

## DIRETORIA DE INVESTIMENTOS - IPE PREV

PLANO DE AÇÕES E CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS		
PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
DIÁRIO	Planilhas de Controle	Fazer os registros das movimentações de aplicações e resgates.
DIÁRIO	Sharepoint	Atualizar arquivos de movimentações no Sharepoint da Diretoria de Investimentos
DIÁRIO	APRs	Gerar os APRs das movimentações realizadas
DIÁRIO	Contas	Acompanhar diariamente o saldo das contas correntes do Fundoprev, atentando para aplicação de saldos residuais
DIÁRIO	Mercado	Acompanhar as informações publicadas em relação a ativos da carteira, presentes e em potencial
DIÁRIO	Transparência	Manter o controle das informações de transparência no site, junto à Assessoria de Comunicação do IPE Prev
MENSAL	Extratos	Solicitar extratos dos fundos de investimentos para apuração da rentabilidade individualizada
MENSAL	Resumo Contábil	Encaminhar para contabilidade o extrato contábil com as rentabilidades apuradas
MENSAL	Fechamento da Carteira de Investimentos	Preencher planilha com os resultados individualizados dos investimentos, apurar a rentabilidade mensal e anual, a sua aderência à meta atuarial, os enquadramentos e limites definidos na Resolução 4.963/2021 e na Política Anual de Investimentos
MENSAL	Relatório de Rating	Análise dos ativos de Fundos de Renda Fixa (salvo aqueles que aplicam seus recursos exclusivamente em títulos públicos), Aplicações diretas em Ativos Financeiros de Renda Fixa, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Renda Fixa – Crédito Privado e Fundos de Debêntures de Infraestrutura
MENSAL	DAIR	Encaminhar o DAIR via CADPREV até o último dia do mês subsequente
MENSAL	Reuniões COIN	Preparar as reuniões com elaboração da pauta, planilhas e relatórios de resultados, recomendações para investimentos, encaminhando-as previamente aos membros
MENSAL	Relatório de Investimentos	Elaborar relatório mensal, acompanhado de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos

## DIRETORIA DE INVESTIMENTOS - IPE PREV

ATIVIDADES DE APOIO AOS COLEGIADOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS		
PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSAL	Extrato Previdenciário	Verificar a regularidade dos demonstrativos de investimentos no extrato previdenciário no CADPREV
SEMESTRAL	Relatório de Diligências	Elaborar relatório semestral de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas
ANUAL	PAI	Elaborar a proposta da política de investimentos para o exercício seguinte com tramitação pelo Comitê de Investimentos e Conselho de Administração
ANUAL	DPIN	Encaminhar o DPIN via CADPREV, até o último dia útil do ano
ANUAL	Calendário de Reuniões	Elaborar o calendário de reuniões do Comitê de Investimentos para o exercício seguinte, até o mês de Dezembro
ANUAL	Plano de Ação	Elaborar o Plano de Ação para o exercício seguinte
ANUAL	Resultados	Elaborar demonstrativo com os resultados da Política de Investimentos do exercício anterior, para apresentação ao Comitê de Investimentos
ANUAL	ALM	Elaborar o estudo de ALM-Asset Liability Management.
BIANUAL	Renovação do Credenciamento das Instituições Financeiras	Atualizar as informações das instituições financeiras, administradoras e gestoras dos fundos de investimentos, abrindo processo específico, com trâmite pelo Comitê de Investimentos e deliberação do Conselho de Administração
EVENTUAL	Apresentação das Instituições Financeiras	Agendar apresentações dos representantes das Instituições Financeiras credenciadas ou candidatas ao credenciamento

**ALM – Asset Liability Management**

**APR – Autorização de Aplicação e Resgate**

**CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social**

**DAIR – Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**

**DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos**

**DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses**

**PRÓ-GESTÃO - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social**