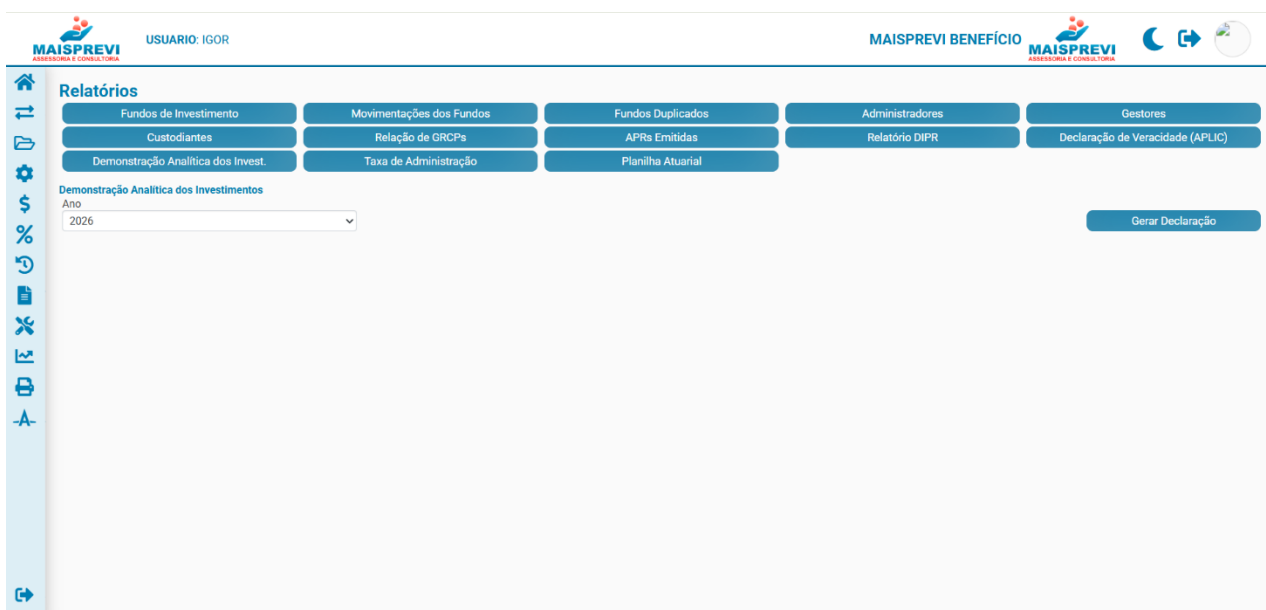


Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Demonstração Analítica dos Investimentos

1. Objetivo da Funcionalidade



The screenshot shows the MAISPREVI system interface. At the top, the user is logged in as 'IGOR'. The interface features a sidebar with navigation icons and a main content area. The main area is titled 'Relatórios' and contains a grid of buttons for various reports: Fundos de Investimento, Movimentações dos Fundos, Fundos Duplicados, Administradores, Gestores, Custodiantes, Relação de GRCPs, APRs Emitidas, Relatório DIPR, Demonstração Analítica dos Invest., Taxa de Administração, Planilha Atuarial, and Declaração de Veracidade (APLIC). Below this grid, there is a section for 'Demonstração Analítica dos Investimentos' with a dropdown menu for selecting the year (currently set to 2026) and a button labeled 'Gerar Declaração'.

A funcionalidade **Demonstração Analítica dos Investimentos** permite a emissão de relatório detalhado da carteira de investimentos do RPPS, apresentando informações consolidadas por exercício (ano).

Este relatório é utilizado para:

- Prestação de contas;
- Análise técnica da carteira;
- Apoio ao Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos;
- Atendimento a auditorias e órgãos de controle.

2. Como Acessar

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.
2. Clique em **Relatórios**.
3. Selecione a opção **Demonstração Analítica dos Investimentos**.

3. Campos da Tela

◆ Ano *

- **Descrição:** Selecione o exercício desejado.
- **Formato:** Ano completo (AAAA).
- **Exemplo:** 2026
- **Obrigatoriedade:** Campo obrigatório (identificado com * vermelho, quando aplicável).
- **Finalidade:** Define o período anual de referência para geração da demonstração analítica.
- **Observação:** Apenas anos que possuem movimentações ou posição registrada no sistema poderão gerar relatório com informações.

4. Botão de Ação

○ Gerar Declaração

Observação: Apesar da nomenclatura do botão apresentar “Gerar Declaração”, nesta tela a ação corresponde à geração do relatório da Demonstração Analítica.

Após selecionar o ano:

1. Clique em **Gerar Declaração**.
2. O sistema irá:
 - Consolidar as informações do exercício selecionado;
 - Apurar dados com base nas movimentações e posições registradas;
 - Gerar o relatório para visualização e/ou download.

5. Informações Contidas no Relatório

A Demonstração Analítica poderá apresentar, conforme parametrização do sistema:

- Relação detalhada dos fundos de investimento;
- Administrador e gestor;
- CNPJ do fundo;
- Tipo de enquadramento (Resolução CMN vigente);
- Movimentações (aplicações e resgates);
- Saldo inicial e saldo final do exercício;
- Rentabilidade nominal e percentual;
- Distribuição por segmento (Renda Fixa, Renda Variável, Exterior, Estruturados, etc.);
- Percentual de participação na carteira;
- Enquadramento legal e limites.

6. Regras e Validações do Sistema

- O sistema não permitirá a geração do relatório sem a seleção do **Ano** (campo obrigatório).
- Caso o exercício selecionado não possua dados cadastrados:
 - O relatório poderá ser gerado sem informações; ou
 - O sistema poderá emitir aviso de inexistência de dados.
- As informações apresentadas refletem exclusivamente os dados cadastrados até o momento da emissão.

7. Boas Práticas de Utilização

✓ Antes de gerar o relatório, verifique se:

- Todas as movimentações do exercício foram registradas;

- Os saldos estão atualizados;
- As APRs estão devidamente vinculadas;
- Os fundos estão corretamente classificados quanto ao enquadramento legal.

✓ Utilize este relatório para:

- Apresentação ao Conselho;
- Relatório anual de gestão;
- Base para elaboração do DPIN e demais obrigações acessórias;
- Análise comparativa de desempenho.

8. Perguntas Frequentes

1. Posso gerar o relatório para anos anteriores?

Sim, desde que existam dados registrados no sistema para o exercício desejado.

2. O relatório altera algum dado do sistema?

Não. Trata-se apenas de emissão de relatório, sem impacto nos registros.

3. As informações são atualizadas automaticamente?

Sim. O relatório sempre refletirá os dados cadastrados até o momento da geração.

9. Importância para o RPPS

A Demonstração Analítica dos Investimentos é um instrumento essencial para:

- Transparência da gestão;
- Controle interno;
- Monitoramento de rentabilidade;
- Avaliação de aderência à Política de Investimentos;
- Atendimento às exigências legais aplicáveis aos RPPS.