



TAIÓPREV

Plano de Trabalho 2024
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'F. Fogaça' and 'M. L.'.

INFORMAÇÕES INICIAIS

Este documento trata-se do Plano de Trabalho – Exercício 2024 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIOPREV.

Tem por objetivo estabelecer as metas e os responsáveis por sua execução, a fim de facilitar o acompanhamento dos trabalhos do comitê por meio dos órgãos de fiscalização e também pelo Conselho de Administração.

MISSÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos tem como missão auxiliar de modo eficiente nas etapas dos processos de investimento e alocação de recursos, dentro de suas competências, buscando sempre a melhor decisão de investimentos para o Instituto.

ESCOPO DE ATUAÇÃO

O Comitê de Investimentos deve analisar e propor estratégias de aplicação de recursos e de investimentos, visando realizar as seguintes diretrizes:

- I – Assessorar o Conselho de Administração, na formulação e no acompanhamento da Política e Diretrizes Gerais de Investimentos do TAIÓPREV;
- II - Auxiliar o Órgão gestor nas decisões relativas à aplicação dos recursos garantidores, observada a legislação, a Política de Investimentos do mesmo e as disposições deste Regimento; e
- III – Proporcionar maior transparência ao processo decisório concernente às aplicações financeiras do RPPS.

OBJETIVO

O comitê tem por objetivo auxiliar a gestão na escolha e seleção de ativos que farão a composição das carteiras de investimento, utilizando-se de critérios qualitativos e quantitativos na busca de ativos que contemplem a melhor relação de risco e retorno, de acordo com os objetivos da Política de Investimentos.

METODOLOGIA DE TRABALHO

- Realização de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias, conforme Regimento Interno;
- Análise do mercado financeiro, da carteira do TAIOPREV e de dados que possibilitam e amparam a tomada de decisões do Comitê;
- Emissão de relatórios e pareceres referentes a sua área de atuação.

Handwritten notes and signature:
Soni
Tava
libel


CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA O ANO DE 2024

Comitê de Investimentos				
CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2024				
Em consonância com o art. 18 Regimento Interno do Comitê de Investimentos.				
DATA	DIA DA SEMANA	HORA	Nº REUNIÃO	PAUTA
24/01/2024	QUARTA-FEIRA	08:00	01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria; d) elaboração do plano de trabalho 2024 e) atualização do regimento interno do comitê de investimentos f) desenvolvimento da Política de Alçadas - Investimentos g) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção e assinatura da ata ao final da reunião.
21/02/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	02/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria; d) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; 3. Confecção e assinatura da ata ao final da reunião.
20/03/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	03/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expediente: <ol style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria; d) assuntos gerais; 2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;


 4
 Tayse

					3. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.
24/04/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	04/2024	<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>	
22/05/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	05/2024	<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>	
26/06/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	06/2024	<p>1. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>	

Handwritten signature and date: 10/4/24

24/07/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	07/2024	<ol style="list-style-type: none"> Expediente: <ol style="list-style-type: none"> leitura e aprovação da ata da reunião anterior; apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; apresentação do cenário econômico pela Consultoria; assuntos gerais; Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; Confecção e assinatura da ata ao final da reunião.
21/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	8:30	08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Expediente: <ol style="list-style-type: none"> leitura e aprovação da ata da reunião anterior; apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; apresentação do cenário econômico pela Consultoria; assuntos gerais; Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; <p>Confecção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	09/2024	<ol style="list-style-type: none"> Expediente: <ol style="list-style-type: none"> leitura e aprovação da ata da reunião anterior; apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; Apresentação do cenário econômico. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; Confecção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.
23/10/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Expediente: <ol style="list-style-type: none"> leitura e aprovação da ata da reunião anterior; apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;; assuntos gerais; Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações; Confecção e assinatura da ata ao final da reunião.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

20/11/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	11/2024	<p>1. Expediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria; d) elaboração da política de investimentos; e) assuntos gerais; <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>3. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
11/12/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	12/2024	<p>1. Expediente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco; c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria; d) definir calendário de reuniões 2025; e) elaborar o relatório de prestação de contas 2024; f) assuntos gerais; <p>2. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>

Adriano
Taylor

24/04/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	04/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
22/05/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	05/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
26/06/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	06/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
24/07/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	07/2024	<p>3. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>4. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>5. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>

21/08/2024	SEGUNDA-FEIRA	8:30	08/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
25/09/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	09/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) Apresentação do cenário econômico.</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção, leitura e assinatura da ata e a lista de presença ao final da reunião.</p>
23/10/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	10/2024	<p>4. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) assuntos gerais;</p> <p>5. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>6. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
20/11/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	11/2024	<p>3. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) elaboração da política de investimentos;</p> <p>e) assuntos gerais;</p> <p>4. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>5. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>

11/12/2024	QUARTA-FEIRA	8:30	12/2024	<p>3. Expediente:</p> <p>a) leitura e aprovação da ata da reunião anterior;</p> <p>b) apresentação de documentos recebidos para análise e/ou recebimento de representantes de instituições financeiras de forma online ou inloco;</p> <p>c) apresentação do cenário econômico pela Consultoria;</p> <p>d) definir calendário de reuniões 2025;</p> <p>e) elaborar o relatório de prestação de contas 2024;</p> <p>f) assuntos gerais;</p> <p>4. Ordem do dia, abrangendo apresentação do relatório mensal de investimentos e deliberações;</p> <p>5. Confeção e assinatura da ata ao final da reunião.</p>
------------	--------------	------	---------	--

PLANO DE TRABALHO

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração e aprovação do plano de trabalho anual	Nortear os trabalhos realizados pelo Comitê	TAIOPREV	Primeira reunião ordinária do ano	Responsável pela elaboração da minuta: Gestor de Recursos e membro do Comitê Análise e aprovação: todos os membros do Comitê	Análise da minuta e deliberação dos membros	Finalizar e aprovar o plano de trabalho no prazo estipulado

Uldal

*Adri
Tays*

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração da Política de Alçadas	Definir as responsabilidades e fixar limites para as alçadas de aprovação no TAIOPREV no que diz respeito às decisões que envolvam recursos, financeiros do Instituto	TAIOPREV	Ate na 2ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Gestor de Recursos/ Presidente do Comitê Análise e aprovação: demais membros do Comitê Posterior envio para deliberação do Conselho Administrativo	Apresentar documento que define responsabilidade em todas as atividades referentes a recursos financeiros do Instituto.	Apresentar e encaminhar até a segunda reunião do ano documentos para deliberação do Conselho de Administração
Elaboração, revisão e aprovação do regimento interno	Regular a composição, atribuições e o funcionamento do Comitê de Investimentos	TAIOPREV	Ate na 2ª reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Presidente do Comitê Análise e aprovação: todos os membros do Comitê	Análise da minuta e deliberação dos membros	Realizar, pelo menos, 01 revisão anual do regimento
Revisão do Manual de Credenciamento do TAIOPREV	Organizar e facilitar o trabalho ao credenciar instituições e produtos de investimentos	TAIOPREV	Primeiro quadrimestre de 2024	Membros do Comitê de investimentos	Elaborar minuta para definir parâmetros, de acordo com a legislação vigente, para credenciamento das Instituições junto ao Instituto	Realizar pelo menos 01 revisão anual do Manual.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Elaboração de relatórios de investimento e de acompanhamento da política de Investimentos.	Dar publicidade aos interessados sobre a gestão do investimentos e seus resultados	TAIOPREV	Mensal	Responsável pela elaboração: Presidente do Comitê Apresentação: Gestor de Recursos	Relatório que apresenta: - Cenário econômico, - Risco x retorno; - Rentabilidade mensal e anual - Dados de carteira em ata atualizada Outras informações	Elaborar, publicar e enviar aos Conselhos de Administração e Fiscal o relatório mensalmente.
Elaboração da Política de Investimentos 2025	Cumprir determinação legal	TAIOPREV	11ª Reunião Ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Presidente do Comitê, Gestor de Recursos e Assessoria de Investimentos Apresentação: Gestor de Recursos	Elaborar minuta baseada no Estudo de ALM, cenário econômico e perfil de investidor do Instituto, a fim de dispor diretrizes para os investimentos no próximo exercício.	Encaminhar a Minuta no Prazo para o Conselho de Administração
Acompanhamento e análises do desempenho da carteira de investimentos do TAIOPREV, em conformidade com os objetivos estabelecidos na Política de Investimentos e Avaliação periódica dos riscos dos Investimentos	Manutenção do enquadramento da carteira visando a diminuição de riscos e o aumento da rentabilidade	TAIOPREV	Mensal	Responsável pelo acompanhamento: Gestor de Recursos Análises: Membros do Comitê	Realizar a análise	Realizar a análise mensalmente apresentando em reunião suas considerações e relatórios a respeito e anotações em relatórios e atas.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Ações em Momentos de Crises e Grande Volatilidade	Em momentos de crise e grande volatilidade deve o Comitê estudar medidas e caso necessário aplicarlas com o intuito de salvaguardar o patrimônio sob sua gestão	TAIOPREV	De acordo com a necessidade	Membros do Comitê	Realizar novas alocações em fundos de investimentos com menor volatilidade; analisar o prazo médio da carteira de investimentos, encurtando-o se necessário; analisar a possibilidade de realocações de recursos de fundos de maior risco para fundos de menor riscos; reunir-se com gestores e administradores de fundos para entender seus posicionamentos diante da crise; outras ações que o Comitê julgar necessárias	Quando necessário apresentar sugestões como objetivo de proteger o patrimônio sob sua gestão
Realização de Credenciamento	Atender às exigências legais	TAIOPREV	Sempre que houver necessidade	Responsáveis pelo recebimento e análise de documentos para preenchimento do termo: Presidente do Comitê e Gestor de Recursos Análise das informações apresentadas no termo: demais membros do Comitê	Realizar a análise da documentação enviada de acordo com o edital de credenciamento de: Instituições Administradoras, Gestoras de Recursos, distribuidores e Fundos de Investimentos	Realizar o credenciamento sempre que houver necessidade, atendendo ao disposto no edital de credenciamento



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Fabiano Taveira
Carla
 13

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Emissão atestado de credenciamento	Atender as exigências legais	TAIOPREV	A cada dois anos para credenciamento e quando necessário para novas alocações	Responsável pelo preenchimento do termo: Gestor de Recursos Análise: membros do comitê	Análise de documentos e preenchimento do termo para posterior publicação	Emissão de termos anualmente e quando do credenciamento com posterior publicação
Emissão de listagem de instituições credenciadas	Dar publicidade aos interessados referente às instituições credenciadas	TAIOPREV	Sempre que houver alteração	Responsável: Presidente do Comitê	A lista deve conter obrigatoriamente Nome das instituições, data de realização do credenciamento Número do termo de credenciamento	Emitir e publicar no site do TAIOPREV a referida listagem sempre que houver alteração
Capacitação de membros	Assegurar a continuidade e eficácia dos trabalhos realizados pelo comitê	TAIOPREV	Anual	Todos os membros do Comitê	Participar de congressos, cursos e demais atividades oferecidas e voltadas para área de investimentos	Participação de todos os membros do Comitê em no mínimo 02 capacitações voltadas para sua área de atuação.

Dei para

cel.

[Assinatura]

O QUE	POR QUE	ONDE	QUANDO	QUEM	COMO	META
Ações de transparência	Dar publicidade aos atos realizados pelo comitê	TAIOPREV	Mensal	Presidente do Comitê	Realizar a publicação de todos os documentos do Comitê	Publicação de todas as atas, pareceres e relatórios do Comitê no site do TAIOPREV mensalmente
Apresentação do relatório de prestação de contas anual.	Apresentar as ações e resultados do Comitê no exercício	TAIOPREV	Última reunião ordinária do exercício	Responsável pela elaboração da minuta: Presidente do Comitê e Gestor do Recursos Apresentação: Gestor de Recursos Análise e aprovação: todos os membros do Comitê	Apresentação e aprovação da prestação de contas, com demonstração dos resultados obtidos.	Finalizar e aprovar a prestação de contas no prazo estipulado e encaminhar aos conselhos de administração e fiscal
Elaboração calendário de reuniões ordinárias	Definir data das reuniões ordinárias do próximo exercício	TAIOPREV	Última reunião ordinária do ano	Responsável pela elaboração da minuta: Presidente do Comitê Análise e aprovação: todos os membros do Comitê	Análise da minuta do calendário e deliberação dos membros	Definir o Calendário anual no prazo estipulado
Certificação dos membros do Comitê	Atender exigências legais e do Pró-Gestão e melhorar a qualidade dos serviços prestados	TAIOPREV	Anual	Todos os membros do Comitê	Disponibilização por parte do TAIOPREV, de material, cursos e realização da prova de certificação	100% dos membros do Comitê certificados.

Adriano Taylor

[Handwritten signature]

Determinar os critérios para a alocação e realocações ativos entre as diversas carteiras e gestores	Realização de processos que visa minimizar riscos e potencializar resultados	TAIOPREV	De acordo com a necessidade	Membros do Comitê	Deliberar em reunião conforme necessidade.	Definir os critérios de modo a atender à necessidade, sempre que houver demanda
---	--	----------	-----------------------------	-------------------	--	---

Plano de trabalho foi desenvolvido e aprovado pelo comitê de investimentos de acordo com a ata 01/2024 de 24 de janeiro de 2024.

Aprovado em: 24/01/2024

Indianara Seman
Indianara Seman

Taysé Ariane Geremias
Taysé Ariane Geremias

Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar
Irinéia de Lurdes Cardoso Baldessar

Vanessa Manchein
Vanessa Manchein

ESTE ATO FOI PUBLICADO NO:	Don 4446
Em:	20/01/24
	Taysé
	Assinatura