

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (RECIPREV)



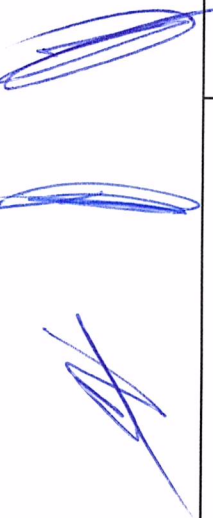
Gerência de Investimentos – Plano de Ação 2020

**Equipe de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - RECIPREV**

<i>Gerente de Investimentos</i>	<i>José Marcos Alves de Barros</i>
<i>Chefe de Divisão de Investimentos</i>	<i>Andreson Carlos Gomes de Oliveira</i>
<i>Servidor Equipe de Investimentos</i>	<i>Paulo José Barbosa</i>



PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
DIARIAMENTE	PLANILHA RELATÓRIOS DIVERSOS	Acompanhar e cobrar os Ratings de Gestores e dos FIDCS a vencer nos próximos 30 dias e vencidos
		Fazer os registros das movimentações
	PLANILHA CARTEIRA INVESTIMENTOS	Atualizar e acompanhar a Planilha da Carteira de Investimentos
	PLANILHA DI/IBOVESPA	Acompanhamento de alguns fundos comparados com DI e IBOVESPA
	CONTAS CORRENTES	Consultar diariamente os extratos das cotas dos fundos no BB, CEF e Bradesco
	APR E OFÍCIOS	APR e Ofícios com base nas movimentações e autorizações de Comitê de Investimentos
	SITE RECIPREV	Sempre que houver documentos para upload
	DAIR	Anotar as APR no DAIR após a realização da APR em papel
	RETORNOS DOS FUNDOS	Acompanhamento diário dos retornos
	REALIZAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Acompanhamento diário dos retornos

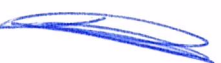


PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSALMENTE: ATÉ O 2º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE	EXTRATOS	Solicitar Extratos dos Fundos de Investimentos
	FECHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Fechamento da Carteira de Investimentos e assinatura pelos membros do Comitê de Investimentos
	FECHAMENTO DO RELATÓRIOS DIVERSOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS	Preenchimento dos retornos dos Investimentos; Saldos das Carteiras Reciprev e Recifin e Indicadores mensais
	RESUMO ANUAL	Completar a Planilha de Resumo Anual de Investimentos
	RESUMO CONTÁBIL	Encaminhar arquivo do resumo contábil da Carteira de Investimento do mês para a Contabilidade
MENSALMENTE: ATÉ O 10º DIA DO MÊS SEGUINTE	ASSINATURA DOS REPRESENTANTES DO COMITÊ	Coleta de assinatura dos representantes do Comitê no Relatório Mensal da Carteira
	LÂMINAS DOS FUNDOS e CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Salvar no site





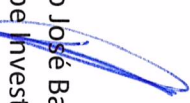
PERÍODO	ATIVIDADES	AÇÕES
MENSALMENTE: ATÉ O 14º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	RANKING ANBIMA DE GESTORES E ADMINISTRADORES	Fazer Download dos arquivos de Ranking de Gestores e Administradores. Copiar para a Planilha Relatórios Diversos e Carteira de Investimentos
MENSALMENTE	REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Encaminhar com antecedência, por e-mail, aos membros do Comitê de Investimentos as sugestões de Deliberações para a reunião do Comitê de Investimentos. As datas das reuniões mensais constam do site.
	DAIR	Encaminhar para Secretaria da Previdência o DAIR via CADPREV até último dia do mês seguinte
	ANÁLISE DE TODOS OS FUNDOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Análise dos retornos. Conferências mensais ou sempre nas datas marcadas pelos gestores com os fundos estruturados. Coleta de documentos decorrentes de alterações dos fundos. Assembleias. Checagem de dados.
MENSALMENTE: APÓS A CONFIRMAÇÃO DO DAIR PELA SECRETARIA PREVIDÊNCIA	DAIR	Encaminhar para o site o arquivo processado do DAIR e RELATÓRIO DE APR em PDF



DATA	ATIVIDADES	AÇÃO
ANUAL: MÊS DE SETEMBRO DE CADA ANO	ELABORAR A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO ANO SEGUINTE	Submeter para deliberações do Comitê e Conselho Municipal de Previdência
ANUAL: MÊS DE OUTUBRO DE CADA ANO	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (DPIN)	Encaminhar até o dia 31/10 de cada ano a Política de Investimentos para a Secretaria de Previdência
ANUAL: MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE CADA ANO	ATUALIZAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS	Procedimentos de Atualizações de Credenciamento, tais como: Verificação da situação fiscal, jurídica, patrimonial, comercial e demais verificações constantes do documento de atualização de credenciamentos

Recife-PE, 17 de outubro de 2019

  
José Marcos Alves de Barros  
Gerente de Investimentos

  
Paulo José Barbosa  
Equipe Investimentos

  
Anderson Carlos Gomes de Oliveira  
Chefe de Divisão de Investimentos