



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Base de Conhecimento

Credenciamento de IF – Administrador, Gestor e Distribuidor de Fundos

Descrição e Características do Processo:

Conforme a Seção III do Capítulo VI da Portaria nº 1.467/2022, o RPPS somente poderá realizar aplicações em fundos de investimento por meio de instituições financeiras previamente credenciadas como administradores, gestores ou distribuidores.

O processo de credenciamento deve ser formalizado, contendo a documentação necessária para comprovação da regularidade jurídica, fiscal e cadastral da instituição, bem como sua habilitação perante os órgãos reguladores (Banco Central e CVM). Além disso, deve constar a análise técnica realizada pelo RPPS quanto à capacidade operacional e à conformidade da instituição com os limites e critérios da política de investimentos.

O credenciamento assegura maior segurança jurídica, transparência e controle nas operações, mitigando riscos de contratação inadequada e garantindo que os recursos previdenciários sejam geridos por instituições idôneas e devidamente autorizadas.

Classificação de Assunto:

00.01.03 - Credenciamento de Instituições Financeiras/Fundos de Investimentos

Níveis de Acesso Permitidos:

- Público;
- Restrito;
- Sigiloso.

Agentes do Processo:

- 1) Diretoria Executiva do ToledoPrev - DETPREV;
- 2) Comissão de Credenciamento Permanente do ToledoPrev - CCPTPREV.

Fluxo do Processo ou Descrição das Etapas:

Conforme Anexo I - Fluxograma.

Condições e Pré-requisitos:

Demais condições e pré-requisitos para a tramitação deste processo podem ser consultados na legislação pertinente, disponível no item intitulado "Base Legal", constante desta base de conhecimento.

Documentos Necessários:

- 1) Termo de Abertura de Processo Eletrônico;
- 2) Documentos para Credenciamento;
- 3) Outros Documentos para Credenciamento;

- 4) Termo de Conferência da Documentação;
- 5) Ata de Reunião da CCPTPREV.

Base Legal:

[Edital de Credenciamento nº 001/2022;](#)

[Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022.](#)

Criado por [alisson.teixeira](#), versão 4 por [alisson.teixeira](#) em 23/09/2025 15:01:18.

Anexos:

[Fluxograma - Processo de Credenciamento de Instituições Financeiras.svg](#)

