PLANO DE AÇÃO MENSAL DA GESTÃO DE RECURSOS DO SERGIPEPREVIDÊNCIA (2026):

O plano de ação mensal da área de Investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA traz o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos durante o mês, colaborando na elaboração e execução da Política de Investimentos de forma a mitigar os riscos, além de permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados, dando maior transparência ao processo.

Equipe responsável pelo Plano de Ação Mensal:

VICTOR GUSTAVO SANTANA SILVA;
CAIO JISMAN DOS SANTOS SILVA;
GABRIEL FARIAS MOREIRA SOUZA ALVES;
GABRIEL MATEUS ANDRADE CORREIA
JOÃO DIAS MORAIS NETO
WILLAM DA SILVA SOUZA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTO

FREQUÊNCIA	SETOR RESPONSÁVEL	AÇÃO	OBJETIVO GERAL	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
até o 5º dia útil do mês.	GEAINV	Processamento provisório para garantir a veracidade dos dados dos extratos emitidos pelas instituições.	Processamento no SISPREV do acompanhamento dos investimentos.	- Processamento dos cálculos para obtenção de saldos, % dos saldos em relação aos PLs dos fundos, % dos saldos em relação ao PL da SERGIPEPREVIDÊNCIA, e rendimentos do mês; - Lançamento na planilha de aplicações e resgates.
até o dia 15 de cada mês	GEAINV	Análise mensal da carteira e apresentação de cenários e estratégias.	Instruir o CIRP por meio da elaboração de relatório com análise da carteira.	- Buscar dados nos relatórios acima descritos e coletar informações das instituições para elaboração de relatório com análise da carteira e apresentação de estratégias ao CIRP; - Analisar Relatório Focus e informações das instituições para a elaboração de cenários a serem encaminhados aos membros do CIRP.
até o último dia útil do mês	GEAINV	Encaminhar informações à SPREV.	Atender as normas e procedimentos da SPREV com o envio de informações mês a mês.	- Elaborar e enviar o DAIR à SPREV, referente ao mês anterior.
1x por semestre	GERPLANEA	Elaboração do relatório semestral de diligências.	Analisar a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições financeiras e dos fundos de investimentos.	- Elaborar relatórios semestrais de diligências para verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação das instituições investidas.
1x por mês	CIRP	Reunião ordinária do CIRP para discutir alocação de recursos e o acompanhamento da carteira de investimentos do SERGIPEPREVIDENCIA.	Analisar cenários, documentos e propostas e decidir sobre alteração de estratégias e alocação de recursos.	- Leitura de documentos sobre cenários, leitura de relatório da GEAINV, avaliar propostas de alteração da carteira e decidir sobre alocação; - Registrar em ata as análises, motivações e decisões a serem implementadas. - Avaliar o relatório mensal de investimentos e dar parecer
1x por ano ou sempre que houver necessidade	GEAINV/CIRP	Credenciamento de instituições financeiras e/ou fundos de investimentos.	Verificar a documentação das instituições/fundos e aprovar o credenciamento prévio para a possibilidade de investimento	- Solicitar documentação; - Analisar documentação e aprovar.