



**PREVILUCAS**

**PLANO DE AÇÕES:  
INVESTIMENTOS**

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

**2022**



## PREVILUCAS

### 1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Ações de Investimentos tem por estratégia demonstrar os caminhos a serem adotados pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde-MT no decorrer do ano de 2022.

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 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 do Município de Lucas do Rio Verde – MT e seus dependentes, sendo eles: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, 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 O SEGURADO"**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## 3. AÇÕES PLANEJADAS MENSAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Segue abaixo 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:	JULIO DARCIO
Meta Anual: 1	ATINGIR 100% DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – CONFORME PORTARIA 9.907/2020 MINISTÉRIO DA ECONOMIA			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar parcerias com as Instituições Financeiras para dar suporte na capacitação dos membros	Mínimo 01	Janeiro/2022	Novembro/2022	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 membros do comitê de investimento no processo de conquista da Certificação.	Mínimo 01			
Custear as despesas com a certificação e a manutenção da mesma.	04			
Valorizar os membros do comitê de investimento certificados por meio de entrega de placa de homenagem	1 por Membro			

**2022**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## PLANO DE AÇÃO

<b>Área de Atuação</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Resp:</b>	JULIO DARCIO	
<b>Meta Anual: 2</b>	ATINGIR A META ATUARIAL DE INPC + 4,91%			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar análise da conjuntura econômica	Semanalmente	Janeiro/2022	Dezembro/2022	Acompanhar efetivamente os resultados da Meta Atuarial.
Reunir com o Comitê de Investimentos	1 vez por mês			
Realizar o rebalanceamento da carteira trimestralmente	Trimestral			
Analisar resultados do Relatório de Gestão de Investimentos	1 vez por mês			
Acompanhar o radar de Investimentos	Semanalmente			

**2022**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## PLANO DE AÇÃO

<b>Área de Atuação</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Resp:</b>	JULIO DARCIO	
<b>Meta Anual: 3</b>	CRIAR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS JUNTO A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS			
<b>Medidas – Atividades</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Prazo</b>		<b>Justificativa</b>
		<b>Início</b>	<b>Fim</b>	
Solicitar análise Investimentos para novas aplicações	Semanalmente	Janeiro/2022	Dezembro/2022	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			

**2022**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## PLANO DE AÇÃO

<b>Área de Atuação</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Resp:</b>	JULIO DARCIO	
<b>Meta Anual: 4</b>	<b>REALIZAR O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTORES, ADMINISTRADORES E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, CONFORME PORTARIA 440/2013</b>			
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa
		Início	Fim	
Realizar credenciamento conforme Nota Técnica nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF	12 meses	Janeiro/2022	Dezembro/2022	Acompanhar efetivamente o credenciamento das Instituições Financeiras, Gestores, Administradores, Distribuidores e fundos de investimentos.
Credenciar as Instituições financeiras	12 meses			
Credenciar os Fundos de Investimentos	12 meses			
Credenciar os Administradores, Gestores e Distribuidores	12 meses			
Emitir relatório de acompanhamento de validade credenciamento	Mensalmente			

**2022**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## PLANO DE AÇÃO

<b>Área de Atuação</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>Resp:</b>	JULIO DARCIO	
<b>Meta Anual: 5</b>	<b>ELEVAR O NÍVEL DE CONHECIMENTO DO GESTOR DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO</b>			
<b>Medidas – Atividades</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Prazo</b>		<b>Justificativa</b>
		<b>Início</b>	<b>Fim</b>	
Participar de cursos e seminários voltados aos investimentos	Mínimo 2 vezes no ano	Janeiro/2022	Dezembro/2022	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 e Certificação Institucional – Portaria nº 9.907/2020	Mínimo 2 vezes no ano			
Custear as despesas com a Certificação CEA e Certificação Institucional – Portaria nº 9.907/2020	2			
Custear despesas com a manutenção da Certificação do CPA-20	Anualmente			
Realizar parcerias com as Instituições Financeiras para dar suporte na capacitação dos membros	Mínimo 02 parcerias			

**2022**





**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO					
Área de Atuação	INVESTIMENTOS			Resp:	JULIO DARCIO
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	Janeiro/2022	Junho/2022	Realizar com eficiência e eficácia a transparência do Instituto, através da prestação de contas aos seus segurados.	
Convidar autoridades	Mínimo 05				
Convocar os segurados a participarem da assembleia	Todos segurados				
Convidar palestrantes;	Mínimo 01				
Montar parcerias com as Instituições Financeiras.	1 por ano				

## PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO					
Área de Atuação	INVESTIMENTOS			Resp:	JULIO DARCIO
Meta Anual: 7	REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DO PLANO DE AÇÃO DO INSTITUTO SEMESTRALMENTE				
Medidas – Atividades	Quantidade	Prazo		Justificativa	
		Início	Fim		
Divulgar os resultados em relatório semestral	2x ano	Janeiro/2022	Agosto/2022	Realizar com eficiência e eficácia a transparência do Instituto, através da prestação de contas aos seus segurados.	
Apresentar para conselheiros semestralmente	2x ano				

**2022**



**PREVILUCAS**

# PLANO DE AÇÕES: INVESTIMENTOS

## CRONOGRAMA PLANO DE AÇÕES INVESTIMENTOS

AÇÕES	PRAZOS											
	2022											
	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 INSTITUCIONAL AOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS												
ATINGIR A META ATUARIAL DE INPC + 4,91%												
CRIAR ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS JUNTO A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS												
REALIZAR O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, GESTORES, ADMINISTRADORES, DISTRIBUIDORES 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, 28 de abril de 2022.

Responsáveis:

**Gilson Dotivo Garcia**

**Diretor Executivo**

**Julio Darcio F. Franco**

**Gestor de Investimentos**

**2022**