TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

# PLANO DE AÇÃO

# Exercício 2022

Janeiro de 2022

# PLANO DE AÇÃO ANUAL - 2022

## 1. Apresentação

O Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES foi instituído através da Lei nº 1.840, em 14 de novembro de 2001. Em 2006, através da Lei nº 1.929, publicada em 05 de maio, houve a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo e da entidade de previdência. Possui natureza contábil e de caráter permanente, vinculado à Secretaria de Recursos Humanos do Município de Toledo, por meio da Coordenação de Previdência – TOLEDOPREV, responsável pela operacionalização e administração do RPPS, estando sujeita ao acompanhamento e fiscalização do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Atualmente, o TOLEDOPREV realiza a gestão previdenciária de 3.218 segurados ativos, 1.149 aposentados e 155 pensionistas, com patrimônio financeiro de mais de 412 milhões de reais[1].

Considerando a necessidade de executar a política interna de Planejamento no âmbito do TOLEDOPREV, apresenta-se o presente Plano de Ação, que contempla os objetivos e metas institucionais para o exercício de 2022.

Este Plano de Ação foi aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal, na reunião ordinária realizada no dia 24 de janeiro de 2022.

## Estrutura Administrativa

Para melhor compreensão das metas e responsabilidades estabelecidas neste Plano de Ação, apresentamos os órgãos e unidades administrativas que compõem a estrutura organizacional do TOLEDOPREV.

| ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | ÓRGÃOS DO EXECUTIVO[2] | ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO |
|---|---|---|
| Conselho de Administração<br>Conselho Fiscal<br>Coordenação do TOLEDOPREV | Secretaria de Recursos Humanos<br>Setor de Benefícios/COMPREV<br>Setor de Folha de Pagamento<br>Assessoria Jurídica<br>Contabilidade<br>Tesouraria<br>Departamento de TI | Comitê de Investimentos |

[1] Dados de 31/12/2021.
[2] Nos demais setores sempre que o RPPS demandar atividades ou processos, os servidores daquele setor estarão aptos para desenvolver as atividades indispensáveis a administração do RPPS.

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área Administrativa

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Promover melhorias na gestão do TOLEDOPREV, modernização e padronização dos processos internos das atividades principais.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manter Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP | Manter a regularidade da situação previdenciária junto aos órgãos de fiscalização, mantendo o ente habilitado aos convênios e repasses. | Contabilidade | Contador | Semestral Junho e dezembro | Realizar o envio dos demonstrativos e declarações à Secretaria da Previdência. Principais: DAIR, DPIN, DIPR, DRAA | | Manter CRP Administrativa os 365 dias do ano | |
| 2 | Executar as ações não atendidas na avaliação de certificação do Pró-Gestão, nível II, na área de investimentos | Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão | TOLEDOPREV | Gestor de Recursos e Comitê de Investimentos | 31/03/2022 | Revisando processos e implementando os itens não atendidos na Certificação de dezembro/2020. | | 1 | |
| 3 | Revisar as ações do Pró-Gestão, nível II, buscando a continuidade e efetividade dos processos implantados | Manter a certificação efetiva, com ganhos de gestão | TOLEDOPREV | Diretora Executiva | 31/12/2022 | Analisar a conformidade das ações estabelecidas no Pró-Gestão, nível II, com foco nas evidências e documentos elaborados | | 1 a 24 | |
| 4 | Coordenar a readequação de ações do Pró-Gestão - nível II que possam encontrar-se descumprindo os critérios | Atender completamente o Nível II do Pró-Gestão | TOLEDOPREV | Diretora Executiva | 31/12/2022 | Realizar avaliações periódicas da execução das ações do Pró-Gestão, reenquadrando-as dentro dos critérios exigidos no manual | | 1 a 24 | |
| 5 | Responder as auditorias trimestrais e analisar os relatórios de controle interno recebidos da Controladoria de Controle Interno do Município | Manter os Processos conformes e eficientes | TOLEDOPREV | Diretora Executiva e Responsável pela operacionalização dos processos de concessão de benefícios | Trimestral | Receber os relatórios de auditorias elaborados pela Controladoria de Controle Interno do Município, analisando a conformidade dos processos e detectando eventuais melhorias a serem implementadas | | 4 | |
| 6 | Buscar classificação no Prêmio Boas Práticas de Gestão, da ANEPREM | Reconhecimento para a gestão; melhoria de | TOLEDOPREV | Diretora Executiva | 2022 | Inscrever-se e remeter a documentação à ANEPREM, coordenando a implantação dos requisitos que o TOLEDOPREV ainda | | Pontuação ≥ 56 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | processos já executados; implantação de novos processos e controles | | | | não cumpre, ou que possui pontuação abaixo da máxima, de acordo com a autoavaliação | | | |
| 7 | Buscar classificação no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária | Reconhecimento para a gestão; melhoria de processos já executados; implantação de novos processos e controles | TOLEDOPREV | Diretora Executiva | 2022 | Inscrever-se e remeter a documentação à ABIPEM, coordenando a implantação dos requisitos que o TOLEDOPREV não cumpre (buscando melhorar a pontuação). | | 1 | |
| 8 | Realizar Seminário de Educação Previdenciária | Promover aos servidores Ativos conhecimento sobre as regras de aposentadoria especialmente os iminentes | TOLEDOPREV E SRH | Diretora Executiva/Escola de Governo | Junho/2022 | Organizar palestras, encontros, seminários ou atividades com segurados ativos para esclarecer as regras de aposentadoria na forma presencial, online ou rede social. | | 1 | |
| 9 | Revisar Critérios do ISP – Indicador de Situação Previdenciária | Manter o conceito do ISP | TOLEDOPREV | Diretora Executiva | 31/12/2022 | Acompanhar os critérios que afetam cada indicador, observando a execução dos procedimentos necessários para a manutenção do índice nota “A” | | 1 | |
| 10 | Contratar Empresa especializada em atuária para prestação de serviços de assessoria e elaboração/reavaliação atuarial | Atender exigência legais e permitir a adoção de medidas adequadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo. | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 15/01/2022 | Através de Processo Licitatório | A Contratar máximo R$ 39.840,00 Anual | 1 | |
| | | | | | | | | | |

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área Arrecadação

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Controlar os repasses das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Toledo/PR

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Meta Executada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiscalizar e controlar o recebimento de receitas de contribuição do RPPS | Promover a execução do Plano de Custeio, arrecadar as receitas de direito, mantendo o equilíbrio financeiro. | Diretoria Executiva e Contabilidade | Diretora Executiva e Contador | Mensal - Até o dia 15 de cada mês | Fiscalizar através dos extratos bancários verificando valores e prazos de repasses das contribuições previdenciárias e repasses administrativos (contribuições previdenciárias, inclusive dos servidores licenciados, cedidos ou afastados sem remuneração, aportes de déficit técnico atuarial, compensação previdenciária, cobrança de débitos de parcelamentos, encargos por pagamento em atraso, taxa de administração, rendimento de investimentos e outras receitas do RPPS). | | 12 meses | |
| 2 | Fiscalizar o Recebimento das Contribuição de Ações Judiciais e Acordos Trabalhistas que envolvam valores que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária | Buscar os valores referente a contribuição previdenciária das ações trabalhistas, evitar a renúncia de receita | Diretoria Executiva Contabilidade Jurídico | Diretora Executiva Contador Advogado | Mensal | Acompanhando o andamento das ações judiciais e proposições de acordos trabalhistas, principalmente promovidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos, cálculos e atualização monetária dos valores e notificação aos órgãos competentes. | | 12 Meses | |
| | | | | | | | | | |

TOLEDOPREV
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área de Atendimento

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Proporcionar atendimento aos segurados de maneira clara e cordial, buscando atender as demandas dos segurados.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atender a todas as demandas abertas pelos canais de Ouvidoria, com grau médio de satisfação de atendimento igual ou superior à 95%. | Beneficiários, segurados e demais interessados atendidos e satisfeitos | Unidade Gestora | Todos os Setores | Conforme Demanda | Tratar as demandas que cheguem à Ouvidoria do TOLEDOPREV com brevidade, encaminhando aos responsáveis internos de acordo com a natureza da solicitação ou reclamação; encaminhar a resposta e avaliar a satisfação do usuário | | Grau de Satisfação ≥ 95% | |
| 2 | Implantar Controle do número de atendimentos por tipo de solicitação | Estabelecer um Indicador de Desempenho nas atividades da Unidade Gestora | Setor de Benefícios | Responsável pelo Setor de Benefícios | Mensal | Emitir relatório de acompanhamento dos atendimentos identificando tipo da solicitação, solicitante, data da solicitação, canal utilizado para realizar a solicitação e data em que o atendimento foi finalizado. | | 12 Meses | |
| 3 | Divulgar a pesquisa de satisfação dos serviços prestados aos ativos e aposentados | Avaliar o nível de satisfação para aprimorar o atendimento e serviços criando uma identificação junto aos segurados e aposentados | Setor de Benefícios | Diretora Executiva | Mensal | Divulgando questionário de pesquisa para avaliação do nível de satisfação do atendimento e serviços prestados aos ativos e aposentados disponível no site do TOLEDOPREV | | 1% ≥ 100% | |
| 4 | Disponibilizar sistema de agendamento eletrônico para atendimento aos segurados | Oferecer comodidade aos segurados que poderão fazer o agendamento prévio, sem a necessidade de deslocamento, evitando possíveis aglomerações | Departamento de TI e Setor de Benefícios | Analista de TI e Responsável pelo Setor de Benefícios | 31/06/2022 | Através da Home Page Oficial do TOLEDOPREV | | 1 | |

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área Atuarial

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Constituir ferramentas de monitoramentos dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS, voltados à atuária.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviar base de dados para Avaliação Atuarial 2022 | Verificar o Plano de Custeio e Equacionamento do Déficit | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 31/01/2022 | Exportar as informações do sistema de folha de pagamento no layout da SPREV e, através de processo licitatório | | 1 | |
| 2 | Subsidiar e acompanhar a emissão do relatório de Avaliação Atuarial de modo a atender as disposições da Portaria nº 464/2018 | Viabilizar a implantação de medidas para melhorar o equilíbrio financeiro e atuarial e equacionamento do déficit | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 30/03/2022 | Enviar base de dados conforme layout para Empresa de Atuária contratada | | 1 | |
| 3 | Realizar as ações Propostas no parecer da Avaliação Atuarial 2022 | Manter o equilíbrio financeiro e atuarial | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 30/06/2022 | Acompanhando e implementando as ações necessárias, contidas no relatório da Avaliação Atuarial. | | 1 | |
| 4 | Elaborar Relatório de Gestão Atuarial | Monitorar os resultados Atuariais dos planos de custeio e de benefícios | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 30/06/2022 | Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas. | | 1 | |
| 5 | Realizar Estudo de Aderência de Hipóteses Biométricas | Identificar a aderência das premissas biométricas de mortalidade do plano de benefícios, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial. | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 30/06/2022 | Subsidiar a elaboração de Estudo Técnico das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios, que será realizado pela empresa especializada em atuária a contratar. | | 1 | |

TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área de Benefícios

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Analisar a concessão e revisão dos benefícios previdenciários concedidos, bem como a implantação, manutenção e pagamento dos benefícios previdenciários.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar mapeamento e manualização dos processos de aposentadorias, pensões e folha de pagamento | Formalização e melhoria dos processos, facilidade de execução das tarefas | Unidade Gestora do TOLEDOPREV | Responsáveis pelo Setor de Benefícios e Folha de Pagamento | 31/12/2022 | Revisar todas as etapas do mapeamento, identificar falhas e atualizar conforme orientações do auditor (Pró-Gestão) e Controladoria de Controle Interno do Município. | | 5 | |
| 2 | Enviar no prazo os Processos para Homologações junto ao TCE/PR. | Aferir a conformidade do processo realizado, bem como atender requisito para o requerimento da Compensação Previdenciária | Setor de Benefício | Responsável pelo Setor de Benefícios | Mensal com prazo de até 60 dias da publicação no Órgão Oficial do Município. | Realizar processo conforme Manual do TCE/PR. | | 12 | |
| 3 | Realizar a Prova de Vida dos servidores inativos (aposentados e pensionistas) | Garantir que nenhum benefício seja pago após a morte ou perda da dependência do beneficiário | TOLEDOPREV | Através da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal | 31/06/2022 | Por meio de procedimento de convocação dos Servidores inativos (aposentados e pensionistas), à apresentação presencial pelo titular a Instituição Financeira contratada. | Contratação a custo zero da CEF | Atingir o Percentual ≥ 95% | |
| 4 | Realizar o Recenseamento Online dos servidores ativos | Oferecer comodidade aos Servidores que poderão fazer a atualização de dados sem a necessidade de deslocamento, bem como, evitar possíveis aglomerações | Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo | Online através de sistema próprio | 30/10/2022 | Por meio de procedimento de convocação dos Servidores ativos, à realização de cadastramento online e envio dos documentos solicitados pelo TOLEDOPREV em Edital de convocação. | | Atingir o Percentual ≥ 90% | |
| 5 | Encaminhar base de dados cadastrais através do SIPREV ao SIG-RPPS | Realizar a Gestão e controle de base de dados cadastrais dos servidores públicos, ativos aposentados e pensionista | Todos os órgãos da administração pública municipal de Toledo | Diretora Executiva e Responsável pela Folha de Pagamento | Bimestral | Revisar informações necessárias e alimentar sistema para atender as necessidades do SIPREV e SIG-RPPS | | 6 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Implantar o Programa de Educação Previdenciária | Disseminar, orientar e esclarecer dúvidas sobre regras de acesso aos benefícios | TOLEDOPREV E SRH | Diretora Executiva Setor de Benefícios e Escola de Governo | 31/12/2022 | Disseminar, aos ativos, por meio de reuniões e vídeos explicativos informações sobre previdência e ações preparatórias para aposentadorias. | | 6 | |

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área de Compensação Previdenciária

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Realizar o envio e análise de requerimentos via sistema COMPREV

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Requerer a compensação previdenciária de todos benefícios instituídos, que gerem compensação a receber. | Buscar os valores de direito junto ao regime de origem, mantendo assim o equilíbrio financeiro e atuarial. | Setor de Benefícios | Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV | Mensal | Realizar processo conforme mapeamento e manualização propostos, manual do TCE/PR, principalmente na fase posterior a Homologação pelo TCE/PR. | | 12 | |
| 2 | Gerenciar a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios e Regime Geral | Requerer a compensação previdenciárias entre os Regimes Próprios | Setor de Benefícios | Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV | Mensal | Elaborar planilha para compilar dados dos Processos com tempo de contribuição em outros entes públicos | | 12 | |
| 3 | Manter o contrato de serviços estratégicos de TI celebrado entre o Município de Toledo e a DATAPREV | Garantir o processamento financeiro e a utilização do sistema COMPREV a partir de 2022 | Setor de Benefícios | Responsável pelo Setor de Benefícios e COMPREV | Mensal | Assumindo as responsabilidades previstas no modelo de negócio e contrato firmado com a DATAPREV | R$ 1.200,00 mensal | 12 | |

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área Financeira

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Gerir o controle financeiro.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controlar a execução financeira | Controlar as despesas mensais do TOLEDOPREV | Área Contábil e Orçamentária | Contador | Mensal | Acompanhar os saldos de dotação e programação mensal das despesas através do Sistema de Contabilidade SCP | | 12 | |
| 2 | Executar o Orçamento. | Cumprir o determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal | Diretoria Executiva | Diretora Executiva e Contador | Mensal | Cumprir com o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), 2021 realizando suplementação quando necessário e possível. | | 12 | |
| 3 | Manter a contabilidade em dia, com registro das provisões matemáticas. | Manter o sistema contábil atualizado | Área Contábil | Contador | Mensal | Registrar todos os movimentos financeiros, patrimoniais e contábeis, bem como as provisões previstas nos cálculos atuariais. | | 12 | |
| 4 | Gerenciar, movimentar e conciliar as contas bancárias | Manter Dados do Sistema Contábil (Equiplano) coincidente com os dados bancários, Portal da Transparência com dados reais e atuais | Área Contábil | Diretora Executiva e Contador | Mensal | Manter contato permanente com os bancos, implantar mecanismos de controle com Planilhas gerenciais. | | 12 | |
| 5 | Realizar planejamento orçamentário | Garantir um orçamento condizente com a realidade do RPPS | Área Contábil e Orçamentária | Diretora Executiva e Contador | De acordo com prazos de elaboração definidos pela SEPLAN | Acompanhar a execução orçamentária anual e refletir nas peças orçamentárias (LDO e LOA) a realidade financeira do RPPS | | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Conferir o Cálculo do valor da taxa de administração | Garantir a arrecadação dos valor da taxa de administração para custeio das despesas do TOLEDOPREV dentro dos limites legais | Área Contábil e Orçamentária | Diretora Executiva e Contador | 30/04/2022 | Através do Relatório de Avaliação Atuarial data-base 31/12/2021 | | 1 | |
| 7 | Realizar a prestação de contas anual | Cumprir a agenda de obrigações do Tribunal de Contas do Paraná | Área Contábil | Contador | Anual | A partir de Instrução Normativa do Tribunal de Contas, fazer a juntada da documentação necessária para o envio da Prestação de Contas Anual | | 1 | |
| 8 | Empenhar a folha de pagamento e as ordens de compra de fornecimento de bens e serviços | Possibilitar o pagamento da folha de pagamento e fornecimento de bens e serviços | Área Contábil | Contador | Mensal | Realizar o empenhamento da folha de pagamento ou fornecimento de bens e serviços no sistema SCP | | 12 | |

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área de Investimentos

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Controlar as operações de investimentos, análise de risco e gestão dos ativos, elaboração da política de investimentos, credenciamento das instituições financeiras.

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisar a conformidade dos Investimentos | Verificar periodicamente os parâmetros de conformidade da carteira de investimentos | Comitê de Investimentos | Membros | Mensal | Receber mensamente o relatório da carteira de investimentos emitido pela consultoria (rentabilidade, risco e enquadramentos), realizar ajustes que se façam necessários e em reunião ordinária do Comitê de Investimentos emitir parecer | | 12 | |
| 2 | Fiscalizar a conformidade dos Investimentos | Garantir a transparência dos Atos do Comitê de Investimentos | Conselho Fiscal | Membros | Mensal | Remeter mensalmente parecer de conformidade dos investimentos ao Conselho Fiscal para apreciação | | 12 | |
| 3 | Elaborar e divulgar a Política de Investimentos para 2023 | Nortear as estratégias de investimento, obtendo assim a melhor rentabilidade com a menor exposição a riscos. | Comitê de Investimentos | Membros | 31/12/2022 | Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos | | 1 | |
| 4 | Elaborar plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos | Contribuir na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, facilitar o acompanhamento dos resultados e dar maior transparência no processo. | Comitê de Investimentos | Membros | 31/01/2022 | Estabelecer os prazos e as atividades a serem desempenhadas na gestão dos recursos | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Credenciar e Manter atualizados os credenciamentos. | Garantir a aplicação das regras para credenciamento conforme Edital nº 001/2021 do FAPES/TOLEDOPREV. | Comitê de Investimentos | Gestor de Recursos e Membros do CI | Mensal | Realizar processo conforme mapeamento e manual propostos, acompanhar as datas de vigência das instituições e fundos credenciados e providenciar a renovação quando necessária | | 12 | |
| 6 | Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS | Possibilitar a análise das contrapartes (emissores) de cada um dos ativos de crédito tendo em vista os ratings definidos na Política de Investimentos | Comitê de Investimentos | Gestor de Recursos e Membros do CI | Semestral | Efetuar a análise de abertura de carteiras através do arquivo xml da ANBIMA dos fundos de investimentos | | 2 | |
| 7 | Emitir Relatório Mensal de Investimentos | Acompanhar a carteira e o patrimônio do TOLEDOPREV pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal | Comitê de Investimentos | Membros | Mensal | Produzir relatório com base nos relatórios emitidos pela consultoria de investimentos e nas informações compiladas pelos extratos bancários | | 12 | |
| 8 | Renovar/Contratar Empresa para prestação de serviços de consultoria financeira e Elaboração de Estudo ALM | Assegurar uma gestão eficiente dos recursos do RPPS, com acompanhamento adequado na execução da Política de Investimentos e aderência entre ativos e passivos. | Diretoria Executiva | Diretora Executiva | 30/10/2022 | Contratar empresa especializada que disponibilize sistema informatizado em ambiente WEB, e auxilie no acompanhamento, análise, abertura de carteiras dos fundos possibilitando uma melhor gestão de riscos dos ativos da carteira | Custo contratação atual R$ 15.000,00 (anual) | 1 | |

# Plano de Ação Anual

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Plano de Ação:** Área Jurídica | | **Data da última atualização:** |
| | **Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022 | | |
| | **Responsável:** Diretoria Executiva | | **Emitido em:** |
| | **Objetivo:** Proporcionar consultoria e defesa judicial da unidade gestora do RPPS. | | 28/12/2021 |

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisar o Código de Ética no âmbito do TOLEDOPREV. | Adequar às normas Legais e Infralegais. | Diretoria Executiva e Setor de Legislação | Diretora Executiva e Assessoria Jurídica | 31/12/2022 | Descrever quais são as condutas éticas esperadas pelos prestadores de serviços e fornecedores para com o TOLEDOPREV e suas partes interessadas. Alinhar entre os demais códigos, regulamentos, regimentos que o TOLEDOPREV deve seguir (LGPD, PSI, Leis, outros). | | 1 | |
| 2 | Revisar a Política de Segurança da Informação no âmbito do TOLEDOPREV. | Garantir a sua aplicação e cumprimento. | Diretoria Executiva e Setor de Legislação | Diretora Executiva Analista de TI Assessoria Jurídica | 31/12/2022 | Estruturar de forma que sejam descritas as rotinas de Segurança de TI. | | 1 | |
| 3 | Revisão dos Regimentos Internos do Comitê de Investimentos e dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV. | Padronizar e orientar o funcionamento dos colegiados. | Diretoria Executiva e Setor de Legislação | Diretora Executiva e Assessoria Jurídica | 30/12/2022 | Descrever no Regimento Interno do Comitê de Investimentos e Conselhos a rotina de trabalho de forma a estabelecer um plano para o funcionamento dos colegiados. | | 2 | |
| 4 | Alteração da Lei Orgânica (requisitos de aposentadoria e pensão); | Manter o equilíbrio financeiro e atuarial | Setor de Legislação | Assessoria Jurídica | 31/12/2022 | Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019) | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reestruturação da legislação previdenciária municipal com as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019): | Manter o equilíbrio financeiro e atuarial | Setor de Legislação | Assessoria Jurídica | 31/12/2022 | Adequar os requisitos de aposentadorias e pensões as novas regras trazidas pela Reforma da Previdência (EC nº 103/2019) | | 1 | |

# Plano de Ação Anual

**Plano de Ação:** Área Tecnologia da Informação

**Período:** de 01/01/2022 à 31/12/2022

**Responsável:** Diretoria Executiva

**Objetivo:** Acompanhar a gestão do Departamento de TI da Prefeitura do Município de Toledo de forma a garantir a completa disponibilidade dos sistemas de gestão e base de dados do TOLEDOPREV

**Data da última atualização:**

**Emitido em:** 28/12/2021

| | O quê? | Porque? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto? | Meta Prevista | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verificar as providências e impactos oriundos da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. | Garantir a Segurança da Base de Dados | Diretoria Executiva e Departamento de TI | Diretora Executiva e Analista de TI | 31/12/2022 | Analisar a LGPD e sua compatibilidade com os sistemas informatizados usados pelo TOLEDOPREV | | 1 | |
| 2 | Verificar conformidade do Portal da Transparência e Home Page | Garantir que o Portal da Transparência e Home Page estejam de acordo com a legislação. | Diretoria Executiva e Departamento de TI | Diretora Executiva e Analista de TI | Bimestral | Verificar se todas as informações obrigatórias constam no Portal da Transparência e Home Page, e se estas informações estão atualizadas | | 6 | |
| 3 | Realizar atualização da PSI pela LGPD | Garantir mais segurança da informação | Diretoria Executiva e Departamento de TI | Diretora Executiva e Analista de TI | 31/12/2022 | Verificar a necessidade de atualização da PSI conforme a LGPD de moda a adequar com nova legislação e mapeamento de processos e riscos | | 1 | |
| 4 | Controle da segurança dos sistemas e banco de dados | Reforçar a Segurança da Informação | Diretoria Executiva e Departamento de TI | Diretora Executiva e Analista de TI | Bimestral | Realizar mensalmente conferência do backup dos arquivos do RPPS e manter o controle de acesso de usuários atualizado | | 6 | |

| | | |
|---|---|---|
| Resumo do Status das Ações | Ações concluídas:<br>Ações atrasadas:<br>Ações em andamento:<br>Total de ações: | 0<br>0<br>55<br>55 |

**ATA Nº 001/2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO – FAPES/TOLEDOPREV**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, às quatorze horas, no Auditório Dr. Acary de Oliveira, no Paço Municipal Alcides Donin, com adoção de todas as medidas de prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, conforme estabelece o Decreto nº 288/2021 e demais legislações pertinentes, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, convocados através do Ofício nº 003/2022-FAPES dos Presidentes dos Conselhos de Administração Jaldir Anholeto e Fiscal Leandro Marcelo Ludvig. Presentes na reunião, do Conselho de Administração os conselheiros titulares: Jaldir Anholeto (Presidente), Maicon José Ferronatto, Wilmar da Silva e Juarez Polachini. Suplente com direito a voto: Sandra Lagni. Suplente sem direito a voto: Ieda Rosa Greselle e Sirlei Theves Galvão. Do Conselho Fiscal os conselheiros titulares: Leandro Marcelo Ludvig (Presidente), Francieli Aparecida Kunrath Paes (Secretária), Valdecir Neumann e Marinês Bettega. Suplente sem direito a voto Gerte Cecília Felipetto. Presente também a Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa. Verificada a existência de quórum dos Conselhos de Administração e Fiscal deu-se início aos trabalhos. O Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholeto, cumprimentou a todos e iniciou à reunião com a leitura da pauta do dia: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês de dezembro/2021; 2) Apresentação e aprovação do relatório de fluxo de caixa demonstrando as receitas e despesas do mês de dezembro/2021; 3) Aprovar a adequação da Política de Investimentos 2022 conforme Resolução do CMN 4.963/2021; 4) Apresentação atualizada das ações do Plano de Ação Anual 2021; 5) Apresentação e aprovação do Plano de Ação Anual 2022; 6) Aprovar renovação da Filiação da APEPREV; 7) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021; 8) Assuntos Gerais.** Na sequência o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholeto, passou a palavra para Diretora Executiva do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa para apresentar a pauta: **1) Apresentação e aprovação do Relatório de Investimentos do mês de dezembro/2021;** Após cumprimentar a todos, e dar as boas vindas aos novos conselheiros nomeados através da Portaria nº 617/2021, utilizando-se da plataforma web disponibilizada ao TOLEDOPREV pela Empresa LDB, a Diretora Executiva do TOLEDOPREV passou a apresentar a carteira de investimentos posição 31 de dezembro de 2021, com patrimônio total de R$ 422.756.887,78 (quatrocentos e vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), 75,70% dos recursos alocados na renda fixa, 15,97% na renda variável e investimentos estruturados, 8,33% em investimentos no exterior. O relatório de enquadramento da carteira demonstra que os investimentos estão aderentes aos limites previstos na Política de Investimentos 2021. As rentabilidades da carteira versus meta atuarial no mês de dezembro de 2021 foram de 1,12% e meta de 1,22% com uma diferença negativa de 0,10% já no acumulado do ano a rentabilidade foi de 1,56% e a meta atuarial 16,11% considerando a meta de INPC + 5,42% a.a., uma diferença negativa de 14,54%. Seguiu detalhando Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 93,06% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por

Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 78,48% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Quanto ao resultado da carteira ressaltou que o desempenho de índices e indicadores financeiros em 2021, assim como ocorreu em 2020, somente os índices com exposição em investimentos no exterior conseguiram superar a meta atuarial, representada pelo INPC mais 5,42%. Desta forma os investimentos no exterior da carteira do TOLEDOPREV, conseguiram mitigar um pouco da diferença negativa de retornos, entre a performance dos demais ativos da carteira. Seguiu apresentando a análise e informações do Relatório da Consultoria Financeira a respeito do comportamento dos principais índices financeiros observados ao longo de 2021 e expectativas de mercado e tendências para 2022. Na sequência foi aberto para questionamentos esclarecidas as dúvidas, o Presidente do Conselho de Administração, Jaldir Anholeto apresentou seu voto favorável à aprovação do relatório da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, e solicitou aos demais conselheiros para procederem a votação. **APROVADO** sem objeções dos presentes. Ato contínuo a Diretora do TOLEDOPREV Roseli passou a apresentar o item **2) Apresentação e aprovação do relatório de fluxo de caixa demonstrando as receitas e despesas do mês de dezembro/2021;** neste mês a receita total foi de R$ 20.037.224,26 (vinte milhões e trinta e sete mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos). A despesa total foi de R$ 5.828.470,79 (cinco milhões e oitocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e setenta reais e setenta e nove centavos), ressaltou que o aumento no valor da receita é proveniente da antecipação do repasse das contribuições do servidor e patronal competência dezembro dentro do exercício 2021, bem como o resultado positivo dos rendimentos das aplicações financeiras. Uma variação patrimonial positiva de R$ 14.216.929,71 (quatorze milhões e duzentos e dezesseis mil e novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos). Em 30 de novembro de 2021 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era de R$ 408.741.089,13 (quatrocentos e oito milhões e setecentos e quarenta e um mil e oitenta e nove reais e treze centavos), passando para R$ 422.958.018,84 (quatrocentos e vinte e dois milhões e novecentos e cinquenta e oito mil e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) ao final de dezembro, uma variação de aproximadamente 3,48%. Não havendo dúvidas ou questionamentos, o Presidente do Conselho de Administração Jaldir Anholeto, colocou o relatório apresentado em votação, o qual foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos com a palavra a Diretora Executiva do TOLEDOPREV apresentou o item **3) Aprovar a adequação da Política de Investimentos 2022 conforme Resolução do CMN 4.963/2021**; Roseli destacou que a Minuta para a adequação da Política de Investimentos 2022 foi previamente enviada pelo Grupo de WhatsApp aos conselheiros e que a mesma foi aprovada na reunião ordinária do Comitê de Investimentos, realizada no dia 14 de janeiro de 2022. Ressaltou que com a publicação da nova Resolução do CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 a qual revoga a Resolução nº 3.922/2010 e alterações, considerando ainda a entrada em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022, tornou-se obrigatório a adequação da Política de Investimentos 2022 com as alterações promovidas pela Resolução do CMN nº 4.963/2021, especialmente em relação aos segmentos e limites de aplicação e tipo de ativos e estratégia de alocação. Roseli destacou que foi feito um DE/PARA entre os segmentos e tipos de ativos previstos na Resolução do CMN nº 3.922/2010 e os previstos na Resolução nº 4.963/2021 conforme orientação da SPREV. Após a análise do novo documento e discussões técnicas o

Conselho de Administração **APROVOU** por unanimidade dos presentes as adequações propostas para a Politica de Investimentos 2022. Na pauta **4) Apresentação atualizada das ações do Plano de Ação Anual 2021;** Roseli destacou que a apresentação visa o acompanhamento dos Conselhos de Administração e Fiscal quanto a realização das ações previstas para o ano de 2021. Destacou ainda a importância do planejamento na rotina de gestão do RPPS, que o plano contempla as ações a serem implementadas, metas para melhoria de cada processo, responsabilidades e prazos bem como o monitoramento qualitativo de seus resultados. Feita estas considerações passou a apresentar o Plano de Ação do ano de 2021 detalhando cada uma das seguintes áreas: administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios, compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e tecnologia da informação. Das 38 ações previstas no Plano de Ação 2021, 31 ações foram realizadas e 7 ações não realizadas. Esclareceu que as ações não realizadas foram incluídas no Plano de Ação para o ano de 2022. Ato continuo seguiu com a pauta **5) Apresentação e aprovação do Plano de Ação Anual 2022;** Roseli ressaltou que a partir da Certificação do Pró Gestão, foi incorporado ao TOLEDOPREV, o planejamento na rotina de gestão contemplando as ações a serem implementadas ou melhoradas. Estão compreendidas no Plano de Ação Anual 2022 as 10 grandes áreas de atuação do RPPS: administrativa, arrecadação, atendimento, atuarial, benefícios, compensação previdenciária, financeira, investimentos, jurídica e tecnologia da informação. O Plano prevê 55 ações distribuídas entre as diversas áreas. Roseli concluiu a apresentação ressaltando que a implantação do Planejamento das ações no âmbito do RPPS possibilitou um melhor acompanhamento dos resultados. Acrescentou que é papel dos conselheiros aprovar e acompanhar os resultados pretendidos. Com a palavra os Presidentes do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig e do Conselho de Administração Jaldir Anholeto encaminharam voto favorável à aprovação, sendo seguidos pelos demais conselheiros fiscais e administrativos que **APROVARAM** por unanimidade o Plano de Ação Anual 2022 apresentado. Dando prosseguimento o Presidente do Conselho de Administração apresentou o item **6) Aprovar renovação da Filiação da APEPREV;** destacou a importância da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios – APEPREV, para o desenvolvimento da capacidade técnico-administrativa e aprimoramento das políticas de previdência dos RPPS. Que a renovação da filiação será efetivada mediante o pagamento da anuidade que para municípios com 3001 até 5.000 beneficiários, tem o custo anual de R$ 1.955,00 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Em votação, foi **APROVADO** sem objeções por unanimidade dos presentes. Seguindo a pauta **7) Conselho Fiscal: Apresentação e aprovação dos pareceres referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021;** o Presidente do Conselho Fiscal Leandro Marcelo Ludvig detalhou os pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal sendo: Parecer 23/2021 e 25/2021 sobre o acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV, com base nas análises e parecer do Comitê de Investimentos. Informou que foi verificado pelo Conselho Fiscal que a carteira de investimentos se encontra enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010, que para o controle de risco aos quais os investimentos estão expostos e a respectiva aderência à Política de Investimentos está sendo utilizado o Value-At-Risk (VaR) que é o parâmetro de monitoramento de risco previsto na Política de Investimentos de 2021. Que os investimentos estão aderentes a Política de Investimentos 2021, sendo a manifestação

do Conselho Fiscal favorável à **APROVAÇÃO** do Relatório da Carteira de Investimentos do mês de novembro e dezembro/2021. Na sequência apresentou o Parecer nº. 24/2021 e 26/2021 demonstrando os saldos das contas bancárias e a receita e despesa orçamentária dos meses de novembro e dezembro respectivamente, informou que após análise detalhada constante no parecer os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela **APROVAÇÃO** das contas, com embasamento nas Demonstrações Contábeis do FAPES/TOLEDOPREV, por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 1.929/2006 e Lei Federal nº 4.320/1964. Em votação o item foi **APROVADO** sem objeções. Seguindo os trabalhos passou-se para pauta **8) Assuntos Gerais; a) Andamento da Reforma da Previdência:** foi informado que os Projetos que tratam da Reforma da Previdência encaminhados ao Legislativo no ano de 2021 foram retirados de pauta por solicitação do executivo, e que os mesmos deverão ser reencaminhados à Câmara oportunamente. Em discussão foi encaminhado pelos conselheiros uma reunião extraordinária na próxima semana para apresentação dos projetos de Lei que tratam da reforma da previdência no âmbito do município de Toledo. O Presidente do Conselho de Administração reafirmou a responsabilidade que o tema reforma da previdência exige. Que toda a preocupação esta pautada na sustentabilidade do plano de previdência a fim de se garantir o pagamento dos benefícios aos aposentados e seus dependentes ao longo do tempo. **b) Certificação dos Conselheiros:** Roseli informou que a partir de 01 de abril de 2022 serão exigidas as certificações específicas para cada função na gestão do TOLEDOPREV**. Q**ue os conselheiros que participaram de cursos e estão estudando para CPA-10 deverão realizar a prova até o final de março/2022 para que estas sejam aceitas até a sua validade. Destacou a necessidade de todos se preparem para realização das provas, pois o não atendimento da certificação além de impactar na permanência nos colegiados será requisito para a emissão da Certidão de Regularidade Previdenciária. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Francieli Aparecida Kunrath Paes, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

**Membros do Conselho de Administração**

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| Jaldir Anholeto | - Presente |
| Desirée Nicole dos Reis Giordani | - Ausência Justificada |
| Maicon José Ferronatto | - Presente |
| Isiane Irene Barzotto | - Ausente |
| Wilmar da Silva | - Presente |
| Ieda Rosa Greselle | - Presente |

| | |
|---|---|
| Erica Regina Luna Pereira Macedo | - Ausência Justificada |
| Sandra Lagni | - Presente |
| Caroline Recalcatti Silveira | - Ausência Justificada |
| Ivan Junior Peron | - Ausente |
| Juarez Polachini | - Presente |
| Sirlei Theves Galvão | - Presente |

**Membros do Conselho Fiscal**

Nome

| | |
|---|---|
| Leandro Marcelo Ludvig | - Presente |
| Maura Regina Teixeira | - Ausente |
| Valdecir Neumann | - Presente |
| Nélvio José Hübner | - Ausente |
| Francieli Aparecida Kunrath Paes | - Presente |
| Renato Augusto Eidt | - Ausente |
| Marinês Bettega | - Presente |
| Gerte Cecília Filipetto | - Presente |
| Roseli Fabris Dalla Costa<br>Coordenadora do TOLEDOPREV | - Presente |