

## DIRETORIA DE INVESTIMENTOS GERÊNCIA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS

### GESTÃO DE RECURSOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

#### ATIVIDADES DIÁRIAS

- ✓ Acompanhar rentabilidade dos fundos de investimento da carteira Analisar os
- ✓ fundos para RPPS ofertados pelas instituições credenciadas Projetar e
- ✓ acompanhar o fluxo de caixa do FUNPREVI
- ✓ Solicitar a realização de investimentos e resgates, em conformidade com o fluxo de caixa do FUNPREVI
- ✓ Preparar e assinar as Autorizações de Aplicações e Resgates (APR)
- ✓ Prestar informações no CADPREV de assuntos pertinentes à Diretoria de Investimentos

#### ATIVIDADES MENSAIS

- ✓ Elaborar o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos · DAIR
- ✓ Informar à Diretoria de Administração e Finanças a projeção dos recursos necessários ao atendimento das obrigações mensais do FUNPREVI, com base em seu fluxo de caixa
- ✓ Elaborar o relatório mensal de investimentos

#### ATIVIDADES PONTUAIS

- ✓ Elaborar o relatório anual de investimentos (fevereiro)
- ✓ Elaborar os relatórios semestrais de diligências
- ✓ Elaborar a proposta da Política Anual de Investimentos a ser apreciada pelo Comitê de Investimentos – COMIN (outubro);
- ✓ Enviar o Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, ao Ministério da Previdência (dezembro)
- ✓ Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de credenciamento de instituições financeiras