

# Cronograma Mensal da Gestão dos Investimentos



## CRONOGRAMA MENSAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS

### OBJETIVO ESTRATÉGICO – GESTÃO DOS RECURSOS

META	AÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL
Consolidação Mensal da Carteira de Investimentos	Solicitação e recebimento dos Extratos Mensais dos fundos de Investimentos	Mensal	Até 5º dia útil do mês para os FI líquidos e até 10º dia útil do mês para FI Estruturados	Diretoria Financeira
	Preenchimento das informações do Extratos Recebidos no sistema da Consultoria de Investimentos	Mensal	Até 15º dia útil do mês	Diretoria Financeira
	Emissão do Relatório Analítico emitido no sistema da Consultoria de Investimentos	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	Consultoria Financeira
Análise Mensal da Carteira de Investimentos	Emissão do Parecer do Comitê de Investimentos quanto análise feita do Relatório Analítico extraído do sistema da Consultoria	Mensal	Imediatamente após a extração do Relatório Analítico do sistema da Consultoria	Comitê de Investimentos
	Análise do Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático	Mensal	Imediatamente após o recebimento	Comitê de Investimentos/conselho fiscal
	Análise do Estudo de ALM – Asset Liability Management	Anual	Imediatamente após o recebimento	Comitê de Investimentos/conselho fiscal
Atendimento Periódico aos Órgãos Fiscalizadores	Preenchimento do DAIR no CADPREV WEB	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	Diretoria administrativa
	Envio do XML ao Sistema do TCE	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	Diretoria administrativa

	Preenchimento do DPIN no CADPREV WEB	Anual		Diretoria administrativa
	Atendimento a requisição de documentos no prazo	Anual	Imediatamente após o recebimento da requisição	Diretoria administrativa
Análise de Cenário e Índices Mercadológicos	Leitura, interpretação e análise do Cenário Econômico atual	Semanal	No 1º dia da semana	Consultoria Financeira
	Análise dos Indicadores e Benchmarks	Diário	Todos os dias	Consultoria Financeira
Credenciamento das Instituições Financeiras	Análise da documentação apresentada pela Instituição Financeiras	Anual	Imediatamente após o recebimento dos documentos apresentados pelas Instituições Financeiras	Diretoria administrativa
Política de Investimentos	Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício	Anual	Início do 4º Trimestre de cada Exercício	Comitê de Investimentos/conselho fiscal
Garantia do cumprimento das exigências documentais voltados a área de Investimentos	Análise e conferência das APR's, garantindo o cumprimento das deliberações sobre as aplicações e/ou resgates	Mensal	Em reunião mensal promovida	Comitê de Investimentos/conselho fiscal
	Análise e conferência da emissão dos Atestados de Compatibilidade com as Obrigações presentes e Futuras	Mensal	Em reunião mensal promovida	Diretoria Financeira
	Conferência do efetivo envio das informações mensais aos órgãos fiscalizadores	Mensal	Em reunião mensal promovida	Diretoria Financeira
	Conferência da efetiva disponibilidade dos documentos relativos a Investimentos no site da unidade gestora	Mensal	Em reunião mensal promovida	Diretoria Financeira