

RELATÓRIO SEI Nº 27926849/2025 - IPREVILLE.UIN

Joinville, 19 de dezembro de 2025.

PLANO DE AÇÃO
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
2026

FREQÜÊNCIA	ATIVIDADES	AÇÕES
Diariamente	Acompanhamento do Mercado Financeiro e Índices Econômicos	Acompanhar notícias do mercado financeiro, índices Anbima e Ibovespa para adequações dos investimentos, conforme o cenário econômico
Semanalmente	Relatório de Enquadramento dos fundos investidos	Análise de relatório de enquadramento dos investimentos aos limites da resolução vigente
Semanalmente	Planilha de Investimentos	Atualizar e acompanhar a carteira de investimentos
Semanalmente	Relatório/análise e de benchmarks	Emissão/análise relatório de acompanhamento do retorno semanal, mensal e anual dos principais benchmarks do mercado (nacional e internacional)
Mensalmente	Prospecção ativa de investimentos	Busca ativa de oportunidades de investimento, com prospecção estruturada de produtos e estratégias, elaboração de análises técnicas e submissão ao fluxo decisório interno, observadas a Política de Investimentos e as diretrizes de risco
Mensalmente	Apresentação Prestação de contas para Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo	Elaboração da apresentação de prestação de contas dos Investimentos do mês com o demonstrativo dos investimentos
Mensalmente	Reunião com as Instituições Financeiras - <i>Call Conference</i>	Reunião para acompanhar o desempenho das Carteiras Balanceadas e demais Fundos de Investimentos e visão sobre o cenário econômico.
Mensal - até o 5º dia útil do mês	Extratos	Receber os extratos por e-mail e imprimir no site das instituições financeiras e encaminhar para a Consultoria de Investimentos
Mensal - até 10º dia útil do mês	Carteira de Investimentos	Lançamento dos extratos na planilha de investimentos
Mensalmente	Relatório Mensal de Investimentos	Elaboração do Relatório Mensal com as informações sobre a área de investimentos do Instituto
Mensalmente	Análise dos Fundos da Carteira de Investimentos	Análise dos retornos, da composição e dos riscos dos fundos que compõem a carteira de investimentos

Mensalment e	Reunião do Comitê de Investimentos	Apresentação sobre o resultado dos investimentos, decisão sobre aplicações e resgates.
Mensalment e	APR's	Elaboração das APR's com base das movimentações financeiras, por fundo de investimento, referentes ao mês anterior
Mensalment e - Até o último dia útil do mês seguinte	DAIR	Lançar no Sistema DAIR via CADPREV Web as movimentações referentes ao mês anterior
Mensalment e	Site do Instituto	Encaminhar os documentos para atualização do Site: ALM / Carteira de Investimentos / Enquadramento / Lista de Instituições Credenciadas / Ata do Comitê de Investimentos / APR's/DAIR / Relatório Mensal do Comitê de Investimentos DIPR / Relatório Mensal de Prestação de Contas /CRP
Quando ocorrer alterações na legislação Mensal	Credenciament o	Elaboração da Portaria de Credenciamento Verificação e análise de documentos para emissão do Atestado de Credenciamentos das Instituições Financeiras
Bimestral	Reunião com a Consultoria de Investimentos	Reunião para avaliação do resultado da carteira, cenário econômico e estratégia para as movimentações da carteira.
Trimestral	Relatório De Governança Corporativa	Elaborar relatório do trimestre anterior referente a gestão de investimentos
Semestral	<i>Due Diligence</i>	Realizar diligência dos investimentos, gestores, administradores e demais prestadores, por meio de análises documentais, avaliações técnicas e, quando aplicável, visitas técnicas in loco, considerando critérios de materialidade, complexidade e risco, com registro formal das constatações, conclusões e eventuais encaminhamentos.
Anual - Meses de Outubro a Dezembro	Política de Investimentos - DPIN	Elaboração da Política de Investimentos, com base no desempenho dos investimentos e mercado financeiro, reunião de alinhamento com a Consultoria Financeira, submeter a aprovação da Política com o Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo. Encaminhar a Política de Investimentos aprovada para publicação. Após a publicação lançar no Sistema DPIN via CADPREV Web.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Rafael Popovicz, Gerente**, em 19/12/2025, às 10:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27926849** e o código CRC **E52258CA**.

Rua Otto Boehm, 442 - Bairro América - CEP 89201-700 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.311578-5

27926849v4