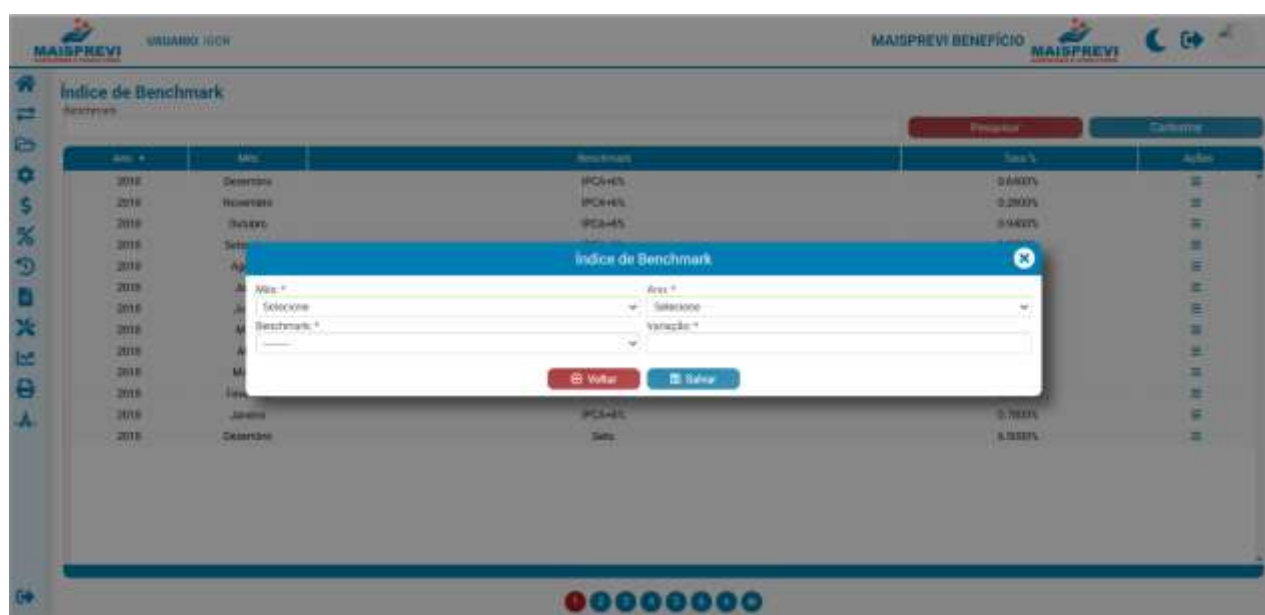


Manual Eletrônico

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Cadastro de Índice de Benchmark

1. Objetivo da Funcionalidade



A funcionalidade **Índice de Benchmark** permite cadastrar e manter atualizados os índices de referência utilizados para acompanhamento e avaliação da performance dos investimentos do RPPS.

Os benchmarks são utilizados como parâmetro comparativo para mensuração de rentabilidade das carteiras e ativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

2. Como Acessar

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.
2. Clique na opção **Índice de Benchmark** no menu lateral.
3. A tela exibirá:
 - Lista de benchmarks já cadastrados.
 - Filtros para pesquisa.

- Botão **Cadastrar** para inclusão de novo registro.

3. Tela Principal – Índice de Benchmark

A tela apresenta:

- Campo de pesquisa (Benchmark)
- Botão **Pesquisar**
- Botão **Cadastrar**
- Listagem com as seguintes colunas:
 - Ano
 - Mês
 - Benchmark
 - Taxa (%)
 - Ações

A listagem permite consultar os índices já cadastrados por período e tipo de benchmark.

4. Como Cadastrar um Novo Índice de Benchmark

Para realizar o cadastro:

1. Clique no botão **Cadastrar**.
2. Será aberta a janela de cadastro "Índice de Benchmark".

5. Tela de Cadastro – Índice de Benchmark

Campos Disponíveis

◆ **Mês * (Obrigatório)**

- Campo do tipo seleção.
- Selecione o mês de referência do índice.

- Exemplo: Janeiro, Fevereiro, Março etc.

- **Campo obrigatório.**

◆ **Ano * (Obrigatório)**

- Campo do tipo seleção.
- Selecione o ano correspondente ao índice.
- **Campo obrigatório.**

◆ **Benchmark * (Obrigatório)**

- Campo do tipo seleção.
- Selecione o índice de referência desejado.
- Exemplos:
 - IPCA + %
 - Selic
 - CDI
 - Outros previamente cadastrados no sistema.
- **Campo obrigatório.**

◆ **Variação * (Obrigatório)**

- Campo para informar a taxa percentual do índice no período.
- Deve ser preenchido com o valor da variação mensal do benchmark.
- Exemplo:
 - 0,6400%
 - 0,2800%
 - 6,5000%
- Informar apenas o valor numérico conforme padrão do sistema.
- **Campo obrigatório.**

6. Botões da Tela

☐ Voltar

- Cancela a operação.
- Retorna à tela principal sem salvar as informações.

☐ Salvar

- Grava o registro no sistema.
- O sistema validará os campos obrigatórios.
- Caso algum campo com * vermelho não esteja preenchido, o sistema impedirá o salvamento.

7. Regras Importantes

- Todos os campos marcados com * vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Não é permitido cadastrar o mesmo benchmark para o mesmo mês e ano mais de uma vez.
- A variação deve corresponder ao índice oficial divulgado para o período.
- Os dados cadastrados impactam diretamente:
 - Relatórios de desempenho.
 - Comparativos de rentabilidade.
 - Demonstrativos exigidos por órgãos fiscalizadores.
 - Acompanhamento da meta atuarial.

8. Boas Práticas para RPPS

- ✓ Conferir sempre a fonte oficial do índice antes do cadastro.
- ✓ Validar se o período (mês/ano) está correto antes de salvar.
- ✓ Evitar duplicidade de informações.
- ✓ Manter os índices atualizados mensalmente para garantir relatórios consistentes.

9. Impacto no Sistema

O Índice de Benchmark é utilizado para:

- Cálculo comparativo de rentabilidade da carteira.
- Avaliação de atingimento da meta atuarial.
- Emissão de relatórios gerenciais e técnicos.
- Prestação de contas junto aos órgãos de controle.

O correto preenchimento é fundamental para a confiabilidade das informações do RPPS.
