



DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de São José do Calçado / ES
Endereço: Praça Pedro Vieira
Bairro: Centro
Telefone: (028) 3556-1120
Fax:
CNPJ: 27.167.402/0001-31
Complemento: Prédio Municipal
CEP: 29470-000
E-mail: gabinete@sjcalcado.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@sjcalcado.es.gov.br
CPF: 734.762.187-91
Complemento do Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do
Endereço: Rua Francisco Vieira de Rezende,190
Bairro: Centro
Telefone: (028) 3556-1700
Fax:
CNPJ: 05.271.924/0001-46
Complemento: Térreo
CEP: 29470-000
E-mail: ipesc.sjc@bol.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSÉ CARLOS BERNARDES
Cargo:
Complemento do Cargo:
Telefone: (028) 3556-1700
Fax:
CPF: 658.739.637-20
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: atuarios@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Dejair Gonçalves Campos
Cargo: Tesoureiro
Complemento do Cargo: Diretor/Tesoureiro
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (028) 3556-1700
Fax: (028) 3556-1641
CPF: 071.435.377-99
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: ipesc.sjc@bol.com.br
Validade Certificação: 25/02/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Dejair Gonçalves Campos
Telefone: (028) 3556-1700
Data de envio: 29/01/2014
Fax: (028) 3556-1641
CPF: 071.435.377-99
E-mail: ipesc.sjc@bol.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO

Exercício: 2014

Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos: DEJAIR GONÇALVES CAMPOS

CPF: 071.435.377-99

Data da Elaboração: 24/01/2014

Data da ata de aprovação: 24/01/2014

Órgão superior competente: CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Meta de Rentabilidade dos Investimentos

Indexador: INPC

Taxa de Juros: 6,00 %

Divulgação/Publicação: () Meio Eletrônico (X) Impresso

RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Alocação dos Recursos/Diversificação	Alocação dos recursos	
	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
Renda Fixa - Art. 7º		
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00	70,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	80,00	0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	30,00	28,00
Poupança - Art. 7º, V, a	20,00	0,00
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	15,00	0,00
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	5,00	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5,00	0,00
Renda Variável - Art. 8º		
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	30,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	2,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	0,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	0,00
Total		100,00

Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos

OS OBJETIVOS E OS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS NESTA POLÍTICA DE INVESTIMENTO FORAM DEFINIDOS DE ACORDO COM O CENÁRIO MACROECONÔMICO, SENDO ASSIM É DE IMPORTÂNCIA A ANÁLISE DO CENÁRIO MACROECONÔMICO PARA DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO.

INDICADORES ECONÔMICOS APRESENTADOS EM 13 DE DEZEMBRO DE 2013 PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO RELATÓRIO FOCUS FOI UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DESTA POLÍTICA.

Objetivos da gestão

DETERMINAR A FORMA DE ALOCAÇÕES DOS RECURSOS DENTRE SEGMENTOS DE APLICAÇÕES E SUAS RESPECTIVAS CARTEIRAS DE ACORDO COM O PERFIL DO IPESC E SEUS COMPROMISSOS. ADQUIRIR E MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO INSTITUTO, OBEDECENDO AOS LIMITES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010. PRESERVAR EQUILÍBRIO FINANCEIRO E BUSCAR CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL DE 6% AO ANO DE TAXA DE JUROS, ACRESCIDO DO INPC.

Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos

OS INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS SÃO DEFINIDOS COM BASE NA AVALIAÇÃO RISCO/RETORNO NO CONTEXTO DO PORTFÓLIO GLOBAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - IPESC
OS INVESTIMENTOS PODERÃO ACONTECER DE FORMA DIRETA E INDIRETA:FORMA DIRETA É QUANDO O (S)INVESTIMENTO (S) OCORREREM VIA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS E OU OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, JÁ A FORMA INDIRETA É QUANDO O (S) INVESTIMENTO (S) OU DESINVESTIMENTO (S) OCORREREM VIA COTAS DE FUNDOS INVESTIMENTOS.
OS RECURSOS DO RPPS REPRESENTADOS POR DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEVEM SER DEPOSITADOS EM CONTAS PRÓPRIAS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DEVIDAMENTE AUTORIZADA A FUNCIONAR NO PAÍS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável

A GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RECURSOS RECEBIDOS É PRÓPRIA, OU SEJA, REALIZA PELO IPESC ATRAVÉS DE SUA DIRETORIA EXECUTIVA.

Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos

OS GESTORES SERÃO AVALIADOS CONFORME A RENTABILIDADE ALCANÇADA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO MENSALMENTE, TRIMESTRALMENTE E ANUALMENTE, TENDO COM BASE PARÂMETRO: META ATUARIAL E USO DE BENCHMARK (IRF-M1, IRF-M,CDI, IMA E OUTROS).

Observações

ESTE DOCUMENTO FORMALIZA OS OBJETIVOS E RESTRIÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - IPESC, ATRAVÉS DA DESIGNAÇÃO DOS SEGMENTOS, ATIVOS FINANCEIROS, FAIXAS DE ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA, RESTRIÇÕES, LIMITES E TIPO DE GESTÃO. A PRESENTE POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS FOI ANALISADA E APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DO INSTITUTO, REUNIDO EM ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2014 E DISPONIBILIZADA AOS SEUS

Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

Representante Legal do Ente:	734.762.187-91 - LILIANA MARIA REZENDE BULLUS	Data: __/__/__	Assinatura:
Representante Legal da Unidade Gestora:	658.739.637-20 - JOSÉ CARLOS BERNARDES	Data: __/__/__	Assinatura:
Gestor de Recurso RPPS:	071.435.377-99 - Dejour Gonçalves Campos	Data: __/__/__	Assinatura:
Responsável:	071.435.377-99 - Dejour Gonçalves Campos	Data: __/__/__	Assinatura: