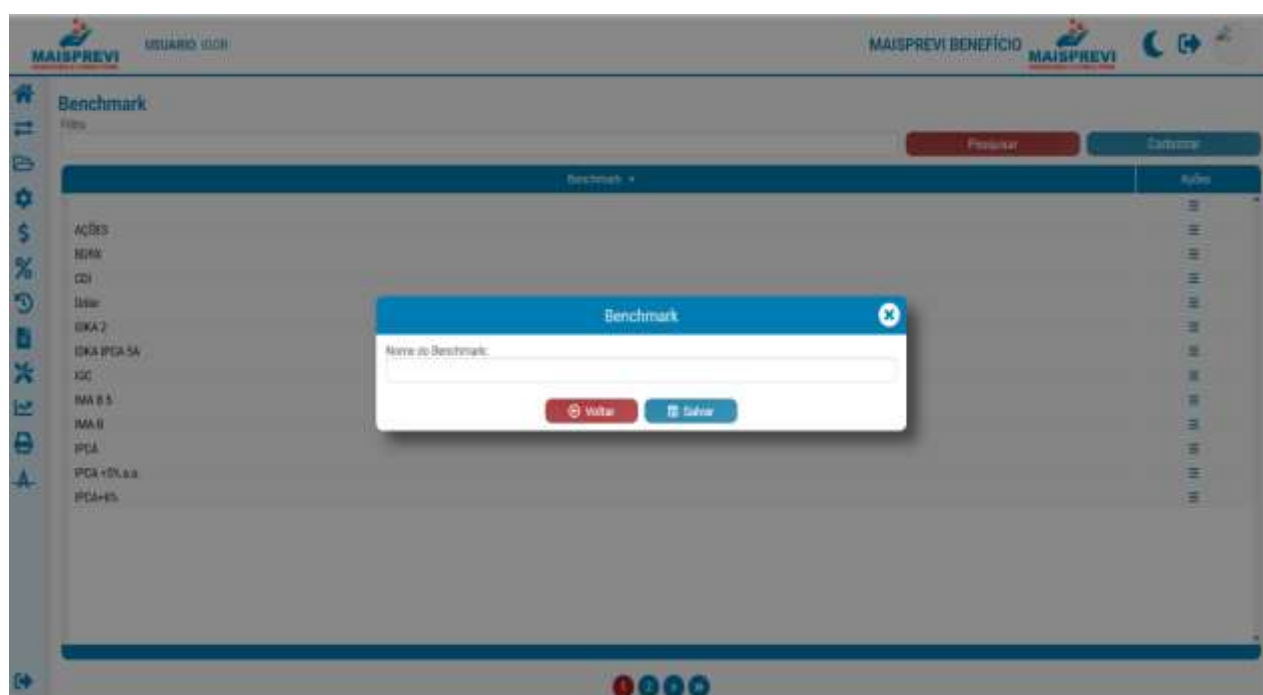


Manual Eletrônico do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Cadastrar Benchmark

1. Objetivo da Tela



A tela **Cadastrar Benchmark** permite incluir novos índices de referência que serão utilizados como parâmetro de comparação da rentabilidade dos investimentos do RPPS.

O benchmark é fundamental para:

- Avaliação de desempenho dos fundos de investimento;
- Comparação entre rentabilidade obtida e meta atuarial;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Atendimento à Política de Investimentos;
- Prestação de contas aos órgãos fiscalizadores.

2. Como Acessar

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.
2. Clique em **Benchmark**.
3. Na tela de listagem, selecione o botão **Cadastrar**.
4. O sistema abrirá a janela/modal de inclusão de novo benchmark.

3. Campos da Tela

Nome do Benchmark *

- Campo destinado ao preenchimento do nome do índice de referência.
- **Campo obrigatório** (identificado por * vermelho).
- Deve ser informado exatamente conforme a nomenclatura oficial do índice.

Exemplos de preenchimento:

- CDI
- IPCA
- IMA-B
- IDKA 2
- Dólar
- IPCA + 5% a.a.
- IPCA + 6%

Importante:

O sistema não permitirá salvar o cadastro caso o campo obrigatório não esteja preenchido.

4. Botões de Ação

Voltar

- Cancela a operação.

- Fecha a tela sem salvar o cadastro.
- Retorna para a listagem de benchmarks.

Salvar

- Grava o benchmark no sistema.
- Após salvar com sucesso, o índice ficará disponível para vinculação aos investimentos.

5. Regras de Negócio

5.1 Campo Obrigatório

- O campo identificado com * vermelho é de preenchimento obrigatório.
- Caso não seja informado, o sistema exibirá mensagem de validação impedindo o salvamento.

5.2 Padronização de Cadastro

Para garantir integridade das informações:

- Utilize nomenclatura oficial do mercado.
- Evite abreviações não padronizadas.
- Mantenha consistência na escrita (ex.: “IPCA + 5% a.a.”).

A falta de padronização pode gerar inconsistências em relatórios e comparativos de rentabilidade.

5.3 Evitar Duplicidade

Antes de cadastrar um novo benchmark:

1. Utilize o campo **Filtro** na tela principal.
2. Verifique se o índice já está cadastrado.
3. Confirme se não há variação apenas na grafia.

A duplicidade pode comprometer análises históricas e relatórios comparativos.

6. Aplicação no Sistema

Após o cadastro, o benchmark poderá ser:

- Vinculado a fundos de investimento;
 - Utilizado como parâmetro de comparação de rentabilidade;
 - Associado à meta atuarial do RPPS;
 - Exibido em relatórios gerenciais e demonstrativos oficiais.
-

7. Dúvidas Frequentes

? Posso cadastrar meta atuarial como benchmark?

Sim. Recomenda-se cadastrar metas como:

- IPCA + 5% a.a.
- IPCA + 6%

Isso permite que o sistema realize comparações automáticas entre rentabilidade da carteira e meta estabelecida.

? Posso editar um benchmark já utilizado?

Sim, porém deve-se ter cautela. Alterações podem impactar relatórios históricos e análises já consolidadas.

? O que acontece se eu não preencher o campo obrigatório?

O sistema não permitirá salvar o cadastro até que o campo seja preenchido corretamente.

8. Conclusão

A funcionalidade **Cadastrar Benchmark** é essencial para a gestão eficiente dos investimentos do RPPS, garantindo:

- Comparação adequada de desempenho;
- Controle da meta atuarial;
- Transparência na gestão;
- Conformidade com a Política de Investimentos e órgãos de controle.

O correto cadastramento assegura consistência nas análises e segurança na tomada de decisão.
