

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	Maio	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	2.1. Planilha e Relatórios Diversos – Carteira de Investimentos e Produtos Financeiros	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 informações 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 s. relatório de emergência	PREVISTO				P		P			P			
		REALIZADO				R		R						
		ATRASADO												
SEMESTRAL	9. Relatório de Situação Patrimonial e Fiscal das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos	PREVISTO		P					P					
		REALIZADO	R	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	12. Estratégia de Investimentos Análise da Carteira e dos Fundos de Investimento)	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

