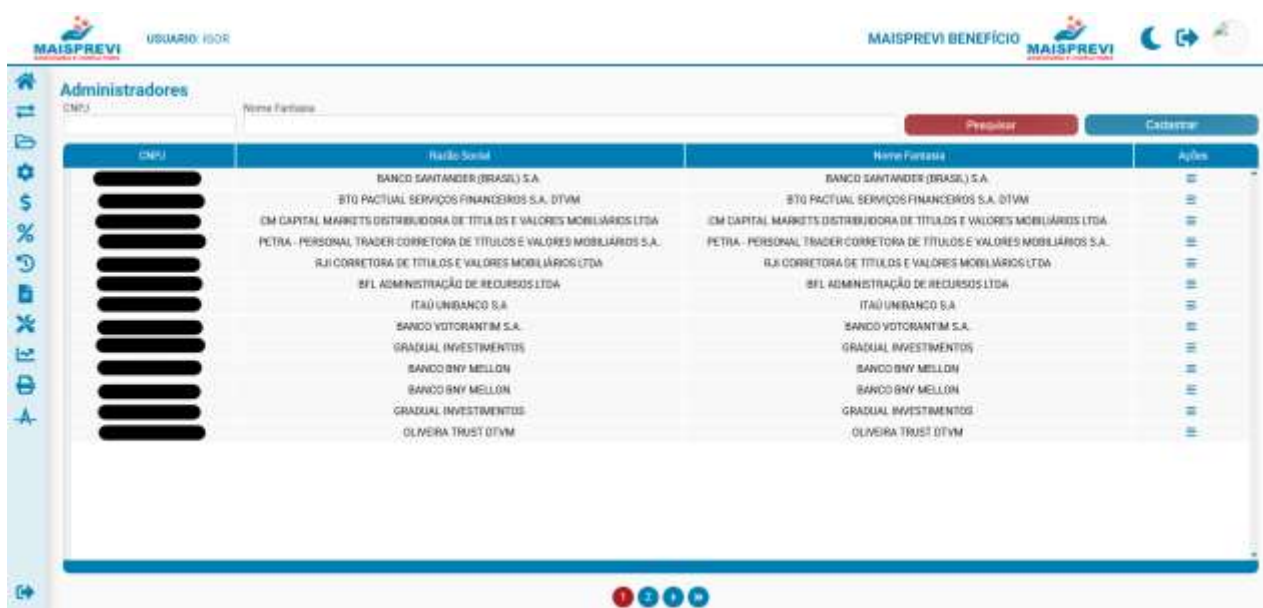


Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Cadastro de Administradores

1. Objetivo da Tela



CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Ações
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	
	ICM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	ICM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
	PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	PETRA - PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
	RJM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	RJM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	
	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	
	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	
	BANCO VOTORANTIM S.A.	BANCO VOTORANTIM S.A.	
	GRADUAL INVESTIMENTOS	GRADUAL INVESTIMENTOS	
	BANCO BNY MELLON	BANCO BNY MELLON	
	BANCO BNY MELLON	BANCO BNY MELLON	
	GRADUAL INVESTIMENTOS	GRADUAL INVESTIMENTOS	
	OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	

A tela **Administradores** tem como finalidade cadastrar e gerenciar as instituições financeiras responsáveis pela administração dos fundos e ativos investidos pelo RPPS.

Essas informações são utilizadas em:

- Cadastro e vinculação de fundos de investimento
- Controle da carteira de investimentos
- Geração de relatórios legais e gerenciais
- Atendimentos às exigências da Secretaria de Previdência e órgãos de controle

2. Perfil de Acesso

Usuários com permissão no módulo **Gestão de Investimentos** podem:

- Consultar administradores cadastrados
- Cadastrar novos administradores

- Editar registros existentes
-

3. Filtros de Pesquisa

Na parte superior da tela estão disponíveis os seguintes campos para consulta:

- **CNPJ**
- **Nome Fantasia**

Após informar um dos filtros, clique em **Pesquisar** para localizar o registro desejado.

Observações:

- Não é necessário preencher todos os campos para pesquisar.
 - A busca pode ser feita por informação parcial (ex: parte do nome).
 - Para limpar os filtros, apague os campos e clique novamente em **Pesquisar**.
-

4. Botões de Ação

- **Pesquisar:** Executa a busca com base nos filtros informados.
 - **Cadastrar:** Abre a tela para inclusão de um novo administrador.
-

5. Listagem de Administradores

A grade apresenta os seguintes dados:

- **CNPJ**
- **Razão Social**
- **Nome Fantasia**
- **Ações**

Na coluna **Ações**, o ícone disponível permite:

- Visualizar o cadastro
- Editar as informações do administrador

A paginação localizada na parte inferior da tela permite navegar entre as páginas de resultados.

6. Como Cadastrar um Novo Administrador

Clique no botão **Cadastrar** e preencha os campos solicitados.

Campos do Cadastro

 Campos identificados com * vermelho são obrigatórios.

Os principais campos normalmente solicitados são:

- **CNPJ***

Informe o CNPJ da instituição administradora.
Deve ser válido e ativo junto à Receita Federal.

- **Razão Social***

Nome jurídico completo da instituição.

- **Nome Fantasia***

Nome comercial utilizado no mercado.

- (Demais campos, se existentes, devem ser preenchidos conforme dados oficiais da instituição.)

7. Boas Práticas no Cadastro

Para garantir a integridade das informações do RPPS:

- Sempre conferir o CNPJ diretamente no site da Receita Federal.
 - Utilizar exatamente a razão social conforme consta no cartão CNPJ.
 - Evitar cadastros duplicados.
 - Confirmar se a instituição está devidamente autorizada a atuar como administradora.
-

8. Como Editar um Administrador

1. Localize o registro utilizando os filtros.
2. Clique no ícone de **Ações** correspondente ao registro desejado.
3. Atualize as informações necessárias.
4. Salve as alterações.

Importante: alterações impactam relatórios e vínculos com investimentos já cadastrados.

9. Regras e Validações do Sistema

- O sistema não permite salvar o cadastro sem o preenchimento dos campos obrigatórios (*).
 - O CNPJ deve estar em formato válido.
 - Pode haver bloqueio para exclusão caso o administrador esteja vinculado a investimentos já cadastrados.
-

10. Dúvidas Frequentes

1. Posso cadastrar o mesmo administrador mais de uma vez?

Não. O sistema deve impedir duplicidade com base no CNPJ.

2. O que fazer se o administrador mudar a razão social?

Edite o cadastro existente para manter o histórico vinculado corretamente.

3. Por que não consigo excluir um administrador?

Provavelmente ele está vinculado a fundos ou ativos já cadastrados.

11. Impacto no RPPS

O cadastro correto dos administradores é fundamental para:

- Conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021
- Transparência da carteira de investimentos

- Prestação de contas ao Tribunal de Contas
 - Elaboração do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR)
-