

Plano de Ação Mensal

Cronograma das atividades relativas à gestão de recursos

AGOSTO – 2023

Atividade	Sim	Não
Análise diária do comportamento do mercado (eventos diários, conjuntura)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Análise diária da performance de produtos e de instituições gestoras de carteiras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompanhar a liberação dos indicadores de desempenho da economia – Inflação, Selic, dentre outros (mês, ano e 12 meses)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baixar extratos do mês anterior no autoatendimento dos bancos ou receber por e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elaborar guias de rendimento e fornecer à Contabilidade segunda via	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preencher Planilha de Disponibilidade Financeira no campo do mês anterior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preencher Planilha de Investimentos do mês encerrado com base nos extratos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enviar extratos para a consultoria elaborar relatório mensal de investimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Receber Relatório Mensal de Investimentos da Consultoria Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elaborar demonstrativo mensal de investimentos e comparar os dados com o relatório mensal de investimentos recebido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preencher e assinar APRs (Fichas de Aplicação e Resgate)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Criar e transmitir pacotes de cadastro e de movimentações de aplicações - AUDESP-TCE/SP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preencher e enviar o DAIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analisar o cumprimento da rentabilidade anual da carteira frente à meta atuarial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analisar o cumprimento da rentabilidade nos últimos 12 meses da carteira	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analisar o cumprimento da rentabilidade mensal da carteira frente à meta atuarial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elaborar Parecer do Comitê de investimentos para apresentação ao Conselho Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reunião ordinária mensal com o Comitê de Investimentos e agendamento de reunião extraordinária caso necessário	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efetuar, se necessário, realocações na carteira considerando cenário macroeconômico, índice de Sharpe, índice de correlação, dentre outros aspectos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analisar a distribuição de aplicações por Administrador/Gestor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analisar se as taxas dos títulos públicos estão marcadas corretamente na curva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Análise mensal de Risco x Retorno / Risco de crédito / Risco de liquidez / Risco de mercado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Análise mensal de Rentabilidade das aplicações com relação ao Benchmark e com relação aos pares	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acompanhamento e monitoramento contínuo dos riscos dos recursos investidos e comparação com a média do segmento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Marina Segura Zavatti

Gestora de Recursos