

Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Lançamentos – Rentabilidade dos Fundos

1. Objetivo da Tela



A tela **Rentabilidade dos Fundos de Investimento** tem como finalidade consultar e acompanhar as rentabilidades mensais e anuais dos fundos que compõem a carteira de investimentos do RPPS.

Ela permite ao usuário:

- Visualizar a rentabilidade mensal de cada fundo;
- Acompanhar o desempenho anual consolidado;
- Subsidiar análises para atendimento às normas da Secretaria de Previdência e do Conselho Monetário Nacional (CMN);
- Apoiar a tomada de decisão do Comitê de Investimentos.

2. Acesso à Tela

Menu:

Gestão de Investimentos → Lançamentos → Rentabilidade dos Fundos

3. Campos da Tela

Fundo de Investimento (*)

Campo do tipo seleção (combo box).

- Permite selecionar o fundo desejado para consulta da rentabilidade.
- Exibe apenas os fundos previamente cadastrados no sistema.
- **Campo obrigatório** (quando identificado com * vermelho).

⚠ Caso não seja selecionado um fundo, o sistema não exibirá as informações de rentabilidade.

4. Estrutura da Tabela de Rentabilidade

Após selecionar o fundo, o sistema apresenta uma grade com as seguintes colunas:

Coluna **Descrição**

Ano Ano de referência da rentabilidade

Jan a Dez Rentabilidade mensal (%) correspondente a cada mês

Total Rentabilidade acumulada no ano (%)

Observações Importantes:

- Os valores são apresentados em percentual (%).
- A coluna **Total** representa o acumulado anual com base nas rentabilidades mensais.
- Caso não existam lançamentos para determinado mês, o campo poderá aparecer vazio ou com valor zerado.
- A rolagem lateral permite visualizar todos os meses quando necessário.

5. Como Utilizar

Consultar Rentabilidade de um Fundo

1. Acesse a tela **Rentabilidade dos Fundos de Investimento**.
2. No campo **Fundo de Investimento (*)**, selecione o fundo desejado.
3. O sistema exibirá automaticamente a tabela com as rentabilidades mensais e anuais disponíveis.

6. Botão Disponível



Voltar

- Retorna para a tela anterior do módulo.
- Não salva alterações (esta tela é de consulta).

7. Regras de Negócio

- Apenas fundos previamente cadastrados no módulo poderão ser consultados.
- A rentabilidade exibida depende do prévio lançamento/importação dos dados no sistema.
- O acompanhamento da rentabilidade é essencial para:
 - Verificação do cumprimento da meta atuarial;
 - Análise comparativa com benchmark;
 - Elaboração do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR);
 - Prestação de contas aos órgãos de controle.

8. Boas Práticas para o Usuário do RPPS

- Verifique mensalmente se todas as rentabilidades foram lançadas.
- Confirme se os percentuais correspondem aos informes oficiais das instituições financeiras.
- Utilize os dados desta tela como base para relatórios ao Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo.
- Mantenha consistência entre os valores lançados e os extratos oficiais.

9. Possíveis Dúvidas

A tabela está vazia. O que pode ser?

- O fundo pode não possuir rentabilidade cadastrada.
- O fundo selecionado pode estar inativo.
- Pode não haver registros para o período.

O valor anual está diferente da soma dos meses. Por quê?

- O total anual pode ser calculado por capitalização composta, e não por soma simples dos percentuais mensais.
-