

POSTALIS – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos

CPI dos Fundos de Pensão – 10/09/2015

Roteiro

- ▶ Período de gestão - 02/2006 a 03/2012
- ▶ Planos geridos pelo Postalis
- ▶ Saldamento do Plano BD
- ▶ Legislação aplicável
- ▶ Órgãos estatutários
- ▶ Equacionamento do déficit
- ▶ Processo de investimentos
- ▶ Previc
- ▶ Acompanhamento e controle
- ▶ Investimentos questionados

Planos geridos pelo Postalis

- ▶ Plano de Benefício Definido – Plano BD
- ▶ Plano BD Saldado
- ▶ Postalprev – CD

Legislação aplicável

- ▶ Lei complementar 108/2001
- ▶ Lei complementar 109/2001
- ▶ Resolução CMN 3792/2009
- ▶ Decreto 4942/2003
- ▶ Demais marcos regulatórios aplicáveis ao mercado financeiro

Órgãos Estatutários

- ▶ Conselho Deliberativo
- ▶ Conselho Fiscal
- ▶ Diretoria Executiva
- ▶ Comitê de Investimentos

Equacionamento do déficit

- ▶ Atuarial: *R\$ 1.050.000.000*
- ▶ RTSA: *R\$ 1.090.000.000*
- ▶ Provisões: *R\$ 3.450.000.000*

Processo de investimento



Processo de investimento – continuação



Previc

- ▶ Fiscalização 2012/2014/2015
- ▶ Período fiscalizado => *sempre o mesmo período*
- ▶ Solicitação de Informação de Documentos – SID
- ▶ Autos de Infrações
- ▶ Defesas
- ▶ Julgamento – Previc
- ▶ Recurso – CRPC
- ▶ Recurso – Judicial

Acompanhamento e controle

- ▶ Gerência de controladoria
- ▶ Compliance
- ▶ Administração fiduciária – BNY/Mellon => *relatórios diários, semanais e mensais e acompanhamento de risco*
- ▶
- ▶ Custódia – Bradesco
- ▶ RiskOffice => *relatórios quinzenais e comparativo semestral com outros fundos que acompanhavam*
- ▶
- ▶ Rating => *Política de Investimentos “A” - baixo risco de crédito*
- ▶ Análise jurídica

Investimentos questionados

- ▶ Processo de investimento adequado
- ▶ Desenquadramentos (Passivo x Ativo)
- ▶ Gestão própria
- ▶ Gestão terceirizada
- ▶ Responsabilidades
- ▶ Garantias dos investimentos