



Fluxograma Processo da Política de Investimentos

Símbolos	●	Análise	Totais	1
	→	Transporte		5
	■	Execução		9
	◆	Decisão / Autorização		1
	▲	Arquivo provisório		0
	▼	Arquivo definitivo		1

Rotina: Proposta ☐
Definitiva ☒ Tipo de Rotina Processual

Efetuated por: Controladoria

Data: 05/04/2019

Ordem	Símbolos						Sector	Descrição dos passos
1	○	→	■	◆	▲	▼	Gestor de Recursos	De posse das informações da empresa de Consultoria, elabora a Minuta da Política de Investimentos.
2	○	→	■	◆	▲	▼		Emitte memorando para abertura de processo.
3	○	→	■	◆	▲	▼		Envia os documentos ao Protocolo.
4	○	→	■	◆	▲	▼	Protocolo	Efetua a abertura do processo.
5	○	→	■	◆	▲	▼		Encaminha os autos ao Gestor de Recursos.
6	○	→	■	◆	▲	▼	Gestor de Recursos	No dia da reunião, apresenta a Minuta da Política de Investimentos aos membros do Comitê de Investimentos.
7	○	→	■	◆	▲	▼	Comitê de Investimentos	Analisa o conteúdo dos autos e aprova.
8	○	→	■	◆	▲	▼	Conselho de Administração	Delibera e aprova (ou não) sobre a Política de Investimentos.
9	○	→	■	◆	▲	▼		Encaminha os autos ao Diretor Administrativo Financeiro.
10	○	→	■	◆	▲	▼	DAF	Preenche o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN
11	○	→	■	◆	▲	▼		Digitaliza e envia a Política de Investimentos dentro do DPIN, no sistema CADPREV.
12	○	→	■	◆	▲	▼		Quando liberada a Declaração de Veracidade no DPIN, imprime e colhe as assinaturas.
13	○	→	■	◆	▲	▼		Encaminha a Declaração de Veracidade assinada e digitalizada ao CADPREV.
14	○	→	■	◆	▲	▼		Envia os autos do processo para a Controladoria
15	●	→	■	◆	▲	▼	Controladoria	Analisa se todos os procedimentos foram cumpridos e emite a Análise de Conformidade.
16	○	→	■	◆	▲	▼		Envia ao Protocolo para arquivo definitivo.
17	○	→	■	◆	▲	▼	Protocolo	Encerra o processo e arquiva.
18	○	→	■	◆	▲	▼		
19	○	→	■	◆	▲	▼		
20	○	→	■	◆	▲	▼		
21	○	→	■	◆	▲	▼		
22	○	→	■	◆	▲	▼		
23	○	→	■	◆	▲	▼		
24	○	→	■	◆	▲	▼		
25	○	→	■	◆	▲	▼		
26	○	→	■	◆	▲	▼		
27	○	→	■	◆	▲	▼		

Fluxograma de Processos de Aplicação e Resgate

Símbolos	●	Análise	Totais	3
	➡	Transporte		2
	■	Execução		3
	◆	Decisão / Autorização		3
	▲	Arquivo provisório		0
	▼	Arquivo definitivo		1

Rotina: Proposta ☐
Definitiva ☒

Tipo de Rotina
Financeira

Elaborado por: DAF

Data: 10/06/2022

Ordem	Símbolos	Setor	Descrição dos passos
1	●	Membro do Comitê	Compara os fundos existentes, informando os que julgar passível de aplicação.
2	➡	Comitê de Investimentos	Aprova a aplicação em caso de novo fundo.
3	■	Financeiro	Executa a aplicação inicial e ou resgate do recurso financeiro.
4	◆	Presidência	Procede a segunda assinatura conforme legislação para a movimentação de recursos do PREVINIL.
5	■	Financeiro	Preenche e assina via site da consultoria financeira a APR gerada após a inserção dos dados da movimentação bancária.
6	◆	Presidência	Assina a APR conforme solicitação do Financeiro.
7	●	Financeiro	Confere o saldo bancário após a movimentação.
8	●	Financeiro	Aguarda ou não o fim do mês para digitar as movimentações bancárias no sistema CADPREV.
9	➡	Financeiro	Sistema CADPREV gera sua própria APR para assinaturas e envio eletrônico do DAIR mensal.
10	■	Financeiro	Após a conferência do demonstrativo gerado via CADPREV WEB procede o envio final das aplicações e resgates mensais.
11	◆	Presidência	Procede a segunda assinatura digital para envio definitivo das movimentações mensais dos investimentos.
12	▼	Financeiro	Verifica junto ao CADPREV WEB os valores finais de saldos e dá por encerrado as movimentações efetuadas no mês anterior.