



PLANO DE AÇÃO 2024

DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA- DPR
UNIDADE DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE RECURSOS-UCGR
SETOR DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

EQUIPE DA ÁREA DE INVESTIMENTOS DO FUMPRES

Cargo	Nome
Gestor de Recursos	Rosevaldo Cosmo Cirilo de carvalho
Coordenador I	Robson Pereira da Silva
Técnico Nível Superior II	Danilo de Jesus Espírito Santo
Assessor Técnico	Elygeisa Lima Bitencourt

SETOR DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS /UNIDADE DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE RECURSOS – PLANO DE AÇÃO 2024

PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
DIARIAMENTE	PLANILHA RELATÓRIOS DIVERSOS	Acompanhar e cobrar os Ratings de Gestores e dos FIDCS a vencer nos próximos 30 dias e vencidos
		Fazer os registros das movimentações
	PLANILHA CARTEIRA INVESTIMENTOS	Atualizar e acompanhar a Planilha da Carteira de Investimentos
	PLANILHA DI	Acompanhamento de alguns fundos comparados com DI uma vez por mês após o fechamento do mês
	CONTAS CORRENTES	Consultar diariamente os extratos das cotas dos fundos no BB e Bradesco
	APR	APR com base nas movimentações
	DAIR	Inserir APR no DAIR após deliberações
	RETORNOS DOS FUNDOS	Acompanhamento diário dos retornos
	REALIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Acompanhamento diário para realização

PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSALMENTE: ATÉ O 2º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE	EXTRATOS	Solicitar Extratos dos Fundos de Investimentos
MENSALMENTE: ATÉ O 10º DIA DO MÊS SEGUINTE	FECHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Fechamento da Carteira de Investimentos e assinatura pelos membros do Comitê de Investimentos
	FECHAMENTO DO RELATÓRIOS DIVERSOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS	Preenchimento dos retornos dos Investimentos; Saldos das Carteiras FUMPRES FIN E FUMPRES PREV e Indicadores mensais
	RESUMO ANUAL	Completar a Planilha de Resumo Anual de Investimentos
	RESUMO CONTÁBIL	Encaminhar arquivo do resumo contábil da Carteira de Investimento do mês para a Contabilidade
	ASSINATURA DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ	Coleta de assinatura dos representantes do Comitê no Relatório Mensal da Carteira

PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSALMENTE: ATÉ O 14º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	RANKING ANBIMA DE GESTORES E ADMINISTRADORES	Fazer Download dos arquivos de Ranking de Gestores e Administradores. Copiar para a Planilha Relatórios Diversos e Carteira de Investimentos
MENSALMENTE	REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Encaminhar com antecedência, por e-mail, aos membros do Comitê de Investimentos as sugestões de Deliberações para a reunião do Comitê de Investimentos. As datas das reuniões mensais constam do site.
	DAIR	Encaminhar para Secretaria da Previdência o DAIR via CADPREV até último dia do mês seguinte
	ANÁLISE DE TODOS OS FUNDOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Análise dos retornos. Conferências mensais ou sempre nas datas marcadas pelos gestores com os fundos estruturados. Coleta de documentos decorrentes de alterações dos fundos. Assembleias. Checagem de dados.
MENSALMENTE: APÓS A CONFIRMAÇÃO DO DAIR PELA SECRETARIA PREVIDÊNCIA	DAIR	Encaminhar para o site o arquivo processado do DAIR e RELATÓRIO DE APR em PDF

DATA	ATIVIDADES	AÇÃO
ANUAL: MÊS DE NOVEMBRO DE CADA ANO	ELABORAR A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO ANO SEGUINTE	Submeter para deliberações do Comitê de investimentos.
ANUAL: MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (DPIN)	Encaminhar até o dia 31/12 de cada ano a Política de Investimentos para a Secretaria de Previdência
SEMPRE QUE NECESSÁRIO OU NOS VENCIMENTOS	ATUALIZAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS	Procedimentos de Atualizações de Credenciamento, tais como: Verificação da situação fiscal, jurídica, patrimonial, comercial e demais verificações constantes do documento de atualização de credenciamentos