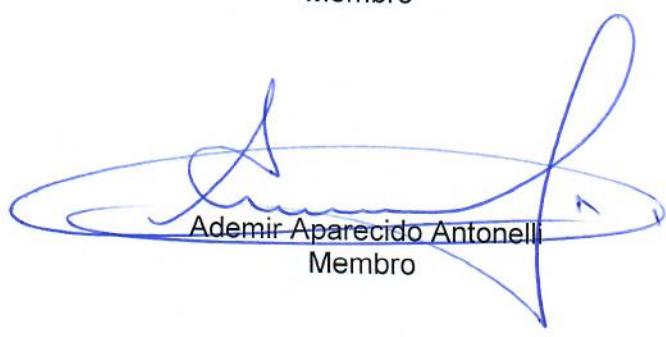


1 Comitê de Investimentos
2 ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
3 DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Às dez horas e quarenta e cinco minutos, do dia nove
4 de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Comitê de Investimento da Maringá
5 Previdência, extraordinariamente, com a presença dos membros: José da Silva Neves,
6 Cinthia Soares Amboni, Maria Silvana Barbosa Frigo e Ademir Aparecido Antonelli.
7 Esta reunião foi convocada para definir onde aplicar o recurso recebido no valor de R\$
8 459.440,54 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta reais e
9 cinquenta e quatro centavos) oriundo da compensação previdenciária, sendo definida
10 aplicação no fundo IMA-B da Caixa. Após os membros assistiram um vídeo enviado
11 pelo representante da Caixa, informando sobre atual cenário econômico e as
12 perspectivas futuras do mercado financeiro interno e externo. O Comitê avaliou o
13 cumprimento do Plano de Ação de Gestão dos Recursos Financeiros do exercício de
14 2019 e elaborou o Plano de Ação para o exercício de 2020, no qual manteve a maioria
15 das atividades, excluindo apenas o item “treinamento para acessar o sistema SIRU da
16 consultoria financeira” e incluindo o item “elaboração de novo Edital de
17 Credenciamento” e houve a alteração do cronograma de algumas atividades. O Plano
18 de Ação de Gestão dos Recursos Financeiros para o exercício de 2020 foi aprovado
19 por unanimidade. O cronograma do call mensal e visitas da consultoria financeira
20 também foram definidos até o encerramento da vigência do contrato em março de
21 2020. Foi revisado também o calendário das reuniões do Comitê para o exercício de
22 2020 e será sugerido que o Conselho Fiscal altere o calendário de suas reuniões,
23 devido a necessidade de aprovação por parte deste Conselho do relatório financeiro
24 mensal, previamente a apresentação ao Conselho de Administração do referido
25 relatório. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às onze horas e
26 cinquenta minutos, e eu Maria Silvana Barbosa Frigo, lavrei a presente ata que, depois
27 de lida e aprovada, segue devidamente assinada.


José da Silva Neves
Presidente


Cinthia Soares Amboni
Membro


Maria Silvana Barbosa Frigo
Membro


Ademir Aparecido Antonelli
Membro

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
PLANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA
EXERCÍCIO 2019

ATIVIDADES	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2																
1 Acompanhamento diário:																								
1 A Notícias do cenário econômico																								
1 B Índices financeiros																								
1 C Fundos investidos																								
2 Receber os extratos de rendimento até o 10º dia de cada mês																								
3 Alimentar as planilhas, em excel, dos fundos até o 12º dia de cada mês																								
4 Consolidar as informações e gerar relatórios até o 12º dia de cada mês																								
5 Inserir os dados no sistema, gerar relatórios e fazer a conferência																								
6 Gerar as APRs e publicar no site																								
7 Envio do DAIR/CADPREV mensalmente																								
8 Reunião Comitê de Investimento (quinzenal):																								
8 A Analisar os relatórios e emitir parecer para o Conselho																								
8 B Avaliar os resultados financeiros																								
8 C Avaliar o desempenho da carteira de investimentos																								
8 D Avaliar a conjuntura econômica																								
8 E Deliberar sobre alocações dos recursos financeiros																								
8 F Emitir relatório mensal de diligências de verificação dos lastros																								
8 G Call mensal com o consultor financeiro																								
8 H Visita presencial do consultor financeiro																								
9 Apresentar os relatórios ao Conselho de Administração para aprovação																								
10 Apresentar os relatórios ao Conselho Fiscal para aprovação																								
11 Publicar as atas no site com os relatórios e pareceres anexos																								
12 Credenciamento de instituições financeiras																								
13 Renovação anual dos credenciamentos das instituições financeiras																								
14 Publicar a relação das instituições financeiras credenciadas no site																								
15 Elaboração da Política de Investimentos																								
16 Envio da Política de Investimentos no CADPREV																								
17 Promover reuniões com os economistas e gestores das instituições																								
18 Treinamento para acessar o sistema SIRU da consultoria financeira																								
19 Definir Plano de Ação e cronograma para o ano seguinte																								

Nota: Avaliado pelo Comitê de Investimentos na 1ª reunião extraordinária realizada em 09/01/2020.

Legenda:

Q1 - primeira quinzena

Q2 - segunda quinzena

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
PLANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA
EXERCÍCIO 2020

ATIVIDADES	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2																
1 Acompanhamento diário:																								
1 A Notícias do cenário econômico																								
1 B Índices financeiros																								
1 C Fundos investidos																								
2 Receber os extratos de rendimento até o 10º dia de cada mês																								
3 Alimentar as planilhas, em excel, dos fundos até o 12º dia de cada mês																								
4 Consolidar as informações e gerar relatórios até o 12º dia de cada mês																								
5 Inserir os dados no sistema, gerar relatórios e fazer a conferência																								
6 Gerar as APRs e publicar no site																								
7 Envio do DAIR/CADPREV mensalmente																								
8 Reunião Comitê de Investimento (quinzenal):																								
8 A Analisar os relatórios e emitir parecer para o Conselho																								
8 B Avaliar os resultados financeiros																								
8 C Avaliar o desempenho da carteira de investimentos																								
8 D Avaliar a conjuntura econômica																								
8 E Deliberar sobre alocações dos recursos financeiros																								
8 F Emitir relatório mensal de diligências de verificação dos lastros																								
8 G Call mensal com o consultor financeiro																								
8 H Visita presencial do consultor financeiro																								
9 Apresentar os relatórios ao Conselho Fiscal para aprovação																								
10 Apresentar os relatórios ao Conselho de Administração para aprovação																								
11 Publicar as atas no site com os relatórios e pareceres anexos																								
12 Elaboração de novo Edital de Credenciamento																								
13 Credenciamento de instituições financeiras																								
14 Renovação anual dos credenciamentos das instituições financeiras																								
15 Publicar a relação das instituições financeiras credenciadas no site																								
16 Elaboração da Política de Investimentos																								
17 Envio da Política de Investimentos no CADPREV																								
18 Promover reuniões com os economistas e gestores das instituições																								
19 Definir Plano de Ação e cronograma para o ano seguinte																								

Nota: Aprovado pelo Comitê de Investimentos na 1ª reunião extraordinária realizada em 09/01/2020.

Legenda:

Q1 - primeira quinzena

Q2 - segunda quinzena