

**PROCESSO INTERNO DE  
CREDENCIAMENTO  
CARUARUPREV**



## **Gestão 2024**

**RODRIGO PINHEIRO**

Prefeito do Município de Caruaru

**ÂNGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA**

Procurador Geral do Município de Caruaru

**FERNANDA DE MELO BARBOSA**

Diretora Presidente do CaruaruPrev

**JOSÉ MARINHO DOS SANTOS NETO**

Secretário Executivo do CaruaruPrev

**ARIANY QUARESMA MARTINS DE FREITAS**

Gerente de Previdência e Benefícios do CaruaruPrev

**CELSO GOMES DA SILVA**

Gerente Administrativo e Financeiro do CaruaruPrev

## SUMÁRIO

<b>1. CREDENCIAMENTO .....</b>	<b>4</b>
1.1 PROCEDIMENTO E DISPOSIÇÕES LEGAIS .....	4
1.2 RESPONSABILIDADES .....	4
1.3 MANUAL DE CREDENCIAMENTO .....	4
1.4 VEDAÇÕES .....	4
<b>2. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO .....</b>	<b>5</b>
2.1 FLUXO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO.....	5
2.2 PROCESSO DETALHADO DE CREDENCIAMENTO .....	5
2.2.1 ABERTURA DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO .....	5
2.2.2 RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO .....	6
2.2.3 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.....	6
2.2.4 PREENCHIMENTO DO TERMO .....	6
2.2.5 ENVIO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO .....	7
2.2.6 ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO .....	7
2.2.7 ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS E PUBLICAÇÃO NO SITE.....	7
<b>ANEXO I .....</b>	<b>8</b>

## **1. CREDENCIAMENTO**

### **1.1. PROCEDIMENTO E DISPOSIÇÕES LEGAIS**

O CARUARUPREV realizará o credenciamento de instituições administradoras e gestoras de fundos de investimentos, instituições bancárias emissoras de ativos financeiros, distribuidores, instituições integrantes do sistema de distribuição ou agentes autônomos de investimentos e custodiantes e corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários para as operações diretas com títulos públicos, previamente à aplicação de recursos do RPPS em seus produtos de investimentos.

O credenciamento de instituições atenderá ao disposto na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022 e será orientado pelo Manual de Credenciamento do RPPS e pelo presente documento.

### **1.2. RESPONSABILIDADES**

Compete ao Presidente do Comitê de Investimentos do CARUARUPREV o acompanhamento e realização de todas as etapas do processo de credenciamento das instituições, exceto pela deliberação, que está atribuída ao Comitê de Investimentos. A consultoria de investimentos contratada atuará no suporte técnico da análise da documentação das instituições submetidas ao processo.

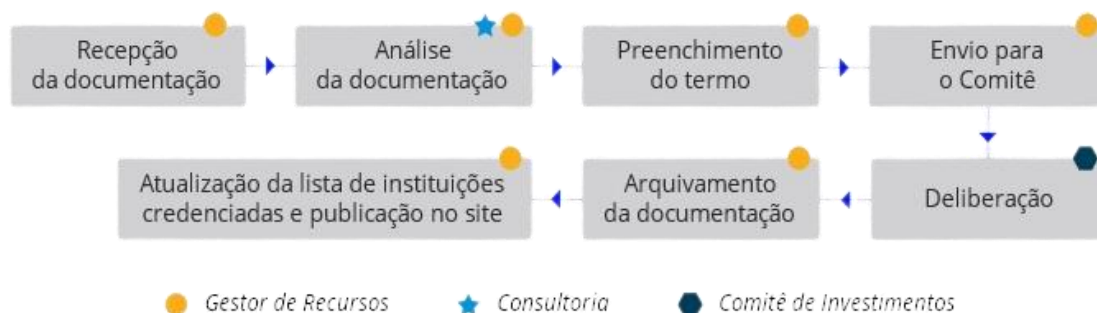
### **1.3. MANUAL DE CREDENCIAMENTO**

O CARUARUPREV conta com um Manual de Credenciamento para orientação geral do processo, apontando os parâmetros mínimos necessários para o início do procedimento e apresentando as diretrizes do credenciamento para as instituições que queiram se submeter ao processo.

### **1.4. VEDAÇÕES**

É vedada a realização de qualquer operação em que a instituição escolhida para receber as aplicações do RPPS não tenha sido objeto de prévio credenciamento.

## 2. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO



### 2.1. FLUXO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

### 2.2. PROCESSO DETALHADO DE CREDENCIAMENTO

#### 2.2.1. ABERTURA DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

Qualquer pessoa, relacionada ou não ao RPPS, poderá solicitar a abertura do processo de credenciamento de instituições, o qual será analisado pela Diretoria Executiva.

Serão inicialmente analisados os produtos oferecidos e o histórico dos prestadores de serviço para verificação de atendimento ou não dos requisitos previstos no **Manual de Credenciamento**.

Caso haja a constatação de não atendimento, não ocorrerá o credenciamento e será enviada uma resposta negativa ao agente que solicitou a abertura do processo. Caso positivo, será requerido à instituição interessada que leia o Manual no site do RPPS e envie a documentação presente no *checklist* exposto do **Anexo I** do **Manual**.

### 2.2.2. RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Após o recebimento da documentação de credenciamento via e-mail, deverá ser criada uma pasta no computador cujo caminho será:

**Credenciamentos >> Ano >> Nome da Instituição – data de validade (ex. Credenciamentos >> 2023 >> BB Asset – 31/12/2025).**

Esta data será de 24 meses (prazo de validade do credenciamento) contados a partir da conclusão do processo de credenciamento.

Toda a documentação recebida deverá ser arquivada, mesmo que sejam enviados documentos além dos solicitados.

Após o arquivamento, deverá ser iniciada a fase de análise da documentação.

Inicialmente, deverá ser verificado se os documentos recebidos estão de acordo com o *checklist*. Em caso negativo, deverá ser respondido o e-mail da instituição, solicitando a documentação pendente.

### 2.2.3. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Com a documentação completa, deverá ser iniciada a fase de análise da documentação, com a observação da autorização de funcionamento, assim como a comprovação de inexistência de suspensão ou inabilitação, emitidas pela CVM ou Banco Central do Brasil; além da avaliação das informações contidas no Questionário *DueDiligence – QDD*, da ANBIMA e Termo de Credenciamento, se houver; assim como o relatório de *Rating* de gestão, emitido por agência classificadora de risco.

Para auxílio nesta etapa, o quadro apresentado no ANEXO I poderá ser utilizado como suporte.

Nesta etapa, poderá a LEMA, consultoria de investimentos contratada, auxiliar no exame da documentação e prestação de explicações acerca de termos técnicos, dúvidas e demais dificuldades desse estágio do processo.

#### **2.2.4. PREENCHIMENTO DO TERMO**

Com o fim da etapa de análise, deverá ser preenchido o Termo de Credenciamento. Poderá a instituição ou a consultoria enviar o documento previamente preenchido com os dados da própria instituição e dos fundos. Deverá o Presidente do Comitê de Investimentos checar o correto preenchimento e complementar com os dados da análise.

#### **2.2.5. ENVIO PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO**

Estando a documentação completa e analisada e o termo preenchido, deverá o Presidente do Comitê de Investimentos encaminhar a documentação, via e-mail, para todos os membros do Comitê ou realizar apresentação do Termo de Credenciamento e sua respectiva documentação em reunião ordinária ou extraordinária do colegiado, solicitando deliberação sobre o credenciamento da instituição.

Após a deliberação pelo Comitê de Investimentos, obrigatoriamente registrada em ata, esta deverá ser arquivada na pasta de credenciamento da instituição.

Mesmo que a deliberação do Comitê seja pelo não credenciamento, a documentação deverá permanecer arquivada.

Em caso de aceitação, deverá ser considerada a data da aprovação como a data inicial do credenciamento, que será válido por 24 meses.

#### **2.2.6. ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO**

Além da documentação já recebida e analisada, o Presidente do Comitê de Investimentos será o responsável por arquivar na mesma pasta a ata da reunião do Comitê que deliberou pela aprovação ou não do credenciamento.

#### **2.2.7. ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS E PUBLICAÇÃO NO SITE**

Por fim, o Presidente do Comitê de Investimentos será responsável pela atualização e publicação no site do RPPS a lista das instituições credenciadas. Deverão ser observados 24 meses contados da data da aprovação pelo Comitê para cada instituição. Não é necessário publicar nenhuma informação sobre instituições não credenciadas.

## ANEXO I







### Quadro de análise da documentação e atendimento dos critérios.

O quadro utilizado aponta os critérios mínimos abordado na etapa de análise da documentação.

DOCUMENTO	ATENDE? (SIM OU NÃO)	CONSULTA EXTRA
Autorização Bacen ou CVM;		<a href="https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral">https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral</a>
		<a href="https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao">https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/encontreinstituicao</a>
Comprovação de inexistência de suspensão ou inabilitação (CVM ou BACEN);		<a href="https://sistemas.cvm.gov.br/port/processos/consultaprocessos.asp">https://sistemas.cvm.gov.br/port/processos/consultaprocessos.asp</a>
		<a href="https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao">https://www3.bcb.gov.br/certiaut/emissao/emissao</a>
Questionário <i>DueDiligence</i> da Instituição;		Anbima ou site da instituição
Termos de Credenciamento (se fundos, contemplar administrador, gestor e distribuidor);		<a href="https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento">https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-no-servico-publico/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento</a>
Relatório de <i>Rating</i> de Gestão		Site das agências classificadoras de risco ( <i>Fitch, Moodys, S&amp;P, Austin, SR</i> , etc)

**Celso Gomes da Silva**  
Presidente do Comitê de Investimentos do CaruaruPrev



	Rua Professor Lourival Vilanova, 118, Térreo, Caruaru/PE.
	(81)9.8384-4825 - Protocolo e Benefícios (81) 9.8384-4826 - Financeiro (81) 9.8384-4552 - Prova de Vida (81) 9.8384-6729 - Secretaria Executiva / Guichê do Advogado
	<a href="http://www.caruaruprev.pe.gov.br">www.caruaruprev.pe.gov.br</a> <a href="mailto:presidencia@caruaruprev.pe.gov.br">presidencia@caruaruprev.pe.gov.br</a>
	@rpps.caruaruprev
 <b>YouTube</b>	@CaruaruPrev
	Contracheques <a href="https://prevmais.app.br/#/login">https://prevmais.app.br/#/login</a>