

Manual de Responsabilidades e Competências

COINV/ DINV

2022



Sumário

1. Objetivo	2
2. Agentes da Tomada de Decisão dos Investimentos	2
2.1. Conselho Deliberativo (CD)	2
2.2. Comitê Estratégico de Investimentos (CEI)	2
2.3. Diretoria Executiva (DIREX)	3
2.4. Diretor Presidente (PRES).....	3
2.5. Assessoria de Risco de Investimentos (ASRIC)	4
2.6. Diretor de Investimentos (DINV).....	4
2.7. Coordenadoria de Investimentos (COINV).....	5
3. Organograma DINV – Diretoria de Investimentos.....	5
4. Responsabilidades e Competências COINV – Coordenadoria de Investimentos.....	6
4.1. Coordenador de Investimentos.....	6
4.2. Segmento de Operações e Análises	7
4.2.1. Analista de Investimentos.....	7
4.2.2. Assistente de Investimentos	8
4.2.3. Assistente de Investimentos	10
4.3. Segmento de Governança dos Investimentos e Investimento Imobiliário.....	11
4.3.1. Analista de Investimentos.....	11
4.3.2. Assistente de Investimentos	13

1. Objetivo

O Manual de Responsabilidades e Competências irá dispor acerca das contribuições dos agentes da tomada de decisão de investimentos, bem como dos procedimentos operacionais executados pelos colaboradores que compõem a coordenadoria de Investimentos, apresentando suas competências e responsabilidades, atendendo, sobretudo, aos valores éticos praticados por essa EFPC - descritos no Código de Ética.

Este documento tem a preocupação de servir de referência para a tomada de decisão em situações de conflito ético, resguardando a imagem e a reputação da Prece e fortalecendo as relações internas do quadro funcional.

Além disso, o conteúdo contribui para a formalização dos processos internos e consolidação das práticas de governança, em consonância com a regulamentação vigente que rege as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e com base nas melhores práticas de mercado.

2. Agentes da Tomada de Decisão dos Investimentos

2.1. Conselho Deliberativo (CD)

Conforme descrito no capítulo III, seção II, art.10. da Lei complementar nº108 de 29 de maio de 2001, o Conselho Deliberativo, órgão máximo da estrutura organizacional, será responsável pela definição da política geral de administração da Entidade e seus planos de benefícios.

O grupo pode ser composto por até 12 participantes, onde 6 (03 eleitos e 03 suplentes) serão indicados pela patrocinadora e os outros 06 eleitos pelos participantes (03 eleitos e 03 suplentes).

Dentro da tomada de decisão do investimento, esse agente participará da etapa de aprovação prevista nos Processos de Investimento e Desinvestimento, com responsabilidade definida conforme os critérios descritos no Limite de Alçada de Investimento.

2.2. Comitê Estratégico de Investimentos (CEI)

O Comitê Estratégico de Investimentos – CEI é o colegiado consultivo para a tomada de decisão de nível estratégico, referente aos aspectos relacionados aos ativos dos planos de benefícios administrados pela Prece, tendo como objetivo recomendar diretrizes a serem observadas nas aplicações financeiras e acompanhar os investimentos da Prece.

Este comitê terá como principal objetivo avaliar e recomendar a alocação e resgate dos recursos da Prece, indicando estratégias com base nas informações disponibilizadas pela Diretoria de Investimentos da Prece.

O CEI é composto pelos seguintes membros, todos com igual direito a voz e voto:

- Diretor Presidente
- Diretor de Investimentos
- Diretor Administrativo e Financeiro
- Diretor de Seguridade
- Um membro efetivo eleito do Conselho Deliberativo representando os participantes ativos e assistidos, especialmente designado por esse Colegiado;
- Um membro efetivo representante das Patrocinadoras, indicado do Conselho Deliberativo, especialmente designado por esse Colegiado;

Deverão participar do CEI, com direito a voz, porém, sem direito a voto, os seguintes representantes:

- Assessor de Riscos em Investimentos - ASRIC
- Coordenador de Investimentos - COINV
- Gerente de Controladoria

2.3. Diretoria Executiva (DIREX)

Conforme descrito no capítulo III, seção III, art.19. da Lei complementar nº108 de 29 de maio de 2001, a Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da Entidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo.

Sua composição é de 04 membros: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Investimentos e Diretor de Seguridade, nomeados pelo Conselho Administrativo.

Dentro da tomada de decisão do Investimento, esse colegiado participará da etapa de aprovação prevista nos processos de Investimento e Desinvestimento, com responsabilidade definida conforme os critérios descritos no Limite de Alçada de Investimentos.

2.4. Diretor Presidente (PRES)

Conforme previsto no Estatuto da Prece Previdência Complementar, cabe ao Diretor Presidente a direção e a coordenação dos trabalhos da Diretoria Executiva.

No que tange a tomada de decisão do investimento, cabe a esse agente a função de Administrador de Risco, ou seja, responsável pelo controle dos riscos inerentes ao processo de gestão, é também o diretor responsável pela Assessoria de Riscos em Investimentos (ASRIC), um dos representantes legais da PRECE enquanto gestora, e ainda possui alçada de aprovação conforme descrito nos processos de Investimento e Desinvestimento.

Além disso, destaca-se que o Diretor Presidente/Administrador Estatutário de Risco emitirá parecer somente sobre o risco de investimento, sendo vedada toda e qualquer manifestação de

opinião quanto a estratégia e gestão dos investimentos, assim como quaisquer indicações de investimentos.

2.5. Assessoria de Risco de Investimentos (ASRIC)

A área de Risco de Investimentos, que está alocada na Diretoria da Presidência da PRECE, é a principal responsável por mapear, qualificar e quantificar os riscos inerentes a todo processo de gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios da PRECE.

Dentro dos processos da tomada de decisão, essa assessoria contribuirá através de análises periódicas (bimestral) dos níveis de exposição a risco da carteira de investimentos dos planos, monitorando os riscos de liquidez, mercado, crédito e legal.

Além disso a ASRIC participa da etapa de seleção de fundos e/ou ativos, realizando a análise risco vs retorno, municiando os tomadores de decisão com sinalizações e apontamentos acerca dos riscos inerentes às transações.

Semestralmente, a ASRIC ainda realiza o monitoramento dos gestores dos fundos terceirizados (mandatos externos), objetivando a melhor aderência dos mandatos vigentes e a contínua mitigação de riscos.

Além disso, destaca-se que a ASRIC emitirá parecer somente sobre o risco de investimento, sendo vedada toda e qualquer manifestação de opinião quanto a estratégia e gestão dos investimentos, assim como quaisquer indicações de investimentos.

2.6. Diretor de Investimentos (DINV)

Conforme previsto no Estatuto da Prece Previdência Complementar, além das atribuições e responsabilidades decorrentes da qualidade de membro da Diretoria Executiva, cujas reuniões terá voto pessoal, é o responsável pela gestão da área de investimentos. Logo, lhe caberá a qualidade indicada no art. 22 do Capítulo III Seção III da lei complementar nº108/01, e também prevista no §5º do art. 35 da Lei Complementar nº109/01, aonde o mesmo será responsável pelas aplicações dos recursos da Entidade.

Dentro da tomada de decisão de investimento, esse agente será o responsável por definir as diretrizes que conduzam a estratégia dos investimentos da Entidade, bem como o principal responsável pela avaliação e análise técnica da aprovação dos investimentos e desinvestimentos, além de participar diretamente de algumas etapas conforme pode ser visualizado no Processo de Investimento e Desinvestimento.

Destaca-se que o Diretor de Investimentos/AETQ participa exclusivamente das etapas de aprovação e definição de estratégia, tendo sua participação na parte operacional totalmente

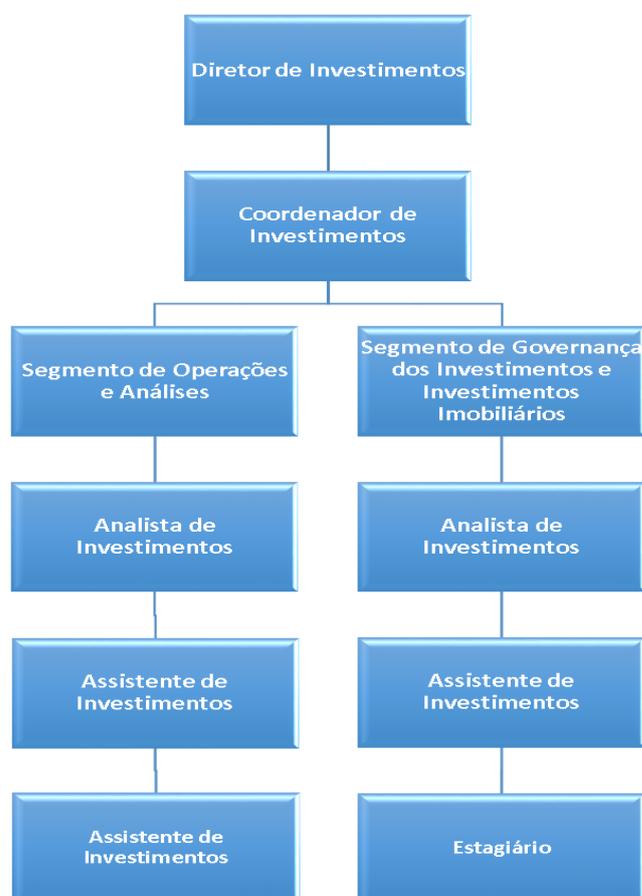
vedada, além de não ser permitida, em hipótese alguma, a emissão de parecer por parte desse Diretor/AETQ quanto a estratégia de Risco de Investimento.

2.7. Coordenadoria de Investimentos (COINV)

A Coordenadoria de Investimentos, alocada abaixo da Diretoria de Investimentos da Entidade, atua na condução de grande parte do Processo de Investimento e Desinvestimento, sendo responsável pelo contato/comunicação com o Diretor de Investimentos/AETQ, assim como a elaboração de sinalizações e apontamentos (análises descritas no Processo), como por exemplo análise de mercado e de governança, para alimentação da tomada de decisão do investimento/desinvestimento, além da operacionalização e arquivamento de todos os Processos de Investimentos e Desinvestimentos que venham a ocorrer.

Além disso, destaca-se que os membros da COINV estão vedados de toda e qualquer manifestação de opinião quanto a estratégia e gestão de Risco de Investimento.

3. Organograma DINV – Diretoria de Investimentos



4. Responsabilidades e Competências COINV – Coordenadoria de Investimentos

4.1. Coordenador de Investimentos

- Coordenação - Coordenar as atividades de investimento da PRECE nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior e imóveis. Acompanhando e avaliando os investimentos com o objetivo de atingimento de metas. Planejando, definindo e estabelecendo as diretrizes dos investimentos;
- Análise de indicadores – Análise de relatórios enviados por instituições renomadas no mercado. Acompanhar e avaliar os indicadores econômicos e financeiros e tendências dos mercados;
- Propor novas alternativas de investimentos – Análise e elaboração de relatórios referentes aos investimentos propostos;
- Participação em Comitê de Investimento e Reuniões Estratégicas – Avaliar e zelar pelo cumprimento das diretrizes de investimento estabelecidas, analisando os investimentos propostos e realizados;
- Avaliação do Mercado Financeiro – Analisar, coordenar e supervisionar a realização de trabalhos de análise quantitativa e qualitativa de fundos de investimento e gestores de recursos;
- Avaliação do Cenário Econômico – Analisar, coordenar e supervisionar a realização de trabalhos de análise quantitativa e qualitativa de dados macroeconômicos e microeconômicos;
- Avaliação de Fundos Abertos e Exclusivos – Mensuração de parâmetros mínimos para análise, como PL, data da constituição do fundo, número de cotistas, aderência a legislação pertinente, taxa de administração e desempenho, condições operacionais de aplicação e resgate, benchmark, capacidade técnica da equipe do gestor, disposição em fornecer informações, conferências etc., reputação, atuação no segmento institucional, estrutura de governança, entre outros;
- Coordenar Políticas de Investimentos – Avaliar e zelar pelo cumprimento das diretrizes de investimento estabelecidas pela ALM e Política de Investimento de cada Plano de Benefícios administrado pela PRECE;
- Controle de Ativos de Fundo de Investimento – Acompanhar e controlar os ativos dos segmentos de aplicação e carteira de investimento, observando os normativos internos e externos, visando sua adequação às Políticas de Investimento e a conformidade com a legislação vigente;
- Operacionalizar os Investimentos – Responsável pela coordenação e/ou realização de operações de investimento e desinvestimento, sempre as formalizando através de seus respectivos relatórios;
- Coordenar a equipe de Investimentos – Elaborar planos de trabalho, definindo e estabelecendo a sequência lógica de atividades e estratégia de desenvolvimento, determinando prioridades, estimando recursos materiais, humanos e financeiros a serem empregados e efetuando cronogramas, objetivando a plena consecução dos trabalhos atribuídos à área. Em suma, aperfeiçoamento do fluxo de trabalho.

- Orçamento – Responsável pela elaboração e envio de informações orçamentárias da área de investimentos da PRECE para o ano seguinte, referente ao fluxo dos investimentos dos planos e aos custos administrativos do setor.

4.2. Segmento de Operações e Análises

4.2.1. Analista de Investimentos

- Política de Investimentos (PI) – Responsável pelos cenários econômico e político da Política de Investimentos de todos os planos de benefício e PGA, que entrará em vigor no ano seguinte;
- ALM – Responsável pelo ALM da PRECE. Gerar *matching* entre o ativo e o passivo da PRECE, através da criação de diversos cenários para os planos I, II, III, CV-CD e CV-BD, subsidiando a Política de Investimentos e as decisões estratégicas;
- Relatório Gerencial Mensal de Investimentos – Responsável pela elaboração do material de investimentos referente aos eventos ocorridos no mês anterior: análises setorial e dos fundos de investimentos (FI) de renda variável e estruturados, rentabilidade planos de benefícios vs. meta atuarial e outras informações;
- Comitê Estratégico de Investimentos (CEI) – elaborar conteúdo de consolidação com todo cenário macroeconômico e financeiro, desempenho e performance dos segmentos que compõem os planos de benefícios e suas respectivas rentabilidades. São apresentadas as principais decisões estratégicas no período e as propostas para o período subsequente e criação de relatórios para seleção de gestores/ativos;
- Análise de Investimentos – Realização de análises pormenorizadas e fundamentadas de investimentos ou desinvestimentos.
- Análise dos Investimentos realizados - avaliar, analisar e acompanhar a performance dos investimentos da PRECE.
- Análises econômicas e de mercado – realizar análise sintética e objetiva dos indicadores e do cenário econômico doméstico e internacional, além do acompanhamento dos mercados financeiros; troca de informações *full time* com os agentes de mercado em busca de oportunidades de negócios;
- Atualização do saldo devedor e Estudos de deságio - acompanhar o saldo devedor dos ativos de crédito privado e manter atualizado as margens para subsidiar negociações de ativos;
- Análise e acompanhamento das cotações dos ativos de Renda Variável e Renda Fixa, verificando os fatos relevantes aos ativos existentes na Carteira da Prece;
- Gestão da Carteira de ativos de Renda Variável - Operações de compra, venda, arbitragem, aluguel de Ações, derivativos e todas as demais formas de alocação, sempre acompanhados dos devidos relatórios;
- Gestão da Carteira de ativos de Renda Fixa - Negociação de títulos Públicos e Privados, sempre acompanhados dos devidos relatórios;
- Gestão da Carteira de ativos de Investimentos Estruturados - Negociação de Ativos Estruturados, sempre acompanhados dos devidos relatórios;

- Estudo de aderência da taxa de juros atuariais – Responsável pela elaboração do conteúdo referente aos dados econômicos e de investimentos que subsidiam o trabalho para definição das taxas de juros dos planos de benefícios Prece I, Prece II e Prece CV.
- Títulos marcados a vencimento nos planos – enviar a COBEN informações referentes aos títulos marcados a vencimento nos planos.
- Estratégia Financeira do Segmento de Operações com Participantes – Análise das taxas de juros do mercado e da carteira de empréstimo da Prece, além do acompanhamento dos diversos indicadores do segmento.
- Atender às solicitações do colegiado interno e dos órgãos reguladores – atendimento às demandas dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, Diretoria Executiva, PREVIC e CVM.
- Rentabilidade dos Planos - importação dos arquivos referentes aos ativos da Prece e cálculo da rentabilidade dos planos no sistema interno (*website*) para acompanhamento da gestão de investimentos. Responsável pela divulgação da rentabilidade dos investimentos para instâncias administrativas internas;
- Participação no projeto de Educação Financeira - Colaborar na coordenação, criação do material e indicação de temas sobre educação financeira. Apresentação de palestras sobre os temas propostos e fomentar debates entre os participantes, assistidos, possíveis aderentes e outros.
- Coordenação – responsável pelas atividades inerentes à análise de investimentos de renda fixa, renda variável e estruturados e ao suporte operacional; acompanhamento, orientação e direcionamento de toda a equipe; *report* de desempenho da equipe: *feedback* de avaliação do desempenho e desenvolvimento dos colaboradores da equipe aos gestores do setor de Investimentos.
- Conteúdo das mídias – contribuição nas matérias dos jornais da PRECE, CEDAE e outros referentes as análises econômicas e de investimentos.
- Monitoramento dos fundos de investimentos - Acompanhamento semestral do portfólio de fundos de investimento que compõem nossa carteira. Em conformidade com os parâmetros do Manual de Seleção e Monitoramento de Fundos.

4.2.2. Assistente de Investimentos

- Demandas junto ao Administrador dos FI's exclusivos e Custodiante – execução e acompanhamento de demandas que envolvem os ativos e fundos de investimentos da Entidade.
- Política de Investimentos - estudar e entender os cenários econômico e político, com enfoque nos segmentos de renda variável e investimentos estruturados, contribuindo com a Política de Investimentos que entrará em vigor no ano seguinte, que define e orienta as tomadas de decisão do gestor;
- Estudo de aderência da taxa de juros atuariais – Contribuição na elaboração do conteúdo referente aos dados econômicos e de investimentos que subsidiam o trabalho para definição das taxas de juros dos planos de benefícios Prece I, Prece II, Prece III, Prece CV-CD e Prece CV-BD.

- Relatório Gerencial Mensal de Investimentos – Responsável pela elaboração do material de investimentos referente aos eventos ocorridos no mês anterior: análises setorial e dos fundos de investimentos de renda fixa e análise do cenário macroeconômico.
- Análise de Investimentos – Realização de análises pormenorizadas e fundamentadas de investimentos e/ou desinvestimentos;
- Calendário de Obrigações - envio de documentos solicitados pela Assessoria de Riscos e Controle (ASRIC), atendendo às demandas/obrigações internas;
- Comitê Estratégico de Investimentos (CEI) – auxílio na elaboração do conteúdo a ser apresentado.
- Atualização do saldo devedor e Estudos de deságio - acompanhar o saldo devedor dos ativos de crédito privado e manter atualizado as margens para subsidiar negociações de ativos;
- Conteúdo das mídias – Contribuição nas matérias dos jornais da PRECE, CEDAE e outros referentes as análises econômicas e de investimentos.
- Operações das contas dos planos de benefícios e entre os fundos de investimentos da Prece - realizar as operações entre contas e compra/venda de cotas dos fundos de investimentos, dada a necessidade e disponibilidade de recursos;
- Operações de Renda Variável, Renda Fixa e Estruturados - registro das operações nas plataformas do custodiante e *clearing*.
- Conferência de Operações – realização de checagem das notas de corretagem antes do lançamento no sistema operacional do custodiante da Prece;
- Custos e Módulo Financeiro (TRUST) - lançamento e acompanhamento dos custos dos fundos de investimentos e nos planos ocorridos mensalmente no sistema TRUST e em controles internos (Excel);
- Módulo Títulos e Fundos (TRUST) - registro das operações de compra e venda de cotas de fundos de investimento e de títulos públicos e privados no sistema Títulos e Fundos;
- Controle do fluxo de caixa dos fundos de investimentos – controlar e atualizar diariamente o caixa dos planos e fundos de investimentos, realizando resgates e aplicações para manter o caixa ajustado. Adicionalmente, além do envio semanal, é incluído no RMI o fluxo líquido de recursos de cada plano de benefício;
- Relatório Anual de Informações (RAI) – Responsável pela elaboração do conteúdo do setor de investimentos (custos, performance, outros);
- Gestores Externos – contribuição na análise dos relatórios de acompanhamento dos trabalhos executados pelos gestores externos dos fundos exclusivos e abertos nos quais a PRECE mantém recursos aplicados;
- Demonstrativo de Investimentos – colaboração na elaboração e envio de dados do DI de todos os planos de benefícios;
- Monitoramento dos fundos de investimentos - Acompanhamento semestral do portfólio de fundos de investimento que compõem nossa carteira. Em conformidade com os parâmetros do Manual de Seleção e Monitoramento de Fundos.

4.2.3. Assistente de Investimentos

- Supervisão de gestores externos e marcação de *calls*, reuniões trimestrais e confecção de relatórios de acompanhamento dos trabalhos executados pelos gestores externos dos fundos exclusivos e abertos nos quais a PRECE mantém recursos aplicados;
- Relatório Mensal de Investimentos - elaboração do material de investimentos referente aos eventos ocorridos no mês anterior: fundos abertos e exclusivos com gestão externa e base de dados;
- Elaboração e controle de recebimentos dos fundos exclusivos da Prece - para auxiliar na gestão de recursos é realizado um estudo com as projeções de valores mensais a receber de cada ativo dos planos de benefícios;
- Cálculo da performance dos mercados de renda fixa via benchmarks: NTN-B x DI futuro;
- Carteiras na plataforma do custodiante – download, acompanhamento e batimento dos dados contidos nas carteiras divulgadas pelo agente custodiante;
- Gestores Externos – contribuição na análise dos relatórios de acompanhamento dos trabalhos executados pelos gestores externos dos fundos exclusivos e abertos nos quais a PRECE mantém recursos aplicados;
- Controle do fluxo de caixa dos fundos de investimentos – controlar e atualizar diariamente o caixa dos planos e fundos de investimentos, realizando resgates e aplicações para manter o caixa ajustado. Adicionalmente, além do envio semanal, é incluído no RMI o fluxo líquido de recursos de cada plano de benefício;
- Política de Investimentos - estudar e entender os cenários econômico e político, com enfoque nos dados macroeconômicos, contribuindo com a Política de Investimentos que entrará em vigor no ano seguinte, que define e orienta as tomadas de decisão do gestor;
- Monitoramento de Títulos Privados – atualização e acompanhamento das informações dos processos judiciais em andamento referentes aos títulos inadimplentes;
- Quadro de indicadores – atualização de quadros com os dados dos principais indicadores econômicos e financeiros e suas respectivas projeções;
- Operações das contas dos planos de benefícios e entre os fundos de investimentos da Prece - realizar as operações entre contas e compra/venda de cotas dos fundos de investimentos, dada a necessidade e disponibilidade de recursos;
- Patrimônio e desempenho – acompanhamento e atualização do patrimônio e do retorno mensal dos ativos e dos planos.
- Monitoramento dos fundos de investimentos - Acompanhamento semestral do portfólio de fundos de investimento que compõem nossa carteira. Em conformidade com os parâmetros do Manual de Seleção e Monitoramento de Fundos.

4.3. Segmento de Governança dos Investimentos e Investimento Imobiliário

4.3.1. Analista de Investimentos

- Análise de Investimentos – Prospecção de produtos com lastro imobiliário no mercado a fim de municiar o segmento de investimentos imobiliários com ativos que busquem o atingimento da taxa atuarial; assim como suas informações de mercado;
- Análise de Investimentos – Acompanhamento diário dos ativos imobiliários e ou com lastro imobiliário investidos pela fundação e estudo de microrregião nas áreas em que a carteira imobiliária da PRECE se insere;
- Execução de Tarefas Extras – Responsável pela execução de qualquer projeto adicional além do escopo da atividade laboral;
- Coordenação operacional - Coordenação de todas as atividades inerentes a gestão de investimentos imobiliários e subordinados a COINV. Acompanhar e orientar assistente de investimentos e estagiário da equipe de investimentos imobiliários;
- Controle de receitas - Controlar o processo de liquidação dos recebimentos referentes aos imóveis da carteira imobiliária;
- Gestão dos contratos de locação - Controle dos contratos para verificar suas vigências e se as obrigações estão sendo cumpridas tanto por parte da locatária como da PRECE enquanto locadora;
- Apuração de rentabilidade - Apurar a rentabilidade mensal da carteira imobiliária para posterior informação aos interessados;
- Gestão da carteira imobiliária - Gerir todas as questões relativas ao investimento em imóveis da carteira de investimentos dos Planos juntos aos locatários e condomínios;
- Comunicação à PREVIC - Envio de informações sobre alterações na carteira imobiliária à PREVIC, registrando no sistema SICADI as avaliações imobiliárias ou compra e ou alienação de imóveis da carteira imobiliária;
- Demonstrativo de Investimentos (DI) – Responsável pelo envio de dados do DI de todos os planos de benefícios no Sistema de Transferência de Arquivos (STA);
- Controle e Elaboração do processo de Desinvestimento dos Imóveis – Viabilização do plano de desinvestimento da carteira de imóveis da Entidade para posterior enquadramento na Resolução 4.661;
- Atendimento aos Clientes Externos – Atendimento a demandas de agentes externos a fundação (Auditorias e Consultorias);
- Vistoria de imóveis - Acompanhar a manutenção dos imóveis desocupados da carteira e visita aos mesmos para fiscalização com objetivo de evitar complicações com o imóvel ou resolução de assuntos referente aos condomínios;
- Contratação de Serviços – Responsável por analisar e contratar toda a demanda de gestão de *facilities* e reparos dos empreendimentos investidos pela PRECE;
- Relatório Mensal de Investimento - Elaborar relatório demonstrativo da performance atingida pela carteira imobiliária no mês anterior e sua comparação com seus respectivos *benchmarks* e com o cenário econômico, além da parte de Imóveis e Governança do Plano de Ação DINV.;

- Monitoramento da Legislação – monitoramento da legislação pertinente à EFPC e suas devidas implicações junto aos investimentos, sob observância dos limites de alçada, limites por segmento, limites de alocação por emissor, limites de concentração por emissor, vedações, do enquadramento dos ativos e do desenquadramento passivo;
- Monitoramento de Governança – Controle dos temas inerentes às responsabilidades e obrigações sob gestão DINV/COINV conforme estabelecido por legislação pertinente à EFPC;
- Manual de Responsabilidades e Competências – assistência na descrição das atividades realizadas pelos segmentos da área de Investimentos da Prece, juntamente com as responsabilidades e competências inerentes aos cargos de cada um dos colaboradores. O manual também conta com a estrutura organizacional da Diretoria de Investimentos;
- *Checklist* de operações – observância dos processos de compra e venda de ativos e do cumprimento dos limites e corretos procedimentos estabelecidos pelas normas vigentes e pela estratégia da gestão para tomada de decisão conforme descritos pela legislação vigente.
- Política de Investimentos – Responsável pela confecção da PI dos planos de benefícios e PGA e pela revisão periódica com as atualizações do organograma da área de Investimentos, com o Manual de Responsabilidade e Competências, o Manual de Seleção e Monitoramento dos gestores externos, os processos de Investimentos e Desinvestimentos e as informações dos agentes participantes na tomada de decisão dos Investimentos;
- Monitoramento dos fundos de investimentos - Acompanhamento semestral do portfólio de fundos de investimento que compõem nossa carteira. Em conformidade com os parâmetros do Manual de Seleção e Monitoramento de Fundos.
- Demandas junto ao Administrador – envio de informações operacionais, contribuição para o atendimento da *Due Diligence* anual e atendimento a demandas diversas.
- Controle De Processos - Responsável pelo desenho, formalização e manualização dos processos da área de Investimentos, e acompanhamento da consonância destes com a legislação, boas práticas de mercado e Política de Investimentos em vigor;
- Regulamento dos Fundos de Investimento – avaliar e analisar os regulamentos visando sua adequação à Política de Investimentos dos Planos de Benefícios administrados pela PRECE e à legislação vigente;
- Plano de Ação DINV – Criação, revisão e análise de indicadores para acompanhamento das etapas do Plano de Ação da Diretoria de Investimentos e Coordenadoria de Investimentos;
- Participação em Projetos – realização de controle de governança, monitoramento e criação de dossiê nos Projetos da DINV e COINV e/ou que contem com a participação da área de Investimentos;
- Conteúdo das mídias – contribuição para matérias dos jornais da PRECE, CEDAE e outros veículos voltados ao mercado de EFPC;
- Relatório Mensal de Investimento - Elaborar relatório demonstrativo da performance atingida pela carteira imobiliária no mês anterior assim como sua comparação com seus respectivos *benchmarks* e com o cenário econômico. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Controle dos Processos Judiciais - Acompanhamento dos processos judiciais relacionados à carteira imobiliária. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;

- Apuração de rentabilidade - Apurar a rentabilidade mensal da carteira imobiliária para posterior informação aos interessados;
- Limite de alçada dos Investimentos – Atualização mensal dos limites de alçada na alocação e resgate dos recursos de Investimentos dos planos de benefícios (Diretoria de Investimentos [DINV], Diretoria Executiva [DIREX] e Conselho Deliberativo [CONSD]);
- Gestor CVM – Acompanhar as obrigações de pagamento de taxas, atualização de informações e envio de dados referente a função de Gestor junto à CVM.

4.3.2. Assistente de Investimentos

- Monitoramento da Legislação – Assistência no monitoramento da legislação pertinente à EFPC e suas devidas implicações junto aos investimentos, sob observância dos limites de alçada, limites por segmento, limites de alocação por emissor, limites de concentração por emissor, vedações, do enquadramento dos ativos e do desenquadramento passivo;
- Monitoramento de Governança – Assistência no Controle dos temas inerentes às responsabilidades e obrigações sob gestão DINV/COINV conforme estabelecido por legislação pertinente à EFPC;
- Regulamento dos Fundos de Investimentos – Auxílio na conferência dos regulamentos, avaliando se estão em consonância às políticas de investimentos e legislação vigente.
- Organização dos arquivos - Armazenamento físicos e eletrônicos das operações de investimentos;
- Política de Investimentos e Cota de Fundos de Investimento – Atualização da PI e da aplicação inicial e resgate total de cotas de FI's no STA.
- Controle De Processos – Assistência no desenho, formalização e manualização dos processos da área de Investimentos, e acompanhamento da consonância destes com a legislação, boas práticas de mercado e Política de Investimentos em vigor;
- Informações do Site - *Input* de informações no site da Entidade (Prece Previdência Complementar), no que tange às Atas de Assembleias com participação do Diretor e Coordenador de Investimentos;
- Plano de Ação DINV – Assistência à gestão dos Investimentos no acompanhamento das etapas do Plano de Ação da Diretoria de Investimentos e Coordenadoria de Investimentos;
- Participação em Projetos – Assistência na realização de controle de governança, monitoramento e criação de dossiê nos Projetos da DINV e COINV e/ou com contem com a participação da área de Investimentos;
- Demandas junto ao Administrador – Envio de informações operacionais, contribuição para o atendimento da *Due Diligence* anual e atendimento a demandas diversas.
- Acompanhamento da Concentração dos Investimentos – Acompanhamento das alocações dos segmentos de investimentos vis a vis o alvo e os limites estabelecidos na PI e Resolução CMN Nº 4661/2018
- Conteúdo das mídias – Contribuição para matérias dos jornais da PRECE, CEDAE e outros veículos voltados ao mercado de EFPC;

- Manual de Responsabilidades e Competências – Assistência na descrição das atividades realizadas pelos segmentos da área de Investimentos da Prece, juntamente com as responsabilidades e competências inerentes aos cargos de cada um dos colaboradores. O manual também conta com a estrutura organizacional da Diretoria de Investimentos;
- *Checklist* de operações – Assistência na observância dos processos de compra e venda de ativos e do cumprimento dos limites e corretos procedimentos estabelecidos pelas normas vigentes e pela estratégia da gestão para tomada de decisão conforme descritos pela legislação vigente;
- Política de Investimentos – Responsável pela confecção da PI dos planos de benefícios e PGA e pela revisão periódica com as atualizações do organograma da área de Investimentos, com o Manual de Responsabilidade e Competências, com os processos de Investimentos e Desinvestimentos e as informações dos agentes participantes na tomada de decisão dos Investimentos;
- Memórias de Reuniões - Responsável pela confecção das Atas de reuniões e *conference call* de relevância, realizadas por todos os segmentos da COINV;
- Controle e lançamento de despesas - Lançamentos das contas de luz, água, condomínio, IPTU e taxa de incêndio no sistema, referente aos imóveis da carteira imobiliária. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Lançamento de receitas - Lançamento dos recebimentos previstos de aluguéis e despesas reembolsáveis de imóveis locados a terceiros e a patrocinadora. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Controle de receitas - Controlar o processo de liquidação dos recebimentos referentes aos imóveis da carteira imobiliária. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Controle de pagamento condominial - Controlar o processo de pagamento do condomínio dos imóveis em carteira, assim como, cobrar o ressarcimento por parte dos locatários, e, verificar o pagamento das cotas condominiais por parte dos locatários que acordaram pagá-las diretamente;
- Cobrança ao locatário - Notificar ao locatário os débitos referentes aos pagamentos previstos em contrato de locação e suas respectivas datas de vencimentos. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Gestão dos contratos de locação - Controle eletrônico e físico dos contratos para verificar suas vigências e se as obrigações estão sendo cumpridas tanto por parte da locatária como da PRECE enquanto locadora. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Gestão de arquivos - Conferir a documentação de todos os imóveis da carteira, arquivar e organizar, física e digitalmente, enviando para arquivo morto o material obsoleto. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Auxílio na Gestão da Carteira Imobiliária - Informar, controlar e comunicar todas as atividades relativas à operacionalização dos imóveis e o uso por seus locatários ou manutenção de imóveis desocupados às partes interessadas (locatários e PRECE). Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;

- Auxílio na Gestão dos Contratos de Seguro - Controle dos contratos de seguros para verificar suas vigências e se as coberturas estão coerentes em relação ao valor do patrimônio da PRECE. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área.
- Relatório Mensal de Investimentos – Responsável pela elaboração do material de investimentos referente aos eventos ocorridos no mês anterior de Títulos Privados;
- Atendimento aos Clientes Internos - Enviar informações sobre movimentações financeiras e operações às Gerências, Coordenadorias e Assessorias responsáveis (COINV; GECONT; ASRIC; ASJUR; outras). Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Auxílio na Comunicação Junto a PREVIC - Envio de informações sobre alterações na carteira imobiliária à PREVIC, registrando no sistema SICADI as avaliações imobiliárias ou compra e ou alienação de imóveis da carteira imobiliária;
- Auxílio na Análise de Investimentos - Prospecção de produtos com lastro imobiliário no mercado a fim de municiar o segmento de investimentos imobiliários com ativos que busquem o atingimento da taxa atuarial, assim como suas informações de mercado;
- Fluxo de Caixa da Carteira Imobiliária – Projeção de Fluxo de Caixa Mensal para auxílio da GCONT nos controles de ativos e passivos da Entidade.
- Auxílio no Processo de Desinvestimento dos Imóveis - Viabilização do plano de desinvestimento da carteira de imóveis da Entidade para posterior enquadramento na Resolução 4661/2018.
- Atendimento aos Clientes Externos – Atendimento a demandas de agentes externos a fundação (investidores e corretores de imóveis); Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;
- Demonstrativo de Investimentos – colaboração na elaboração e envio de dados do DI de todos os planos de benefícios;
- Monitoramento dos fundos de investimentos - Acompanhamento semestral do portfólio de fundos de investimento que compõem a carteira da Entidade, em conformidade com os parâmetros do Manual de Seleção e Monitoramento de Fundos. Atividade realizada com a contribuição do estagiário da área;

PRECE
Previdência
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA O SEU FUTURO

