

# Plano de Ação – Gerência Financeira

---

2023



**GERÊNCIA FINANCEIRA – PLANO DE AÇÃO 2023**

ATIVIDADES	AÇÕES	FREQUÊNCIA
Conta Corrente	Consultar os extratos	Diariamente
SITE IPREVILLE	Encaminhar os documentos para atualização do Site:  ALM / Carteira de Investimentos / Enquadramento / Lista de Instituições Credenciadas / Ata do Comitê de Investimentos / APR's	Diariamente
Acompanhamento do Mercado Financeiro e Índices Econômicos	Acompanhar notícias do mercado financeiro, índices Anbima e Ibovespa para adequações dos investimentos, conforme o cenário econômico	Diariamente
Planilha de Investimentos	Atualizar e acompanhar a carteira de investimentos	Semanalmente
Extratos	Receber os extratos por e-mail e imprimir no site das instituições financeiras	Mensal – até o 5º dia útil do mês
Carteira de Investimentos	Lançamento dos extratos na planilha de investimentos e fechamento da carteira para Consultoria Financeira	Mensal – até 10º dia útil do mês
Reunião do Comitê de Investimentos	Apresentação sobre o resultado dos investimentos, deliberações de Assembléias e decisões de aplicações e regates dos fundos. Calendários das reuniões estão no Site do Instituto	Mensalmente
APR's	Elaboração das APR's com base das movimentações financeiras, por fundo de investimento, referente ao mês anterior	Mensalmente
Reunião com as Instituições Financeiras – Call Conference	Reunião para acompanhar o desempenho das carteiras Administradas de Títulos Públicos, Carteiras Balanceadas e demais Fundos de Investimentos e visão sobre o cenário econômico	Mensalmente
DAIR	Lançar no Sistema DAIR via CADPREV as movimentações referente ao mês anterior	Mensalmente – Até o último dia útil do mês seguinte
Relatório Mensal de Investimentos	Elaboração do Relatório Mensal com as informações sobre a área de investimentos do Instituto	Mensalmente
Credenciamento	Elaboração da Portaria de Credenciamento  Verificação e análise de documentos para emissão do Atestado de Credenciamentos das Instituições Financeiras	Quando ocorrer alterações na legislação  Mensal
Política de Investimentos – DPIN	Elaboração da Política de Investimentos, com base no desempenho dos investimentos e mercado financeiro, reunião de alinhamento com a Consultoria Financeira, submeter a aprovação da	Anual – Meses de Outubro a Dezembro

	Política com o Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo. Encaminhar a Política de Investimentos aprovada para publicação. Após a publicação encaminhar para a Secretaria de Previdência	
Apresentação Prestação de contas para Conselho Fiscal e Conselho Administrativo	Elaboração da apresentação de prestação de contas, Contabilidade, Financeiro e Investimentos do mês com o demonstrativo das receitas, contribuições previdenciárias, parcelamento das contribuições, parcelamentos dos déficits atuariais, imóveis, investimentos, composição dos investimentos, rentabilidade mensal, índices, despesas liquidadas, resultado previdenciário e patrimônio	Mensal

**Núcleo Gestor de Investimentos**

Guilherme Machado Casali (CPA 20)

Cleusa Mara Amaral (CPA 20)

Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral (CPA 10)

Fabiane Heiderscheidt Moreira

Márcia Gomez Serafin