

Nesta quinta-feira, 10/6, a APEP lança o primeiro comparativo de resultados de investimento e alocação dos planos de previdência de suas associadas, fruto do trabalho realizado pelo grupo de Investimentos, coordenado por Antonio D’Aguiar (BASF Previ) no âmbito do Squad de Boas Práticas.

A ideia do comparativo foi apresentada pelo grupo na Squad Week, promovida pela APEP no fim de 2020. “Em nossas reuniões, priorizamos três temas que seriam trabalhados pelo grupo e apresentados na Squad Week: o comparativo de rentabilidade, educação financeira voltada a investimentos e avaliação de cotas segregadas em planos CVs. O comparativo foi o primeiro que demos foco e trabalhamos para sua emissão,” comenta Antonio D’Aguiar, coordenador do grupo.

Em relação aos investimentos das associadas, o grupo teve como objetivo criar um comparativo dos resultados de investimentos e alocação das associadas para fomentar a discussão de boas práticas, compartilhamento de informações e possibilitar a análise comparativa entre semelhantes.

“O benchmark era importante para entender a questão dos investimentos. Começamos com uma pesquisa simples de rentabilidade e fomos avançando para outros temas”, comentou Alexandre Santana, que também faz parte do grupo de trabalho.

O Comparativo de Investimento APEP é elaborado a partir das informações fornecidas pelas próprias associadas que optam por participar. Inicialmente, a emissão será trimestral, mas essa periodicidade poderá ser alterada conforme o feedback das associadas.

As associadas que tiverem interesse em encaminhar seus dados para participar do comparativo, devem entrar em contato por e-mail: Este endereço de e-mail está sendo protegido de spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo..

Sobre a Squad Week

A APEP promoveu no fim de 2020 lives dedicadas à apresentação dos trabalhos realizados pelos Squads APEP. Os temas abordaram inovação e boas práticas para governança, relacionamento com o participante, investimentos, custos, novas formas de trabalho, campo de atuação dos fundos de pensão e marketing.

Fonte: APEP, em 10.06.2021