



06/05/2021 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos seis dias do mês maio de dois mil e vinte e um, às oito horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 006/2021: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos considerando a necessidade de atualização do Plano de Ação de Investimentos aprovado em 18/12/2019, utilizado nas análises financeiras dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, aprovam por unanimidade o novo Plano de Ação de Investimentos, com início da vigência nesta data. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Marcelo da Cruz Lima
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10

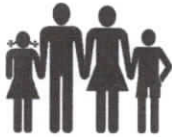
Wellington Diniz
Controlador Interno



PLANO DE AÇÃO DE INVESTIMENTOS

Exercício de 2021

[Handwritten signatures]



**Plano de Ação do Comitê de Investimentos
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Exercício de 2021**

O Plano de Ação de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, para o exercício de 2021 tem como objetivo fornecer as diretrizes para as ações, programas e políticas financeiras que serão abordadas pelo Comitê de Investimentos:

Nº	ATIVIDADES	FREQUÊNCIA
1	Acompanhar a carteira de investimento, tanto de forma consolidada como segmentada, nos aspectos de enquadramento legal, resultado e riscos assumidos, bem como propor alternativas para corrigir quando houver desenquadramento.	Mensal
2	Acompanhar e debater a performance alcançada pelos investimentos, de acordo com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos e aderência	Trimestral
3	Analisar a conjuntura, cenários e perspectivas do mercado financeiro	Mensal
4	Analisar as oportunidades de investimentos, abrangendo, mas não se limitando, os mercados e setores que possam ser veículo de investimentos do IPMU	Mensal
5	Analisar os critérios para a escolha e avaliação de risco das instituições financeiras, pela qual o IPMU poderá efetuar seus investimentos	Mensal
6	Analisar os investimentos sob os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência	Mensal
7	Analisar os resultados dos investimentos e sua aderência a Política de Investimentos	Mensal
8	Apreciar os relatórios das aplicações dos recursos do IPMU elaborados pela Diretoria Financeira, bem como os demonstrativos financeiros dos fundos de investimentos	Mensal
9	Apresentar relatório consolidado dos investimentos ao Conselho Administrativo e Fiscal	Mensal
10	Acompanhar o enquadramento dos ativos dos planos perante a legislação vigente e propor ao Conselho de Administração quando necessário, planos de enquadramento;	Mensal
11	Avaliar riscos potenciais que podem impactar na carteira de investimentos	Mensal
12	Debater o desempenho frente à meta atuarial de rentabilidade	Mensal
13	Definir, na Política de Investimentos; ❖ as diretrizes gerais de estratégia de alocação dos recursos do IPMU; ❖ os limites de alocação por segmento e por emissor, limites de	Novembro




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA – IPMU


Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

	concentração por emissor e por investimento, limites e critérios para <i>rating</i> de crédito. ❖ explicitar a necessidade de análise de riscos prévia ao investimento ou desinvestimento, ❖ na definição da política de investimentos observar a alocação de recursos, limites por segmento, taxas mínimas ou índices de referência, metas, metodologia e critérios de riscos e princípios de responsabilidade socioambiental, conforme determina legislação.	
14	Deliberar sobre a alocação de recursos	Mensal
15	Elaborar a proposta de Política de Investimentos e submetê-la à aprovação do Conselho Administrativo	Novembro
16	Examinar e propor alternativas de investimentos e desinvestimentos, respeitando as diretrizes estabelecidas pela Política de Investimentos	Trimestral
17	Realizar revisão do credenciamento dos administradores, gestores, custodiantes e distribuidores	Anual


Ubatuba, 06 de maio de 2021



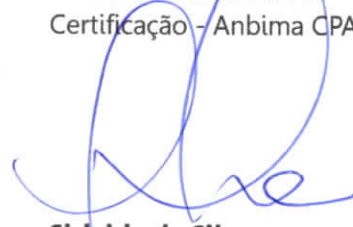
Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10




Flávio Bellard Gomes
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10



Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - CGRPPS



Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10



Marcelo da Cruz Lima
Membro Comitê de Investimentos
Certificação - Anbima CPA 10



Wellington Diniz
Controlador Interno

Reunião Comitê de Investimentos

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

Novos Aposentados



Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos seis dias do mês maio de dois mil e vinte e um, às oito horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 006/2021: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos considerando a necessidade de atualização do Plano de Ação de Investimentos aprovado em 18/12/2019, utilizado nas análises financeiras dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, aprovam por unanimidade o novo Plano de Ação de Investimentos, com início da vigência nesta data.







