



RESOLUÇÃO N. 07, DE 30 DE JANEIRO DE 2024

APROVA A EMISSÃO DOS MANUAIS DA ÁREA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SARZEDO - IPRES.

O Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo - IPRES, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO as definições do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015;

CONSIDERANDO que o diagnóstico sobre a organização do RPPS deve ser feito a partir do reconhecimento e manual dos processos executados e não somente pelos resultados obtidos e que os gestores devem ter uma visão sistêmica e abrangente da organização;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a emissão dos manuais da área de investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo – IPRES, conforme Anexo I, parte integrante desta Resolução, composta de:

- I – Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate;
- II – Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras;
- III – Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos.

Art. 2º. Fica instituído o Controle de Revisões dos Manuais nos termos do Anexo II;

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sarzedo, 30 de janeiro de 2024.

Nubia da Rocha Farache Pisarro

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Financeiro

Nivia Maria Pereira

Secretária do Conselho de Administração



Carmosina

Carmosina Coutinho Novi Cardoso

Membro do Conselho de Administração

Valdirene


Valdirene Araujo Lacerda Santos

Superintendente



ANEXO I – MANUAIS

I – Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate;
Versão 1.0 – Aprovada pelo Conselho de Administração em 30/01/2024.

	Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate	Data: 30/01/2024 Versão: 01
---	--	--------------------------------

1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de Autorização para Aplicação ou Resgate do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Resolução CMN 4963/2021;
- Portaria 1.467/2022;
- Política de Investimentos.

3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades
Comitê de Investimentos	Deliberar aplicação ou resgate dos recursos do IPRES.
Consultoria de Investimentos	Opinar sobre as aplicações/resgates decididos pelo comitê de investimentos.
Gestor de Recursos	Solicitar movimentação dos recursos, acompanhar efetivação, informar no DAIR.
Instituição Financeira	Efetivar aplicações/resgates.

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Deliberar acerca dos investimentos	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Analisa resultados de investimentos do mês anterior, avalia as projeções de mercado, rentabilidade, risco da carteira e aderência à Política de Investimentos.• Analisa possibilidades de novas movimentações na carteira.


Aprovado por:

Valdirene Araújo Lacerda dos Santos
Superintendente

Em: 30/01/2024

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Araújo" and "Lacerda".




 IPRES	Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

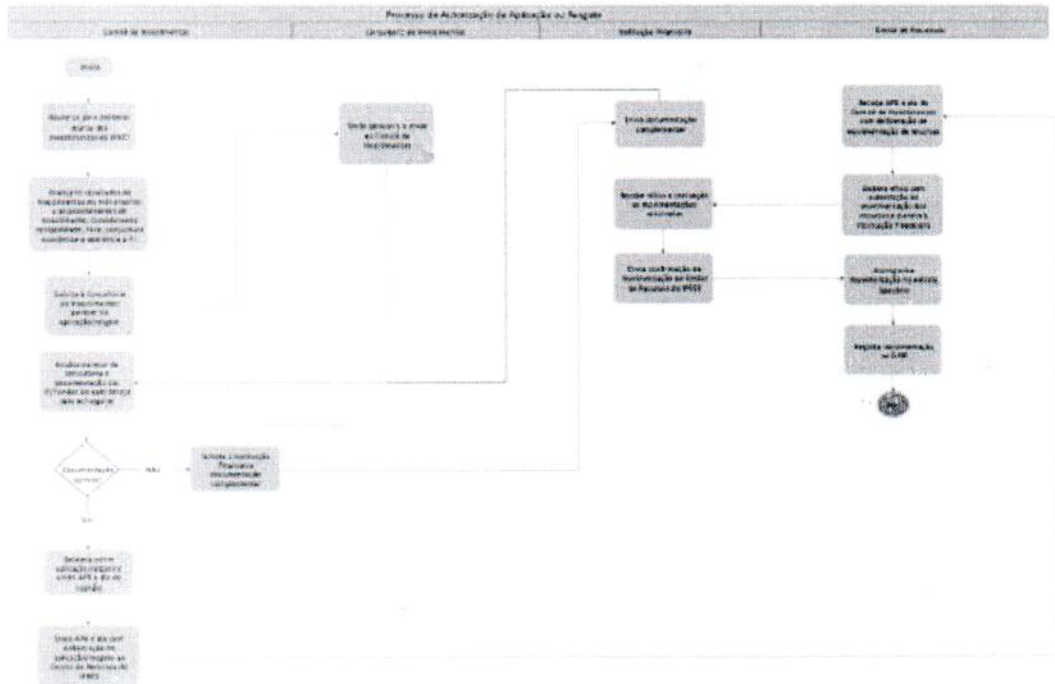
2	Solicitar parecer	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">Solicita parecer à consultoria de investimentos, quanto à aplicação/resgate de um investimento específico.
3	Emitir parecer	Consultoria de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">Emitir parecer opinativo quanto à aplicação/resgate solicitado pelo comitê de investimentos.
4	Deliberar sobre aplicação/resgate	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">Analisa parecer de investimentos enviado pela consultoria de investimentos;Analisa documentação dos fundos/IF que receberão os recursos;Decide quais movimentações deverão ser realizadas na carteira;Emitir APR e ata com deliberação de aplicação ou resgate e o envia ao gestor de recursos.
5	Solicitar movimentação dos investimentos	Gestor de Recursos	<ul style="list-style-type: none">Elabora ofício com decisões de aplicação/resgate e o envia à Instituição Financeira.
6	Realizar as movimentações solicitadas	Instituição Financeira	<ul style="list-style-type: none">Realiza as movimentações de investimentos solicitadas.
7	Acompanhar efetivação da solicitação	Gestor de Recursos	<ul style="list-style-type: none">Acompanha a efetivação das aplicações/resgates.
8	Informar movimentações	Gestor de Recursos	<ul style="list-style-type: none">Informa movimentações na carteira de investimentos através do DAIR.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Valdirene
Superintendente
30/01/2024

 <p>IPRES</p>	<p>Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate</p>	<p>Data: 30/01/2024 Versão: 01</p>
--	---	--


5. MAPEAMENTO DO PROCESSO



Aprovado por:	<p>Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente</p>	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Valdirene' and 'Araújo'.



 IPRES	Manual de Autorização para Aplicação ou Resgate	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

ANEXOS

- 1) Autorização de Aplicação e Resgate – APR;
- 2) Ata de reunião do Comitê de Investimentos;
- 3) Ofício de autorização de movimentação de investimentos.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: <u>30/01/2024</u>
---------------	--	-----------------------

Handwritten signature: Valdirene Araújo Lacerda dos Santos



II – Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras;
Versão 1.0 – Aprovada pelo Conselho de Administração em 30/01/2024.

 IPRES	Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de Credenciamento das Instituições Financeiras do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Resolução CMN 4963/2021;
- Portaria 1.467/2022;
- Edital de credenciamento.

3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades
Comitê de Investimentos	Elaborar o edital de credenciamento, aprovar e monitorar o credenciamento das instituições financeiras.
Instituição Financeira	Fornecer documentação para credenciamento.
Consultoria de Investimentos	Opinar sobre credenciamento das instituições financeiras.

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Elaborar e publicar o edital de credenciamento	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Comitê de Investimentos se reúne para discutir e elaborar edital para credenciamento das instituições financeiras que receberão aplicações do Instituto.• Publica edital de credenciamento no site do IPRES e no diário oficial do município.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Araújo" and "Lacerda".



 IPRES	Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

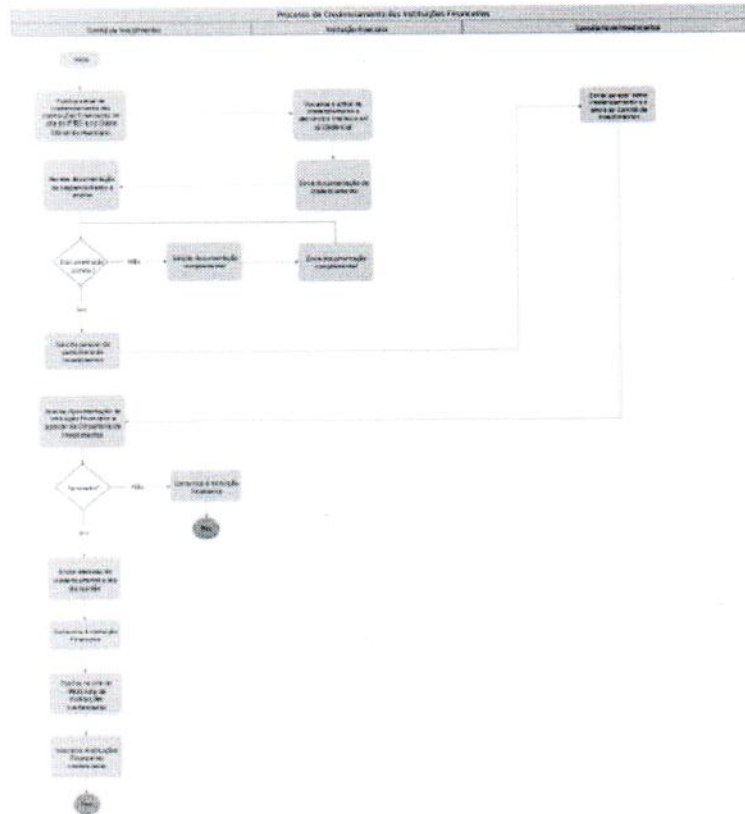
2	Enviar documentação para credenciamento	Instituição Financeira	<ul style="list-style-type: none">• Uma vez interessada em se credenciar, instituição financeira envia documentação necessária ao comitê de investimentos para avaliação.
3	Solicitar parecer	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Analisa a documentação enviada pela instituição financeira;• Solicita parecer à consultoria de investimentos.
4	Emitir parecer	Consultoria de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Analisa documentação enviada pelo comitê de investimentos;• Emite parecer opinativo quanto ao credenciamento da instituição financeira.
5	Aprovar/reprovar credenciamento	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Analisa parecer de investimentos enviado pela consultoria de investimentos;• Aprova ou reprova o credenciamento da instituição financeira;• Emite atestado de credenciamento;• Informa à instituição financeira;• Publica no site do IPRES lista de instituições financeiras credenciadas;• Monitora a instituição financeira.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Handwritten signature and stamp:
Handwritten signature: *Valdirene Araújo Lacerda dos Santos*
Stamp: *comitê de investimentos*
Handwritten initials: *IPRES*

 <p>IPRES</p>	<p>Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras</p>	<p>Data: 30/01/2024 Versão: 01</p>
--	---	--

5. MAPEAMENTO DO PROCESSO



Aprovado por:	<p>Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente</p>	Em: <u>30/01/2024</u>
---------------	--	-----------------------

Handwritten signature and date:
 Valdirene Araújo Lacerda dos Santos
 30/01/2024



 IPRES	Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

ANEXOS


- 1) Atestado de credenciamento.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: <u>30/01/2024</u>
---------------	--	-----------------------

Valdirene Araújo Lacerda dos Santos
Superintendente
10



III – Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos;
Versão0 – Aprovada pelo Conselho de Administração em 30/01/2024.

 IPRES	Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Resolução CMN 4963/2021;
- Portaria 1.467/2022;
- Lei Ordinária Municipal 713/2017.

3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades
Comitê de Investimentos	Elaborar a política de investimentos e monitorar sua execução.
Consultoria de Investimentos	Opinar sobre a elaboração da política de investimentos.
Conselho de Administração	Avaliar e aprovar a política de investimentos.
Superintendente	Assinar a política de investimentos e enviar à SPREV.


4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Avaliar resultados dos investimentos	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Reúne-se com a consultoria de investimentos para avaliar os resultados dos investimentos do ano atual e as projeções para o ano seguinte.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Araújo" and a date "7/1".




 IPRES	Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

2	Elaborar a política de investimentos	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Elabora a política de investimentos para o ano seguinte.
3	Opinar sobre a política de investimentos	Consultoria de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Analisa a política de investimentos elaborada pelo comitê de investimentos;• Caso necessário, propõe mudanças.
4	Ajustar política de investimentos	Comitê de Investimentos	<ul style="list-style-type: none">• Verifica se a proposta de ajustes enviada pela consultoria é pertinente. Caso afirmativo, faz as mudanças necessárias.
5	Aprovar a política de investimentos	Conselho Administrativo	<ul style="list-style-type: none">• Analisa a política de investimentos elaborada pelo comitê de investimentos;• Caso necessário, solicita alterações;• Após alterações, aprova a política de investimentos.
6	Assinar política de investimentos e enviar à SPREV	Superintendente	<ul style="list-style-type: none">• Após a aprovação do CADM, superintendente assina política de investimentos;• Envia, por meio do CADPREV, DPIN à SPREV.

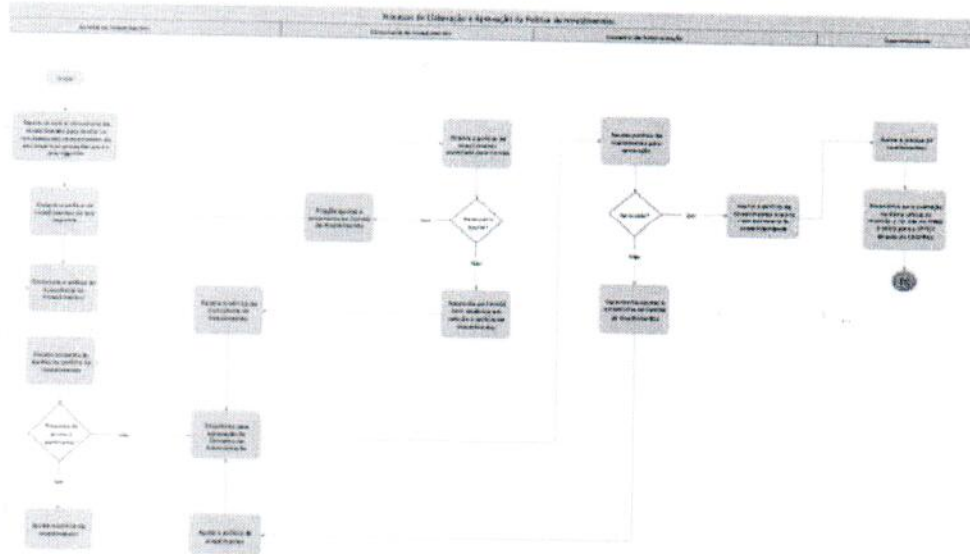
Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Valdirene Araújo Lacerda dos Santos
em Sarzedo
12
Valdirene Araújo Lacerda dos Santos



 IPRES	Manual de Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos	Data: 30/01/2024 Versão: 01
--	--	--------------------------------

5. MAPEAMENTO DO PROCESSO



ANEXOS

Não há.

Aprovado por:	Valdirene Araújo Lacerda dos Santos Superintendente	Em: 30/01/2024
---------------	--	----------------

Handwritten signature: Valdirene Araújo Lacerda dos Santos
13
Handwritten signature: Valdirene Araújo Lacerda dos Santos



ANEXO II – CONTROLE DE REVISÕES DOS MANUAIS

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Sarzedo – IPRES, atesta, nos termos definidos na tabela a seguir, as versões dos manuais da área de investimentos:

Data	Versão	Natureza da Alteração	Página
30/01/2024	1.0	- Emissão dos manuais da área de investimentos	Todas

Sarzedo, 30 de janeiro de 2024

Valdirene Araújo Lacerda Santos

Superintendente

Nubia da Rocha Farache Pisarro

Diretor Financeiro