



PLANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DE RECURSOS DO IPREVI

CÓDIGO	O QUE? (AÇÃO/PROJETO)	POR QUÊ? (JUSTIFICATIVA)	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	QUEM? (RESPONSÁVEIS)	COMO? (DETALHAR AÇÃO OU PROJETO)
01	Efetuar administração e controle de contribuições previdenciárias de cada servidor e patronal, por fonte pagadora, de forma individualizada.	A finalidade é cumprir com o objetivo do RPPS que é administrar, gerenciar e operacionalizar os recursos previdenciários para possibilitar a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.	Dia 16 de cada mês	Dia 10 de cada competência seguinte	Responsável pela Arrecadação e Controle de Repasses Financeiros	Controlar o recebimento dos relatórios e arquivos das folhas de pagamento, por fonte pagadora.
02	Reuniões Mensais entre a Diretoria de Administração e Finanças e a Presidência, por meio de orientação da Consultoria, para apresentação das propostas das possíveis alocações a serem analisadas nas reuniões de Comitê de Investimentos.	Cumprir com uma das atribuições do Departamento Financeiro que é decidir, em conjunto com a Presidência, sobre as aplicações dos recursos previdenciários da autarquia.	Antes e durante a reunião ordinária do Comitê	Antes e durante a reunião ordinária do Comitê	Diretora Presidente, Diretora de Administração e Finanças, Chefe da Tesouraria e Consultoria de Investimentos.	Analizar o montante dos recursos disponíveis para redirecionamento, a fim de auxiliar na tomada de decisão quando da definição das estratégias de alocação.
03	Reuniões Ordinárias Mensais do Comitê de Investimentos, a fim de deliberar acerca dos recursos novos e possíveis realocações, se for o caso.	Compete ao comitê receber e analisar as propostas de investimentos encaminhadas pela Diretoria e acompanhar o andamento dos investimentos e desinvestimentos financeiros do IPREVI, registrando-os em ata.	De acordo com o calendário pré-estabelecido Até (2X/mês).	Dezembro	Comitê de Investimentos	Analizar a conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro para auxiliar na tomada de decisão quando da definição das estratégias de alocação.



04	Realizar credenciamento das instituições financeiras que participarão da gestão e administração dos recursos do IPREVI.	Promover o credenciamento de administradores, gestores e distribuidores de fundos de investimentos em exigência.	Sempre antes de direcionar recursos para nova instituição.	Sempre antes de direcionar recursos para nova instituição.	Chefe da Tesouraria	Solicitar a documentação obrigatória ao processo de credenciamento/ validação da conformidade dos documentos encaminhados/ Divulgar, através do site do IPREVI, a lista de Instituições credenciadas/ Atualização dos documentos obrigatórios a cada 12 meses.
05	Análise e Gestão da Carteira de Investimentos.	Alcançar os resultados esperados das projeções financeiras, através de uma gestão dos recursos dentro dos limites mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação financeira, a fim de alcançar e/ou superar a meta atuarial.	Contínuo	Contínuo	Diretora Presidente, Diretora de Administração e Finanças e Comitê de Investimentos.	Movimentar os recursos financeiros, a fim de cumprir com as deliberações resultantes das discussões no Comitê de Investimentos, conforme documentando em Ata e nas APR's.
06	Controlar os recursos da Taxa de Administração do IPREVI.	A taxa de administração é de 3,60% sobre o valor total da base previdenciária dos segurados vinculados ao IPREVI, portanto, se faz necessário um controle para que os gastos não ultrapassem o limite permitido por Lei.	Mensal	Mensal	Diretora de Administração e Finanças/Chefe da Contabilidade	Através da efetiva contabilização de todas as despesas e permanente controle de gastos, na contabilidade da Autarquia.



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



07	Prestação de Contas mensal para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.	Compete à equipe gestora de recursos prestar informações e esclarecimentos aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, acerca do fechamento mensal e submeter ao exame dos mesmos a documentação do IPREVI.	Mensal e Trimestral	Mensal e Trimestral	Diretora Presidente e Diretora de Administração e Finanças	Através de reuniões mensais com os conselheiros.
08	Informar à Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC, por meio do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, a composição atual da carteira de investimentos do RPPS.	Informar dados do ente, unidade gestora, membros da governança (Conselho Deliberativo, comitê de investimentos, conselho fiscal e gestores) com suas devidas certificações, credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão e contratos, atas de reuniões com seus locais e datas de ocorrência, todas as APRs com seus devidos atores e descrições, alocações dos recursos em seus respectivos enquadramentos.	Até o dia 30 de cada mês	Até o dia 30 de cada mês	Diretora Presidente, Chefe da Tesouraria e Diretora de Administração e Finanças.	Atualizar o Sistema CADPREV com os dados do fechamento financeiro mensal do instituto.
09	Informar à Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC, por meio do Demonstrativo de informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, a regularidade das obrigações dos entes perante a previdência municipal.	Prestar informações referentes ao ente, unidade gestora, remunerações e base de cálculo, ingressos de recursos (contribuições, aportes, entre outros), e dados referentes à utilização destes recursos pelo Regime Próprio.	Bimestral	Bimestral	Responsável pela Arrecadação e Controle de Repasses Financeiros	Atualizar o Sistema CADPREV com os dados de arrecadação mensal do instituto.



10	Informar à Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC, por meio do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, as informações referentes às características gerais do plano e os principais resultados da avaliação atuarial.	O cálculo atuarial é o instrumento que mensura as obrigações do Plano de Benefícios e forma o Plano de Custeio, para a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. Em seu conteúdo, são listados os dados do cálculo atuarial e do atuário responsável.	Anual	Até o dia 31/03 (data base 31/12/2025)	Diretora Presidente, Presidente do Conselho Deliberativo, Atuário e o Prefeito.	Atualizar o Sistema CADPREV com os dados constantes do Relatório da Avaliação Atuarial.
11	Informar à Secretaria de Regime Próprio e Complementar - SRPC, por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, a Política Anual de Investimentos.	É um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada administração dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade.	Anual	Até 31 de Dezembro	Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Consultoria de Investimentos.	Avaliar e Revisar a Minuta enviada pela Consultoria de Investimentos, submetendo ao Comitê de Investimentos, e Conselhos Deliberativo e Fiscal, para análise e aprovação. Atualizando o sistema CADPREV com os dados constantes no documento homologado.



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

O Comitê de Investimento do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere no Decreto Nº 2.303/2013 e Lei Municipal Nº 863/2017, reunido no dia 12 de fevereiro de 2026, para a 2ª Reunião Ordinária, se manifestou da seguinte forma:

- Apresentação do **Relatório “Nossa Visão”** elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado com ênfase na Retrospectiva, Relatório Focus e Perspectivas para o Exercício de 2026;
- Apresentação do **Plano de Ação Mensal de Gestão de Recursos do IPREVI**;
- Apresentação e análise do **Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Janeiro/2026**, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Outros.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos pertinentes às decisões tomadas merecem integral análise por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

- () CONFORMIDADE
() CONFORMIDADE COM RESSALVA
() INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

ALESSANDRA ARANTES MARQUES <i>Membro Titular</i>	
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS <i>Membro Titular</i>	
HUDSON VALÉRIO MARCÍLIO DE OLIVEIRA <i>Membro Titular</i>	
IVES PEREIRA TAVARES <i>Membro Titular</i>	
EDGAR SOARES DE AGUIAR <i>Membro Titular</i>	