

# MANUAL DE CREDENCIAMENTO 2020

# SUMÁRIO

- 01** Apresentação
- 02** Faça o Cadastro
- 04** Questionário
- 07** Termo de Credenciamento
- 09** Anexos



## Manual de Credenciamento 2020

### ★ APRESENTAÇÃO ★

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV-PA), através do seu Núcleo Gestor de Investimento (NUGIN), abre o Edital de Credenciamento 001/2020 para habilitar Instituições Financeiras, Administradores Fiduciários, Gestor de Carteiras, Distribuidores de Fundos e Fundos de Investimento a receberem aportes de capital, quando assim for conveniente para este Instituto, conforme a Política de Investimentos 2020, aprovada e estabelecida pelo Conselho Estadual de Previdência.

O objetivo desse Manual é apresentar um "passo a passo" simples de como realizar o Credenciamento, trazendo soluções e apontamentos para os principais questionamentos que possam surgir durante o Cadastro e do preenchimento de Questionário de Avaliação e do Termo de Análise de Credenciamento.

Nas diferentes fases sigam as instruções primeiramente estabelecidas pelo Edital de Credenciamento nº 001/2020 e em segundo plano as recomendações desse Manual. Em casos de dúvidas no Edital e/ou no Manual entrem em contato com o NUGIN para melhores esclarecimentos através do e-mail: [credenciamento@igeprev.pa.gov.br](mailto:credenciamento@igeprev.pa.gov.br) e /ou do telefone: (91) 3182-3595



Sucesso e ótimo trabalho.

Passo um...

## 1. FAÇA O CADASTRO

Para dar início ao Credenciamento acesse a "TELA INICIAL" através do link:

<https://beneficiario.igeprev.pa.gov.br/eprev/LoginPortalCredencialFundolInvestimento.user>

Você será encaminhado para uma página, como mostra a imagem ao lado.

Para primeiro acesso, no canto inferior direito clique no: *"Caso não possua cadastro, Clique aqui, Clique aqui"*.

Cadastre-se informando o que se pede.

## TELA INICIAL



Uma nova tela irá abrir. Preencha todas as informações solicitadas. Escolha o Perfil da entidade, no Item 8, e o adicione clicando no botão "MAIS".

É permitido somente a escolha de UM perfil por cadastro. Caso tenha escolhido o perfil errado, selecione "EDIÇÃO", escolha o novo perfil e clique em "MAIS".

**eprev**

CADASTRAR FINANCEIRA **SESSÃO**

Instituição Financeira

01. Nome: RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE 02. CNPJ: 20.202.020/2020-20

Colaborador Instituição Financeira

03. Nome: NOME DO RESPONSÁVEL PELO CREDENCIAMENTO 04. Data Nascimento: 04/02/2020 05. Senha para credenciamento: \*\*\*\*\* 06. CPF: 202.020.202-02

07. Cargo: OCUPAÇÃO DO RESPONSÁVEL

08. Perfil:

MAIS

EDIÇÃO

E-mails e Telefones para contato não poderão ficar em branco, existindo a possibilidade de mais de um registrado, bastando colocar as informações pertinentes e clicar em "MAIS" para liberar a adição do próximo. Caso o cadastrante esqueça de clicar em "MAIS" as informações serão perdidas.

**OBS.:** O mesmo processo de adição (informação ⇒ "MAIS"), para os itens destacados aqui, servirá de base para as etapas seguintes, preenchimento de Questionário e Termo de Credenciamento.

**E-Mails**

09. Tipo:  10. E-mail:

E-mail	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Telefones**

12. Tipo:  13. Número:  14. Contato:

Número
<input type="text"/>

Finalize o cadastro clicando no "Inclui Registro". O e-mail registrado receberá a confirmação do cadastro com CNPJ, CPF e SENHA. Guarde o e-mail para o caso de esquecer alguma informação. Caso não receba o e-mail de confirmação de cadastro na CAIXA DE ENTRADA, verifique seu SPAM.



## FINALIZANDO CADASTRO

ail:  11. Contato:

Tipo	Contato
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ero:  14. Contato:

Tipo	Contato
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**INCLUI REGISTRO**   

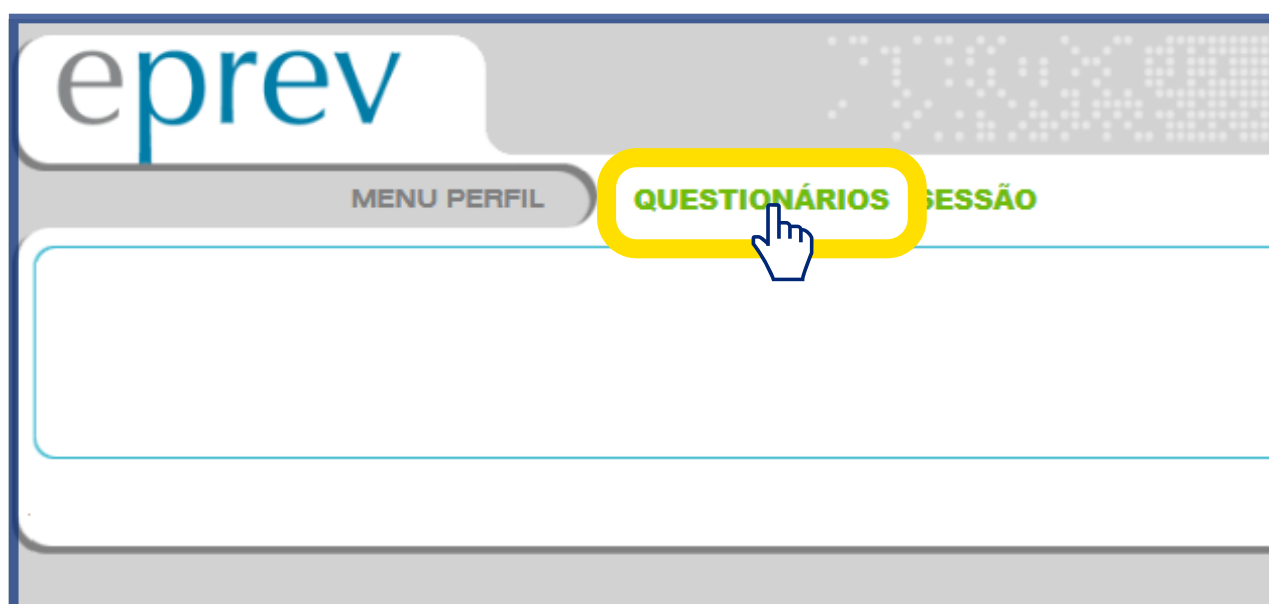
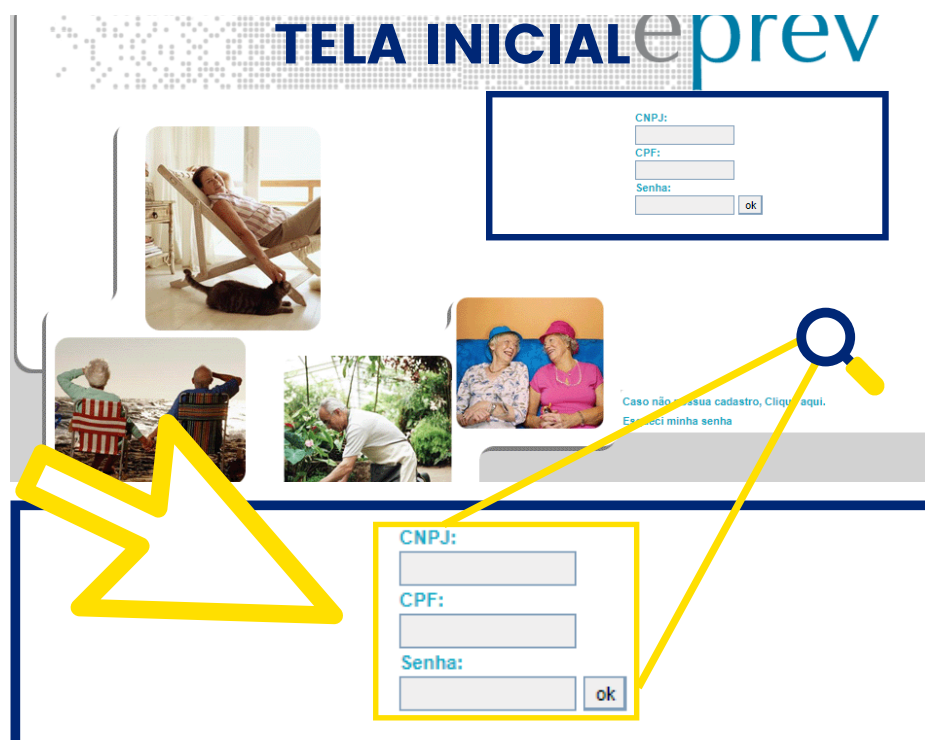
Passo dois...

## 2. QUESTIONÁRIO

Somente os perfis Administrador e Gestor irão preencher Questionários.

Finalizada a etapa de cadastro, volte a "TELA INICIAL", preencha os dados salvos e enviados ao e-mail cadastrado e selecione "OK".

A próxima página será para o preenchimento do Questionário. Passe o MOUSE por cima do Menu "QUESTIONÁRIOS" e aparecerá o perfil cadastrado. Clique sobre este e inicie.



Cada perfil tem um **Questionário** próprio dentro do sistema a ser preenchido. Por exemplo, mostramos a seguir imagem do perfil "ADMINISTRADOR" com 7 ABAS, porém o perfil "GESTOR" apresentará menos abas. Cada aba, conforme o perfil, deve ser preenchida corretamente.

**eprev**  
QUESTIONÁRIO ADMINISTRADOR      QUESTIONÁRIOS SESSÃO

Informação Instituição   Operacional   Risco   Distribuição   Compliance e Auditoria Interna   Números   Questões Legais

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO PADRÃO IGEPREV - ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO

Obs1: As informações prestadas devem seguir a ordem do questionário.  
Obs2: As informações devem ser do administrador dos fundos de investimento.  
Obs3: Todos os campos devem ser preenchidos, pois são obrigatórios no envio do questionário.

\*CASO AS INFORMAÇÕES NÃO SEJAM SALVAS ANTES DE AVANÇAR PARA A PRÓXIMA ABA, SUAS INFORMAÇÕES SERÃO PERDIDAS.  
\*É POSSÍVEL SALVAR UM QUESTIONÁRIO INCOMPLETO. PARA O ENVIO DO MESMO, SERÁ ANALISADO A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS CAMPOS. NA ABA QUESTÕES LEGAIS EXISTE UM BOTÃO PARA O ENVIO DAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA ADMINISTRADORA

01. Razão Social:      02. Nome Fantasia:  
 03. Data de Constituição:   04. CNPJ da Administradora:   05. Endereço (Rua, número, CEP, bairro, cidade, estado):   06. Telefone de contato:  
 07. Web Site:      08. E-mail:      09. Grupo Econômico      10. CNPJ do Grupo Econômico

**IMPORTANTE:** antes de avançar de uma aba para outra, o cadastrante deve "SALVAR" as informações preenchidas no canto inferior direito de cada página. O **NÃO** salvamento acarretará na perda dos dados da aba em questão.

16. Descreva o mix de produtos e serviços disponíveis pela Administradora.  
MODELO DE CREDENCIAMENTO

17. O Grupo Econômico da Administradora presta serviços de administração, controladoria e custódia? Caso sim, descreva a estrutura e o relacionamento com a Administradora.  
Sim Não

MODELO DE CREDENCIAMENTO

18. Qual o limite para o crescimento dos ativos sob administração suportado pela atual estrutura da Administradora (instalações, profissionais hardware e software).  
MODELO DE CREDENCIAMENTO

19. Descreva a política de Chinese Wall de proteção de informação da empresa.  
MODELO DE CREDENCIAMENTO

de informação da empresa.

**SALVAR**

**!ATENÇÃO!**

## LEMBRE-SE

que existem 4 perfis diferentes na fase de cadastramento:

**Administrador, Gestor, Instituição e Distribuidor.**

Para cada um destes o sistema apresenta-se de forma específica para as etapas de preenchimento de **Questionário e Termo de Credenciamento**. Para Instituições que possuam mais de um perfil deve-se fazer um cadastro completo por vez, tendo como diferencial o **Perfil** e a **SENHA** deste.

Preenchido todo o questionário, salvas todas as abas, resta ao usuário do sistema verificar se todas as informações, obrigatórias ou não (conforme Edital), estão corretamente inseridas para somente nesse instante fazer o envio clicando no botão "FINALIZAR QUESTIONÁRIO".

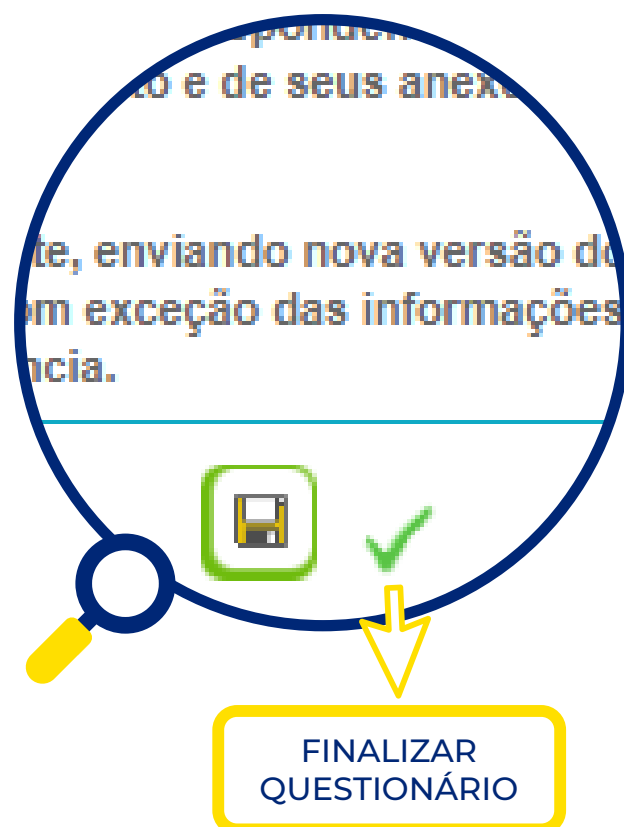
A qualquer tempo, em observação de erro(s) durante o processo de preenchimento do questionário, em qualquer aba, o usuário deve corrigir a informação antes de clicar em "FINALIZAR QUESTIONÁRIO", usando o recurso "SALVAR" logo após a correção, quando for necessário.

**IMPORTANTE:** Caso o usuário clique em "FINALIZAR QUESTIONÁRIO" e algum dado ou informação esteja com erro ou engano, não será mais possível incluir correções, ou mesmo novo Cadastro e Credenciamento.

Aproveite o tempo total de Credenciamento, conforme Edital, para realizar o preenchimento das informações devidamente.

Ao "SALVAR" as informações inseridas no sistema, o usuário poderá sair e acessar o sistema posteriormente para complementar o Questionário, caso precise, e assim o finalizar dentro dos limites de tempo estabelecidos no Edital.

## FINALIZANDO QUESTIONÁRIO





Último passo...

### 3. TERMO DE CREDENCIAMENTO

Inicie o preenchimento do Termo de Credenciamento. Passe o Mouse sobre o Menu "Termos de Credenciamento", o perfil definido por você vai aparecer logo abaixo do Menu, clique neste e comece.

A primeira aba para preenchimento, trata-se da aba "Dados para Credenciamento". Parte dos campos já aparecem preenchidos. Confirme as informações que você visualiza e em seguida preencha os campos vazios. Mais uma vez verifique se todas as informações estão corretas e clique no botão "INCLUI REGISTRO".

## TERMO DE CREDENCIAMENTO



**TERMINOS DE CREDENCIAMENTO SESSÃO**

**Dados para Credenciamento** | Administrador | Fundos de Investimento

Contato adicionado na lista!

**TERMO DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO - Administrador**

01. Número Termo Análise Credenciamento: C012005      02. Número Protocolo Credenciamento: P012005

**I. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

03. Ente Federativo: Estado do Pará      04. Cnpj Unid. Ente: 05.054.861/0001-76      05. Unidade Gestora: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

06. Cnpj Unid. Gestora: 05.873.910/0001-00      07. Ato normativo: Edital Teste 001/2020      08. Data Publicação: 17/01/2020

**II. INFORMAÇÕES INICIAIS DA INSTITUIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO**

09. Razão Social: DEMONSTRAÇÃO NUGIN      10. Cnpj Instituição: 09.886.867/0001-07      11. Data Razão Social: 08/02/1985      12. Grupo Econômico: DEMONSTRAÇÃO NUGIN

13. Cnpj Grupo Econômico: 09.886.867/0001-07      14. Endereço: Avenida Alcindo Cacela      15. Fone: (91)31823-595      16. E-mail: cassio.belizario@igeprev.pa.gov.br

**Principais contatos com RPPS:**

Nome Contato:	Cargo:	E-mail:	Telefone:
CASSIO BELIZARIO	ANALISTA	cassio.belizario@igeprev.pa.gov.br	(91) 31823-595

15. Fone: (91)982946-795      16. E-mail: cassio.belizario@igeprev.pa.gov.br

Carga:      E-mail:      Telefone:

E-mail(s): cassio.belizario@igeprev.pa.gov.br      Telefone(s): (91)982946-795

**INCLUI REGISTRO**

**IMPORTANTE:** Nesse momento do Credenciamento só é possível avançar de uma aba para outra quando todas as informações pertinentes forem preenchidas corretamente e o botão "INCLUI REGISTRO" for executado. A aba seguinte fica bloqueada até que este processo seja realizado.

A mensagem "Termo salvo com sucesso" irá aparecer abaixo do comando da aba "Dados para Credenciamento" após executar "INCLUI REGISTRO" com sucesso.

Siga para a aba ao lado com o nome do perfil definido por você: Administrador, Gestor, Instituição ou Distribuidor.

A etapa seguinte basicamente consiste em preencher as próximas abas, ABA 02 (PERFIL) e ABA 03 (FUNDOS DE INVESTIMENTO). As diferenças estão nos perfis e no que cada um deve apresentar. Destaque-se que o perfil Instituição não contará com a ABA 03, "Fundo de Investimento", no "Termo de Credenciamento".

#### IMPORTANTE:

- ABA 02 - (para Administrador ou Gestor ou Distribuidor) cadastrar de fundo(s) de investimento(s) (ao final da página);
- ABA 03 - preencher Termo(s) do(s) Fundo(s) de Investimento(s) cadastrados na ABA 02.

## ABA 02 (recorte de página)

**FUNDO(S) DE INVESTIMENTO ADM/GERIDO PELA INSTITUIÇÃO PARA FUTURA DECISÃO DE INVESTIMENTO**

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento CNPJ Classificação Resolução CMN

Aderência ao Benchmarking do mercado, perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos (%) (Ret)

Nome do(s) Fundo(s) de Investimento	CNPJ	Classificação Resolução CMN	Aderência ao Benchmarking do mercado, perfil da carteira do RPPS e às estratégias da política de investimentos (%) (Ret)
CREDENCIAMENTO CUPUAÇU 01	15.876.344/0001-36	0	CREDENCIAMENTO CUI
CREDENCIAMENTO BACURI 02	15.876.344/0001-37	1	CREDENCIAMENTO BAK

Na ABA 03 (Fundos de Investimento) deve-se obedecer a seguinte sequência:

1. EDIÇÃO - vá até o final da página clique no botão "EDIÇÃO" (1) do fundo cadastrado, volte ao topo e insira as informações pertinentes a este;
2. MAIS - terminada a edição de um fundo, salve o mesmo no botão "MAIS" (2). Repita os passos (1) e (2) quando tiver mais de um fundo cadastrado.
3. INCLUIR REGISTRO - editado o(s) fundo(s) e salvo(s), faça a inclusão do "Termo de Credenciamento" no botão "INCLUIR REGISTRO" (3);
4. ENVIAR CREDENCIAMENTO - e em seguida clique em "ENVIAR CREDENCIAMENTO" (4) encerrando tudo.

## ABA 03 (recorte de página)

Fundos de Investimento Cadastrados

Fundo	CNPJ	Ações
CREDENCIAMENTO CUPUAÇU 01	15.876.344/0001-36	[EDITAR] [MAIS]
CREDENCIAMENTO BACURI 02	15.876.344/0001-37	[EDITAR] [MAIS]

INCLUIR REGISTRO

ENVIAR CREDENCIAMENTO

EDIÇÃO

MAIS

Seguindo estes passos, ao final você receberá um e-mail de confirmação da Conclusão do Credenciamento.

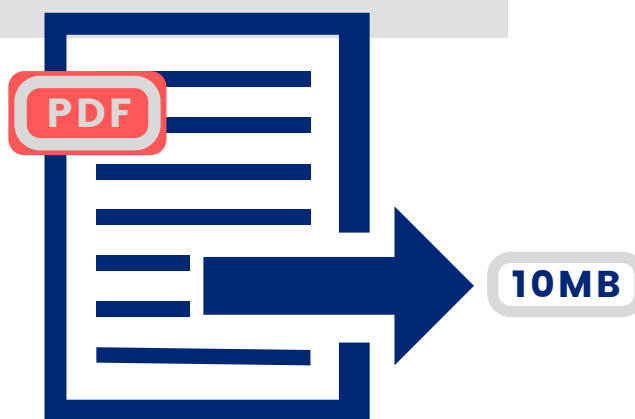
## ANEXOS

Existem documentos para serem anexados no sistema durante as fases de preenchimento do Questionário e do Termo de Credenciamento.

Todos os documentos a serem anexados no sistema são elementos importantes e devem ser inseridos conforme Edital.

O anexo deve ter tamanho máximo de **10MB** e sempre estar em formato **PDF**.

Em caso de documento anexado com erro ou por engano, basta clicar novamente no botão do anexo e substituir pelo arquivo correto.



## OBRIGADO

Encerramos aqui nosso Manual de Credenciamento, ressaltando que o Edital é a sua primeira ferramenta para guiar seu Credenciamento. Esse Manual foi produzido com a finalidade de ser mais um instrumento, na tentativa de facilitar o uso do sistema para cada entidade que vise participar.

Muito obrigado e ficamos a disposição.

