

# CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE MACAÉ  
MACAEPREV



# EXERCÍCIO 2024



## CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS

ATIVIDADE	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Acompanhar o cenário econômico e as expectativas do mercado	Diária	
Acompanhar a evolução do desempenho da carteira de investimentos	Diária	
Participar de videoconferências, lives, reuniões e eventos realizados por instituições financeiras	Diária	
Analisar outros fundos e produtos de investimentos em busca de oportunidades	Diária	
Acompanhar e monitorar os riscos dos ativos investidos	Diária	
Verificar a liquidez da carteira e ajustar a alocação conforme necessário	Diária	
Verificar a aderência da carteira às expectativas de mercado e à Política Anual de Investimentos	Mensal	
Coletar os extratos referentes ao mês anterior dos fundos investidos	Mensal	Até o 5º dia útil
Lançar os dados da carteira no Sistema Atlas com base nos extratos	Mensal	Até o 10º dia útil
Atualizar a planilha de controle da carteira com base nos extratos	Mensal	Até o 15º dia útil
Preencher e encaminhar para a Contabilidade a planilha da carteira de Títulos Públicos Federais do Macaeprev	Mensal	Até o 5º dia útil
Elaborar relatório de acompanhamento das cotas dos fundos (relação entre a cota do momento da compra pelo Macaeprev e o seu valor atual)	Mensal	Até o 10º dia útil
Registrar as movimentações de aplicações e resgates	Mensal	Até o 15º dia útil
Gerar as APRs das movimentações realizadas	Mensal	Até o 15º dia útil
Calcular a rentabilidade mensal da carteira	Mensal	Até o 15º dia útil
Calcular a meta atuarial mensal da carteira	Mensal	De acordo com o calendário do IBGE
Calcular a rentabilidade acumulada anual da carteira	Mensal	Até o 15º dia útil
Calcular a meta atuarial acumulada anual da carteira	Mensal	De acordo com o calendário do IBGE
Coletar os resultados dos principais índices de mercado do mês anterior	Mensal	



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Município de Macaé**  
**Instituto de Previdência Social**  
**Setor de Investimentos**



Monitorar a rentabilidade dos fundos em janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses)	Mensal	
Verificar o IPCA do mês anterior divulgado no site do IBGE	Mensal	De acordo com o calendário do IBGE
Elaborar o Relatório Mensal de Investimentos	Mensal	
Apresentar o Relatório Mensal de Investimentos ao Comitê de Investimentos	Mensal	De acordo com o calendário do Comitê de Investimentos
Apresentar o Relatório Mensal de Investimentos ao Conselho Previdenciário	Mensal	De acordo com o calendário do Conselho Previdenciário
Submeter o Relatório Mensal de Investimentos ao Conselho Fiscal	Mensal	Após aprovação pelo Comitê de Investimentos
Preencher o registro de atas com os assuntos das reuniões dos órgãos colegiados do Macaeprev no CADPREV-Web	Mensal	Até o 15º dia útil
Preencher e enviar o DAIR do mês anterior pelo CADPREV-Web	Mensal	Até o 15º dia útil
Verificar as notificações recebidas no DAIR pelo CADPREV-Web	Mensal	Após o envio do DAIR
Responder as notificações recebidas no DAIR pelo CADPREV-Web	Mensal	Após o envio do DAIR
Acompanhar o status da análise das respostas das notificações recebidas no DAIR pelo CADPREV-Web	Mensal	Após o envio das respostas
Gerar o arquivo do DAIR e enviar para publicação no site do Macaeprev	Mensal	Até o 5º dia útil do mês subsequente
Verificar a regularidade dos demonstrativos de investimentos no extrato previdenciário (CRP) no CADPREV-Web	Mensal	Após o envio do DAIR
Acompanhar os ingressos de recursos referentes ao Plano de Amortização de Déficit Atuarial	Mensal	
Participar de congressos e seminários realizados pelas Associações Previdenciárias	Sob Demanda	
Recomendar a alocação do saldo disponível das contribuições previdenciárias recebidas	Sob Demanda	
Realizar as realocações de recursos entre os ativos presentes na carteira do Macaeprev.	Sob Demanda	
Realizar os ajustes na carteira de investimentos conforme deliberado pelo Conselho Previdenciário	Sob Demanda	
Realizar as compras diretas de Títulos Públicos Federais de acordo com o estudo de ALM	Sob Demanda	
Calcular a taxa média de aquisição dos Títulos Públicos Federais	Sob Demanda	



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Macaé  
Instituto de Previdência Social  
Setor de Investimentos



Informar ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Previdenciário as movimentações efetuadas na carteira	Sob Demanda	
Acompanhar as documentações disponibilizadas pelas instituições financeiras dos fundos presentes na carteira	Sob Demanda	
Acompanhar e participar das Assembleias de Cotistas do fundo estressado presente na carteira	Sob Demanda	
Verificar o credenciamento das instituições financeiras	Sob Demanda	
Publicar a relação das instituições financeiras credenciadas no site do Macaeprev	Sob Demanda	
Realizar diligências e visitas técnicas nas instituições financeiras	Sob Demanda	
Agendar apresentações dos representantes das instituições financeiras para os órgãos colegiados	Sob Demanda	
Solicitar a contratação de software de controle e análise para o setor de investimentos.	Sob Demanda	
Elaborar relatório semestral de diligências	Semestral	
Solicitar a contratação do estudo de ALM	Anual	
Elaborar o Relatório Anual de Investimentos	Anual	
Elaborar a estratégia de alocação de recursos para a carteira do Macaeprev	Anual	Outubro/Novembro
Elaborar a Minuta da Política Anual de Investimentos para o ano seguinte	Anual	Novembro
Submeter a Minuta da Política Anual de Investimentos para apreciação do Comitê de Investimentos	Anual	Dezembro
Submeter a Minuta da Política Anual de Investimentos para apreciação do Conselho Previdenciário	Anual	Dezembro
Enviar a Política Anual de Investimentos aprovada pelos órgãos colegiados para publicação no site do Macaeprev	Anual	Dezembro
Preencher e enviar o DPIN pelo CADPREV-Web	Anual	Até 31 de Dezembro
Gerar o arquivo do DPIN e enviar para publicação no site do Macaeprev	Anual	Após envio no CADPREV-Web

  
**Erenildo Motta da Silva Júnior**  
Gestor de Recursos  
MACAEPREV