

Tabela de Temporalidade de Documentos : atividades-fim

37 FUNÇÃO : Gestão de Recursos de Planos Previdenciários

37.01 SUBFUNÇÃO: Gestão e Pagamento dos Benefícios de Previdência Complementar (SEGURIDADE)

ATIVIDADES	DOCUMENTOS		PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL	OBSERVAÇÕES	
			CORRENTE	INTERMEDIÁRIA			
37.01.01	Aderir e gerir os planos de previdência complementar	37.01.01.01	Processo de Não Adesão ao Plano de Previdência Complementar	Até a conferência do registro das informações no sistema de participantes	-	Guarda permanente	O processo é composto pelos seguintes documentos: Declaração de não adesão ao plano de previdência complementar, documentos pessoais do participante e laudo médico oficial.
		37.01.01.02	Processo de Adesão ao Plano de Previdência Complementar	Até a conferência do registro das informações no sistema de participantes	-	Guarda permanente	O processo é composto pelos seguintes documentos: Termo de Inscrição ao plano de previdência complementar, documentos pessoais do participante, laudo médico oficial, simulador, Fatca, etc.
		37.01.01.03	Termo de inscrição com alteração ao plano de previdência	Até a conferência do registro das informações no sistema de participantes	-	Guarda permanente	O termo de inscrição com alteração vem acompanhado de: documentos pessoais do participante, contra-cheque. Tais documentos podem compor outros processos.
		37.01.01.04	Declaração de Cancelamento ao plano de previdência complementar	Até a conferência do registro das informações no sistema de participantes	-	Guarda permanente	
		37.01.01.05	Processo de Autopatrocínio	Até a efetivação do instituto	Durante a vigência do instituto	Guarda permanente	O processo de autopatrocínio é composto pelos seguintes documentos: requerimento, comprovante de perda total/ parcial da remuneração, ofício, memória de cálculo, boleto e extrato bancário.
		37.01.01.06	Processo de Aporte Esporádico	Até o fechamento da folha previdenciária da competência do aporte	-	Guarda permanente	O processo de aporte esporádico é composto pelos seguintes documentos: requerimento, boleto, e extrato bancário.
		37.01.01.07	Processo de Resgate de Contribuições	Até o pagamento/ indeferimento	-	Guarda permanente	O processo de resgate é composto pelos seguintes documentos: Requerimento de Resgate de Contribuições, documentos pessoais, comprovante de exoneração, despacho, ofício, Relatório Folha de Resgate, Relatório Demonstrativo de Resgate, DARF, Relatório Extrato de Contribuições, comprovante de pagamento.
		37.01.01.08	Processo de Portabilidade de Entrada	Até o fechamento da folha previdenciária da competência da portabilidade	-	Guarda permanente	O processo de portabilidade de entrada é composto de: Requerimento de Portabilidade de Entrada, Declaração de Concordância, Demonstrativo de Portabilidade, extrato de contribuições. Termo de portabilidade.

		37.01.01.09	Processo de Portabilidade de Saída	Até o fechamento da folha previdenciária da competência da portabilidade	-	Guarda permanente	O processo de portabilidade de saída é composto de: Requerimento de Portabilidade de Saída, Declaração de Concordância, Demonstrativo de Portabilidade, extrato de contribuições. Termo de portabilidade.
		37.01.01.10	Processo de Aposentadoria Complementar Normal	Até a concessão/ indeferimento	-	Guarda permanente	O processo de aposentadoria complementar normal é composto de: Requerimento de aposentadoria complementar normal, Processo de aposentadoria pelo RGPS/ RPPS, Ofícios
		37.01.01.11	Processo de Aposentadoria Complementar por Invalidez	Até a concessão/ indeferimento	-	Guarda permanente	O processo de aposentadoria complementar por invalidez é composto de: Requerimento de aposentadoria complementar por invalidez, Processo de aposentadoria por invalidez pelo RGPS/ RPPS, Ofícios
		37.01.01.12	Processo de pensão complementar por morte	Até a concessão/ indeferimento	-	Guarda permanente	O processo de pensão complementar por morte é composto de: Requerimento de pensão complementar por morte, Processo de pensão por morte pelo RGPS/ RPPS, Certidão de óbito do participante, documentos pessoais do requerente, Ofícios
37.01.02	Arrecadação de recursos para a previdência complementar (fechamento previdenciário)	37.01.02.01	Processo de Fechamento de Folha Previdenciária Complementar	Até a finalização do processamento da folha previdenciária complementar	-	Guarda permanente	Compõem o processo de fechamento de folha previdenciária complementar: arquivo de repasse do patrocinador, demonstrativo financeiro, extrato bancário, relatórios diversos, despachos.
		37.01.02.02	Processo de Devolução de contribuições repassadas a maior	Até efetivar a devolução na conta do patrocinador	-	Guarda permanente	Compõem o processo: requerimento de ofício, despachos, ofícios, extrato bancário, demonstrativo sintético do relatório de repasse, comprovante de transferência bancária.
37.01.03	Envio de demonstrações estatísticas populacionais ao órgão fiscalizador	37.01.03.01	Processo de envio de Demonstrações estatísticas populacionais e de benefícios (Demonstrativo Sexo/ Idade - DSI e Demonstrativo Estatístico de População - DE)	Até o envio das informações aos órgãos fiscalizadores	-	Guarda permanente	Compõem o processo: Informativos, despachos, relatórios demonstrativos e protocolos de envio
37.02 SUBFUNÇÃO: Gestão dos Recursos previdenciários (INVESTIMENTOS)							
ATIVIDADES		DOCUMENTOS		PRAZOS DE GUARDA		DESTINAÇÃO FINAL	OBSERVAÇÕES
				CORRENTE	INTERMEDIÁRIA		
37.02.01	Envio de informações aos órgãos fiscalizadores	37.02.01.01	Processo de envio de informações	Até o processamento do arquivo	-	Guarda permanente	O processo é composto pelos seguintes documentos: Política de investimentos, Desenquadramento, Relatórios demonstrativos, Posição dos investimentos

37.02.02	Aplicar/comprar e Resgatar/vender cotas em fundos de investimentos e títulos públicos	37.02.02.01	Processo de controle das movimentações de recursos em fundos de investimentos e títulos públicos	Até a liquidação financeira	-	Guarda permanente	O processo é composto pelos seguintes documentos: Documento de Controle de Aplicações, Boletas Títulos Públicos, Boletas Fundos de Investimentos, Arquivo de Controle de Movimentações
		37.02.02.02	Processo de seleção de novas Assets para investimento	Até a disponibilização para aplicação dos recursos	-	Guarda permanente	O processo é composto pelos seguintes documentos: Questionário, documentação cadastral, informações gerais das Assets e todas as informações necessárias para a Seleção de Gestores e Fundos de Investimentos, Justificativa de Desenquadramento de Ativos, Arquivo de Controle de Movimentações
37.02.03	Controlar investimentos	37.02.03.01	Processo de Fechamento da Carteira de Investimentos	Até a aprovação pela Diretoria Executiva	-	Guarda permanente	Compõem o processo: Despacho; Fluxos das Contas Custódia, Investimentos e Autopatrocinaados; Relação de Contas PREVES; Informações de Dados Diários – CVM; Extratos das Contas Correntes; Extratos dos Fundos de Investimentos; Controle de Fechamento das NTN-B's; Informações Títulos – ANBIMA; Dados de Índices – Portal de Finanças; Relatórios da Custódia; Relatórios do Sistema; Relatório de Cotas; Movimentações Fundos; Informações da Taxa de Carregamento