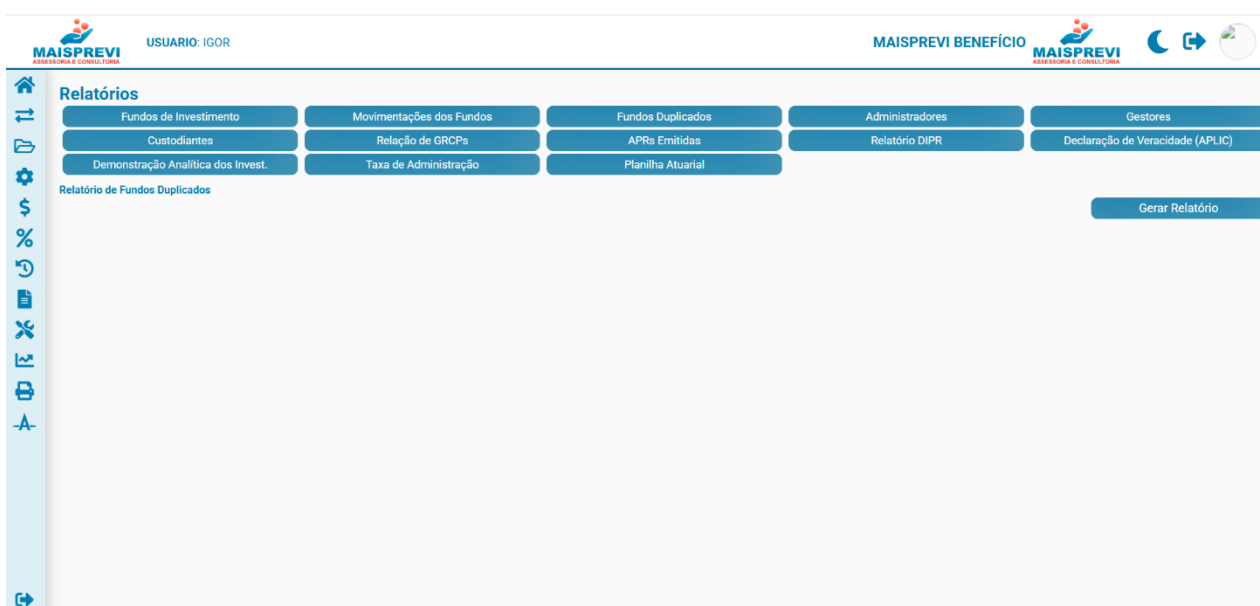


MANUAL ELETRÔNICO

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Relatórios – Fundos Duplicados

1. Objetivo da Tela



A tela **Relatório de Fundos Duplicados** permite identificar possíveis cadastros duplicados de fundos de investimento no sistema.

Esse relatório é essencial para:

- Garantir a integridade da base cadastral do RPPS;
- Evitar inconsistências em relatórios oficiais;
- Prevenir divergências no DAIR;
- Assegurar correta consolidação da carteira;
- Evitar lançamentos em fundos incorretos.

2. Caminho de Acesso

Menu lateral → Relatórios → Fundos Duplicados

3. Finalidade no Contexto do RPPS

Em um RPPS, a duplicidade de cadastro de fundos pode gerar:

- Divergência na consolidação da carteira;
- Erros na apuração de rentabilidade;
- Informações inconsistentes para a Secretaria de Previdência;
- Problemas em auditorias do Tribunal de Contas;
- Falhas na geração de relatórios obrigatórios.

Este relatório atua como ferramenta de controle interno e governança.

4. Estrutura da Tela

Diferentemente dos demais relatórios, esta tela:

- Não exige filtros obrigatórios;
- Não possui campos de período;
- Não requer parametrização prévia.

Ela é uma consulta direta à base de dados do sistema.

5. Botão Disponível



Gerar Relatório

Ao clicar em **Gerar Relatório**, o sistema:

- Realiza uma varredura na base de fundos cadastrados;
- Identifica possíveis registros duplicados;

- Apresenta os fundos com informações semelhantes (ex.: mesmo CNPJ, mesma denominação ou dados equivalentes).

6. Como o Sistema Identifica Duplicidade

A verificação pode considerar critérios como:

- CNPJ idêntico;
- Nome do fundo idêntico ou muito semelhante;
- Código de identificação repetido;
- Dados cadastrais coincidentes.

7. Quando Utilizar Este Relatório

Recomenda-se gerar este relatório:

- ✓ Periodicamente (ex.: mensalmente);
- ✓ Antes do fechamento mensal da carteira;
- ✓ Antes do envio de informações ao DAIR;
- ✓ Após importações de dados;
- ✓ Após recadastramentos ou ajustes cadastrais.

8. Procedimento em Caso de Duplicidade

Caso o relatório identifique fundos duplicados, o usuário deverá:

1. Verificar qual cadastro contém movimentações vinculadas;
2. Conferir qual registro possui os dados corretos;
3. Avaliar com a equipe técnica a exclusão ou inativação do cadastro incorreto;
4. Garantir que não haja perda de histórico.

 Importante:

A exclusão de fundos deve seguir as regras de integridade do sistema e as normas internas do RPPS.

9. Boas Práticas de Governança

- Manter controle rigoroso no momento do cadastro de novos fundos;
 - Sempre pesquisar pelo CNPJ antes de cadastrar;
 - Evitar abreviações diferentes para o mesmo fundo;
 - Definir responsável pelo controle cadastral.
-

10. Possíveis Dúvidas

? Este relatório altera algum dado?

Não. Ele é apenas informativo.

? O sistema exclui automaticamente fundos duplicados?

Não. A correção deve ser realizada pelo usuário responsável, seguindo os procedimentos internos.

? Pode haver duplicidade sem erro operacional?

Sim. Pode ocorrer, por exemplo, após importação de dados externos ou migração de base.

11. Importância para Auditoria e Controle

A utilização deste relatório demonstra:

- Controle interno eficiente;
 - Organização cadastral;
 - Aderência às boas práticas de governança previdenciária;
 - Prevenção de inconsistências em prestações de contas.
-