

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
Revisão: 03	Data: 26/07/2022
Nome do Processo	Autorização para Aplicação e Resgate (APR)
Unidade Gestora/Executora	Instituto de Previdência do Município de João Pessoa

1. FUNDAMENTO LEGAL

Art. 3º-B da Portaria MPS nº 519/2011, incluído pelo art. 2º da Portaria MPS Nº 170, de 25/04/2012.

2. OBJETIVO

Registrar as movimentações financeiras de recursos do RPPS identificando a finalidade de aplicação e/ou resgate dos fundos de investimentos existentes na carteira do IPMJP.

3. LISTA DE TERMOS

APLICAÇÃO – Colocação de (alguma coisa) sobre (outra); sobreposição.

RESGATE – Ato ou efeito de resgatar(-se), mediante o pagamento de quantia determinada. A quantia paga por essa libertação.

ADMINISTRADOR - Que ou o que administra, gerencia; administrante.

GESTOR – Que ou aquele que gerencia bens ou negócios de outrem; administrador.

TAXA DE PERFORMANCE – Percentual cobrado pelo gestor do fundo sobre o resultado que superar o benchmark (referência) do fundo.

RETRONO – Valor percebido no Fundo de Investimentos após um lapso temporal.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os cotistas têm no fundo de investimentos em um determinado momento.

VALOR DA COTA – Preço a ser pago por uma Cota do Fundo de Investimentos.

COTA - Fração de um fundo.

COTISTA – Proprietário de contas do fundo de investimentos

4. LISTA DE SIGLAS

IPMJP – Instituto de Previdência do Município de João Pessoa

RPPS – Regime Próprio de Previdência Social

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

PL – Patrimônio Líquido

FUN-PRE – Fundo Previdenciário

5. ABRANGÊNCIA

FUN-PRE, Contabilidade, Diretoria Administrativa e Financeira, Comitê de Investimentos

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

1 – **Em caso de dados incompatíveis com a aplicação ou resgate:** Entrar em contato com a instituição financeira e solicitar a correção dos dados.

2 – **Em caso de produtos que estejam com enquadramento errado, ou fora da estratégia da política de investimentos:** Solicitar resgate e produzir de imediato APR com as informações de correção.

7. PERIODICIDADE DO PROCESSO

Mensal. Podendo ocorrer diariamente.

8. PROCEDIMENTOS

1 – CONTABILIDADE

1.1 – Enviar todos os extratos das movimentações financeiras a consultoria e assessoria de investimentos;

2 – CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Receber, conferir e alimentar o sistema para produção do documento APR;

3 – FUN PRE

3.1 – PRIMEIRA FASE

3.1.1 – Entrar no sistema da consultoria e assessoria, preencher com os dados necessários as APRs;

3.1.2 – Imprimir as APRs, conferir com as movimentações;

3.1.3 – Remeter para o Comitê de Investimentos;

3.2 SEGUNDA FASE

3.2.1 – Digitalizar e enviar o documento para publicação no portal do IPMJP;

3.2.2 – Ao final do exercício financeiro enviar todas as APRs para o Arquivo Central do IPMJP

4 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

4.1 – Assinar as APRs

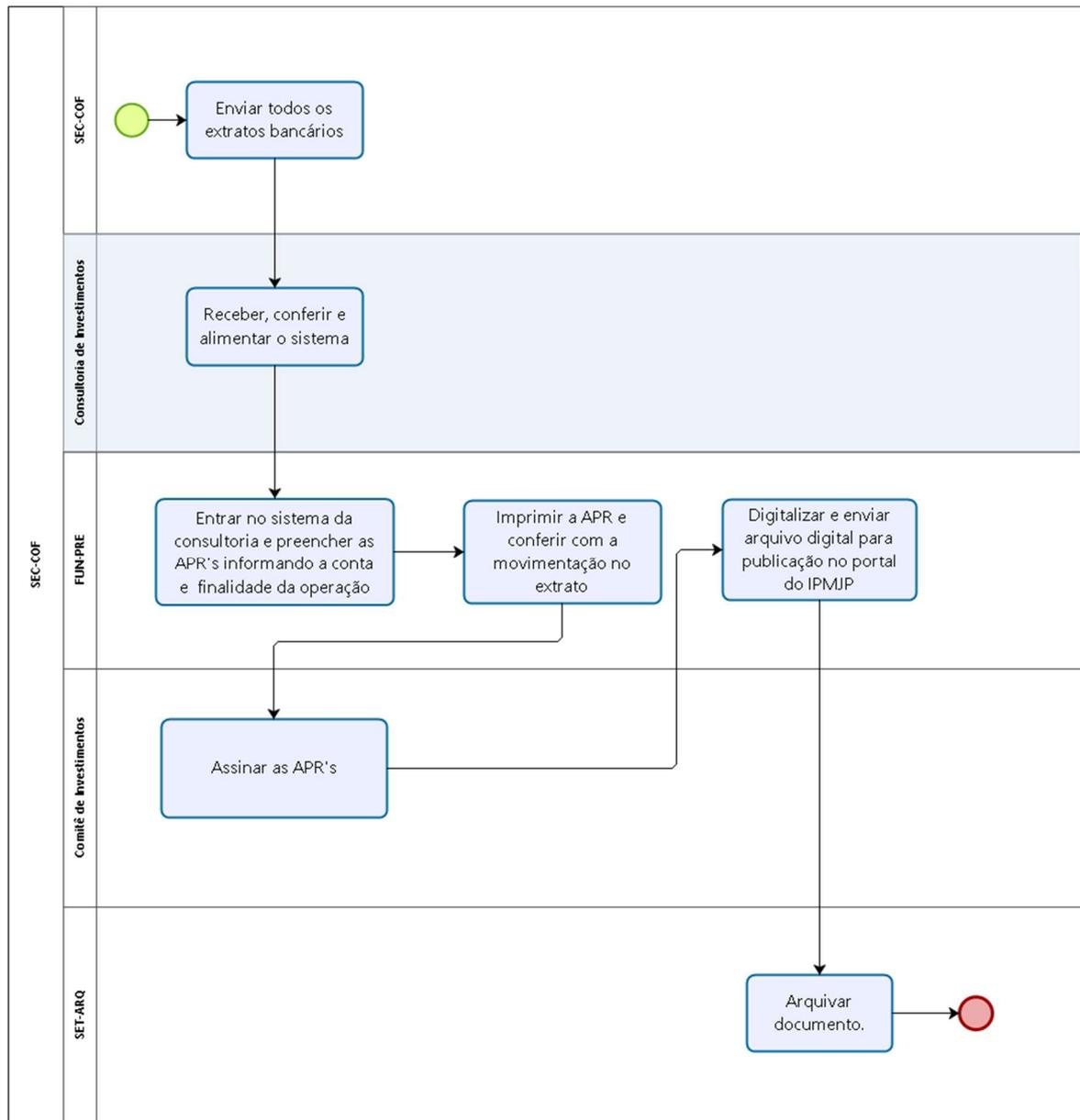
4.2 – Remeter para o FUN-PRE;

5 – SETOR DE ARQUIVO (SET-ARQ)

5.1 – Arquivar as APRs.

9 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO

9.1 – Fluxograma do Processo de Autorização para Aplicação e Resgate



ANEXO I

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012</p>		
<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP CNPJ: 40.955.403/0001-09</p>		<p>Nº / ANO:</p>
		<p>DATA:</p>
<p>VALOR (R\$):</p>	<p>TIPO DE OPERAÇÃO:</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo</p>
<p>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</p>		
<p>(NOME DO FUNDO)</p>		<p>CNPJ:</p>
<p>Administrador: CNPJ Administrador: Gestão: CNPJ Gestão</p>	<p>Taxa de administração: Benchmark: Taxa de performance: Retorno:</p>	<p>Patrimônio líquido: XXX em XX/XX/XXXX</p>
<p>Disponibilidade recursos resgatados:</p>	<p>Valor da cota: XXX em XX/XX/XXXX</p>	
<p>Data de inicio do fundo:</p>		
<p>Proponente:</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>
<p>CPF:</p>	<p>CPF: Certificação: ANBIMA Validade:</p>	<p>CPF:</p>