

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO - FAPES/TOLEDOPREV

PLANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA

EXERCÍCIO 2021

ATIVIDADES		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2																
1	Acompanhamento diário:																								
	A Notícias do cenário econômico																								
	B Índices financeiros																								
2	Receber os extratos de rendimento até o 5º dia útil de cada mês																								
3	Enviar para Consultoria extratos de c/c e rendimentos até 5º dia																								
4	Alimentar as planilhas, em excel, dos fundos até o 10º dia de cada mês																								
5	Conferir e gerar relatórios de Informações disponibilizadas no Sistema pela Consultoria																								
6	Gerar as APRs e publicar no site																								
7	Envio do DAIR/CADPREV mensalmente																								
8	Reunião Comitê de Investimento (quinzenal):																								
	A Analisar os relatórios e emitir parecer para o Conselho																								
	B Avaliar os resultados financeiros																								
	C Avaliar o desempenho da carteira de investimentos																								
	D Avaliar a conjuntura econômica																								
	E Aprovar alocações dos recursos financeiros																								
	F Emitir relatório mensal de diligências de verificação dos lastros (se houver fundos estruturados) e acompanhamento do desempenho																								
	G Call mensal com o consultor financeiro																								
	H Visita presencial do consultor financeiro																								
9	Apresentar os relatórios ao Conselho Fiscal para aprovação																								
10	Apresentar os relatórios ao Conselho de Administração para aprovação																								
11	Publicar as atas no site com os relatórios e pareceres anexos																								
12	Elaboração de novo Edital de Credenciamento																								
13	Credenciamento de instituições financeiras																								
14	Renovação anual dos credenciamentos das instituições financeiras																								
15	Publicar a relação das instituições financeiras credenciadas no site																								
16	Elaboração da Política de Investimentos																								
17	Envio da Política de Investimentos no CADPREV																								
18	Promover reuniões com os economistas e gestores das instituições																								
19	Definir Plano de Ação e cronograma para o ano seguinte																								

Nota: Aprovar pelo Comitê de Investimentos na primeira reunião do ano

. Legenda:

Q1 - primeira quinzena

Q2 - segunda quinzena