



CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS 2026

APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta o Plano de Ação Mensal das Atividades Relativas à Gestão de Recursos do Regime Próprio de Previdência do município de São Bento do Sul, elaborado pela Diretoria Financeira, com o objetivo de organizar e conferir transparência às ações desenvolvidas no âmbito da gestão de recursos.

O plano tem por finalidade acompanhar, de forma contínua e estruturada, as atividades relacionadas à gestão dos investimentos, assegurando o cumprimento da Política de Investimentos vigente e a observância dos princípios de risco, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, transparência e adequação à natureza de suas obrigações. Sua elaboração segue as diretrizes do Pró-Gestão RPPS, conforme o item 3.2.6 – Política de Investimentos, Nível II, que orienta o planejamento e a formalização das ações mensais voltadas ao fortalecimento do controle interno e da governança previdenciária.

A execução deste Plano de Ação Mensal reforça o compromisso da unidade gestora com a profissionalização da administração previdenciária, com ênfase na sustentabilidade financeira e atuarial do RPPS, bem como na prestação de contas clara e fundamentada aos conselhos e órgãos de controle.

Periodicidade								
Atividade	Diário	Mensal	Bimestral	Trimestral	Quadrimestral	Semestral	Anual	Eventual
<i>Asset Liability Management</i> - ALM							X	
Cronograma Mensal de Atividades de Gestão de Recursos							X	
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	X							
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	X							
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (referente ao mês anterior)		X						
DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos							X	
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses			X					
Minuta – Relatório de Governança Corporativa e Investimentos							X	
Elaborar a Política de Investimentos (2027)							X	
Relatório Anual de Investimentos (consolidado)							X	
Relatório de diligências						X		
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos		X						
Elaborar o relatório mensal de investimentos (referente ao mês anterior)		X						
Reunião do Comitê de Investimentos		X						
Parecer do Comitê de Investimentos		X						

Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal			X					
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas		X						
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança		X						
Lançamento da arrecadação de receitas	X							
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura		X						
Informações financeiras para atuário							X	
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento		X						

Descrição das atividades executadas no período – Janeiro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Dezembro/25	15/01
Informações financeiras para atuário	15/01
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/01
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/01
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/01
Relatório de diligências	30/01
Relatório Anual de Investimentos (consolidado)	30/01
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Dezembro/25	30/01
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/01
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/01
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/01

Descrição das atividades executadas no período – Fevereiro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/02
Reunião do Comitê de Investimentos	26/02
Parecer do Comitê de Investimentos	26/02
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Janeiro/26	26/02
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	27/02
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	27/02
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Janeiro/26	27/02
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 27/02
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 27/02
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 27/02

Descrição das atividades executadas no período – Março/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	20/03
Parecer do Comitê de Investimentos	20/03
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Fevereiro/26	20/03
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/03
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	31/03
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	31/03
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	31/03
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Fevereiro/26	Até 31/03
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 31/03
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 31/03
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 31/03

Descrição das atividades executadas no período – Abril/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	17/04
Parecer do Comitê de Investimentos	17/04
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Março/26	17/04
Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal	17/04
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/04
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/04
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/04
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Março/26	Até 30/04
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/04
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/04
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/04

Descrição das atividades executadas no período – Maio/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	18/05
Parecer do Comitê de Investimentos	18/05
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Abril/26	18/05
Elaborar Minuta Dados Financeiros para Relatório de Governança Corporativa e Investimentos	20/05
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/05
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	29/05
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	29/05
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	29/05
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Abril/26	Até 29/05
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 29/05
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 29/05
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 29/05

Descrição das atividades executadas no período – Junho/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	19/06
Parecer do Comitê de Investimentos	19/06
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Maio/26	19/06
Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal	19/06
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/06
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/06
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/06
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Maio/26	Até 30/06
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/06
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/06
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/06

Descrição das atividades executadas no período – Julho/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	16/07
Parecer do Comitê de Investimentos	16/07
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Junho/26	16/07
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/07
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	31/07
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	31/07
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	31/07
Relatório de diligências	31/07
<i>Asset Liability Management – ALM</i>	31/07
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Junho/26	Até 31/07
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 31/07
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 31/07
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 31/07

Descrição das atividades executadas no período – Agosto/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	17/08
Parecer do Comitê de Investimentos	17/08
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Julho/26	17/08
Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal	17/08
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/08
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	31/08
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	31/08
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Julho/26	Até 31/08
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 31/08
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 31/08
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 31/08

Descrição das atividades executadas no período – Setembro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	18/09
Parecer do Comitê de Investimentos	18/09
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Agosto/26	18/09
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/09
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	30/09
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/09
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/09
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Agosto/26	Até 30/09
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/09
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/09
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/09

Descrição das atividades executadas no período – Outubro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	15/10
Parecer do Comitê de Investimentos	15/10
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Setembro/26	15/10
Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal	15/10
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/10
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/10
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/10
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Setembro/26	Até 30/10
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/10
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/10
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/10

Descrição das atividades executadas no período – Novembro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Reunião do Comitê de Investimentos	18/11
Parecer do Comitê de Investimentos	18/11
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Outubro/26	18/11
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/11
DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	30/11
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	30/11
Elaborar a Política de Investimentos 2027	30/11
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos	30/11
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Outubro/26	Até 30/11
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 30/11
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 30/11
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 30/11

Descrição das atividades executadas no período – Dezembro/2026	
Atividades	Datas
Controle das movimentações (aplicações e resgates)	Diário
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	Diário
Aprovar a Política de Investimentos 2027 – Conselho Deliberativo	15/12
Reunião do Comitê de Investimentos	18/12
Parecer do Comitê de Investimentos	18/12
Elaborar o relatório mensal de investimentos – Novembro/26	18/12
Envio do relatório de investimentos e parecer do Comitê de Investimentos para apreciação do Conselho Fiscal	18/12
Acompanhamento das contribuições previdenciárias recolhidas	20/12
DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos	31/12
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/Política de Investimento	31/12
Atualizar o cronograma das atividades de gestão de recursos para o ano de 2027	31/12
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – Novembro/26	Até 31/12
Relatórios das dívidas da prefeitura e encaminhamento de cobrança	Até 31/12
Lançamento da arrecadação de receitas	Até 31/12
Contabilização da amortização/correção das dívidas da prefeitura	Até 31/12