

Aconteceu na última quinta-feira, 13 de novembro, a 4ª edição do Seminário de Investimentos, Riscos e Compliance da Fundação Libertas. O evento, que contou com a presença de mais de 200 pessoas, foi realizado no auditório da CDL/BH, e reuniu especialistas de renome e executivos de instituições líderes do mercado financeiro, previdenciário e de saúde suplementar.

A programação iniciou com a fala da Diretora-Presidente da Libertas, Alessandra Guimarães Rocha, que destacou a adesão da Fundação aos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), a fim de integrar as questões ambientais, sociais e de governança: “Na Libertas, esses princípios são parte viva da nossa estratégia. Cada decisão de investimento, cada avaliação de risco e cada ação de compliance refletem a consciência de que somos guardiões não apenas de recursos financeiros, mas também do futuro das pessoas que confiam em nós.” Alessandra deu ênfase à letra “S” de ASG, compartilhando a importância do âmbito Social na Libertas, especialmente no que diz respeito à questão de diversidade, equidade, bem-estar e inclusão.

Durante a manhã, os temas abordados foram “Choques, Tendências e Oportunidades: Como as EFPC Vão Navegar na Nova Economia?” e “Desafios na gestão de portfólios e evolução regulatória”. No primeiro painel, que foi moderado pela Diretora de Investimentos e Controladoria da Libertas, Juliana Koehler, os convidados Eduardo Jarra (Santander Asset Management), Fernando Genta (XP Asset), André Valério (Inter) e Daniel Weeks (Safra Asset) debateram sobre o cenário econômico brasileiro e mundial, seus riscos, tendências e pontos de atenção, bem como tipos de alocação de investimentos e elaboração da Política de Investimentos, anualmente realizada pelas entidades fechadas de previdência complementar.

Já no segundo painel, “Desafios na gestão de portfólios e evolução regulatória”, conduzido por Luciano Magalhães, Diretor Comercial, Produtos e Relacionamento e sócio da 4UM Investimentos, foram apresentadas as novas regras para fundos de investimentos, estipuladas pela Resolução CVM 175, seus impactos e oportunidades. Além disso, foram discutidas outras regulações e também tipos de investimentos, volatilidade e prazos. Neste debate estiveram presentes Luiz Henrique Carvalho (Anbima), Guilherme Benites (Aditus) e Tiago Bellodi (XP Advisory).

Na parte da tarde, foram realizados três painéis. O primeiro deles, “Governança Estratégica: o papel da alta gestão na concretização das pautas ASG”, foi moderado por Daniel Popovich, Portfolio Manager da Franklin Templeton, e contou com a participação de Aquiles Mosca (BNP Paribas), Rafael Castro (PRI) e Francine Póvoa (IBGC). O principal tema, ASG, contemplou sua regulação, boas práticas, exemplos e benefícios.

Em seguida, o painel “Inteligência Artificial, LGPD e os desafios da inovação na gestão de dados” abordou sua temática destacando os riscos da IA à proteção de dados pessoais, a diferença entre IA generativa e LLMs – Large Language Models, a Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance na área da saúde e os desafios da inovação na gestão de dados. As apresentações foram realizadas por Diego Carvalho (ANPD), Mario Jorge da Cruz Vital (Unidas Autogestão em Saúde) e Patrícia Linhares (Linhares e Advogados Associados), com a moderação de Gerente de Governança, Riscos e Compliance da Fundação Libertas, Poliana Lemos.

Finalizando os conteúdos, a programação contou com o painel “Construindo Portfólios: Visão e Desafios para 2026”, em que Ana Rodela (Bradesco Asset Management), Daniela Gamboa (SulAmérica Investimentos), Fernando Lovisotto (Vinci Compass) e Luciano Telo (Itajubá/UBS) refletiram sobre os desafios para 2026 na construção de portfólios e alocação de recursos, destacando a importância da diversificação das carteiras e alocação em mercados de crédito, renda variável e investimentos no exterior. A moderação foi realizada por Nayara Ferreira, Gerente de Investimentos da Fundação Libertas.

O evento foi encerrado com sorteio de brindes e um coquetel, promovendo um momento de

encontros e networking.

Agradecemos pela presença e todos e informamos que as fotos serão divulgadas em breve no hotsite <https://fundacaolibertas.com.br/4seminario/>.



Fonte: [Fundação Libertas](#), em 14.11.2025.