

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES –
NAVEGANTESPREV**

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

**PLANO DE TRABALHO ANUAL
Exercício 2021**

- I. Realização de uma reunião mínima obrigatória mensal com os seguintes objetivos:
 - a. Disponibilização a todos os membros dos relatórios financeiros referente a carteira de investimentos, resultados e metas do mês anterior;
 - b. Análise dos índices e benchmarks que impactam e influenciam na decisão de investimentos;
 - c. Análise de alocação de recursos financeiros provenientes dos repasses mensais (servidores e patronal) referente a contribuição mensal;
 - d. Debate sobre a análise do cenário econômico mensal macro e microeconômico;
 - e. Debates sobre as melhores estratégias de investimentos, tendo por base a análise das sugestões da área de financeira do NAVEGANTESPREV, englobando aporte nos ativos existentes e ou novas oportunidades de mercado;
 - f. Sugestões sobre aplicações e resgates, observado os limites legais de cada investimento;
 - g. Ajustes da carteira de investimentos ao cenário econômico e tendências de investimentos;
 - h. Publicação de atas e relatórios;

- II. Acompanhamento da aderência dos investimentos em conformidade com a Política Anual de Investimentos 2021. Inclusive mudando posição e percentuais, desde que permitidos pela Resolução CMN 3.922/2011, com o

- objetivo de ajustar as mudanças no mercado financeiros, que venham a ocorrer e/ou contaminar a carteira de investimentos e sua rentabilidade;
- III. Acompanhamento da evolução da rentabilidade da carteira de investimentos;
 - IV. Proposição para análise e contratação de instituições financeira e análise de fundos de investimentos, sempre que oportuno e/ou necessário;
 - V. Acompanhamento dos serviços realizados pela consultoria de investimentos;
 - VI. Capacitação constante dos membros através da participação em cursos, congressos e eventos de investimentos e ou ligados a investimentos, de modo a manter-se todos os membros devidamente qualificados e atualizados;
 - a. Seminários e cursos voltados para a área financeira e de investimentos serão sempre priorizados para os membros do Comitê de Investimentos, porém os conselheiros também serão estimulados a participar também, desde que anteriormente autorizado pela gestão da autarquia;
 - VII. Manter atualizadas e validas as certificações (CPA-10 e CPA-20) dos membros do Comitê de Investimentos. Buscar novas certificações (CEA);
 - VIII. Promover agendamento de visitas às instituições financeiras pelos membros do Comitê de Investimento visando conhecer *in loco* os fornecedores financeiros da autarquia, assim que os rigores do isolamento e/ou decreto municipal;
 - a. Esta atividade será realizada sempre aproveitando o deslocamento, para determinados cidades em que ocorrerá algum evento/seminário ou curso, visite instituições e assets que fazem a gestão de fundos de investimentos da carteira da autarquia;
 - b. Lembrando que em 2021 as atividades dependem de decreto municipal que permita os deslocamentos e despesas com cursos e viagens;
 - IX. Realização de dois eventos sobre investimentos (ciclos ou encontros) para os servidores ativos, aposentados e pensionistas, visando a disseminação de informações e conhecimento financeiro e da economia em geral, seja para ganho pessoal do servidor, seja para benefício da autarquia;
 - X. Ser órgão de auxilio, em momento específico, na elaboração e aprovação da Política de Investimentos de 2022.

