



MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO

Código MP 02

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

POLÍTICA DE ALÇADAS E COMPETÊNCIAS PARA DECISÕES

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO:	3
1.1.	Introdução:	3
1.2.	Objetivo:	3
1.3.	Princípios:	3
1.3.1.	As principais decisões devem ser conjuntas, nos termos da Lei Complementar nº 30/2001, não cabendo tomada de decisão de grande materialidade de forma isolada ou fora dos limites apresentados no presente documento.	3
1.3.2.	Decisões que coloquem em risco qualquer valor ou propósito do RPPS devem ser previamente reportadas ao nível hierárquico superior direto.	4
2.	DIRETRIZES	4
2.1.	Instância e níveis de aprovação	4
2.2.	Tabela de valores/limites de alçada para autorização de Investimentos e Desinvestimentos	4
2.3.	Tabela de Descritiva das alçadas para autorização de Investimentos e Desinvestimentos	6
3.	Histórico de Revisão.....	17

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

1. APRESENTAÇÃO:

1.1. Introdução:

A Política de Alçadas e Competências para Decisões para a Fundação Amazonprev é um instrumento de gestão de Recursos Financeiros norteador de limites necessários para tomada de decisão envolvendo as Unidades administrativas da Fundação, responsáveis pela gestão de recursos financeiros, em estrita observância à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 e suas alterações, às legislações disciplinadoras da matéria oriundas da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, da Lei Complementar nº 30/2001 e alterações e do PAI – Plano de Aplicações e Investimentos.

Essa Política foi desenvolvida observando o índice de governança, definindo os limites de alçada por grau de responsabilidade, visando assegurar que as tomadas de decisão sejam formalmente gerenciadas, sem prejuízo do que dispõe as legislações aplicáveis ao RPPS.

1.2. Objetivo:

A presente Política tem o objetivo de estabelecer responsabilidades e fixar os limites para as aprovações relacionadas a tomadas de decisão que envolvam recursos financeiros previdenciários, inclusive da taxa de administração.

1.3. Princípios:

- 1.3.1.** As principais decisões devem ser conjuntas, nos termos da Lei Complementar nº 30/2001, não cabendo tomada de

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

decisão de grande materialidade de forma isolada ou fora dos limites apresentados no presente documento.

- 1.3.2.** Decisões que coloquem em risco qualquer valor ou propósito do RPPS devem ser previamente reportadas ao nível hierárquico superior direto.

2. DIRETRIZES

2.1. Instância e níveis de aprovação

Sigla	Unidade Administrativa
COMIV	Comitê de Investimentos
COFIN	Coordenadoria Financeira
GERAF	Gerência de Administração e Finanças.
DIRAF	Diretoria de Administração e Finanças
PRESI	Presidência
CONAD	Conselho de Administração
COFIS	Conselho Fiscal. (Este quando solicitado)

2.2. Tabela de valores/limites de alçada para autorização de Investimentos e Desinvestimentos

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

Natureza da Transação e Valor	GERAF/COFIN	COMIV	DIRAF/PRESI (CONJUNTO)	CONAD
Movimentação Estratégica - Investimentos e Desinvestimentos		Até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais)	Até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)	Acima de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
Movimentações Operacionais – Baixa de Aplicação (Pagamentos de Custeio Administrativo)	Até R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		De R\$ 100.000,00 (cem mil reais) até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)	Acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
Movimentações Operacionais – Baixa de Aplicação (Folhas de Pagamento aposentados e pensionistas)	Até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)		Acima de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)	

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

2.3. Tabela de Descritiva das alçadas para autorização de Investimentos e Desinvestimentos

TEMA	TIPO DA ALÇADA	RESPONSÁVEIS
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	Análises, gerenciamento, assessoramento e elaboração do Plano de Aplicações e Política de Riscos	Equipe de Investimentos, sob coordenação do Comitê de Investimentos
	Supervisão	Controles Internos e Diretoria de Administração e Finanças
	Encaminhamento para aprovação dos Conselhos	Conselho Diretor
	Aprovação da Política de Investimentos	Conselho Fiscal e Conselho de Administração
	Acompanhamento Geral da Política de Investimentos	Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho de Administração

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

	Acompanhamento diário da Carteira de Investimentos da Amazonprev com a Política de Investimento (Análises, avaliações, gerenciamento)	Equipe de Investimentos sob a coordenação do Comitê de Investimentos e Supervisão do Diretor de Administração e Finanças
	Publicação no site da AMAZONPREV	GTECI
DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN	Preenchimento e Envio	Equipe de Investimentos sob a coordenação do Comitê de Investimentos
	Supervisão	Diretoria de Administração e Finanças
	Encaminhamento de informações a SPREV via CADPREV	Equipe de Investimentos sob a coordenação do Comitê de Investimentos
	Declaração de Veracidade	Equipe de Investimentos sob a coordenação do Comitê de Investimentos
	Publicação no site da AMAZONPREV	GTECI

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

TEMA	TIPO DA ALÇADA	RESPONSÁVEIS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES	Elaboração do Processo de Credenciamento	Equipe de Investimentos, Comitê de Investimentos e Diretoria de Administração e Finanças, sob supervisão do Controles Internos
	Publicação de Edital de Credenciamento	Gabinete da Diretoria
	Análise, Parecer de Deferimento ou Indeferimento dos requerimentos de Credenciamento das Instituições e dos Fundos de Investimentos	Equipe de Investimentos, Comitê de Investimentos e Diretoria de Administração e Finanças, sob supervisão do Controles Internos
	Homologação do Credenciamento das Instituições e dos Fundos de Investimentos	Diretoria de Administração e Finanças e Diretor Presidente
	Pauta, Cronograma e Ata	Comitê de Investimentos

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Análise de Aderência à Política das proposições referentes às Estratégias de Alocação de Recursos, Parecer e Encaminhamento à Diretoria	Controles Internos
	Aprovação das Estratégias de Investimentos propostas na Ata de Reunião, autorização para as movimentações financeiras	Diretoria de Administração e Finanças, em conjunto com o Diretor Presidente.
	Publicação da Ata no site da AMAZONPREV	GTECI
PAGAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (APLICAÇÕES E RESGATES)	Autorização de Pagamentos por Ofício ou Remessa Eletrônica, Transferências Financeiras de mesma Titularidade, Aplicações e Baixas de aplicação	Diretor Presidente em conjunto com o Diretor de Administração e Finanças em Despacho de autorização na Ata de Reunião do Comitê, ou Deliberação específica ou Ofício à instituição Financeira

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS	Baixa de aplicação para Pagamentos de custeio Administrativo: Prestadores de serviço, fornecedores, servidores da Amazonprev, demais pagamentos administrativos	Coordenadoria de Finanças, sob supervisão da Gerência Administrativo Financeira e Diretoria de Administração e Finanças
	Baixa de aplicação para Pagamentos Previdenciários: Folhas de pagamento de Aposentados e Pensionistas	Coordenadoria de Finanças, sob supervisão da Gerência Administrativo Financeira e Diretoria de Administração e Finanças
	Aplicação de novos Recursos de Contribuição e demais repasses e Novos produtos de investimentos	Equipe de Investimentos, com apoio do Comitê de investimentos e Supervisão da Diretoria de Administração e Finanças, com base em Deliberação de aprovação de movimentação financeira assinada pelo Diretor de Administração e Finanças e Diretor Presidente

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

TEMA	TIPO DA ALÇADA	RESPONSÁVEIS
REGISTRO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	APR (Autorização da Aplicação ou Resgate)	Equipe de Investimentos
	Demonstrativo das Aplicações Financeiras e Disponibilidade dos fundos	Equipe de Investimentos
	Publicação das APR (Autorização da Aplicação ou Resgate)	GTECI
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E	Preenchimento	Equipe de Investimentos
	Encaminhamento de informações a SPREV via CADPREV	Equipe de Investimentos

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	Declaração de Veracidade	Coordenador do Comitê de Investimentos, que assina com o responsável pelo envio, com o Diretor de Administração e Finanças e Diretor Presidente
	Publicação do DAIR	GTECI informa o Link de acesso público ao DAIR
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Participação nas assembleias dos fundos quando convocados/solicitados	Diretor Presidente ou Diretor de Administração e Finanças. (Delegação através de Portaria ou Procuração)
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS NA CARTEIRA DE	Realizar diligências necessárias com relação a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário, de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis	Comitê de Investimentos, Controles Internos, Diretor de Administração e Finanças e Diretor Presidente

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

INVESTIMENTOS OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS	incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papéis por elas emitidos	
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	Elaboração Mensal e anual	Equipe de Investimentos com supervisão do Comitê de Investimentos
	1ª Aprovação	Comitê de Investimentos, com registro na ata de Reunião Ordinária

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

	2ª Aprovação	Análise do Controle Interno com a supervisão da Diretoria de Administração e Finanças, em conjunto com o Diretor Presidente.
	Aprovação Final	Conselho Fiscal e de Administração, com base no Parecer do Relatório de Investimentos emitido pelo Comitê de Investimentos
	Publicação	GTECI

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

TEMA	TIPO DA ALÇADA	RESPONSÁVEIS
DEFINIÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Definição dos níveis de riscos através de análise da Composição da Carteira e Elaboração de Relatório mensal e anual dos riscos que compõem a carteira de investimentos da Amazonprev, com base no Plano de Aplicações e Investimentos	Comitê de Investimentos, Diretoria de Administração e Finanças
RELATÓRIO DE RISCOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	Elaboração e encaminhamento	Comitê de Investimentos, com supervisão do Controles Internos

MP 02	<p>MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO</p>	
REVISÃO: 02		

<p>ANÁLISE MENSAL DO RELATÓRIO DE RISCOS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS</p>	<p>Relatório Mensal de Riscos</p>	<p>Conselho Fiscal e Conselho de Administração, com assessoramento do Diretor Presidente e Diretoria de Administração e Finanças</p>
---	-----------------------------------	--

MP 02	MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO	
REVISÃO: 02		

1. HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA CODIR	DATA DA PUBLICAÇÃO	MOTIVO	Nº REVISÃO	PÁGINA/ITEM ALTERADOS
12/07/2019	19/07/2019	INCLUSÃO DA POLÍTICA DE LIMITES DEALÇADAS	00	TODAS
30/09/2020	05/10/2020	ALTERAÇÃO VISANDO ATENDER A NOVA LOGOMARCA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	01	TODAS AS PÁGINAS
30/08/2021	18/10/2021	ALTERAÇÃO DA LOGOMARCA 21 TODAS AS PÁGINAS	02	TODAS AS PÁGINAS