

Cronograma das atividades relativas à gestão dos recursos

Atividade	Periodicidade	Responsável	Prazo
Acompanhamento da carteira de investimentos	Diária	Diretoria Financeira Gestor de Recursos	Todos os dias úteis
Acompanhamento dos indicadores econômicos e mercado financeiro	Diária	Diretoria Financeira Gestor de Recursos	Todos os dias úteis
Conferência dos saldos e rentabilidade das aplicações	Diária	Diretoria Financeira Gestor de Recursos	Todos os dias úteis
Elaboração do Relatório de Investimentos - Excel	Mensal	Gestor de Recursos	Até o 5º dia útil
Elaboração do Relatório Mensal de Investimentos	Mensal	Consultoria de Investimentos	Até o 10º dia útil
Reunião ordinária do Comitê de Investimentos	Mensal	Comitê de Investimentos	Conforme calendário anual
Análise dos cenários econômicos	Mensal	Comitê de Investimentos	Durante a reunião mensal
Avaliação dos limites e enquadramentos da Resolução CMN	Mensal	Diretoria Financeira Gestor de Recursos	Até a reunião do Comitê
Elaboração do Estudo de ALM	Anual	Consultoria de Investimentos	Após divulgação da Avaliação Atuarial
Elaboração da Política de Investimentos	Anual	Comitê de Investimentos	Conforme prazo do MPS
Acompanhamento da Política de Investimentos	Mensal	Comitê de Investimentos	Durante a reunião
Relatório de diligências	Semestral	Consultoria / Comitê de Investimentos	Semestral
Deliberação sobre aplicações e resgates	Conforme necessidade	Comitê de Investimentos	Durante o mês
Execução das aplicações e resgates aprovados	Conforme deliberação	Diretoria Executiva Gestor de Recursos	Após aprovação
Elaboração e envio do DAIR	Mensal	Gestor de Recursos	Conforme prazo do MPS