

	Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário	Versão 1.0
	Manual – 008 Processo de credenciamento de instituições financeiras	Página 1 de 3

1. Responsável pelo processo:

Comitê de Investimentos/Diretoria Previdenciária/ Diretoria Financeira.

2. Regulamentação utilizada:

Política de Investimentos vigente;
Resolução nº 4963/2021.

3. Histórico do documento

Rev.	Data	Descrição	Emissão/Revisão	Aprovação
00	15/10/2024	Elaboração inicial do documento	15/10/2024	Ronan Dalmagro – Diretor Presidente Luiz Augusto Brunelli – Gestor de Recursos

4. Manualização/Detailamento das atividades

TABELA 1 - MANUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Etapa	Atividade	Responsável	Detailamento
1	Iniciar processo de credenciamento	Comitê de Investimentos	1. Registrar processo administrativo e juntar documentos necessários
2	Deliberar sobre o processo	Comitê de Investimentos	1. Aprovar ou não aprovar o processo de credenciamento, com base na Política de Investimentos.
3	Providenciar abertura do credenciamento e analisar documentação	Comitê de Investimentos	Se Comitê aprovou o processo: 1. Publicar no site. 2. Comunicar as instituições financeiras por e-mail. Se Comitê não aprovou : 1. Adequar o processo conforme instruções do Comitê.
4	Deliberar sobre o credenciamento	Comitê de Investimentos	1. Deliberar sobre o credenciamento de cada instituição financeira que apresentou documentação. 2. Encaminhar para providências da Diretoria Financeira. 2. Parecer favorável: 2.1. Emissão do Atestado de Credenciamento. 3. Parecer desfavorável: 3.1. Encaminhar para a Diretoria Financeira, que

	Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário	Versão 1.0
	Manual – 008 Processo de credenciamento de instituições financeiras	Página 2 de 3

			comunicará a instituição interessada e arquivará o processo.
5	Comunicar decisão	Comitê de Investimentos	1. Comunicar decisão (favorável ou desfavorável) para as instituições financeiras.
6	Registrar	Diretoria Previdenciária	1. Em caso de aplicação, registrar no DAIR.
7	Cadastrar e arquivar	Diretoria Financeira	1. Em caso de aplicação, cadastrar dados no sistema de contabilidade. 2. Por fim, todos os processos são arquivados.



5. Fluxograma do processo

