

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	P
		REALIZADO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
		ATRASADO												
DIÁRIO	2. Planilha e Relatórios Diversos – Carteira de Investimentos e Produtos Financeiros	PREVISTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		REALIZADO	R	R	R	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	P
		REALIZADO	R	R	R	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	P
		REALIZADO	R	R	R	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	P
		REALIZADO	R	R	R	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	P
		REALIZADO	R	R	R	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	P
		REALIZADO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
		ATRASADO												
TRIMESTRAL	8. Análise das Rentabilidades dos Fundos com seus Benchmarks (Desempenho, Volatilidade e Aderência a Política de Investimentos).	PREVISTO			P			P			P			
		REALIZADO			R			R			R			
		ATRASADO												
SEMESTRAL	9. Relatório de Direção (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	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 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

