



PREFEITURA DE
RIO PRETO



COORDENADORIA DE GESTÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Manual do Procedimento de
Análise de risco (*versão 2.0 de
06/05/2022*)

2022

**RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio
Preto**

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

1

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/BA5C-04B8-B9C9-4B37> e informe o código BA5C-04B8-B9C9-4B37





**PREFEITURA DE
RIO PRETO**



JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Diretor Técnico

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO
Diretor Executivo

HÉLIO ANTUNES RODRIGUES
Coordenador de Gestão de Custeio e Investimentos

PATRÍCIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Coordenadora do Comitê de Investimentos

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



SUMÁRIO

Sumário

APRESENTAÇÃO	4
FLUXOGRAMA (MAPA)	5
FERRAMENTAS UTILIZADAS	6
NOTAÇÃO DE MODELAGEM	6
SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO	7
NORMAS APLICÁVEIS	7
ETAPAS	8
1.1 Comitê de Investimentos	8
1.1.1 Elementos do processo	8
TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO	10



APRESENTAÇÃO

Como somos sabedores, a gestão por processos é uma orientação que visualiza as funções administrativas com base nas sequências de atividades que percorrem toda a instituição, ao contrário da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam.

A finalidade principal dos manuais de procedimentos é reproduzir com clareza e objetividade as atividades/rotinas de cada área, de forma sistemática, para facilitar o entendimento por parte da instituição e de seus servidores.

A manualização é um instrumento que se destina a regulamentar um processo ou atividade, de forma a servir como guia para os integrantes e segurados do Regime Próprio de Previdência Social, seja na condição de executores ou na condição de usuários.

O objetivo de sua realização é permitir que a reunião das atividades dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento gerencial, facilitando a compreensão dos processos organizacionais e funcionamento dos sistemas e subsistemas.

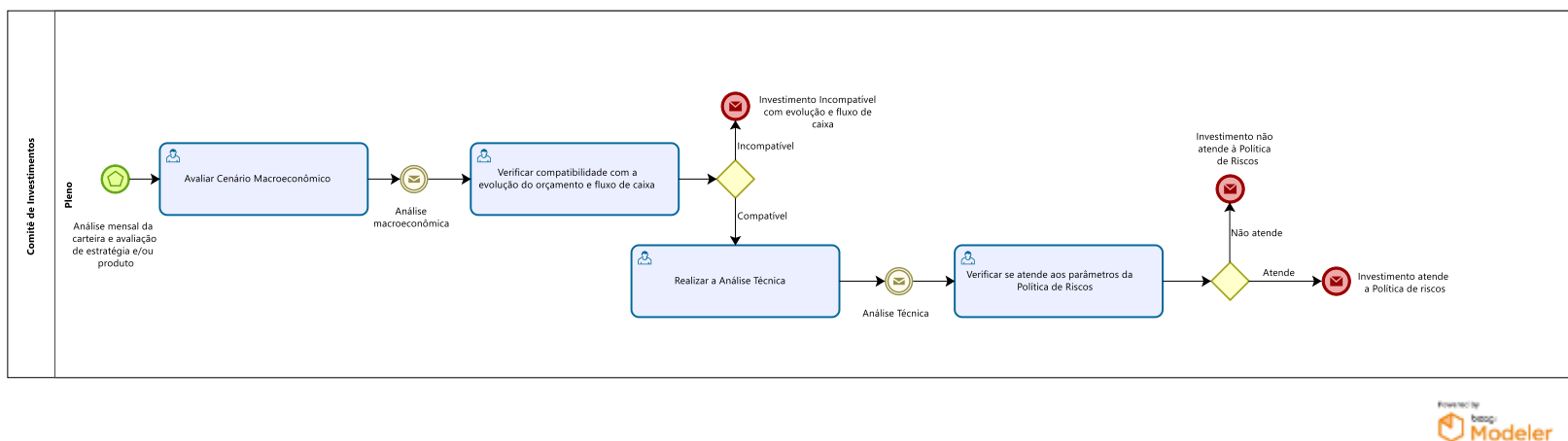
Nos termos da LC 566/2018, artigo 9º, que acrescentou o artigo 111-D à LC 139/2001, foi criado o Comitê de Investimentos, órgão de Consulta vinculado à Diretoria, composto por 05 (cinco) membros e com funcionamento nos termos de Regimento Interno Próprio. Compete ao Comitê de Investimentos deliberar sobre a alocação de recursos financeiros, observados os limites estabelecidos na Resolução CMN nº 4963/2021, na Política de Investimentos e Política de Riscos do Regime Próprio, sendo que as propostas de investimentos e as respectivas análises técnicas deverão identificar os riscos de cada proposta.

Este manual de Análise de Risco retrata a situação atual dos procedimentos operacionais, sem propor nenhuma melhoria. A Diretoria em parceria com o Gestor do Setor fará uma análise dos procedimentos a partir do estudo detalhado da situação real, para só então indicar e implantar as melhorias julgadas necessárias.

FLUXOGRAMA (MAPA)

Consiste em uma representação gráfica do fluxo das atividades inerente a determinado setor, contendo as etapas para realização das suas atividades/rotinas, a sequência em que elas devem ser realizadas, bem como os atores envolvidos. Tem, portanto, a finalidade de auxiliar a compreensão e visualização global do processo de uma forma intuitiva.

Figura 1 – Fluxograma (Mapeamento) da Análise de Risco:



FERRAMENTAS UTILIZADAS

A construção do fluxograma foi realizada no programa *Bizagi Process Modeler*.

NOTAÇÃO DE MODELAGEM

No presente mapeamento utilização das formas básicas a seguir:



Início: Representa o início de processo.



Fim: Representa o término do processo.



Atividade: Representa as atividades (ou sub processos) presentes no fluxo do procedimento mapeado.



Decisão: Representa uma decisão na qual somente um dos caminhos pode ser escolhido.



SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO

Os servidores habilitados a realizar o procedimento são aqueles alocados na Divisão de Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, Coordenadoria de Gestão de Custeio e Investimentos, membros do Comitê de Investimentos.

NORMAS APLICÁVEIS

Listamos abaixo os normativos relacionados com a atividade mapeada e manualizada:

- Resolução CMN nº 4.963/2021;
- Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações;
- Manual Definitivo do Pro-Gestão RPPS;
- Política de Investimentos e Política de Riscos
- Lei Complementar nº 139/2001 e suas alterações;

ETAPAS

Segue o detalhamento das atividades presentes no fluxo analisado:

1.1 Comitê de Investimentos

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 *Análise mensal da carteira e avaliação de estratégia e/ou produto*

Descrição

O processo de análise de risco será efetuado para avaliar a carteira mensal de investimentos ou estratégia e/ou produto apresentado.

1.1.1.2 *Avaliar Cenário Macroeconômico*

Descrição

Avaliar Cenário Macroeconômico.
Verificar Relatório de Mercado Focus.

1.1.1.3 *Verificar compatibilidade com a evolução do orçamento e fluxo de caixa*

Descrição

Verificar compatibilidade com a evolução do orçamento e fluxo de caixa

1.1.1.4 *Realizar a Análise Técnica*

Descrição

Em se tratando de novo fundo ou produto o Comitê irá avaliar a análise técnica do produto, que poderá ser fornecida pela empresa de consultoria, ou produzir a análise. Em se tratando da carteira de investimentos será efetuada a análise técnica da mesma.

1.1.1.5 *Verificar se atende aos parâmetros da Política de Riscos*

Descrição

O Comitê irá analisar se atende aos requisitos previstos na Política de Riscos.

Normas



PREFEITURA DE
RIO PRETO



Política de Riscos vigente

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

9

Assinado por 1 pessoa: PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/BA5C-04B8-B9C9-4B37> e informe o código BA5C-04B8-B9C9-4B37





TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO

Setor: Comitê de Investimentos

Validado em: 06/05/2022

Versão: 2.0

PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI

Coordenadora do Comitê de Investimentos

Chefe da Divisão de Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos

Histórico de versões:

1.0 – 05/04/2019

2.0 – 06/05/2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA5C-04B8-B9C9-4B37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI (CPF 326.XXX.XXX-02) em 06/05/2022 13:41:16
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riopretoprev.1doc.com.br/verificacao/BA5C-04B8-B9C9-4B37>