



1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de “Credenciamento Anual das Instituições Financeiras (Gestores/Administradores/Distribuidores e Fundos de Investimentos) e áreas da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNRPEV.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) – nº 4.963/2021,
- Portarias e Instruções Normativas do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência - Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea “c” e Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13,
- Resolução do Conselho Curador em Vigor – nº 85/2020,
- Planilha de Credenciamento (arquivo digital interno – rede),
- Formulário de Homologação assinado pela Presidência e,
- Tabela das Instituições Financeiras Credenciadas com sua Validade.
- Tabela dos Fundos de Investimentos Credenciados com sua Validade.

3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades		
-Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	-Conhecimento da Legislação Atual	-Propor Alterações na Resolução -FUNPREV, caso houver	-Iniciar e executar todo o processo de Credenciamento e conferência de documentos em seu prazo.
Presidência - FUNPREV	-Após recebimento do Processo Administrativo, toma conhecimento e propõe alterações, caso houver.	-Assinatura dos Ofícios as Instituições Financeiras (Início do Processo de Credenciamento).	-Assinatura do Formulário de Homologação.
-Instituições Financeiras	-Recebimento dos Ofício (Convite)	-Envio das Documentações	- Recebimento de Recursos Financeiros
-Comitê de Investimentos	-Toma Conhecimento do início e do final do Processo		
-Conselho Curador	-Aprova ou Altera a Resolução	-Aprova o Credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos.	

Aprovado por:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo/Função	Em: ___/___/___
---------------	---------------------------------------	-----------------

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Instauração do Procedimento Administrativo	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	Com as legislações (propondo as alterações necessárias caso houver), procedimentos e seus prazos.
2	Manifestação / Assinatura de Ofícios Convite	Presidência - FUNPREV	Assinatura dos Ofícios confeccionados com seus prazos definidos e posterior envio as instituições.
3	Recebimento dos documentos	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	Conferencias e tratativas das pendências.
4	Caso alguma instituição perca prazo no envio de documentos	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	Sugere a Presidência a notificar a instituição sobre os prazos e possíveis penalidades.
5	Recebimentos da totalidade de documentos	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	Preenchimento da Planilha de Credenciamento
6	Impressão dos Relatórios de Credenciamento das diversas instituições e da tabela de instituições e fundos credenciados	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos Presidência	Envio dos relatórios para assinatura da Presidência
7	Assinatura dos Relatórios	Presidência – FUNPREV	Homologação das Instituições com a Assinatura dos Relatórios
8	Aprovação dos Credenciamentos	Conselho Curador	Aprovação através de Ata do Conselho Curador
9	Tabela de Instituições e Fundos de Investimentos	Núcleo de Gerenciamento de Investimentos	Publicação no Site das Tabelas e posterior arquivo do Procedimento Administrativo.