

### Relatório Mensal de Investimento

<b>Criação</b>	<b>Edição</b>	<b>Codificação</b>
	1ª	INV - 17
<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Jucemeri A F Cabral	Marco Aurélio Corrêa	
<b>Conceito</b>		
O presente relatório traz a descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal. Traz o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos.		
<b>Objetivos</b>		
O objetivo do presente relatório mensal é disponibilizar as informações da área de investimentos aliando as práticas adotadas e visando atender os princípios de publicidade, transparência e prestação de contas da gestão.		
<b>Siglas Utilizadas</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ APR – Autorização de Aplicação e Resgate;</li> <li>▪ PI – Política de Investimentos;</li> <li>▪ PL – Patrimônio Líquido;</li> <li>▪ CVM – Comissão de Valores Mobiliário</li> <li>▪ NGP – Núcleo Gestor de Investimentos</li> <li>▪ CI – Comitê de Investimentos</li> </ul>		
<b>Aplicação</b>		<b>Execução</b>
Mensal		Setor de Investimentos
<b>Materiais Necessários</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acesso à pasta do financeiro;</li> <li>▪ E-mail;</li> <li>▪ Atas;</li> <li>▪ APR's;</li> <li>▪ Demonstrativos Contábeis;</li> <li>▪ Planilha de Investimentos;</li> <li>▪ Carteira mensal;</li> </ul>		
<b>Descrição do Processo</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Relatório Mensal é feito todos os meses – copiar o arquivo do Relatório Mensal do mês anterior que se encontra na pasta R:\Investimentos\RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS;</li> <li>2. O relatório mensal deve possuir os seguintes itens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legislação Aplicada</li> <li>• Relação das Instituições Financeiras Credenciadas</li> <li>• Carteira de Investimentos</li> <li>• Estratégia de Alocação e a Política de Investimento</li> <li>• Composição dos Investimentos</li> <li>• Receitas de Investimentos</li> </ul> </li> </ol>		

- Rentabilidade
  - Índices
  - Deliberações do Comitê de Investimentos
  - Pareceres emitidos (Consultoria Financeira, Jurídica e Atuarial)
  - Recomendações do Conselho Fiscal
  - Reuniões e Conference Calls com Instituições Financeiras
  - Resgates e Aplicações
  - Conclusão
3. Verificar a legislação atual e se teve alguma alteração informar no item “Legislação Aplicada”;
  4. As instituições que foram credenciadas durante o mês, fazer a atualização no item “Relação das Instituições Financeiras Credenciadas”, encontra-se no seguinte caminho: R:\Investimentos\CREDENCIAMENTOS\Relação das Instituições Credenciadas;
  5. A Planilha da carteira de investimentos com a tabela de enquadramento e o gráfico do mês atual encontra-se no seguinte caminho: R:\Investimentos\Carteira de Investimentos, essas informações vão ser inseridas no item “Carteira de Investimentos”;
  6. A tabela com as alocações dos investimentos é a que está vigente na PI;
  7. Os itens “Composição de Investimentos” / “Receitas de Investimentos” / “Rentabilidade” / “Índices” deverá ter uma tabela pra cada item devendo ser atualizado mensalmente. As tabelas encontram-se no seguinte caminho: R:\Apresentação Conselho Fiscal\Bases;
  8. As informações das deliberações mensais do Comitê de investimentos devem ser colocadas no item “Deliberações do Comitê de Investimentos” que está no informativo mensal que encontra-se no seguinte caminho: R:\Informativo;
  9. Os Pareceres Emitidos do mês devem ser colocados nos itens “Consultoria Financeira” / “Jurídica” / “Atuarial”, encontram-se no e-mail da área de investimentos;
  10. Para o item “Recomendação do Conselho Fiscal”, fazer um resumo sobre o que esta descrito na ata mensal da Reunião que encontra-se no site do Ipreville no endereço: <https://ipreville.joinville.sc.gov.br/arquivo/lista/codigo/363-Atas+do+Conselho+Fiscal.html>;
  11. As Reuniões e *Conference Calls* mensais com as Instituições Financeiras devem ser incluídas no item “Reuniões e Conference Calls com Instituições financeiras”, fazer um levantamento na agenda do mês e no relatório informar a data, qual tipo de reunião. A instituição e o assunto, as informações encontram-se na agenda do Outlook no seguinte endereço: <https://mail.ipreville.sc.gov.br/owa/#path=/calendar/view/Month> –;
  12. No item “Resgate e Aplicação” é uma tabela referente às APRs do mês, deve ser realizado um levantamento mensal das APRs que encontram-se no endereço: R:\APRS, após lançar na planilha que encontra-se no seguinte endereço: R:\Investimentos\RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS, após preenchida formatar, copiar e colar no relatório mensal.
  13. No item “Conclusão” fazer um texto breve sobre o cenário econômico referente ao mês a

relacionar com os investimentos e rendimentos do Ipreville;

- 14.** Após terminar a confecção do relatório mensal, encaminhar para o Gerente Financeiro para conferência, análise e aprovação.
- 15.** Depois de aprovado é encaminhado para a Assessoria de Relacionamento para ser feita a publicação no site do instituto.

#### **Considerações**

- A relação das Instituições credenciadas mencionada no item 4, esta manualizada no processo de credenciamento com o dódigo INV-04;

#### **Referências**

- Resolução CMN nº 3.922/2010;
- Portaria 419/2002
- Resolução CMN nº 4.604/2017;
- Resolução CMN nº 4.695/2018
- Portaria MPS/GM nº 519/2011;
- Portaria MPS/GM nº 170/2012;
- Instrução CVM nº 391/03

Ipreville

## Fluxograma

