



PREVILUCAS

**PLANO DE AÇÕES:
INVESTIMENTOS**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO
RIO VERDE-MT**

2020



PREVILUCAS

1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Ações de Investimentos tem por estratégia demonstrar os caminhos pelos quais o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT adotará no decorrer do ano de 2020.

O Plano de Ação dos Investimentos do Instituto seguirá os seguintes aspectos:

- ✓ Metas Mensais
- ✓ Ampla divulgação
- ✓ Responsáveis pelas ações
- ✓ Prazos
- ✓ Monitoramento dos Resultados

2. PREVILUCAS

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira que tem o objetivo de garantir aos servidores efetivos municipais e seus dependentes, prestações de natureza previdenciária em caso de contingências que interrompam, deprecie ou façam cessar seus meios de subsistência.

O PREVILUCAS foi criado dia 04 de dezembro de 1990 por meio da Lei municipal nº. 109/90 e atualmente é regido pela Lei Municipal de Reestruturação nº. 2.697 de 16 de outubro de 2017. São vários os benefícios assegurados aos servidores efetivos municipais e seus dependentes, sendo eles: a Aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.



PREVILUCAS

2.1 MISSÃO

Proporcionar aos segurados um Instituto de Previdência sólido, garantindo a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários, comprometendo-se com a valorização, bem-estar e dignidade dos servidores efetivos do município de Lucas do Rio Verde e seus dependentes.

2.2 VISÃO

Ser referência na gestão e prestação de serviços previdenciários, garantindo com isso a sustentabilidade do Instituto Previdenciário, bem como pleno atendimento dos segurados e seus dependentes concedendo benefícios temporários e permanentes caso haja perda da capacidade de trabalho do servidor e aos dependentes do segurado a manutenção da renda de sua família quando ele vier a faltar, seja por falecimento ou ausência declarada pela Justiça.

2.3 VALORES

- ❖ Respeito pelo indivíduo;
- ❖ Transparência;
- ❖ Criatividade;
- ❖ Solidariedade;
- ❖ Ética;
- ❖ Compromisso.

2.4 SLOGAN

"COMPROMISSO COM OS SEGURADOS"



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

3. AÇÕES PLANEJADAS MENSAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Segue nas próximas páginas o Plano de Ações dos Investimentos do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT.

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 1	ATINGIR 75% DE CERTIFICAÇÃO PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS- CPA-20			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar parcerias com as Instituições Financeiras para dar suporte na capacitação dos membros	Quando necessário	Janeiro/2020	Novembro/2020	Manter elevado o nível de conhecimento dos membros do Comitê trará maior confiança e segurança na tomada de decisões relacionadas aos investimentos financeiros do Instituto. Atender aos requisitos do Pró-Gestão nível II.
Assessorar os Conselheiros no processo de conquista da Certificação- CPA-20.	Quando necessário			
Custear as despesas com a certificação e a manutenção da mesma.	04			
Valorizar os conselheiros certificados por meio de entrega de placa de homenagem	1 por Membro			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 2	ATINGIR A META ATUARIAL DE INPC+5,89% BIMESTRALMENTE			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar análise da conjuntura econômica	Semanalmente	Janeiro/2020	Dezembro/2020	Acompanhar efetivamente os resultados da Meta Atuarial.
Reunir com o Comitê de Investimentos	1 vez por mês			
Efetivar as recomendações de alocações	Imediato			
Analisar resultados do Relatório de Gestão de Investimentos	1 vez por mês			
Acompanhar o radar de Investimentos	Semanalmente			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 3	CRIAR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS JUNTO A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Solicitar análise Investimentos para novas aplicações	Semanalmente	Janeiro/2020	Dezembro/2020	Acompanhar efetivamente os resultados da Carteira de Investimentos.
Acompanhar enquadramento dos fundos de Investimentos	1 vez por mês			
Manter bom relacionamento com as Instituições Financeiras	Diariamente			
Acompanhar o relatório de carteira recomendada	Semanalmente			
Acompanhar o radar de Investimentos	Semanalmente			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 4	REALIZAR O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTORES, ADMINISTRADORES E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CONFORME PORTARIA 440/2013			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar credenciamento através de inexigibilidade de licitação	Imediato	Janeiro/2020	Dezembro/2020	Acompanhar efetivamente o credenciamento das Instituições Financeiras, Gestores, Administradores e Fundos de Investimentos.
Credenciar as Instituições financeiras	Imediato			
Credenciar os Fundos de Investimentos	Imediato			
Credenciar os Administradores e Gestores	Imediato			
Emitir relatório de acompanhamento de validade credenciamento	Imediato			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 5	ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DO GESTOR DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Participar de cursos e seminários voltados aos investimentos	2 vezes no ano	Janeiro/2020	Dezembro/2020	Elevar o nível de conhecimento do Gestor de Investimentos para um melhor assessoramento ao Diretor Executivo e Conselheiros.
Assessorar o Gestor de Investimentos nos estudos da Certificação CEA	Quando Necessário			
Custear as despesas com a Certificação CEA	1			
Custear despesas com a manutenção da Certificação do CPA-20	Quando Necessário			
Realizar parcerias com as Instituições Financeiras para dar suporte na capacitação dos membros	Quando Necessário			
Valorizar os conselheiros certificados por meio de entrega de placa de homenagem	1			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 6	REALIZAR AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL PARA APRESENTAR OS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS, DO CÁLCULO ATUARIAL E DA GOVERNANÇA DO INSTITUTO.			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Divulgar o evento;	Diariamente por 15 dias	Junho/2020	Agosto/2020	Realizar com eficiência e eficácia a transparência do Instituto, através da prestação de contas aos seus segurados.
Convidar autoridades	Quando necessário			
Convocar os segurados a participarem da assembleia	Todos segurados			
Convidar palestrantes;	Quando necessário			
Montar parcerias com as Instituições Financeiras.	1 por ano			

PLANO DE AÇÃO

Área de Atuação	INVESTIMENTOS	Resp:	LEIDIANA BULHÃO	
Meta Anual: 7	REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO DO INSTITUTO SEMESTRALMENTE			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Divulgar os resultados;	2x ano	Junho/2020	Agosto/2020	Realizar com eficiência e eficácia a transparência do Instituto, através da prestação de contas aos seus segurados.
Convidar conselheiros	2x ano			

2020



PREVILUCAS

PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

CRONOGRAMA PLANO DE AÇÕES INVESTIMENTOS

AÇÕES	PRAZOS											
	2020											
	J A N	F E V	M A R	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O T	N O V	D I Z
ATINGIR 75% DE CERTIFICAÇÃO DO CPA-20 AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS												
ATINGIR A META ATUARIAL DE INPC+5,89% BIMESTRALMENTE												
CRIAR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS JUNTO A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS												
REALIZAR O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTORES, ADMINISTRADORES E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CONFORME PORTARIA 440/2013												
ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DO GESTOR DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO												
REALIZAR AUDIÊNCIA PÚBLICA ANUAL PARA APRESENTAR OS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS, DO CÁLCULO ATUARIAL E DA GOVERNANÇA DO INSTITUTO.												
REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO DO INSTITUTO SEMESTRALMENTE												

Ações Realizadas: 

Ações à Realizadas: 

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de abril de 2020.

Responsáveis

Juliana Tirloni Pinto

Leidiana Bulhão de Oliveira

2020