

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

PLANO DE AÇÃO MENSAL DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA

PERÍODO - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Nota: Aprovado pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de 17/08/2020.

. Legenda:

Q1 - primeira quinzena

Q2 - segunda quinzena