

PLANO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	AÇÃO	OBSERVAÇÃO
Diariamente	Diretoria de Investimentos/ Comitê/Consultoria	Acompanhamento do cenário econômico e das expectativas do mercado.	Feito através de relatórios de cenários econômicos, conversas com gestores e demais fontes de notícias.
Diariamente	Diretoria de Investimentos	Acompanhar a evolução do desempenho da carteira de Investimentos.	Feito através da coleta dos saldos no sistema da consultoria contratada.
Mensalmente	Diretoria de Investimentos	Verificação da aderência da carteira às expectativas de mercado e à política de Investimentos.	Feito a partir do acompanhamento do cenário macroeconômico.
Mensalmente	Diretoria de Investimentos	Coleta e envio dos extratos bancários referentes ao mês anterior dos ativos e fundos que estão com recursos do RPPS investidos e das contas bancárias.	Conferir a atualização dos relatórios no sistema da consultoria contratada.
Mensalmente	Consultoria	Lançamento dos dados da carteira no sistema da Consultoria, de acordo com os extratos.	Conferir os saldos, movimentações e posição com os extratos e informações disponíveis na CVM.
Mensalmente	Diretoria de Investimentos/ Consultoria	Reunião mensal para discutir sobre o mercado e as demandas a serem realizadas.	Discussão sobre o desempenho da carteira e sobre as estratégias a serem adotadas.

FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	AÇÃO	OBSERVAÇÃO
Sob demanda	Consultoria	Emissão de parecer com proposta de movimentação da carteira e discussão do mesmo com a Diretoria de Investimentos.	Considerando os seguintes aspectos: Cenário macroeconômico. Evolução da execução do orçamento do RPPS. Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo. Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.
Mensalmente	Diretoria de Investimentos	Emissão de relatório de acompanhamento da política de Investimentos, constando os resultados e os riscos da carteira em relação à meta atuarial.	Passará por deliberação do Comitê de Investimentos.
Até um dia útil antes da reunião do Comitê de Investimentos e demais Órgãos Colegiados	Diretoria de Investimentos	Envio da documentação pertinente à reunião para os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos.	Envio deve ser feito em tempo hábil e documentação completa, sempre prezando pela transparência do setor.
Ordinariamente, uma vez por mês. Podendo ser convocada reunião extraordinária em caso de necessidade	Diretoria de Investimentos /Comitê	Reunião mensal para apresentação dos resultados e deliberação sobre o parecer com a proposta de movimentação da carteira.	Todas as deliberações devem constar em ata. Reunião é sempre aberta aos membros do Conselho de Administração.
Até o último dia útil do mês subsequente	Consultoria	Enviar o DAIR através do Sistema CADPREV.	Posição dos investimentos referente ao mês anterior. O Demonstrativo precisa ser conferido com os extratos e com o relatório analítico da Consultoria.

FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	AÇÃO	OBSERVAÇÃO
Sempre que houver necessidade	Diretoria de Investimentos/ Comitê/Consultoria	Credenciamento de instituições.	Verificar a documentação das instituições e aprovar o credenciamento previamente aos aportes a serem realizados. Em caso de novo credenciamento de Instituição que não atenda ao art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021, deve-se pedir um parecer à consultoria contratada. A atualização dos credenciamentos precisa ser realizada a cada 24 meses.
Sempre que houver necessidade	Diretoria de Investimentos	Atendimento de Representantes das Instituições que sejam credenciadas ou que demonstrem o interesse de se credenciar.	Contribuindo para que o processo de escolha dos Fundos seja imparcial e de acordo com todas as normas e leis vigentes.
Sempre que houver necessidade	Diretoria de Investimentos	Reunião com Instituições que o IPMT tem relacionamento.	Devem-se arquivar as apresentações e/ou relatórios que tenham sido apresentados nessas reuniões.
Mensalmente	Diretoria de Investimentos	Acompanhamento das documentações disponibilizadas pelos Gestores/Administradores dos fundos presentes em carteira.	Atenção aos fatos relevantes, convocação de assembleias, Demonstrações Financeiras, dentre outros documentos, principalmente dos fundos estressados. Tais informações devem ser repassadas para os Órgãos Colegiados.
Quando for convocada Assembleia de cotistas	Diretoria de Investimentos	Acompanhamento e participação nas Assembleias de Cotistas dos fundos estressados presentes em carteira.	As atas das reuniões devem ser repassadas para os Órgãos Colegiados.
Sempre que houver divulgação de Demonstrações Contábeis e Financeiras dos fundos presentes em carteira	Diretoria de Investimentos	Verificação e acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Financeiras com Relatório do Auditor Independente.	Participar da AGE e sempre acompanhar divulgações pelo site da CVM e e-mails recebidos sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras.