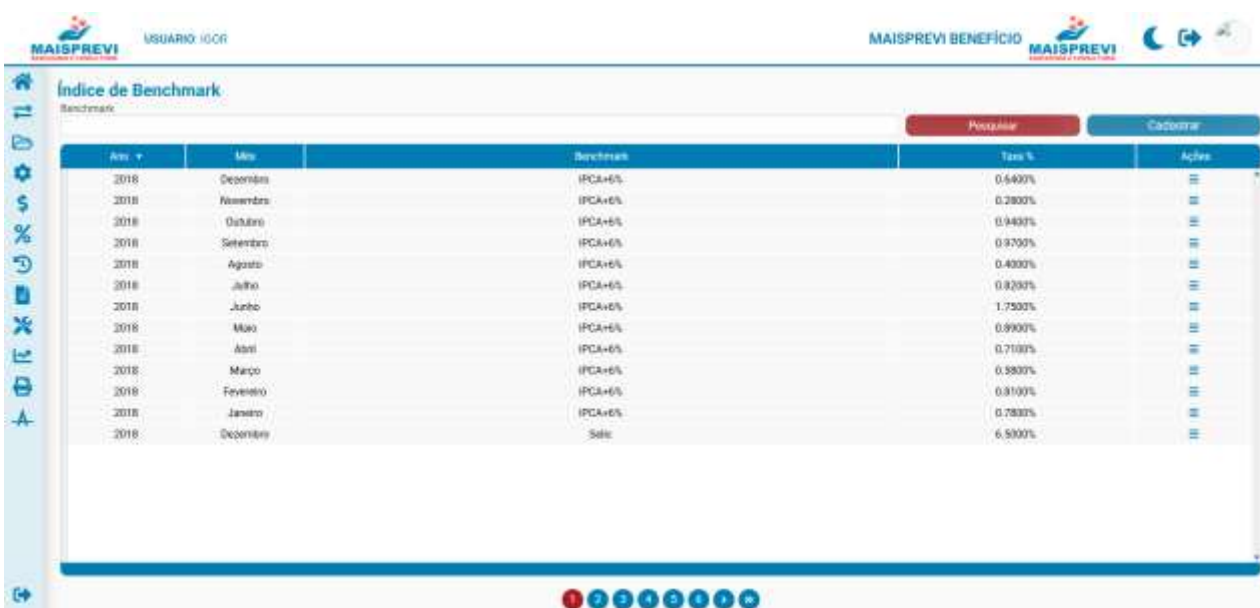


Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Índice de Benchmark

1. Objetivo da Tela



Ano	Mês	Benchmark	Taxa %	Ações
2018	Dezembro	IPCA+6%	0.6400%	
2018	Novembro	IPCA+6%	0.2800%	
2018	Outubro	IPCA+6%	0.9400%	
2018	Setembro	IPCA+6%	0.9700%	
2018	Agosto	IPCA+6%	0.4000%	
2018	Julho	IPCA+6%	0.8200%	
2018	Junho	IPCA+6%	1.7500%	
2018	Mai	IPCA+6%	0.9900%	
2018	Abril	IPCA+6%	0.7100%	
2018	Março	IPCA+6%	0.5800%	
2018	Fevereiro	IPCA+6%	0.8100%	
2018	Janeiro	IPCA+6%	0.7800%	
2018	Dezembro	Selic	6.5000%	

A tela **Índice de Benchmark** tem como finalidade cadastrar, consultar e manter atualizadas as taxas mensais dos índices de referência utilizados na avaliação de desempenho dos investimentos do RPPS.

O benchmark é utilizado para:

- Comparar a rentabilidade dos fundos com seu índice de referência;
- Verificar atingimento da meta atuarial;
- Elaborar relatórios gerenciais e demonstrativos;
- Atender exigências do Conselho, Comitê de Investimentos e órgãos fiscalizadores.

2. O que é Benchmark no contexto do RPPS?

Benchmark é o índice utilizado como parâmetro de comparação da rentabilidade dos investimentos.

Exemplos comuns:

- IPCA + meta atuarial (ex: IPCA + 6%)
- SELIC
- CDI
- IRF-M
- IMA-B

O correto cadastramento dessas taxas garante precisão nos relatórios de desempenho da carteira.

3. Estrutura da Tela

A tela é composta por:

1. Campo de filtro
 2. Botão Pesquisar
 3. Botão Cadastrar
 4. Tabela de registros
 5. Paginação
 6. Menu de Ações
-

4. Filtro de Pesquisa

Campo: Benchmark

Permite pesquisar registros pelo nome do índice.

Exemplo:

- IPCA+6%
- SELIC
- CDI

Após digitar o nome do índice, clique em:

Botão Pesquisar

Lista os registros correspondentes ao critério informado.

5. Cadastro de Novo Índice

Botão Cadastrar

Utilizado para incluir um novo registro de taxa mensal de benchmark.

Ao clicar, o sistema abrirá a tela de cadastro, onde deverão ser informados:

- Ano
- Mês
- Nome do Benchmark
- Taxa %

 Campos sinalizados com * (asterisco vermelho) são obrigatórios na tela de cadastro. O sistema não permitirá salvar caso estejam em branco.

6. Tabela de Registros

A tabela exibe todos os índices já cadastrados.

Ano

Ano de referência da taxa.

Mês

Mês correspondente ao índice.

Benchmark

Nome do índice cadastrado.

Exemplos exibidos:

- IPCA+6%
- SELIC

 Taxa %

Percentual correspondente ao índice no mês informado.

Exemplo:

- 0,6400%
- 1,7500%
- 6,5000%

A taxa deve ser cadastrada conforme divulgação oficial do índice.

 Ações

Ícone de menu que permite:

- Editar
- Excluir
- Visualizar

A disponibilidade depende do perfil do usuário.

7. Paginação

Localizada na parte inferior da tela.

Permite navegar entre páginas de registros cadastrados.

Botões disponíveis:

- Número das páginas
- Próxima página (>)
- Última página (>>)

8. Regras Importantes para Cadastro

✓ Deve existir apenas um registro por:

- Ano
- Mês
- Benchmark

✓ Não cadastrar índices duplicados.

✓ Conferir a taxa antes de salvar.

✓ Utilizar como base dados oficiais divulgados por:

- Banco Central
- IBGE
- ANBIMA
- Outras fontes oficiais

9. Importância para a Gestão do RPPS

O correto cadastro do benchmark impacta diretamente:

- Relatórios de rentabilidade
- Cálculo de desempenho da carteira
- Acompanhamento da meta atuarial
- Análise comparativa de fundos
- Transparência na prestação de contas

Dados incorretos podem gerar distorções nos relatórios gerenciais e inconsistências em auditorias.

10. Boas Práticas

- ✓ Atualizar os índices mensalmente.
 - ✓ Realizar conferência antes do fechamento do mês.
 - ✓ Manter histórico completo.
 - ✓ Evitar exclusões retroativas sem justificativa formal.
 - ✓ Garantir que os índices estejam alinhados à Política de Investimentos vigente.
-

11. Possíveis Dúvidas

? Não encontro um índice cadastrado

Verifique:

- Se digitou corretamente no filtro;
 - Se o mês/ano já foi lançado.
-

? Sistema não permite cadastrar

Verifique se:

- Todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos;
 - Já existe registro para o mesmo mês/ano/benchmark.
-

? A taxa está incorreta após salvar

Utilize o menu de ações para editar o registro (caso seu perfil permita).

12. Impacto na Governança

A manutenção correta do Índice de Benchmark contribui para:

- Transparência da gestão;

- Controle interno;
 - Análise técnica das decisões de investimento;
 - Conformidade com normas aplicáveis ao RPPS;
 - Segurança nas informações prestadas ao Conselho e Tribunal de Contas.
-