

Legenda														
P	PREVISTO													
R	REALIZADO													
A	ATRASADO													
PLANO DE AÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA GESTÃO DE RECURSO – 2024														
	ROTINA DE TRABALHO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DIÁRIO	1. Monitoramento dos Indicadores Financeiros e da Carteira de Investimentos.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
DIÁRIO	2. Planilha e Relatórios Diversos – Carteira de Investimentos e Produtos Financeiros.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
DIÁRIO	3. Inclusão de Relatórios e demais informação SITE FUNPREV.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
SEMANAIS	4. Envio de Pareceres e Participação das Reuniões do Comitê de Investimentos	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
MENSAL (ATÉ O DIA 20)	5. Planilhas de Investimentos (Relatórios de Rentabilidade e Risco) e suas Publicações.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
MENSAL (ATÉ O DIA 30)	6. Demonstrativos das Aplicações Financeiras dos Recursos Financeiros (DAIR).	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
MENSAL (ATÉ O DIA 30)	7. Envio do Relatório Mensal das Atividades a Controladoria Interna – FUNPREV.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	P R	P R	P R									
TRIMESTRAL	8. Análise das Rentabilidades dos Fundos com seus Benchmarks (Desempenho, Volatilidade e Aderência a Política de Investimentos).	PREVISTO REALIZADO ATRASADO			P R			P			P			
SEMESTRAL	9. Relatório de Diligência (Situação Patrimonial e Fiscal das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos).	PREVISTO REALIZADO ATRASADO						P R						
BIANUAL	10. Credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos).	PREVISTO REALIZADO ATRASADO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ANUAL (INÍCIO EM AGOSTO)	11. Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN).	PREVISTO REALIZADO ATRASADO												ENVIO
(JANELAS DE OPORTUNIDADES) 1 OU + VEZES POR ANO	12. Estratégia de Investimentos Análise da Carteira e dos Fundos de Investimento) Resgates/Aplicações.	PREVISTO REALIZADO ATRASADO			R									

Bauru /2024

Luiz Gustavo Peres Macedo
Núcleo de Gerenciamento de Investimentos
Economista - FUNPREV/ITE 2003/CORECON 32.356
MBA em Gestão Financeira/FAAG 2016
Certificação CGRPPS nº063/2009
Certificação CGINV I / TOTUM 2024