

Legenda	
P	PREVISTO
R	REALIZADO
A	ATRASADO

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

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

