

	FAPSBENTO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES - FAPSBENTO	 FAPSBENTO
	Manual – 009 Processo de autorização para aplicação e resgate	

1. Responsável pelo processo:

- Gestor do FAPSBENTO
- Comitê de investimentos

2. Regulamentação utilizada:

- Portaria MTP nº 1.467, de 02/06/2022
- Portaria MTP nº 1.837, de 30/06/2022
- Resolução CMN nº 4.963/2021
- Política de investimentos vigente

3. Histórico do documento:

Histórico das alterações				
Versão	Data	Descrição	Emissão/Revisão	Aprovação
01	01/2023	Elaboração inicial	Cheila	Juliano
02	01/2024	Revisão	Fernanda	Juliano
03	10/2024	Revisão	Fernanda	Juliano

4. Manualização/Detalhamento das atividades:

TABELA 1 – MANUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATE

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento
1.	Propor a aplicação ou resgate de valores	Gestor / membros do Comitê	Com base na análise detalhada da carteira de investimentos atual e do cenário de mercado, as opções de investimentos mais adequadas são apresentadas. Isso pode incluir recomendações de realocação de ativos, sugestões de novos investimentos e sugestões de resgates
2.	Analisar a movimentação	Comitê de Investimentos	O Comitê de Investimentos deve deliberar sobre as opções de investimentos apresentadas e tomar decisões quanto à realização (ou não) de novas aplicações ou resgates de recursos. Essa etapa envolve avaliar os objetivos do investimento, o perfil de risco e os limites de alocação de ativos estabelecidos, sempre tendo como base a Política de Investimentos vigente e o ALM.
3.	Autorizar a movimentação	Comitê de Investimentos	Análise finalizada, o Comitê de Investimentos toma a decisão de investimento ou desinvestimento, registrando em ata sua decisão e as justificativas.

	FAPSBENTO	
	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BENTO GONÇALVES - FAPSBENTO Manual – 009 Processo de autorização para aplicação e resgate	

4.	Executar a ordem de movimentação	Gestor	Movimentação aprovada, o Gestor é o responsável por executar as mesmas, o que envolve o envio de ofícios ou e-mails contendo instruções para aplicação, resgate e transferências entre produtos e instituições.
5.	Gerar a APR	Gestor	Ao final de cada mês se registra no Demonstrativo de Aplicações e Resgates (DAIR) e no sistema UNO todas as operações de investimento realizadas.

6. Fluxograma do processo

