MANUALIZAÇÃO DO PROCESSO

INV-002 — Credenciamento de Instituições e Produtos de Investimento

ÁREA	Investimentos	**SERVIDOR RESPONSÁVEL**	Robson Adão Martins Ribeiro
DATA DA ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	**CÓDIGO / REVISÃO**	**MAN-INV-002 / Rev. 02**

HISTÓRICO DE EMISSÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão	Data	Descrição	Emissão / revisão	Aprovação
00	04/10/2021	Emissão inicial	Robson Adão Martins Ribeiro	Claudia Leoncio Martins
01	03/03/2022	Revisão	Robson Adão Martins Ribeiro	Claudia Leoncio Martins
02	31/08/2026	Atualização normativa e adequação ao padrão institucional	Robson Adão Martins Ribeiro	Claudia Leoncio Martins

OBJETIVO DO DOCUMENTO

Sistematizar o credenciamento, a homologação, o registro, o monitoramento e a renovação das instituições e dos produtos de investimento relacionados aos recursos do PIRAPREV, assegurando análise documentada de habilitação, solidez, experiência, riscos, conflitos e aderência às normas e à Política de Investimentos.

DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Lei nº 9.717/1998 e alterações; Resolução CMN nº 5.272/2025; Portaria MTP nº 1.467/2022 e alterações; Resolução CVM nº 175/2022 consolidada, quando aplicável; Política de Investimentos e Regulamento de Credenciamento vigentes; termos e modelos oficiais de credenciamento; documentos cadastrais, regulatórios, fiscais, de governança, risco e desempenho.

RESPONSABILIDADES

Participante	Responsabilidade
Gestão de Recursos / Superintendência	Abrir e instruir o processo, solicitar e conferir documentos, registrar a decisão, manter a relação de credenciados e controlar a renovação.
Consultoria de Investimentos	Realizar ou apoiar a análise técnica das instituições e dos produtos, emitindo parecer ou recomendação fundamentada.
Comitê de Investimentos	Analisar a instrução, deliberar sobre a aptidão e recomendar a homologação ou o indeferimento do credenciamento.
Conselho Administrativo	Apreciar e homologar o credenciamento conforme as alçadas institucionais, sem que isso implique decisão automática de aplicação.

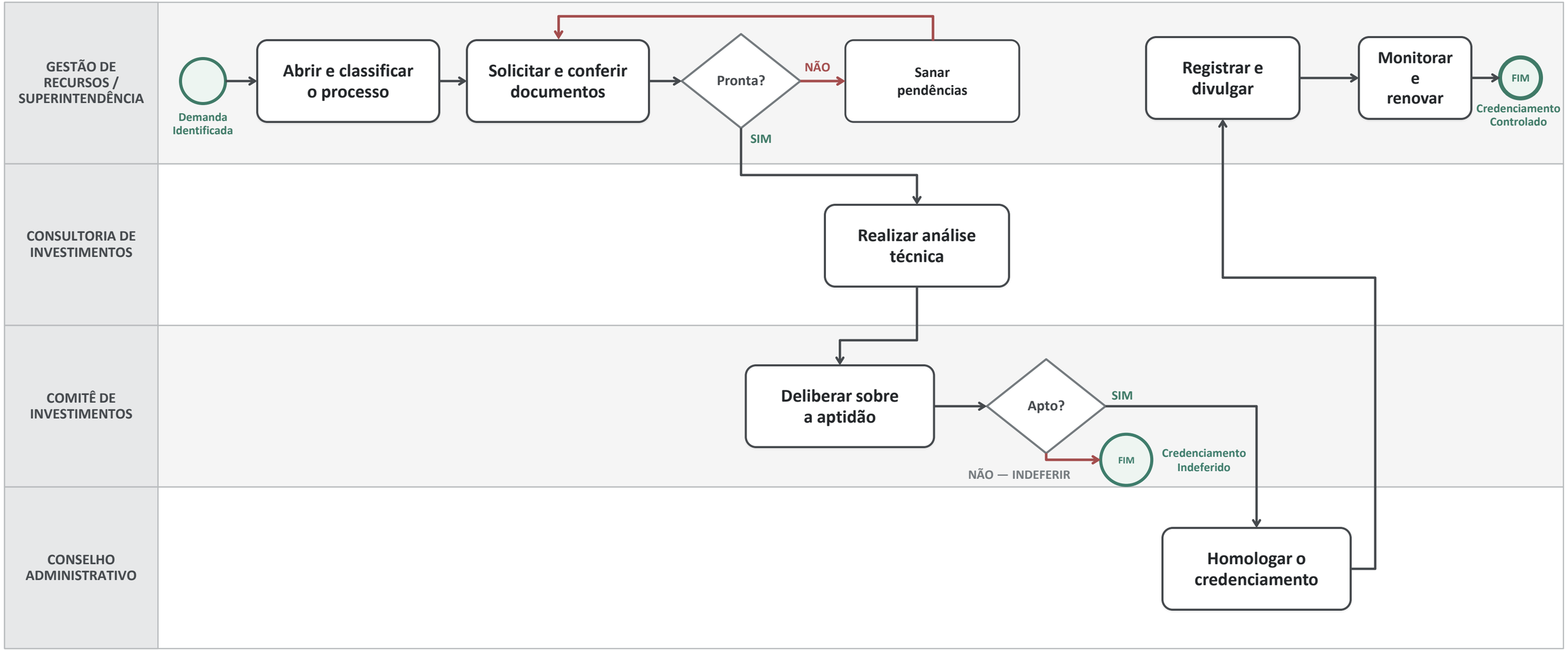
DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1	Receber ou identificar a demanda	Gestão de Recursos / Superintendência	Receber a manifestação de interesse ou identificar a necessidade de analisar instituição, prestador, emissor ou produto.
2	Abrir e classificar o processo	Gestão de Recursos / Superintendência	Identificar os participantes e suas funções e definir os termos e documentos exigíveis para o tipo de credenciamento.
3	Solicitar e receber documentos	Gestão de Recursos / Superintendência	Solicitar termos oficiais e evidências cadastrais, regulatórias, fiscais, de governança, experiência, risco e desempenho.
4	Conferir a instrução	Gestão de Recursos / Superintendência	Verificar completude, validade, autorizações, impedimentos, conflitos e aderência à Política e ao Regulamento. Pendências retornam para saneamento.
5	Realizar análise técnica	Consultoria de Investimentos	Avaliar solidez, porte, experiência, controles, riscos e, quando houver produto, suas características e aderência, emitindo parecer fundamentado.
6	Deliberar sobre a aptidão	Comitê de Investimentos	Analisar a instrução e o parecer, registrar a decisão em ata e recomendar homologação ou indeferimento.
7	Homologar o credenciamento	Conselho Administrativo	Apreciar a recomendação segundo as alçadas vigentes e registrar a homologação ou o indeferimento.
8	Registrar e divulgar	Gestão de Recursos / Superintendência	Formalizar o termo, arquivar as evidências e atualizar a relação institucional de credenciados e os registros exigidos.
9	Monitorar e renovar	Gestão de Recursos / Comitê	Controlar validade e condições do credenciamento, realizar reavaliação periódica e propor suspensão, cancelamento ou renovação quando cabível.

REGISTROS RESULTANTES

Solicitação e checklist; termos de credenciamento; documentos comprobatórios; análise ou parecer técnico; atas e decisões; termo homologado ou indeferimento; relação de credenciados; evidências de divulgação; controle de validade, monitoramento, renovação, suspensão ou cancelamento.

MAP-INV-002 | CREDENCIAMENTO



ÁREA: INVESTIMENTOS · SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROBSON ADÃO MARTINS RIBEIRO

Evento Atividade Decisão