



**Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de São Vicente**

PLANO DE AÇÃO

IPRESV 2025



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Superintendente: Marcelo Menegatti dos Santos Cruz

Coordenador-Geral: Rubens Romão Fagundes

Coordenador de Investimentos: Paolo Brigido da Fonseca

Assessoria Jurídica: Washington Luiz Fernandes Ribeiro

Diretora de Administração: Thatiana Teixeira

Diretor de Benefícios: Carlos Alexandre Có

Apoio Jurídico: Viviane Cristina Grosso França

Contadora: Maria do Carmo Alves de Araujo

Controladora Interno: Patricia Furlan Rodrigues

Diretora Financeira: Carla Cozzetti

Diretora de Recursos Humanos: Camila Silva Barcelos

Chefe de Compras: Carolina Michele Carolo

Encarregado de Serviços: Marcelo Ferreira de Freitas e Luis Carlos da Silva

Assistentes Administrativos: Jorge Henrique Francisco Pereira, Vitória Oliveira da Silva,
Alexandre Alves pinto, kellem Cristina de Santana Fazolino e Silva

Analista de Previdência: Alex de Souza Santos

Analista de Recursos Humanos: Claudiane Ferreira de Santana

Chefe do Departamento de Comprev: Josivaldo Junior Nery Sena Santos



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

O IPRESV é uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela análise, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais de São Vicente.

São segurados do RPPS os servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo dos órgãos dos poderes executivo e legislativo e autarquias do município, os aposentados nesses cargos e seus dependentes habilitados legalmente.

MISSÃO

Administrar o Regime Próprio de Previdência Social do município de São Vicente, garantindo a manutenção dos benefícios previdenciários e a dignidade de seus segurados e dependentes, a partir de uma gestão transparente, capacitada e humana.

VISÃO

Construir uma gestão compartilhada, com excelência e pautada pela boa governança.

VALORES

Transparência, Ética, Responsabilidade, Efetividade e Valorização do servidor público municipal.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Cumprir a missão da autarquia, assegurando as condições necessárias à concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, concentrando esforços e ações na melhoria contínua dos serviços prestados e na satisfação dos segurados.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A estrutura do IPRESV compõe-se dos seguintes órgãos:

- Conselho de Administração;
- Conselho Fiscal
- Comitê de Investimentos
- Diretoria Executiva (elencada na estrutura administrativa)

ANÁLISE DE AMBIÊNCIA (MATRIZ SWOT)

Positivo	Negativo
Forças • Credibilidade e competência dos servidores • Qualificação do quadro técnico • Empenho dos conselheiros e diretores no tema previdenciário	Fraquezas • Quadro próprio enxuto • Dificuldade na realização de recadastramento dos servidores ativos • Alguns períodos sem o CRP devido à falta de repasse
Oportunidades • Juntar esforços com o executivo, o legislativo e os sindicatos dos servidores na causa previdenciária • Estabelecer parcerias com instituições financeiras, Ministério da Previdência e associações previdenciárias • Inserir o IPRESV nas redes sociais	Ameaças • Instabilidade econômica



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2025 (Geral)

- Aprimoramento e atualização dos manuais e mapeamentos das atividades, de acordo com as exigências do nível IV do Pró-Gestão
- Revisão do Regimento Interno dos Conselhos para adequação às exigências do Pró-Gestão e sugestões da ABIPEM
- Manualização e mapeamento de todos os setores do IPRESV
- Aprimoramento dos relatórios de Controle Interno, de acordo com as sugestões de melhorias do relatório de auditoria do Pró-Gestão
- Elaboração de análise de desempenho de governança, de acordo com as sugestões no Relatório de Auditoria do Pró-Gestão
- Treinamentos mensais aos servidores lotados no IPRESV para atualização dos conhecimentos, integração da equipe e certificação do profissional de RPPS
- Certificação RPPS para todos os servidores do IPRESV
- Continuação do Programa de Preparação para Aposentadoria, acrescentando educação financeira para os segurados do regime
- Audiências Públicas Anuais ou quando houver necessidade
- Treinamentos periódicos aos membros dos órgãos colegiados com temas relacionados à gestão previdenciária e certificação do profissional de RPPS
- Criação de aplicativo para simulação de benefício previdenciário
- Aprimoramento do acesso às informações do IPRESV, com otimização do site da autarquia e ações em redes sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp (já concretizado).
- Pró-Gestão Nível III (manter)
- Participação dos servidores e membros do Comitê e Conselhos em congressos e eventos previdenciários (manter)
- Ações de capacitação dos segurados e prestadores a respeito do código de ética

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

- Implantação de ações, juntamente com o ente, relacionadas a saúde, e segurança do servidor, bem como revisão de aposentadoria por incapacidade
- Rever a portaria de Instituição da Comissão de Educação previdenciária, acrescentando ações de Educação Financeira
- Sistema de processo e assinatura eletrônica interno
- Implantação de programa de redução de impactos ambientais
- Implantação de Projetos inovadores (adoção de novas tecnologias, como sistemas automatizados de gestão e monitoramento remoto, digitalização completa dos processos e implementação de IA)
- Implantação de avaliação de satisfação do segurado e qualidade no atendimento
- Estudo técnico de aderência das hipóteses atuariais
- Relatório de gestão atuarial
- Análise e concessão de benefícios no prazo de 30 dias
- Verificação da veracidade da certidão de tempo de contribuição de forma on-line
- Adesão à sistema de verificação de óbitos
- Verificação e acompanhamento quanto às restrições de acumulação de benefícios

AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2025 (Investimentos)

- Revisão do Regimento Interno do Comitê e dos Conselhos para adequação às exigências do Pró-Gestão e sugestões da ABIPEM (temporalidade das reuniões)
- Estudo de análise de risco de maneira agregada dos ativos por segmento
- Contratação de novo estudo de ALM
- Acompanhamento sistemático das aplicações financeiras para busca da meta atuarial

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

- Estudo de análise de dispersão como critério comparativo para os investimentos, divididos entre os artigos da resolução vigente
- Estudo de outras metodologias quantitativas para análise dos investimentos, além de dispersão, durante as reuniões do Comitê
- Elaboração de manual completo para realização de processo formalizado para aquisição direta de ativos, inclusive constando passo a passo da marcação dos investimentos adquiridos diretamente, conforme a necessidade de pagamento do passivo
- Elaboração de metodologias qualitativas descritas e detalhadas em manuais internos de investimentos
- Capacitação da Controladora Interna para certificação de investimentos
- Capacitação do Gestor de Recursos para novas certificações do mercado financeiro, como CNPI ou outras
- Elaboração de plano de trabalho anual no Planejamento Estratégico, com metas ou ações para a área de investimentos

AÇÕES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2025 (Política de Segurança da Informação)

- Prover todas as informações solicitadas pela Diretoria Executiva
- Promover ações de conscientização sobre SI para todos servidores e prestadores de serviços
- Elaborar política de classificação da informação, de acordo com as exigências do Pró-Gestão

COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Apesar dos esforços da Superintendência e das Coordenadorias do IPRESV em proporcionar treinamentos e seminários para os servidores ativos da autarquia, se faz necessária a formação de uma estrutura específica para a coordenação das atividades relacionadas à educação previdenciária.

Inicialmente denominada **Comissão Permanente de Educação Previdenciária**, a equipe seria composta por servidores efetivos e qualificados, com o objetivo de elaborar plano de ação de capacitação e ações de diálogo com os segurados e a sociedade mencionados no Manual do Pró-Gestão.

O Pró-Gestão RPPS foi criado em 2015 e tem por objetivo incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, detalhando as ações a serem verificadas em três dimensões – controles internos, governança corporativa e educação previdenciária, sendo esta o objetivo de nossas propostas.

A saber, está disposto no manual em sua versão atualizada em 17/01/2024:

(...)

3.3 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A educação previdenciária diz respeito ao conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS, a respeito de assuntos relativos à compreensão do direito à previdência social e de seu papel como política pública, à gestão, governança e controles do RPPS nos seus mais variados aspectos (gestão de

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ativos e passivos, gestão de pessoas, benefícios, investimentos, orçamento, contabilidade, finanças, estruturas internas e externas de controle, dentre outros). Também são contempladas pela educação previdenciária as ações de divulgação das informações relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos e entidades integrantes do governo do ente federativo, para instituições públicas e privadas e para a conjunto da sociedade. Finalmente, estão relacionadas à educação previdenciária as ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida dos segurados do RPPS, como a promoção da saúde, prevenção de doenças, educação financeira, planejamento e transição para a aposentadoria, vida durante a aposentadoria e envelhecimento ativo. A seguir são descritas as ações e os procedimentos relativos à Educação Previdenciária, cuja observância deverá ser verificada pela entidade certificadora no processo de obtenção e renovação da certificação institucional.

QUADRO 3 - AÇÕES RELACIONADAS À DIMENSÃO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

3.3.1 - Plano de Ação de Capacitação

3.3.2 - Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade

3.3.1 - PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

O RPPS deverá desenvolver plano de ação de capacitação para os servidores que atuem na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros, com os seguintes parâmetros mínimos:



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

- **Nível I:**

a) Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros.

b) Treinamento dos servidores que atuam na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadorias e pensão por morte.

- **Nível II:**

Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a) Treinamento para os servidores que atuam na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos.

- **Nível III:**

Adicionalmente aos requisitos do Nível II:

a) Treinamento em gestão previdenciária para os servidores, dirigentes e conselheiros, contemplando legislação previdenciária, gestão de ativos, conhecimentos de atuária, controles internos e gestão de riscos.

b) Programa de Educação Previdenciária que sistematize as ações realizadas e a realizar (planejamento, público alvo, mecanismos de capacitação permanente).

- **Nível IV:**

Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a) Preparação dos servidores e dirigentes para obtenção de certificação individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

3.3.2- AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

As ações de diálogo com os segurados e a sociedade deverão contemplar, conforme o nível de certificação:

- **Nível I:**

a) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e no site do RPPS.

b) Realização de pelo menos uma audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.

- **Nível II:**

Adicionalmente aos requisitos do Nível I:

a) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários.

b) Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.

- **Nível III:**

Adicionalmente aos requisitos do Nível II:



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

a) Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados.

• *Nível IV:*

Adicionalmente aos requisitos do Nível III:

a) Ações de educação previdenciária integradas com os Poderes.

b) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.

Como objetivo inicial para a criação da Comissão Permanente de Educação Previdenciária, temos o desenvolvimento do Programa de Preparação para Aposentadoria, já previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003):

“ (...)Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de:

(...)

II - preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania (...).”

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA

➤ O que é o Programa de Preparação para Aposentadoria?

Muitas são as pessoas que sonham com o momento da aposentadoria, mas poucas são as que se preparam para essa fase de muita expectativa, que proporciona reações muito ambivalentes, desde uma sensação de liberdade até um sentimento de exclusão.

Por tratarmos diariamente com segurados aposentados, podemos identificar que a falta de uma preparação para este momento da vida pode apresentar resultados negativos que podem ser muito sérios, manifestando-se através de depressão, isolamento, dificuldades de relacionamento com a família, descontrole financeiro, etc.

Planejar é ser capaz de projetar-se para o futuro, considerar seus sonhos, o que deseja fazer, como e quando alcançará suas metas, mantendo ou dando novos sentidos para sua existência, e é essa ideia que pretendemos disseminar entre os servidores que estejam se preparando para encerrar o ciclo de trabalho em prol da municipalidade.

O Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) visa acolher os segurados do IPRESV com possibilidade de se aposentar nos próximos dois anos, suavizando o impacto que esta nova fase da vida pode causar nessas pessoas.

➤ Quais os objetivos principais do programa?

- Orientar o segurado no processo de decisão quanto aos enquadramentos para a sua aposentadoria
- Estimular a elaboração de um projeto de vida a partir dessa nova fase
- Fortalecer a ideia de um planejamento para o futuro
- Transmitir informações para manter uma aposentadoria com saúde e qualidade de vida
- Possibilitar ao Município o planejamento da sucessão de cargos



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

➤ A quem se destina?

Aos servidores públicos municipais vinculados ao IPRESV que preencham os requisitos para aposentadoria.

➤ Como participar?

A ideia inicial é que os servidores com possibilidade de se aposentar nos próximos dois anos e que tiverem interesse em participar do PPA deverão efetuar sua inscrição diretamente em nosso site, passando a receber periodicamente em seus e-mails e redes sociais todos os informativos, palestras e eventos promovidos pela Comissão de Educação Previdenciária do IPRESV.

➤ Quais as principais ações a serem desenvolvidas pelo PPA?

- **Orientação e Informação:** atendimento individual ao segurado, realizado por meio de agendamento pelo site, por telefone ou mesmo presencialmente.
- **Palestras:** apresentação de temas como previdência, finanças e qualidade de vida.
- **Programas de Mídia:** disseminação das informações previdenciárias em programas de rádio ou televisão, em jornais, revistas, por e-mails pré-cadastrados e nas redes sociais.
- **Curso para Disseminadores Externos:** curso de capacitação sobre Previdência para quem se interessa em ser um disseminador externo. Realizado em parceria com associações, sindicatos e demais órgãos da administração municipal.

➤ Quais os recursos necessários para a execução do PPA?

- Recursos físicos e materiais:
 - Sala ou auditório para as reuniões e oficinas com equipamento audiovisual;
 - Folhetos informativos sobre o programa.
- Recursos humanos externos:



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

- Voluntários Especialistas em Legislação sobre Aposentadoria;
- Voluntários Especialistas em Orçamento Econômico Financeiro;
- Voluntários Palestrantes em temas de interesse;
- Parcerias (patrocinadores, colaboradores e apoiadores).

TREINAMENTOS AOS SERVIDORES

As pessoas constituem o principal patrimônio das instituições. Assim, é de suma importância que estejam sempre atualizadas. Através do treinamento, os servidores se tornam ousados, ágeis e preparados para assumir riscos e responsabilidades inerentes às suas funções. Dessa forma, a instituição que investe em treinamento para seus funcionários, investe em si mesma e acredita no seu potencial. O treinamento é um processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira excelente as tarefas específicas do cargo que deve ocupar e também desenvolver competências nas pessoas para que se tornem cada vez mais valiosas.

➤ **A quem se destina?**

Aos servidores públicos municipais lotados no IPRESV e/ou que exerçam atividades relacionadas aos processos da autarquia.

➤ **Como participar?**

O IPRESV divulgará os treinamentos a todos os seus colaboradores por meio de redes sociais e no site da autarquia na área “Educação Previdenciária”.

➤ **Quais as principais áreas a serem abordadas nos treinamentos aos servidores?**

Gestão pública, legislação previdenciária, processos administrativos, investimentos, educação financeira, contabilidade pública, administração do tempo,



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

otimização de atendimento ao público, políticas públicas para a pessoa idosa, entre outros.

TREINAMENTOS AOS CONSELHEIROS

Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa.” “Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na referida Lei Complementar;

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

IV - ter formação superior.

Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social.”



Como participar?



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

O IPRESV convocará os conselheiros titulares e suplentes para os treinamentos em reuniões extraordinárias.

➤ **Quais os principais temas a serem abordadas nos treinamentos aos conselheiros?**

- O que é o RPPS?
- Legislação Previdenciária
- Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP
- Gestão dos investimentos dos RPPS
- Demonstrativos de investimentos dos RPPS – DAIR e DPIN
- Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR)
- Parcelamento de débitos previdenciários dos RPPS

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A Portaria nº 1467/2022, Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

➤ Qual a importância de ter uma certificação?

A Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011 estabelece um conteúdo mínimo para capacitação de um gestor de Regime Próprio. Entre os tópicos, estão listados:

- Economia e Finanças;
- Sistema Financeiro Nacional;
- Instituições e Intermediários Financeiros;
- Mercado de Capitais;
- Mercado Financeiro;
- Mercado de Derivativos;
- Fundos de Investimento.

➤ Quais as certificações disponíveis?

CGINV I, II e III – DIRIG I, II e III – CODEL I, II e III – COFIS I, II e III.

APLICATIVO

MÍDIAS SOCIAIS

As mídias sociais ou redes sociais são sites e aplicativos que permitem que os usuários se conectem, interação e compartilhamento de conteúdo entre os usuários. As mídias sociais mais populares atualmente são WhatsApp, Facebook, Instagram e Youtube. São canais importantíssimos para divulgação de conteúdo pela agilidade na propagação de informações, sejam textos, vídeos ou fotos.

➤ Quais as ações a serem aplicadas por tipo de mídia?

- **Site:** atualização de conteúdo para atendimento aos critérios do Programa Pró-Gestão RPPS e inclusão de links para acesso rápido às demais mídias sociais da autarquia.
- **Whatsapp:** disponibilização de linha móvel exclusiva para recebimento de dúvidas e sugestões dos segurados, compartilhamento de informações como data de pagamento de benefícios e cesta básica, lembretes de recadastramento anual obrigatório e ações de educação previdenciária.
- **Facebook e Instagram:** criação de páginas oficiais com todas as informações relevantes da autarquia, permitindo questionamentos por meio de mensagens a serem respondidas no prazo máximo de 24h e valorizando os servidores ativos e/ou inativos com fotos e depoimentos dos mesmos.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

RECADASTRAMENTO

O IPRESV estendeu o recadastramento ou prova de vida para, além de presencial, via CADPREV, a partir do ano de 2024 e como uma terceira opção, está em fase de desenvolvimento um aplicativo onde o segurado possa comprovar vida sem sair de casa.

São Vicente, 05/02/2025

DIRETORIA EXECUTIVA

Marcelo Menegatti dos Santos Cruz

Superintendente

Paolo Brigido da Fonseca
Coordenador de Investimentos

Rubens Romão Fagundes
Coordenador Geral