

# Manual & Mapeamento INVESTIMENTOS




CREDENCIAMENTO  
DE  
INSTITUIÇÕES  
FINANCEIRAS

2026



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu**

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MM-INVCREDINST	2.0	2 de 9

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 14/01/2026
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------

Nome do Processo

**CRENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

<b>Código</b>	<b>Diretoria Responsável</b>	<b>Setor Responsável</b>	<b>Versão</b>	<b>Páginas</b>
MM-INVCREINST	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	DAFIN	2.0	3 de 9

**Sumário**

I. PALAVRAS-CHAVE .....	4
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS .....	4
III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO .....	4
IV. LEGISLAÇÃO APLICADA .....	5
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO .....	5
VI. INDICADORES.....	5
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES.....	5
VIII. PROCEDIMENTOS.....	6
IX. MAPEAMENTO .....	8
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	9
XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO .....	9

Elaborado por

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aprovado por

DIRETORIA EXECUTIVA


Data da Aprovação

14/01/2026



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu**

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	<b>Nome do Processo</b> CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	<b>Código</b> MM-INVCREDINST	<b>Versão</b> 2.0	<b>Página</b> 4 de 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------

## I. PALAVRAS-CHAVE

- INVESTIMENTOS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRA, CREDENCIAMENTO, EDITAL, SPREV, COMINV, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, CADPREV, RPPS

## II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
Administrador	É o responsável pelo funcionamento do fundo, ou seja, quem cuida do dia a dia do fundo e controla os prestadores de serviços, tais como gestor, auditor, custodiante, além de acompanhar os fluxos de caixa do fundo e principalmente defender os direitos dos cotistas
Gestor	É o responsável por administrar a sua própria carteira de investimentos e tomar as decisões de compra e venda, com o objetivo de conseguir mais rentabilidade
Custodiante	É o responsável por guardar os ativos do fundo é ele que responde pelos dados e envio de informações dos fundos para os gestores e administradores
CMN	Conselho Monetário Nacional
SPREV	Secretaria de Previdência Social
COMINV	Comitê de investimentos
D.O.	Diário Oficial
CGP	Coordenaria Geral de Pessoal
CPD	Centro de Processamento de Dados


## III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 14/01/2026
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CRENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MM-INVCREDINST	2.0	5 de 9

- O resultado obtido ao final do processo é garantir que o credenciamento de instituições financeiras seja realizado de acordo cumprindo todas as exigências legais, evitando riscos futuros.

#### IV. LEGISLAÇÃO APLICADA

Referência	Descrição
RESOLUÇÃO CMN Nº 5.272, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025	Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
LEI MUNICIPAL Nº 1.606 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013	Altera a Lei Municipal nº 1047, de 18 de agosto de 2006, para criar o Comitê de Investimentos na estrutura administrativa do IPREV-CA, e dá outras providências.

#### V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

Referência	Descrição
Email	Instrumento de solicitação para envio de documentos legais para o estabelecimento do credenciamento junto ao sistema de gestão SIRU, para estabelecer vínculos de serviços entre a Unidade Gestora e prestadores de serviços de um mesmo segmento.
SIRU	Sistema de Gestão de Credenciamento ( <a href="https://www.creditomercado.com.br/consultoria/">https://www.creditomercado.com.br/consultoria/</a> )

#### VI. INDICADORES

Indicador	Meta	Periodicidade	Evidência	Sentido da Melhoria	
Credenciamento da Instituição Financeira	Até 10 dias úteis, após o recebimento de toda a documentação legal	Anual	Processo Administrativo	↓	Quanto menor, melhor


#### VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

Elaborado por	Aprovado por	Data da Aprovação
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	DIRETORIA EXECUTIVA	14/01/2026



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu**

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	<b>Nome do Processo</b> CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	<b>Código</b> MM-INVCREDINST	<b>Versão</b> 2.0	<b>Página</b> 6 de 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------

- **Sem observações.**

## VIII. PROCEDIMENTOS

- **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

- 1. **Edital de Credenciamento**

- 1.1. Elabora o edital de credenciamento para instituições financeiras, que deverá ser publicado tanto no sítio eletrônico do IPREV-CA quanto no D.O., e renovado a cada 12 meses.

- **CPDIPREV-CA**

- 1. **Publicar Edital de Credenciamento**

- 1.1. Publicar o edital de credenciamento no sítio eletrônico do IPREV-CA.

- **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

- 1. **Encaminhar documentos**

- 1.1. Providenciar e enviar a relação de documentos.

- **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

- 1. **Abrir Processo de Credenciamento**

- 1.1. Entrar no sistema SIRU, localizar o gestor/administrado e anexar documentos
    - 1.2. Conferir se os documentos estão de acordo com o Edital publicado, a resolução CMN 5.272/2025 e a normas da SPREV. Caso haja pendência de documentos, a instituição financeira é notificada para cumprir as exigências. Não existindo pendências, o processo é encaminhado para o Comitê de Investimentos.

- **COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

- 1. **Aprovar**


- 1.1. Verificar toda a documentação apresentada, e deliberar sobre a aprovação
    - 1.2. Registrar em ata de reunião, com a devida justificativa a aprovação ou reprovação do credenciamento
    - 1.3. Em caso de reprovação, notificar a instituição financeira e encerrar o processo
    - 1.4. Em caso de aprovação, encaminhar o processo para publicidade dos atos

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 14/01/2026
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu**

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CRENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MM-INVCREDINST	2.0	7 de 9

- **CPD**

1. **Cadastrar CADPREV e Publicar Site**

- 1.1. Cadastrar a instituição financeira no sistema Cadprev.

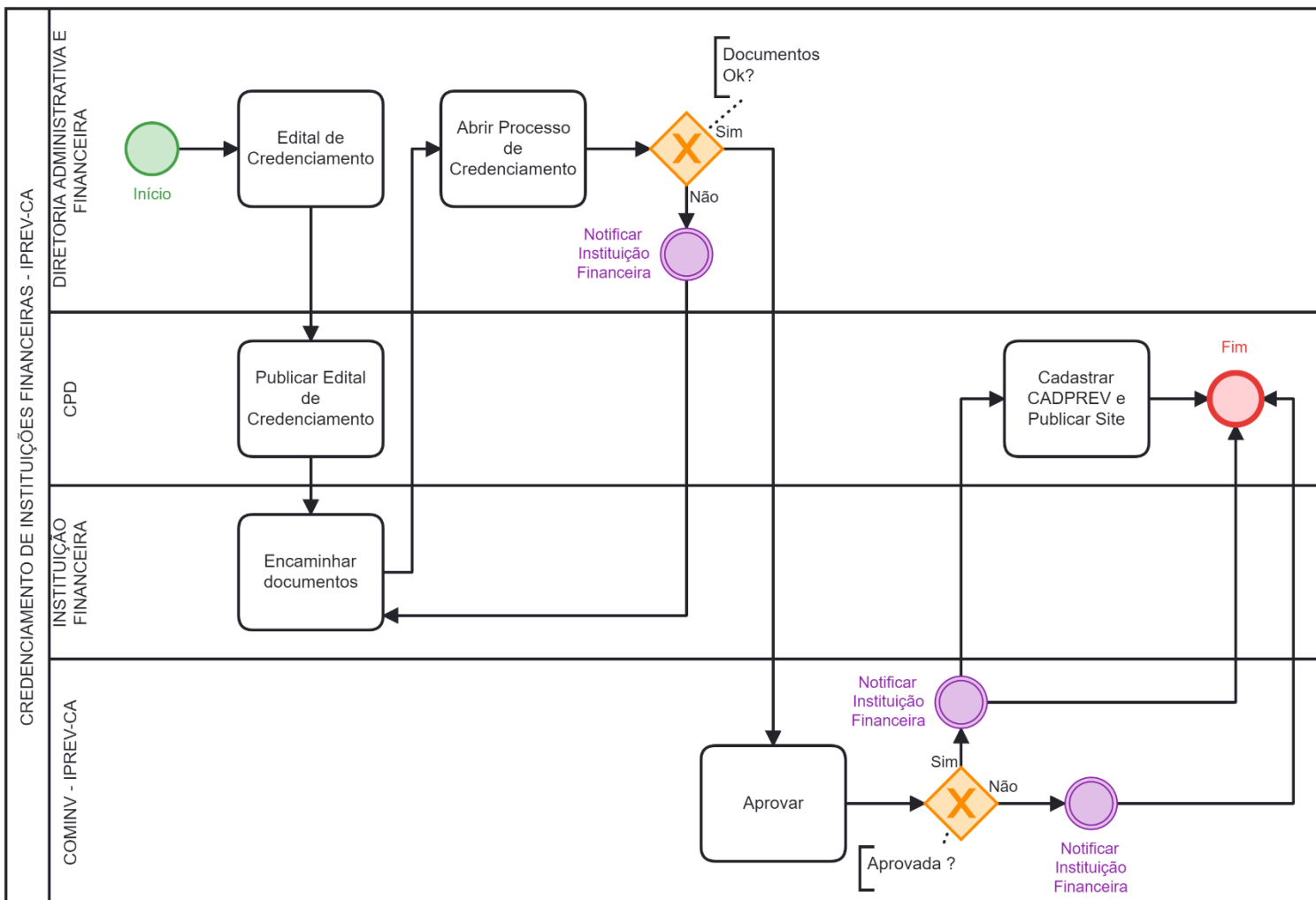
- 1.2. Publicar no site: Ata de Reunião do Cominv e atualizar a relação das Instituições Financeiras credenciadas.

- **FIM DO PROCESSO**

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 14/01/2026
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------



	Nome do Processo	Código	Versão	Página
	CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	MM-INVCREINST	2.0	8 de 9




## IX. MAPEAMENTO

Elaborado por DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Aprovado por DIRETORIA EXECUTIVA	Data da Aprovação 14/01/2026
--------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------



**PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU**  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu**

Rua Nilo Peçanha, 29 – Centro – Casimiro de Abreu – RJ – CEP: 28860.000  
[iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br](mailto:iprevca@casimirodeabreu.rj.gov.br) / [iprevca@yahoo.com.br](mailto:iprevca@yahoo.com.br) # (22) 2778-2041 / 2778-2036

	<b>Nome do Processo</b> CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	<b>Código</b> MM-INVCREINST	<b>Versão</b> 2.0	<b>Página</b> 9 de 9
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------

## X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
2.0	09/01/2026	Segunda versão	04	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO

Data da aprovação	Nome do responsável pela aprovação	Unidade/subunidade aprovadora:
14/01/2026	Alessandra Silva Batista	DIRETORIA EXECUTIVA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU**  
R. NILO PEÇANHA, 191 - CENTRO - CEP: 28860-000 - CASIMIRO DE ABREU-RJ  
FONE: (22) 2778-2036

<b>Elaborado por</b> DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>Aprovado por</b> DIRETORIA EXECUTIVA	<b>Data da Aprovação</b> 14/01/2026
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------