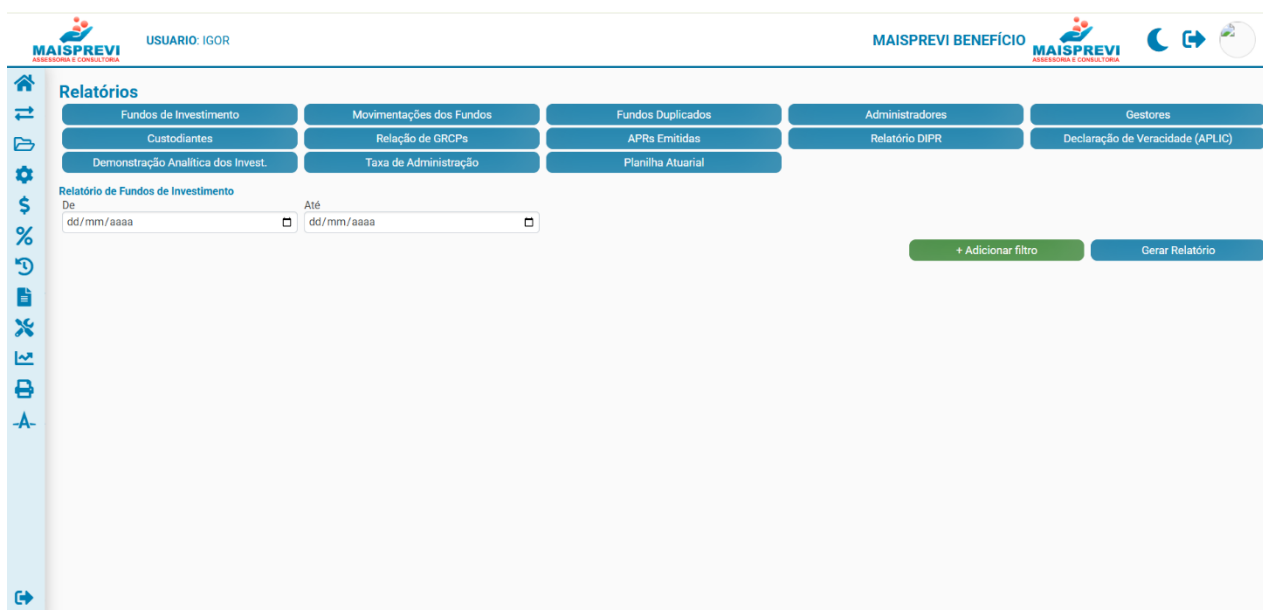


MANUAL ELETRÔNICO

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Relatórios – Fundos de Investimento

1. Objetivo da Tela



A tela **Relatório de Fundos de Investimento** permite ao usuário gerar relatórios consolidados dos fundos vinculados ao RPPS, considerando um período específico.

O relatório pode ser utilizado para:

- Acompanhamento da carteira de investimentos;
- Prestação de contas;
- Apoio à elaboração do DAIR e demais obrigações junto à Secretaria de Previdência;
- Análise gerencial da carteira;
- Subsídio para reuniões do Comitê de Investimentos.

2. Caminho de Acesso

Menu lateral → Relatórios → Fundos de Investimento

3. Funcionalidades da Tela

A tela é composta por:

- Botões de acesso rápido a outros relatórios;
 - Filtro por período (Data Inicial e Data Final);
 - Botão para adicionar filtros adicionais;
 - Botão para geração do relatório.
-

4. Campos Disponíveis



Período do Relatório

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
De	Data inicial para geração do relatório	*Obrigatório
Até	Data final para geração do relatório	*Obrigatório

 Campos marcados com * vermelho são de preenchimento obrigatório.



Orientações de Preenchimento

- As datas devem ser informadas no formato: **dd/mm/aaaa**
 - O período informado deve respeitar a cronologia (Data Final maior ou igual à Data Inicial)
 - Recomenda-se utilizar períodos fechados (ex.: mês completo) para relatórios oficiais
-

5. Botões e Ações



Adicionar filtro

Permite incluir filtros complementares para refinar o relatório, como por exemplo:

- Fundo específico
- Administrador
- Gestor
- Segmento de aplicação
- Tipo de ativo

Utilize este recurso quando desejar um relatório mais detalhado ou segmentado.

Gerar Relatório

Após preencher os campos obrigatórios:

1. Informe o período (*De e Até*)
2. (Opcional) Clique em + **Adicionar filtro**
3. Clique em **Gerar Relatório**

O sistema irá processar as informações e gerar o relatório conforme os critérios definidos.

6. Regras de Negócio Aplicáveis ao RPPS

- O relatório considera os fundos devidamente cadastrados e vinculados ao ente.
 - As informações apresentadas respeitam os dados registrados nas movimentações do período.
 - Apenas dados consolidados e já contabilizados no sistema serão considerados.
 - O período selecionado impacta diretamente nos valores apresentados (saldo, rentabilidade, movimentações etc.).
-

7. Boas Práticas para o Usuário RPPS

- ✓ Sempre conferir o período antes de gerar relatórios oficiais.
- ✓ Utilizar relatórios mensais para prestação de contas.
- ✓ Para análises do Comitê de Investimentos, utilizar filtros por segmento ou gestor.

✓ Validar se todas as movimentações do mês foram lançadas antes da emissão do relatório.

8. Possíveis Dúvidas

? O relatório não gera.

Verifique:

- Se os campos obrigatórios (*De* e *Até*) foram preenchidos;
 - Se o período é válido;
 - Se existem dados cadastrados no período informado.
-

? Posso gerar relatório de apenas um fundo?

Sim. Utilize o botão + **Adicionar filtro** e selecione o fundo desejado.

? O relatório altera dados do sistema?

Não. A funcionalidade é apenas de consulta e emissão de relatório.
