

MANUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Processo: CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Unidades Executoras: Diretoria Financeira/Comitê de Investimentos

Unidade Atendida: Unidade Gestora

1. Regulamentação utilizada:

Resolução CMN 4.967/2021, Portaria MPT 1.467/2022, Política Anual de Investimentos do IEP

2. Objetivo:

Definir procedimentos para o processo de Credenciamento das Instituições Financeiras aptas a receber os aplicações do Investimentos do Instituto Erechinense de Previdência – IEP.

3. Termos Utilizados:

Instituição Financeira: Banco, corretora, Administrador/Gestor de Fundo de Investimento;

Assessoria Financeira: Empresa contratada para prestar assessoria na área de investimentos do Instituto Erechinense de Previdência;

Comitê de Investimentos: Colegiado composto por 5 membros responsável por propôr estratégias de Investimentos, elaborar e acompanhar a Política Anual de Investimentos, avaliar novas oportunidades/produtos de investimentos, entre outros.

Parecer (da Assessoria Financeira): Documento emitido pela empresa contratada emitindo opinião técnica sobre determinado produto de investimentos ou sobre Instituição Financeira.

Termo de Análise e Atestado de Credenciamento: Documento que possibilita (mas não vincula/obriga) investimentos em determinada instituição financeira.

4. Siglas Utilizadas:

IEP: Instituto Erechinense de Previdência;

PAI: Política Anual de Investimentos;

CI: Comitê de Investimentos;

5. Disposições Gerais:

A execução do processo de Credenciamento das Instituições Financeiras deve seguir os métodos descritos neste manual normativo. O processo será realizado pelas áreas/servidores definidos como responsáveis.

6. Processo de Credenciamento das Instituições Financeiras

6.1 Formalização de interesse e envio dos documentos

6.1.1 A Instituição Financeira formaliza interesse de credenciamento junto à Diretoria Financeira do IEP e envia a documentação pertinente;

6.2 Análise "prévia" dos documentos

6.2.1 A Diretoria Financeira faz uma análise preliminar da documentação recebida. Caso a documentação esteja de acordo, envia para a Assessoria Financeira para que faça uma análise e emita parecer. Porém se a entender que há irregularidades, solicita à Instituição Financeira para que providencie os ajustes necessários

6.3 Análise dos documentos e emissão de parecer (Assessoria Financeira – empresa contratada)

6.3.1 A Assessoria Financeira realiza a análise dos documentos da Instituição Financeira em questão.

6.3.2 Caso encontre irregularidades/incosistências, formaliza para a Diretoria Financeira para que providencie a documentação pertinente junto à Instituição Financeira.

6.3.3 Se a documentação estiver regular, emitirá parecer favorável comunicando a Diretoria Financeira.

6.4 Recebimento do Parecer e envio ao Comitê de Investimentos

6.4.1 Ao receber o parecer favorável da Assessoria Financeira, a Diretoria Financeira incluirá na pauta da próxima reunião do Comitê de Investimentos a análise dos documentos da instituição financeira e do parecer.

6.5 Análise dos documentos da Instituição Financeira e do parecer emitido pela Assessoria Financeira

6.5.1 Em uma das reuniões mensais, o Comitê de Investimentos fará a análise da documentação enviada pela Instituição Financeira e do parecer emitido pela assessoria financeira sobre o assunto.

6.5.2 Caso entenda que há irregularidades/inconsistência para prosseguir com o Credenciamento, o CI comunicará a Diretoria Financeira para que proceda os devidos ajustes junto à Instituição Financeira.

6.5.3 Se entender que a documentação apresentada e o parecer possibilitam o credenciamento da IF, o Comitê de Investimentos registra tal deliberação em ata para que a Diretoria Financeira prossiga com a formalização do Credenciamento.

6.6 Formalização do Credenciamento, coleta de assinaturas e publicação

6.6.1 Após deliberação favorável do Comitê de Investimentos, a Diretoria Financeira emitirá o "Termo de Análise e Atestado de Credenciamento" em favor da Instituição Financeira.

6.6.1 Em seguida, são coletadas as assinaturas dos membros do Comitê de Investimentos e realizada a atualização da lista de Instituições Credenciadas no site do IEP.