver)
23/10/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver);

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de setembro/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
06/11/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Discussão e deliberação sobre a Política de Investimentos de 2021.
20/11/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de outubro/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver);

04/12/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Elaboração de Plano de Ação Mensal da Gestão de Recursos e Investimentos para 2021; 5. Elaboração do Plano de Trabalho Anual do Comitê de Investimentos de 2021.
18/12/2020	Sexta-feira	09h00min	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura dos Trabalhos; 2. Votação da Ata da Reunião Anterior; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Análise do cenário macroeconômico; 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de novembro/2020; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1BA-B5D2-B056-4D88

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.608.358-02) em 10/12/2019 16:32:36 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla << AC SOLUTI << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/D1BA-B5D2-B056-4D88>