

|                                                                                                                                                                           |                                                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <b>PRESERV</b><br>Instituto de Previdência Social dos<br>Servidores Públicos Municipais | <b>Manual do Credenciamento das Instituições Financeiras</b> | DATA: 28/01/2026<br>Versão: 01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de Credenciamento das Instituições Financeiras junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais – PRESERV.

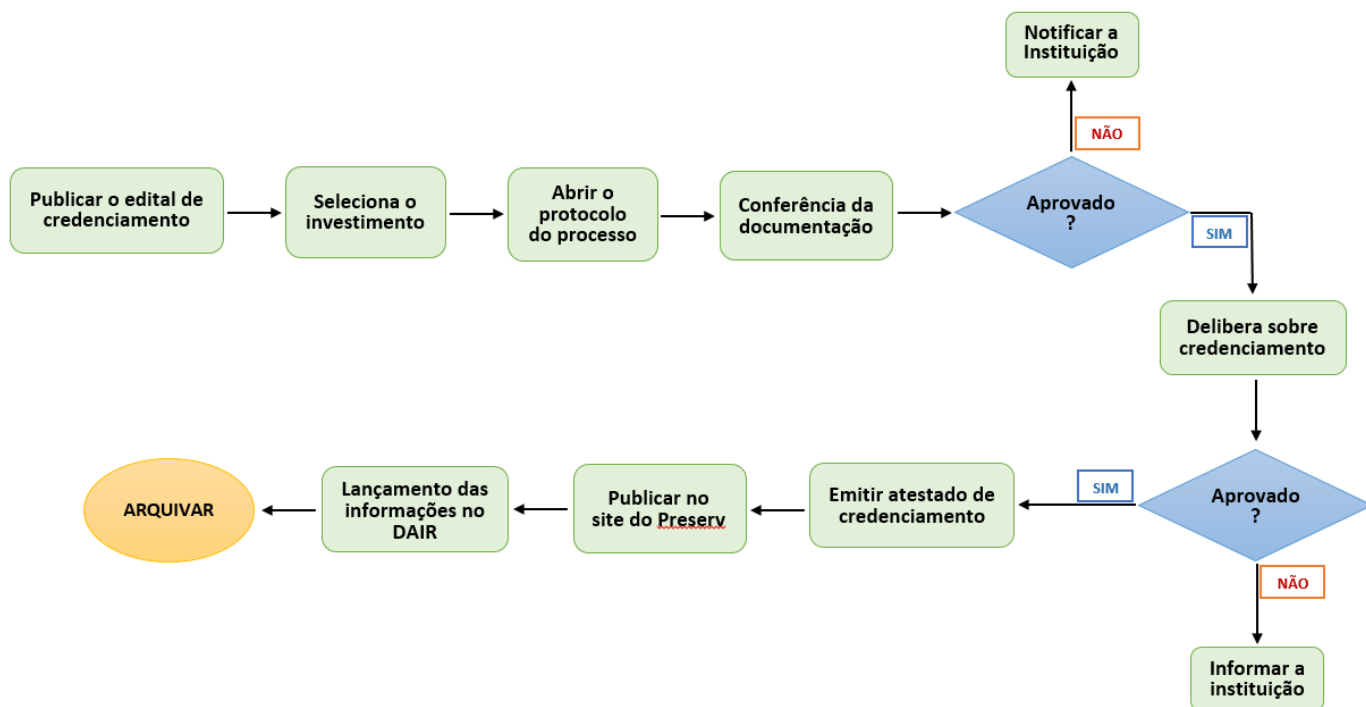
## 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Leis do Instituto de Previdência do Servidores Municipais de Paracatu
- ⇒ Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de paracatu
- ⇒ Lei Orgânica Municipal de Paracatu

## 3. RESPONSABILIDADES

| SETORES ENVOLVIDOS          | RESPONSABILIDADE                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Assessoria de Investimentos | Elaborar o edital de credenciamento                       |
| Protocolo                   | Protocolar abertura do processo                           |
| Controladora                | Publicar atestado de credenciamento no site institucional |
| Diretor de Adm. e Finanças  | Lançar as informações no DAIR                             |

#### 4. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES



#### 5. DETALHAMENTO DO PROCESSO

| Etapa | Atividade                                      | Setor Responsável      | Detalhamento                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Elabora e Publicar o edital de credenciamento. | Comitê de Investimento | O comitê avaliará a necessidade de credenciar novas instituições financeiras, elaborará o respectivo edital e o publicará. |



|   |                               |                        |                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Seleciona o investimento      | Comitê de Investimento | O comitê seleciona o tipo de investimento que atenda suas necessidades.                                                                                                                                |
| 3 | Abrir o protocolo do processo | Protocolo              | A documentação será protocolada no Preserv, para dar seguimento no processo de Credenciamento.                                                                                                         |
| 4 | Conferência da documentação   | Comitê de Investimento | Avaliar a documentação para Credenciamento da Instituição Financeira que demonstrou interesse.                                                                                                         |
| 5 | Aprovado?                     | Comitê de Investimento | <p><b>a)</b> Em caso positivo, o Comitê de Investimentos deliberará sobre o credenciamento da Instituição Financeira.</p> <p><b>b)</b> Em caso negativo, a Instituição Financeira será notificada.</p> |
| 6 | Credenciamento aprovado?      | Comitê de Investimento | <p><b>a)</b> Em caso positivo, emitir atestado de credenciamento da Instituição Financeira.</p> <p><b>b)</b> Em caso negativo, informar a Instituição Financeira.</p>                                  |



**PRESERV**  
Instituto de Previdência Social dos  
Servidores Públicos Municipais

**Manual do Credenciamento das Instituições  
Financeiras**

DATA: 28/01/2026  
Versão: 01

|   |                                    |                                     |                                                                                                                               |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Publicar no site do Preserv        | Controladora                        | Publicar no site institucional todos os atestados de credenciamento das Instituições Financeiras aprovadas.                   |
| 8 | Lançamento das informações no DAIR | Diretor de Administração e Finanças | Realizar os lançamento no sistema DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos), conforme as normas do CMN. |

|                                                                                                                                                                           |                                                              |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <b>PRESERV</b><br>Instituto de Previdência Social dos<br>Servidores Públicos Municipais | <b>Manual do Credenciamento das Instituições Financeiras</b> | DATA: 28/01/2026<br>Versão: 01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 6. CONTROLE DE VERSÕES

| ELABORADO POR                                            | VERSÃO | DATA DA APROVAÇÃO |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Miriane Aparecida Batista<br>Controladora da Previdência | 1.0    | 28/01/2026        |

### APROVAÇÃO DO MANUAL DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – VERSÃO 1.0

#### COMISSÃO DO PRÓ-GESTÃO

Brenda Karollyne Silva  
**Analista Previdenciária – Função Jurídico**

Eleni Soares Santos André  
**Diretora de Benefícios e Atuária**

Heberton da Silva Tolentino  
**Assessor Jurídico**

Hermak Pires de Oliveira  
**Diretor de Administração e Finanças**

Miriane Aparecida Batista  
**Controladora da Previdência**

#### SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO PRESERV

Geraldo Batista Filho  
**Superintendente Executivo**