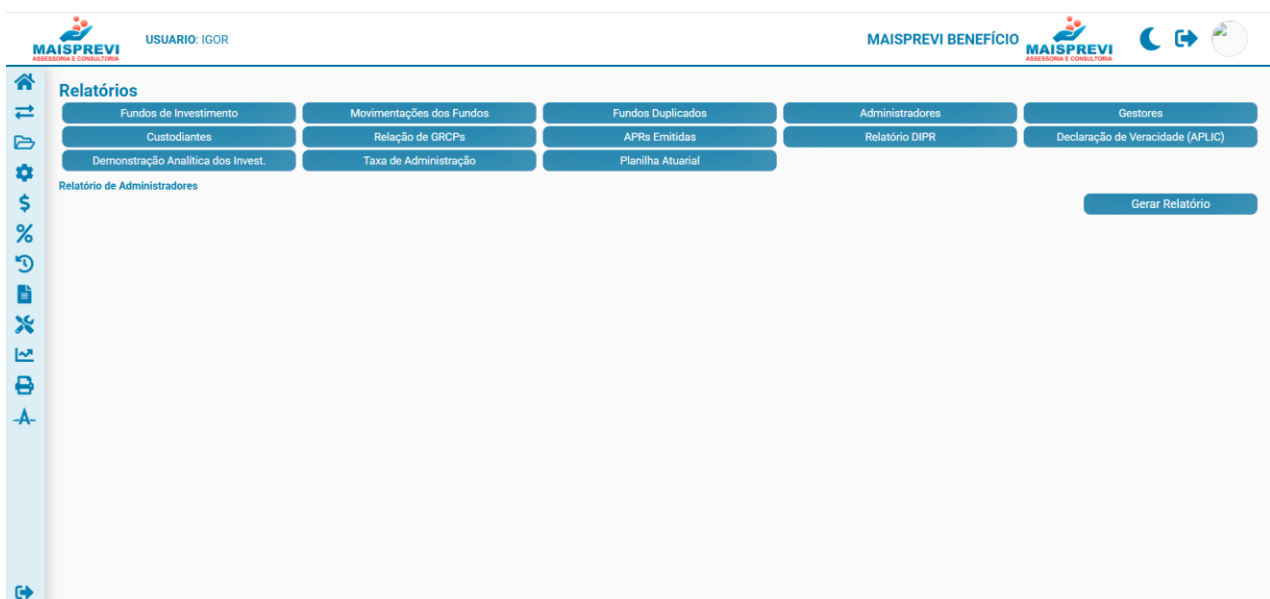


Manual Eletrônico

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Relatórios – Administradores

1. Objetivo da Tela



A tela **Relatório de Administradores** permite ao usuário gerar relatórios gerenciais contendo as informações dos **administradores dos fundos de investimento** vinculados à carteira do RPPS.

Este relatório é utilizado para:

- Apoio à prestação de contas;
- Atendimento às exigências do Ministério da Previdência;
- Auditorias internas e externas;
- Controle e acompanhamento da estrutura dos investimentos;
- Subsídio ao Comitê de Investimentos.

2. Como Acessar

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.
2. Clique no menu **Relatórios**.
3. Selecione a opção **Administradores**.

3. Funcionalidades da Tela

A tela é composta por:

- Menu de relatórios (botões superiores)
- Área de geração do relatório
- Botão **Gerar Relatório**

4. Campos da Tela

Caso existam campos com (*) em vermelho, estes são de **preenchimento obrigatório**.

- ☒ Campos com * vermelho: obrigatórios para geração do relatório.
- ☐ Campos sem *: opcionais, utilizados para refinar os filtros.

(Observação: nesta imagem específica não há campos visíveis, apenas o botão de geração. Caso existam filtros em versões futuras, a regra acima deverá ser observada.)

5. Como Gerar o Relatório

1. Preencha os filtros disponíveis (se houver).
2. Verifique se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
3. Clique no botão **Gerar Relatório**.
4. O sistema irá processar as informações e disponibilizar o relatório para:
 - Visualização em tela;
 - Download (PDF ou Excel, conforme configuração do sistema);

- Impressão.

6. Informações Contidas no Relatório

O relatório de Administradores poderá apresentar:

- Nome do Administrador;
- CNPJ;
- Fundos administrados;
- Valores aplicados;
- Percentual de participação na carteira;
- Enquadramento conforme Resolução CMN vigente;
- Outras informações cadastrais vinculadas.

Esses dados são extraídos diretamente dos cadastros e movimentações registrados no sistema.

7. Boas Práticas para Utilização no RPPS

- ✓ Utilize este relatório antes das reuniões do Comitê de Investimentos.
 - ✓ Utilize para conferência do enquadramento da carteira.
 - ✓ Gere o relatório antes do envio do DIPR, se aplicável.
 - ✓ Verifique se os cadastros dos administradores estão atualizados.
-

8. Possíveis Dúvidas e Soluções

? O relatório não gera.

- Verifique se os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
- Confirme se existem dados cadastrados no período consultado.
- Verifique se o usuário possui permissão de acesso.

? O administrador não aparece no relatório.

- Verifique se o fundo está corretamente vinculado ao administrador.
- Confirme se há movimentação ou saldo no período selecionado.
- Consulte o cadastro do administrador.

9. Permissões de Acesso

O acesso a esta funcionalidade depende do perfil do usuário.
Normalmente disponível para:

- Gestor de Investimentos
 - Técnico Previdenciário
 - Controle Interno
 - Consultoria
-