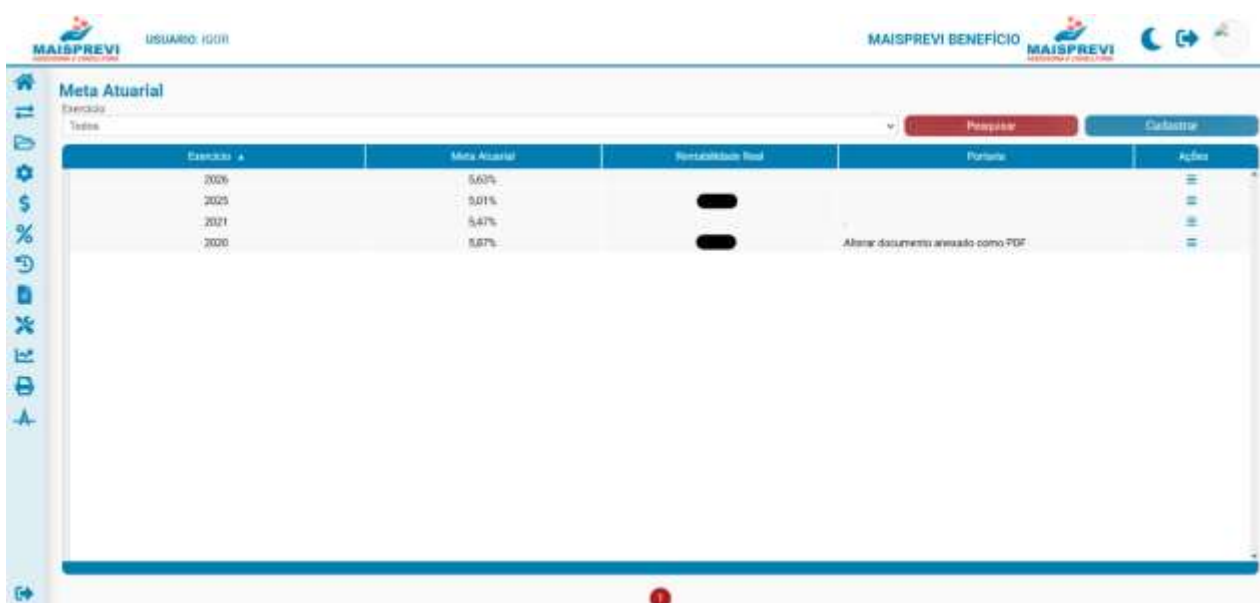


## Manual Eletrônico

### Módulo: Gestão de Investimentos

### Funcionalidade: Meta Atuarial

## 1. Objetivo da Funcionalidade



| Exercício | Meta Atuarial | Rentabilidade Real | Porteira | Ações |
|-----------|---------------|--------------------|----------|-------|
| 2026      | 5.02%         |                    |          |       |
| 2025      | 5.01%         |                    |          |       |
| 2021      | 5.47%         |                    |          |       |
| 2020      | 5.67%         | 5.67%              |          |       |

A funcionalidade **Meta Atuarial** permite cadastrar e gerenciar a meta atuarial anual do RPPS, possibilitando o acompanhamento da rentabilidade real da carteira de investimentos em comparação com a meta estabelecida na avaliação atuarial.

A correta parametrização da meta atuarial é fundamental para:

- Monitoramento do equilíbrio financeiro e atuarial;
- Elaboração do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial;
- Atendimento às exigências da Secretaria de Previdência;
- Análise de desempenho da carteira de investimentos.

## 2. Como Acessar

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.

2. Clique na opção **Meta Atuarial** no menu lateral.

3. A tela exibirá:

- Filtro por exercício;
- Botão **Pesquisar**;
- Botão **Cadastrar**;
- Lista das metas já registradas.

---

### 3. Tela Principal – Meta Atuarial

A tela apresenta as seguintes informações:

#### **Filtro**

- **Exercício**
  - Permite selecionar um ano específico ou visualizar todos.
  - Após selecionar, clique em **Pesquisar** para atualizar a listagem.

---

#### **Listagem**

A tabela apresenta as seguintes colunas:

- **Exercício** – Ano da meta atuarial.
- **Meta Atuarial** – Percentual da meta definida para o exercício.
- **Rentabilidade Real** – Resultado real alcançado no período.
- **Portaria** – Documento oficial anexado (quando houver).
- **Ações** – Opções para editar ou visualizar o registro.

---

### 4. Como Cadastrar uma Nova Meta Atuarial

Para incluir uma nova meta:

1. Clique no botão **Cadastrar**.

2. O sistema abrirá a tela de cadastro.
3. Preencha os campos solicitados.
4. Clique em **Salvar**.

---

## 5. Tela de Cadastro – Meta Atuarial

### Campos Disponíveis

#### ◆ Exercício \* (Obrigatório)

- Informar o ano de referência da meta atuarial.
- Exemplo: 2024, 2025, 2026.
- Deve corresponder ao exercício financeiro.
- **Campo obrigatório.**

---

#### ◆ Meta Atuarial (%) \* (Obrigatório)

- Informar o percentual da meta atuarial definida na Avaliação Atuarial.
- Exemplo:
  - 5,63%
  - 5,01%
  - 5,87%
- Deve ser informado no formato percentual.
- **Campo obrigatório.**

---

#### ◆ Portaria / Documento (Opcional, quando aplicável)

- Permite anexar documento em formato PDF.
- Geralmente utilizado para anexar:
  - Relatório da Avaliação Atuarial;

- Portaria de aprovação;
  - Documento oficial que fundamenta a meta.
  - O sistema permite alterar o documento anexado posteriormente.
- 

## 6. Botões da Tela

### ☐ Salvar

- Registra as informações no sistema.
- O sistema valida os campos obrigatórios (\* vermelho).
- Caso algum campo obrigatório não esteja preenchido, o salvamento não será permitido.

### ☐ Voltar

- Cancela a operação.
  - Retorna à tela principal sem gravar os dados.
- 

## 7. Regras Importantes do Sistema

- Não é permitido cadastrar dois registros para o mesmo exercício.
  - O percentual deve corresponder exatamente ao definido na Avaliação Atuarial vigente.
  - A meta cadastrada será utilizada automaticamente nos relatórios comparativos de rentabilidade.
  - Alterações devem ser realizadas com cautela, pois impactam demonstrativos e relatórios oficiais.
- 

## 8. Rentabilidade Real

A coluna **Rentabilidade Real** é utilizada para:

- Apresentar o rendimento real consolidado da carteira no exercício;
- Comparar o desempenho com a meta atuarial cadastrada;

- Auxiliar na análise do atingimento da meta.

A rentabilidade real é calculada pelo sistema com base nos dados da carteira e índices cadastrados.

---

## 9. Impacto nos Relatórios do RPPS

A Meta Atuarial cadastrada impacta diretamente:

- Relatório de Investimentos;
- Demonstrativo de Rentabilidade;
- Comparativo Meta x Resultado;
- Prestação de Contas Anual;
- Informações encaminhadas à Secretaria de Previdência.

O correto cadastro é essencial para manter a conformidade do RPPS com as normas vigentes.

---

## 10. Boas Práticas

- ✓ Sempre conferir a Avaliação Atuarial antes de cadastrar ou alterar a meta.
  - ✓ Anexar o documento oficial em PDF para manter registro formal.
  - ✓ Validar se o exercício está correto antes de salvar.
  - ✓ Realizar conferência anual após a conclusão da avaliação atuarial.
-