

RELATÓRIO SEI Nº 27926849/2025 - IPREVILLE.UIN

Joinville, 19 de dezembro de 2025.

PLANO DE AÇÃO
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
2026

FREQUÊNCIA	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

Mensalmente	Reunião do Comitê de Investimentos	Apresentação sobre o resultado dos investimentos, decisão sobre aplicações e resgates.
Mensalmente	APR's	Elaboração das APR's com base das movimentações financeiras, por fundo de investimento, referentes ao mês anterior
Mensalmente - Até o último dia útil do mês seguinte	DAIR	Lançar no Sistema DAIR via CADPREV Web as movimentações referentes ao mês anterior
Mensalmente	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	Credenciamento	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	Due Diligence	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 nº 8.539, 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**.