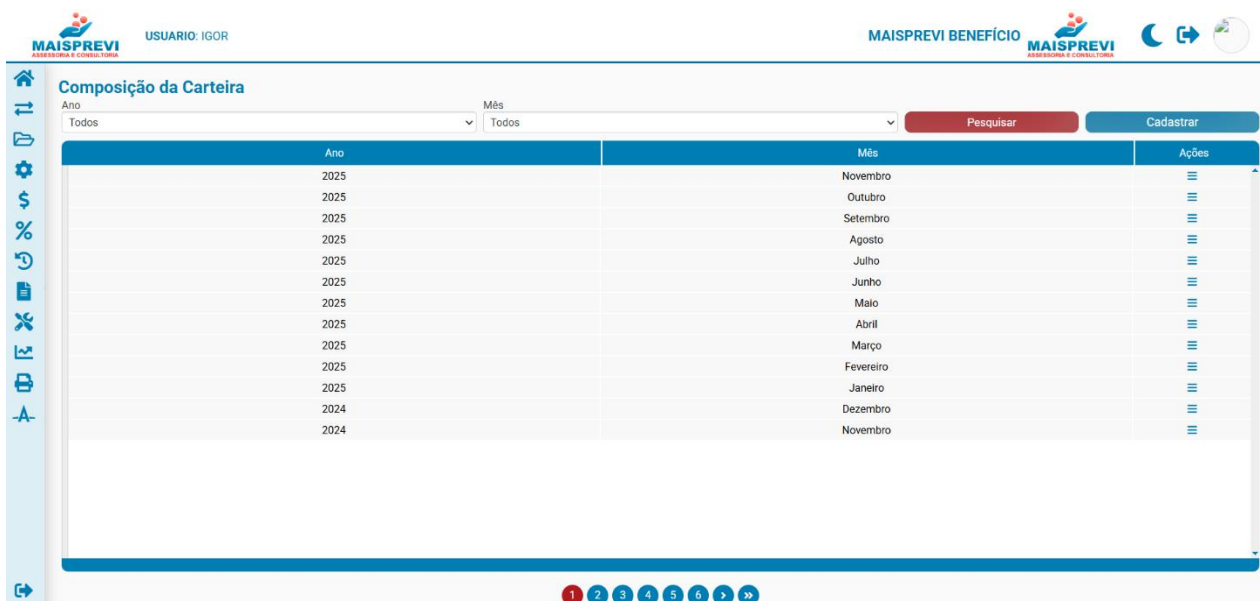


Manual Eletrônico

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Transparência – Composição da Carteira

Objetivo da Tela



Ano	Mês	Ações
2025	Novembro	
2025	Outubro	
2025	Setembro	
2025	Agosto	
2025	Julho	
2025	Junho	
2025	Maio	
2025	Abril	
2025	Março	
2025	Fevereiro	
2025	Janeiro	
2024	Dezembro	
2024	Novembro	

A tela **Composição da Carteira** tem como finalidade permitir a consulta, visualização e gestão dos registros mensais da carteira de investimentos do RPPS, garantindo transparência, rastreabilidade e organização das informações por **ano e mês de competência**.

Essa funcionalidade atende às necessidades de controle interno, prestação de contas e disponibilização de informações para conselhos, órgãos fiscalizadores e demais interessados.

1. Filtros de Consulta

Na parte superior da tela estão disponíveis os filtros para pesquisa dos registros cadastrados.

Campos disponíveis:

- Ano
- Mês

 Importante:

Os campos que apresentarem * (asterisco vermelho) são de preenchimento obrigatório.

Como utilizar os filtros:

1. Selecione o **Ano** desejado.
2. Selecione o **Mês** correspondente.
3. Clique no botão **Pesquisar**.

Caso deseje visualizar todos os registros cadastrados, mantenha a opção “**Todos**” selecionada nos campos.

 Botões de Ação

 Pesquisar

Realiza a busca com base nos filtros selecionados.

 Cadastrar

Permite incluir uma nova composição mensal da carteira.

Recomenda-se cadastrar a composição da carteira mensalmente após o fechamento do período, garantindo conformidade com as normas de transparência e governança do RPPS.

 2. Listagem de Registros

Abaixo dos filtros é exibida a grade com os registros cadastrados.

Colunas apresentadas:

- **Ano** – Ano de referência da composição.
- **Mês** – Mês de referência da composição.
- **Ações** – Menu de opções para gerenciamento do registro.

Os registros são organizados por competência (Ano/Mês).

3. Menu “Ações”

Na coluna **Ações**, ao clicar no ícone (≡), serão exibidas as funcionalidades disponíveis para o registro selecionado, podendo incluir:

- Visualizar
- Editar
- Excluir
- Detalhar informações da carteira

 A exclusão de registros deve ser realizada com cautela, pois pode impactar relatórios e demonstrativos já consolidados.

4. Paginação

Na parte inferior da tela está disponível o controle de paginação:

- Navegação por número de página.
- Botões de avanço rápido.

Permite consultar períodos anteriores já cadastrados.

Boas Práticas para RPPS

- ✓ Realizar o cadastro da composição mensal imediatamente após o fechamento do mês.
 - ✓ Conferir se os valores estão compatíveis com os extratos das instituições financeiras.
 - ✓ Garantir que os dados estejam alinhados com a Política de Investimentos vigente.
 - ✓ Utilizar essa tela como base para geração de relatórios de transparência.
-

Dúvidas Frequentes

1. Posso cadastrar mais de uma composição para o mesmo mês?

Não é recomendável. Cada competência (Ano/Mês) deve possuir apenas um registro consolidado.

2. Posso alterar uma competência já cadastrada?

Sim, desde que o período não esteja bloqueado ou fechado conforme as regras internas do sistema.

3. Essa tela altera os dados financeiros?

Não. Esta tela gerencia o cadastro e organização das informações da composição da carteira, não realiza movimentações financeiras.
