CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – 2027

JANEIRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Eixo Governança - Relatório de Matriz de Riscos (3° quadrimestre – 2026)	**Até 15/01**	Relatórios
Elaboração do Relatório de Investimento de dezembro de 2026	**20/01**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**20/01**	Comitê
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de dezembro de 2026	**21/01**	DAIR
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**22/01**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**22/01**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**25/01**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**28/01**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**29/01**	Relatórios
Atualizar o cronograma das atividades de gestão dos recursos	**29/01**	Rotina

FEVEREIRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de janeiro de 2027	**18/02**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**19/02**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**19/02**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**19/02**	Comitê

MARÇO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de fevereiro de 2027	**10/03**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**17/03**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**17/03**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**17/03**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**19/03**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**24/03**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**25/03**	Relatórios
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de janeiro e fevereiro de 2027	**Até 31/03**	DAIR

ABRIL / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de março de 2027	**09/04**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**23/04**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**23/04**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**23/04**	Comitê
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de março de 2027	**Até 30/04**	DAIR

MAIO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de abril de 2027	**12/05**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**19/05**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**19/05**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**19/05**	Comitê
Eixo Governança - Relatório de Matriz de Riscos (1° quadrimestre – 2027)	**Até 20/05**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**21/05**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**26/05**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**28/05**	Relatórios
Minuta – Relatório de Governança Corporativa e Investimentos – janeiro a março	**28/05**	Relatórios
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de abril de 2027	**Até 31/05**	DAIR

JUNHO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de maio de 2027	**12/06**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**16/06**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**16/06**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**16/06**	Comitê
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de maio de 2027	**Até 30/06**	DAIR

JULHO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de junho de 2027	**12/07**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**21/07**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**21/07**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**21/07**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**23/07**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**28/07**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**30/07**	Relatórios
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de junho de 2027	**Até 30/07**	DAIR

AGOSTO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Atualização da lista de dealers credenciados pelo Banco Central	**Até 10/08**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de julho de 2027	**12/08**	Relatórios
Atuar na Secretaria, elaborando pareceres do Comitê de Investimentos	**18/08**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**18/08**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**18/08**	Comitê
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de julho de 2027	**Até 31/08**	DAIR

SETEMBRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de Agosto de 2027	**13/09**	Relatórios
Eixo Governança - Relatório de Matriz de Riscos (2° quadrimestre -2027) Iris	**Até 20/09**	Relatórios
Atuar na Secretaria do Comitê de Investimentos - elaborar parecer e ata	**22/09**	Comitê
Apresentação do Relatório de Investimentos ao Comitê de Investimentos	**22/09**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**22/09**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**24/09**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**24/09**	Relatórios
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de agosto de 2027	**Até 30/09**	DAIR
Minuta – Relatório de Governança Corporativa e Investimentos – abril a junho	**30/09**	Relatórios

OUTUBRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Minuta – Relatório de Governança Corporativa e Investimentos – Julho a Setembro 2025	**11/10**	Relatórios
Elaboração do Relatório de Investimentos do mês de setembro	**20/10**	Relatórios
Atuar na Secretaria do Comitê de Investimentos - elaborar parecer e ata	**20/10**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**20/10**	Relatórios
Atualização da lista de dealers credenciados pelo Banco Central	**30/12**	Rotina
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos de setembro de 2026	**Até 29/10**	DAIR

NOVEMBRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaborar a Política de Investimentos de 2027	**05/11**	Política de Investimentos
Elaboração do estudo de ALM	**05/11**	Rotina
Elaboração do Relatório de Investimento de outubro	**12/11**	Relatórios
Atuar na Secretaria do Comitê de Investimentos - elaborar ata e parecer	**17/11**	Comitê
Capacitação de todos os colaboradores da área de investimentos em temas relacionados à gestão de ativos, gestão de riscos, sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais, bem como fundos de investimento.	**17/11**	Rotina
Apresentação do relatório de investimentos ao Comitê de Investimentos	**17/11**	Relatórios
Exercer atividades de secretaria, elaborando as atas das reuniões do Comitê de Investimentos	**17/11**	Comitê
Apresentação do relatório de investimentos à Diretoria Executiva	**19/11**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Fiscal	**24/11**	Relatórios
Relatório de diligências 1º semestre	**25/11**	Relatórios
Apresentação do relatório de investimentos ao Conselho Deliberativo	**26/11**	Relatórios
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos do mês de outubro de 2026	**Até 30/11**	DAIR

DEZEMBRO / 2027

ATIVIDADE / TEMA	PRAZO	CATEGORIA
Controle das movimentações financeiras (aplicações e resgates)	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Acompanhamento da evolução das cotas dos fundos de investimento	**Diário (dias úteis)**	Rotina
Elaboração da Política de Investimentos de 2027	**Até 13/12**	Política de Investimentos
Proposição da Política de Investimentos de 2027 ao Comitê de Investimento	**10/12**	Comitê
Atuar na Secretaria do Comitê de Investimentos - elaborar ata	**10/12**	Comitê
Apresentação da Política de Investimentos de 2027 à Diretoria Executiva	**10/12**	Política de Investimentos
Apresentação da Política de Investimentos de 2027 ao Conselho Fiscal	**16/12**	Política de Investimentos
Apresentação da Política de Investimentos de 2027 ao Conselho Deliberativo	**17/12**	Política de Investimentos
DAIR – Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos do mês de novembro de 2026	**20/12**	DAIR
DPIN – Demonstrativo da Política de Investimentos	**22/12**	Política de Investimentos
Atualizar o cronograma das atividades de gestão dos recursos para o ano de 2027	**30/12**	Rotina