

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025 - GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

PERIODICIDADE	ATIVIDADES	AÇÕES
DIARIAMENTE	Mercado Financeiro	Acompanhar nas mídias disponíveis, os principais fatos e índices dos mercados interno e externo.
	Contas Correntes	Acompanhar diariamente o saldo das contas correntes para manter a aplicação dos saldos residuais de alçada da diretoria.
SEMANAL	Análise de Cenário e Índices	Leitura, interpretação e análise do Cenário Econômico atual
MENSAL	Extratos	Solicitação e recebimento dos extratos mensais das contas correntes, de aplicação e dos fundos de Investimentos até 5º dia útil do mês.
	Disponibilização dos extratos	Enviar para o Gerência de Planejamento, Finanças e Contabilidade do GOIANIAPREV e para a Secretaria Municipal da Fazenda os extratos bancários.
	Fechamento da Carteira de Investimentos	Preenchimento das informações do Extratos Recebidos no sistema da Consultoria de Investimentos até o 15º dia útil do mês.
	Relatório de Investimentos	Emissão do Relatório Analítico emitido no sistema da Consultoria de Investimentos.
	Planilhas de controle da carteira de investimentos	Fazer os registros das movimentações de aplicações, resgates, amortizações e rendimentos, após o fechamento do relatório.
	Planilha de controle dos fundos de investimentos	Fazer os registros das movimentações de aplicações, resgates, amortizações e rendimentos, após o fechamento do relatório, na planilha respectiva de cada fundo.
	Reuniões Ordinárias do Comitê de Investimentos	Preparar as reuniões com elaboração da pauta, planilhas e relatórios de resultados, recomendações para investimentos, encaminhando-as previamente aos membros.
	Emissão do Parecer do Comitê de Investimentos quanto análise feita do Relatório de Investimentos e encaminhamento ao Conselho Fiscal para aprovação.	Imediatamente após a extração do Relatório Analítico do sistema da Consultoria.
	Demonstrativo de Aplicação e Resgate - DAIR	Encaminhar o DAIR via CADPREV até o último dia do mês subsequente.
APR's	Gerar os APR's das movimentações realizadas	

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2025 - GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

PERIODICIDADE	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSAL	Transparência GOIANIAPREV	Manter atualizados os dados, demonstrativos e documentos da Gerência de Investimentos.
	Extrato Previdenciário	Verificar a regularidade dos demonstrativos de investimentos no extrato previdenciário no CADPREV.
	Atualização de credenciamento	Acompanhar na planilha de Instituições Financeiras credenciadas se há algum credenciamento que irá vencer no prazo de 60 dia, caso haja, entrar em contato com a Instituição para iniciar um novo processo de credenciamento.
	Planejamento Estratégico	Acompanhar as ações incluídas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico
SEMESTRAL	Elaboração do Relatório de Diligências	Solicitação e recebimento dos arquivos semestrais dos Fundos de investimentos e envio a consultoria, para gerar o relatório.
	Planejamento Estratégico	Nos meses de junho e dezembro deverá ser elaborado o Plano de Ação para entrar em vigor no semestre seguinte. Nos meses de julho e janeiro deverá ser encaminhado ao Conselho Fiscal o Plano de Ação que vigorou no semestre anterior.
ANUAL	Análise do Estudo de ALM – Asset Liability Management	Imediatamente após o recebimento.
	Elaboração da Política de Investimentos	Elaborar a proposta da política de investimentos para o exercício seguinte, com tramitação pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo.
	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN	Encaminhar o DPIN via CADPREV, até o último dia útil do ano.
	Apresentação das Instituições Financeiras	Agendar apresentações dos representantes das Instituições Financeiras credenciadas ou candidatas ao credenciamento.
SEMPRE QUE NECESSÁRIO OU NOS VENCIMENTO	Atendimento a requisição de documentos no prazo	Imediatamente após o recebimento da requisição.
	Credenciamento	Verificar a solicitação de credenciamento de Instituição Financeira, quando a documentação estiver de acordo com o Edital vigente, abrir processo SEI e encaminhar ao Comitê para manifestação.

Isabel Alves do Nascimento
Gerente de Investimentos
Matrícula nº 1312170