

UNIDADE GESTORA:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente: João Olindino Koeddermann

Diretor Financeiro: Jackson Fernando de Medeiros

Diretor de Benefícios: Robson Luiz de Moraes Ortiz

MANUAL DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

1. OBJETIVO

Este manual tem por objetivo sistematizar o processo de elaboração de Credenciamento das Instituições Financeiras elegíveis a receber recursos do BCPREVI de acordo com as condições estabelecidas pela CMN.

2. LEGISLAÇÃO APLICADA

Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000

Resolução CMN Nº 4.963/2021

Portaria MTP 1467 de 02 de junho de 2022

3. GLOSSÁRIO

AMBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

CADPREV- Compensação Previdenciária

CMN - Conselho Monetário Nacional

QDD AMBIMA - Questionário Due Diligence padrão ANBIMA

4. RESPONSABILIDADES

Quem Participa	Responsabilidades
Gestor de Investimentos	Elabora o termo de credenciamento e verifica a regularidade da Instituição Financeira conforme legislação fereral
Comitê de Investimentos	Aprova o credenciamento
Instituição Financeira	Envia informações para o credenciamento

5. DETALHAMENTO DO PROCESSO

ETAPA	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DETALHAMENTO
01	Avaliação	Gestor de Investimentos	O Gestor de Investimentos verifica se a instituição está regular com os termos da legislação.
02	Credenciamento	Gestor de Investimentos	O Gestor de Investimentos solicita a Instituição Financeira o formulário de credenciamento, caso a Instituição não possua, deverá solicitar a documentação para preenchimento do Termo de Credenciamento conforme a Resolução CMN N° 4.963/2021 e encaminhar para aprovação do Comitê de Investimentos.
03	Aprovação e Homologação do Comitê de Investimentos	Comitê de Investimentos	O Comitê de Investimentos deve conferir se a Instituição atende aos critérios estabelecidos na legislação, aprovar e homologar o credenciamento da Instituição Financeira
05	Publicação do Credenciamento	Comitê de Investimentos	O Comitê de Investimentos solicita a publicação do credenciamento no site do BCPREVI em atendimento à legislação da transparência e acesso à informação.