



INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51
FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 — CIDADE ALTA
CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA — PARANA



PLANO DE AÇÃO PARA GESTÃO DE INVESTIMENTOS 2025

JAGUARIAÍVA/PR, 29 de novembro de 2024





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CNPJ nº 72.376.916/0001-51
FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 – CIDADE ALTA
CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANA



Plano de Ação para Gestão de Investimentos com o Cronograma das Atividades relativas à Gestão dos Recursos.

1. OBJETIVO

O presente Plano de Ação tem como propósito a ser utilizado pelo Gestor dos Recursos e Comitê de Investimentos na Gestão dos Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIAÍVA.

2. PROPOSTA

O Plano de Ação para o exercício de 2025 apresenta o cronograma das atividades a serem desempenhadas pelo Gestor dos Recursos e o Comitê de Investimentos relativas à gestão dos recursos ligado a área de Investimentos, no decorrer do exercício, contemplando as ações voltadas no mínimo a elaboração, revisão e execução da Política de Investimentos.

3. CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação:	Área de Investimentos
Previsão Legal:	Manual do Pro-Gestão RPPS, versão 3.5, item 3.2.6.
Responsável:	HISSASHI UMEZU
Co responsável	Membros do Comitê de Investimentos
Elaboração/Atualização:	Por meio do Microsoft Word e Excel ou por qualquer software de edição de textos e de planilhas. A atualização deverá ocorrer sempre que houver a necessidade da adequação. Acompanhamento com periodicidade mensal. Inclusão da previsão e/ou obrigatoriedade da emissão do Plano de Ação no Regimento Interno do Comitê de Investimentos e no Regimento Interno do Departamento/Área de Investimentos.
Disponibilização:	Até o penúltimo mês do referido exercício que antecede a penúltima reunião do Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo. No decorrer do exercício, deverão ser promovidas revisões no Plano de Ação na adequação das atividades periódicas. O encaminhamento para análise e conhecimento deverá ser feito via e-mail a todos os membros do Comitê de Investimentos.
Aprovação:	Em reunião do Comitê de Investimentos.
Prazo:	Aprovação Imediata. Início da execução em janeiro de 2025.



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CNPJ nº 72.376.916/0001-51
FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 — CIDADE ALTA
CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA — PARANÁ

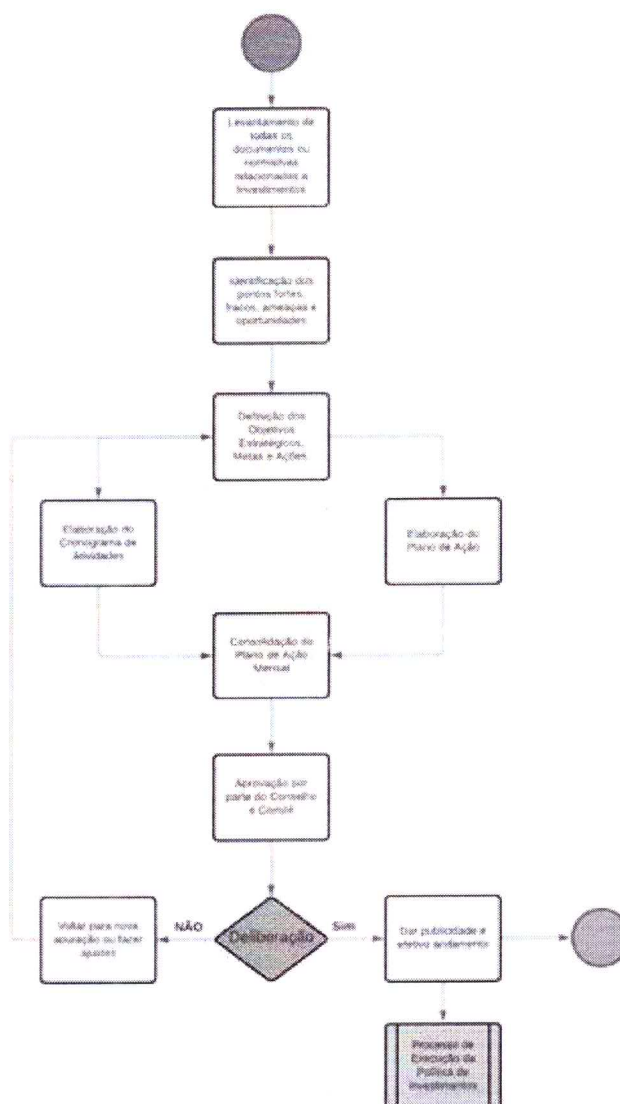


Estrutura:	O Plano de Ação a ser elaborado deverá partir da análise das normativas que norteiam os RPPS quanto ao tema ?Investimentos?, adicionado as demandas exigidas no Manual Pró-Gestão e as demais que o gestor dos recursos e Comitê de Investimentos entendem como prioritário e necessário.
Situação:	Preencher conforme situação (?em análise?, ?revisão? ?aprovado? e ?reprovado?)

4. ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento da evolução do Plano de Ação será feito mensalmente, através de Relatório de Acompanhamento emitido pelo responsável da Área de Investimentos, a ser apresentado e aprovado pelo Comitê de Investimentos.

5. MAPEAMENTO DO FLUXO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO



[Handwritten signatures]



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51
FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 – CIDADE ALTA
CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANA



6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

- i. Consolidação de todos dos documentos e normativas relacionadas a gestão do Departamento de Investimentos;
- ii. Checklist das obrigatoriedades com seus respectivos prazos de entrega, identificadas na consolidação dos documentos e atos normativos relacionadas a gestão do Departamento de Investimentos;
- iii. Identificar os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades diagnosticados após análise do checklist;
- iv. Refinamento dos pontos identificado com a geração de Objetivos Estratégicos no âmbito de Investimentos;
- v. A definição das metas com indicadores mensuráveis e das ações a feitas quanto ao cumprimento das metas;
- vi. Elaboração do Cronograma de Atividades com a definição clara das ações a serem desempenhadas nos seus respectivos prazos;
- vii. Elaboração do Plano de Ação com a descrição do Objetivo Estratégico, Metas e Ações, bem como os prazos, os responsáveis pelo desenvolvimento e o status, sendo esse de; A realizar; Em andamento; Concluído e/ou Pendente.
- viii. A aprovação deverá acontecer antes do início do ano letivo pelo Comitê de Investimentos e submetido ao Conselho Deliberativo. O Plano de Ação, deverá ser revisto, sempre que ocorrer a publicação de novos normativos ou parâmetros e
- ix. As fases de elaboração, revisão e execução da Política de Investimentos em atendimento ao Plano de Ação Mensal será submetido a auditoria do Controle Interno que, deverá reportar-se a Diretoria Executiva sobre o andamento do plano.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES GERAL

Bloco	Objetivo	Ação	Execução	Prazo	Responsável	Status
Gestão dos Recursos do RPPS	Consolidação Mensal da Carteira de Investimentos	Solicitação e recebimento dos Extratos Mensais dos Fundos de Investimentos	Mensal	Até 5º dia útil do mês para os FI líquidos e até 10º dia útil do mês para FI Estruturados		
		Preenchimento das informações do Extratos Recebidos no	Mensal	Até 15º dia útil do mês		



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51

FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 — CIDADE ALTA

CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA – PARANÁ



Análise Mensal da Carteira de Investimentos quanto	sistema da Consultoria de Investimentos				
	Emissão do Relatório Analítico emitido no sistema da Consultoria de Investimentos	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação		
	Emissão do Parecer do Comitê de Investimentos quanto análise feita do Relatório Analítico extraído do sistema da Consultoria	Mensal	Imediatamente após a extração do Relatório Analítico do sistema da Consultoria		
	Análise do Relatório de Diligência	Semestral	Imediatamente após o recebimento		
	Análise do Estudo de ALM ? Asset Liability Management	Anual	Imediatamente após o recebimento		
	Análise do Relatório de Acompanhamento e Atualização do ALM ? Asset Liability Management	Trimestral	Imediatamente após o recebimento		
Atendimento Periódico aos Órgãos Fiscalizadores	Preenchimento do DAIR no CADPREV WEB	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação		
	Preenchimento do DPIN no CADPREV WEB	Anual*	Imediatamente após a aprovação da PI do exercício		
	Atendimento a requisições de outros órgãos externos de fiscalização	Anual**	Imediatamente após o recebimento da requisição		
Análise de Cenário e Índices Mercadológicos	Leitura, interpretação e análise do Cenário Econômico atual	Semanal	No 1º dia da semana		
	Análise dos Indicadores e Benchmarks	Diário	Todos os dias		
Credenciamento das Instituições Financeiras	Análise da documentação apresentada pela Instituição Financeiras	Periódico***	Imediatamente após o recebimento dos documentos apresentados pelas Instituições Financeiras		
Política de Investimentos	Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício	Anual****	Início do 4º Trimestre de cada Exercício		
Garantia do cumprimento das exigências documentais voltados a área de Investimentos	Análise e conferência das APR's, garantindo o cumprimento das deliberações sobre as aplicações e/ou resgates	Mensal	Em reunião mensal promovida		
	Análise e conferência da emissão dos Atestados de Compatibilidade com as Obrigações presentes e Futuras	Mensal	Em reunião mensal promovida		
	Conferência do efetivo envio das informações mensais aos órgãos fiscalizadores	Mensal	Em reunião mensal promovida		
	Conferência da efetiva disponibilidade dos documentos relativos a Investimentos no site do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIAÍVA	Mensal	Em reunião mensal promovida		



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**

CNPJ Nº 72.376.916/0001-51
FONE (43)3535-9356 e-mail: ipaspmj1992@gmail.com
RUA JOSÉ DE ALENCAR, 161 — CIDADE ALTA
CEP 84.200-000 JAGUARIAÍVA — PARANA



		Elaboração do Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral em cumprimento a LRF	Quadrimestral	Janeiro, Maio e Setembro (até o último dia do mês)		
--	--	---	---------------	--	--	--

? Demonstrativo da Política de Investimentos deverá, obrigatoriamente, ocorrer uma vez no ano e, caso houver revisão e alteração da Política de Investimentos, seu preenchimento também deverá ser promovido e devidamente informados no parecer e ata do Comitê de Investimentos.

**as requisições dos órgãos fiscalizadores externos normalmente acontecem uma vez por exercício, podendo haver períodos menores nas solicitações.

***O credenciamento acontece em dois momentos: (1) quando houver a atualização do credenciamento das Instituições Financeiras que integram a carteira de Investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIAÍVA e (2) quando houver o credenciamento de uma nova Instituição Financeira. O primeiro caso, ocorre uma vez a cada dois anos e no segundo caso, ocorre esporadicamente.

****A elaboração e aprovação da Política de Investimentos ocorre uma vez por ano quando se trata da minuta oficial. Sua revisão acontecerá sempre que houver a necessidade.

8. APROVAÇÃO

Aprovado em 29 de Novembro de 2024.

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

SEBASTIÃO AMARILDO DE LARA
Coordenador do Comitê

Certificação: TOTUM Nº 603229704462804

DISNEL ALVES DE OLIVEIRA
Membro

Certificação: Em processo de certificação

HISSASHI UMEZUMI
Membro e Gestor

Certificação: TOTUM Nº 165781935542803 e
TORUM Nº 165781935542801