

Legenda	PREVISTO
	REALIZADO
	ATRASADO

PLANO DE AÇÃO MENSAL DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA GESTÃO DE RECURSO – 2025

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

Bauru /2025

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

