

# Plano de Ação Mensal

## Gestão de

### Investimentos



**2023**

## PLANO DE AÇÃO MENSAL – 2023

### GESTÃO DE INVESTIMENTOS

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO – GESTÃO DOS RECURSOS DO VARRE-SAIPREV

META	AÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	STATUS
Consolidação Mensal da Carteira de Investimentos	Solicitação e recebimento dos Extratos Mensais dos fundos de Investimentos	Mensal	Até 5º dia útil do mês para os FI líquidos e até 10º dia útil do mês para FI Estruturados	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Preenchimento das informações do Extratos Recebidos no sistema da Consultoria de Investimentos	Mensal	Até 15º dia útil do mês	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Emissão do Relatório Analítico emitido no sistema da Consultoria de Investimentos	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
Análise Mensal da Carteira de Investimentos	Emissão do Parecer do Comitê de Investimentos quanto análise feita do Relatório Analítico extraído do sistema da Consultoria	Mensal	Imediatamente após a extração do Relatório Analítico do sistema da Consultoria	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Análise do Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático	Mensal	Imediatamente após o recebimento	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Análise do Estudo de ALM – Asset Liability Management	Anual	Imediatamente após o recebimento	DIRETOR DO TESOURO	AÇÃO PARA INICIAR NO 2º SEMESTRE
Atendimento Periódico aos Órgãos Fiscalizadores	Preenchimento do DAIR no CADPREV WEB	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO

	Envio do XML ao Sistema do TCE	Mensal	Imediatamente após o preenchimento das informações no sistema e sua liberação	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Preenchimento do DPIN no CADPREV WEB	Anual		DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
	Atendimento a requisição de documentos no prazo	Anual	Imediatamente após o recebimento da requisição	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
Análise de Cenário e Índices Mercadológicos	Leitura, interpretação e análise do Cenário Econômico atual	Semanal	No 1º dia da semana	DIRETOR DO TESOURO	AÇÃO PARA INICIAR NO 2º SEMESTRE
	Análise dos Indicadores e Benchmarks	Diário	Todos os dias	DIRETOR DO TESOURO	AÇÃO PARA INICIAR NO 2º SEMESTRE
Credenciamento das Instituições Financeiras	Análise da documentação apresentada pela Instituição Financeiras	Anual	Imediatamente após o recebimento dos documentos apresentados pelas Instituições Financeiras	DIRETOR DO TESOURO	EM ANDAMENTO
Política de Investimentos	Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos para o Exercício	Anual	Início do 4º Trimestre de cada Exercício	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	EM ANDAMENTO
Garantia do cumprimento das exigências documentais voltados a área de Investimentos	Análise e conferência das APR's, garantindo o cumprimento das deliberações sobre as aplicações e/ou resgates	Mensal	Em reunião mensal promovida	CONSELHO FISCAL	EM ANDAMENTO
	Análise e conferência da emissão dos Atestados de Compatibilidade com as Obrigações presentes e Futuras	Mensal	Em reunião mensal promovida	CONSELHO DELIBERATIVO	AÇÃO PARA INICIAR NO 2º SEMESTRE
	Conferência do efetivo envio das informações mensais aos órgãos fiscalizadores	Mensal	Em reunião mensal promovida	CONSELHO FISCAL	EM ANDAMENTO

	Conferência da efetiva disponibilidade dos documentos relativos a Investimentos no site do VARRE-SAIPrev	Mensal	Em reunião mensal promovida	CONSELHO DELIBERATIVO	EM ANDAMENTO