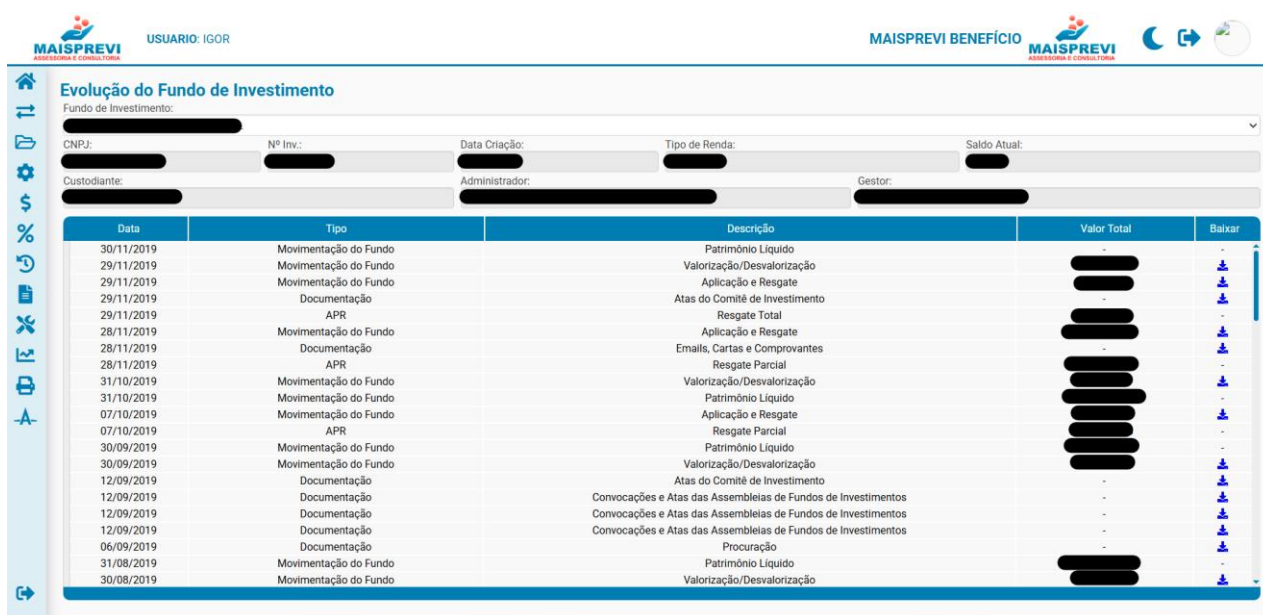


Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Evolução do Fundo de Investimento

1. Objetivo da Funcionalidade



Data	Tipo	Descrição	Valor Total	Baixar
30/11/2019	Movimentação do Fundo	Patrimônio Líquido	-	-
29/11/2019	Movimentação do Fundo	Valorização/Desvalorização	-	-
29/11/2019	Movimentação do Fundo	Aplicação e Resgate	-	-
29/11/2019	Documentação	Atas do Comitê de Investimento	-	-
29/11/2019	APR	Resgate Total	-	-
28/11/2019	Movimentação do Fundo	Aplicação e Resgate	-	-
28/11/2019	Documentação	Emails, Cartas e Comprovantes	-	-
28/11/2019	APR	Resgate Parcial	-	-
31/10/2019	Movimentação do Fundo	Valorização/Desvalorização	-	-
31/10/2019	Movimentação do Fundo	Patrimônio Líquido	-	-
07/10/2019	Movimentação do Fundo	Aplicação e Resgate	-	-
07/10/2019	APR	Resgate Parcial	-	-
30/09/2019	Movimentação do Fundo	Patrimônio Líquido	-	-
30/09/2019	Movimentação do Fundo	Valorização/Desvalorização	-	-
12/09/2019	Documentação	Atas do Comitê de Investimento	-	-
12/09/2019	Documentação	Convocações e Atas das Assembleias de Fundos de Investimentos	-	-
12/09/2019	Documentação	Convocações e Atas das Assembleias de Fundos de Investimentos	-	-
12/09/2019	Documentação	Convocações e Atas das Assembleias de Fundos de Investimentos	-	-
06/09/2019	Documentação	Procuração	-	-
31/08/2019	Movimentação do Fundo	Patrimônio Líquido	-	-
30/08/2019	Movimentação do Fundo	Valorização/Desvalorização	-	-

A tela **Evolução do Fundo de Investimento** permite ao usuário acompanhar toda a movimentação histórica de um fundo investido pelo RPPS, incluindo:

- Aplicações e resgates;
- Rentabilidade (valorização/desvalorização);
- Evolução do patrimônio líquido;
- Documentações vinculadas;
- APRs (Autorização de Aplicação e Resgate);
- Atas, convocações e demais documentos oficiais.

Essa funcionalidade garante rastreabilidade, transparência e conformidade com as exigências legais aplicáveis aos RPPS.

2. Acesso à Funcionalidade

Caminho de acesso:

Gestão de Investimentos → Fundos de Investimento → Evolução do Fundo

Ao acessar, será exibida a tela com os dados cadastrais do fundo e o histórico completo de movimentações.

3. Filtros e Dados Cadastrais do Fundo

Na parte superior da tela são exibidas as informações cadastrais do fundo selecionado.

Campos informativos:

- **Fundo de Investimento**
- **CNPJ**
- **Nº Invi.**
- **Data de Criação**
- **Tipo de Renda**
- **Saldo Atual**
- **Custodiante**
- **Administrador**
- **Gestor**

 **Observação:** Esses campos são informativos e refletem os dados previamente cadastrados no sistema.

Caso existam campos marcados com * **vermelho**, eles são **campos obrigatórios** e deverão ser preenchidos para que o sistema permita a continuidade da operação (cadastro, filtro ou consulta).

4. Grade de Movimentações

A parte central da tela apresenta uma grade com o histórico detalhado do fundo.

Colunas exibidas:

Coluna	Descrição
Data	Data da movimentação ou documento
Tipo	Classificação do registro
Descrição	Detalhamento da movimentação ou documento
Valor Total	Valor financeiro da operação (quando aplicável)
Baixar	Ícone para download de documentos vinculados

5. Tipos de Registros Disponíveis

5.1 Movimentação do Fundo

Registra alterações financeiras no fundo, como:

- Aplicação e Resgate
- Valorização/Desvalorização
- Patrimônio Líquido

Essas informações são essenciais para acompanhamento da rentabilidade e enquadramento na política de investimentos do RPPS.

5.2 APR (Autorização de Aplicação e Resgate)

Registros vinculados às autorizações formais das operações financeiras:

- Resgate Total
- Resgate Parcial

- Aplicações

A APR é obrigatória para fins de governança e atendimento às normas da Secretaria de Previdência.

5.3 Documentação

Inclui documentos oficiais relacionados ao fundo, tais como:

- Atas do Comitê de Investimento
- Convocações e Atas de Assembleias
- Emails, Cartas e Comprovantes
- Procurações

O botão **Baixar** permite fazer o download do documento em formato digital.

6. Funcionalidades da Tela

✓ Consulta do Histórico

Permite visualizar toda a linha do tempo do fundo, organizada por data.

✓ Download de Documentos

Ao clicar no ícone de download na coluna **Baixar**, o sistema fará o download do arquivo vinculado.

✓ Rastreabilidade Completa

Todas as movimentações ficam registradas para fins de auditoria, controle interno e prestação de contas ao Tribunal de Contas.

7. Boas Práticas para Utilização

- Sempre valide se o fundo selecionado está correto antes de analisar os dados.
- Confira se todas as APRs estão devidamente anexadas às movimentações.
- Utilize os registros para conferência com os extratos enviados pelo administrador/gestor.

- Garanta que as atas do Comitê estejam anexadas às respectivas decisões de investimento.
 - Mantenha os documentos atualizados para facilitar auditorias.
-

8. Regras Importantes do Sistema

- Campos marcados com * **vermelho são obrigatórios**.
 - O sistema não permitirá salvar registros caso campos obrigatórios não estejam preenchidos.
 - Movimentações financeiras devem estar respaldadas por APR.
 - Documentos anexados ficam armazenados no histórico permanente do fundo.
-

9. Possíveis Dúvidas

? Não consigo visualizar o valor da movimentação

Verifique se trata-se de um registro do tipo “Documentação”. Apenas movimentações financeiras apresentam valor.

? Não consigo baixar um documento

Confirme:

- Se o documento foi anexado corretamente.
- Se você possui permissão de acesso ao módulo.
- Se o navegador não está bloqueando downloads automáticos.

? O saldo atual não confere

O saldo atual é calculado com base nas movimentações registradas e importações realizadas. Caso haja divergência:

- Verifique se todas as movimentações foram lançadas.
 - Confira se houve importação de extrato pendente.
-

10. Finalidade para o RPPS

Essa funcionalidade atende às exigências de:

- Transparência na gestão dos recursos previdenciários;
 - Controle e acompanhamento da rentabilidade;
 - Governança e atuação do Comitê de Investimentos;
 - Prestação de contas aos órgãos fiscalizadores;
 - Atendimento às normas da Secretaria de Previdência e do Tribunal de Contas.
-