

Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Tipos de Investimento – TCE

1. Objetivo da Tela



Código TCE +	Tipos de Investimento - TCE	Ações
1	Renda Fixa - Fundos de investimento 100% em Títulos Públicos - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º I, b.	
2	Renda Fixa - Fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto e busquem retorno do subíndice IMA ou IMA-A - Resolução CMN 3922/2010 art. 7º, VI, a.	
3	Renda fixa - Fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto - Resolução CMN 3922/2010 art. 7º, VI, a.	
4	Renda Fixa - Letras Imobiliárias Garantidas - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, V, a.	
5	Renda Fixa - Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto - Resolução CMN 3922/2010 art. 7º, VI.	
6	Renda Fixa - Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado - Resolução CMN 3922/2010, art. 7º, VI, "b".	
7	Renda Fixa - Fundos de investimento referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa "crédito privado" - Resolução CMN 3922/2010, art. 7º, VI, "b".	
8	Renda Variável - Fundos de investimento referenciados ao índice Ibovespa, IBX ou BVL 50 - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, I.	
9	Renda Variável - Fundos de índices referenciados em ações - Ibovespa, IBX e BVL 50 - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, II.	
10	Renda Variável - Fundos de investimento em ações - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, III.	
11	Renda Variável - Fundos de investimento multimercado - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, IV.	
12	Renda Variável - Fundos de investimento em participações - condomínio fechado - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, V.	
13	Renda Variável - Fundos de investimento mobiliário com cotas negociadas em bolsa de valores - Resolução CMN 3922/2010, art. 8º, VI.	

A tela **Tipos de Investimento – TCE** permite **consultar, cadastrar e gerenciar os tipos de investimentos utilizados na classificação das aplicações financeiras do RPPS**, conforme as **normativas do Conselho Monetário Nacional (CMN)** e exigências dos **Tribunais de Contas (TCE)**.

Esses tipos de investimento são utilizados para:

- Classificar os investimentos realizados pelo RPPS.
- Atender às regras e limites definidos pela legislação vigente.
- Padronizar as informações enviadas aos **órgãos de controle**.
- Garantir a correta identificação do tipo de ativo nos relatórios do sistema.

2. Acesso à Funcionalidade

Para acessar esta tela:

Menu Principal → Gestão de Investimentos → Configurações → Tipos de Investimento – TCE

Ao acessar, o sistema exibirá a lista de tipos de investimentos cadastrados.

3. Estrutura da Tela

A tela é composta pelos seguintes elementos:

3.1 Campo de Filtro

Permite localizar rapidamente um tipo de investimento específico.

Campo disponível:

- **Filtro**

Campo de busca utilizado para pesquisar registros pelo nome ou descrição do tipo de investimento.

Botões disponíveis:

- **Pesquisar**

Executa a busca com base no texto informado no filtro.

- **Cadastrar**

Abre a tela para inclusão de um novo tipo de investimento.

3.2 Lista de Tipos de Investimento

A tabela apresenta todos os registros cadastrados no sistema.

Colunas exibidas:

Campo	Descrição
Código - TCE	Código identificador do tipo de investimento utilizado pelo Tribunal de Contas.
Tipos de Investimento TCE	- Descrição detalhada do tipo de investimento conforme regulamentação vigente.

Campo	Descrição
Ações	Opções disponíveis para gerenciar o registro.

3.3 Coluna de Ações

Na coluna **Ações**, o usuário poderá acessar as funcionalidades disponíveis para o registro selecionado.

Normalmente incluem:

- **Visualizar**
 - **Editar**
 - **Outras operações administrativas**, dependendo do perfil do usuário.
-

3.4 Paginação

Localizada na parte inferior da tela.

Permite navegar entre as páginas da listagem de registros.

Botões disponíveis:

- **Número da página** – Acessa diretamente a página desejada
 - **>** – Avança para a próxima página
 - **>>** – Vai para a última página
-

4. Tipos de Investimento Disponíveis

O sistema apresenta os tipos de investimento baseados na **Resolução CMN nº 3.922/2010**, incluindo exemplos como:

Renda Fixa

- Fundos de investimento em títulos públicos.
- Fundos referenciados em indicadores de renda fixa.

- Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).
- Fundos de direitos creditórios.

Renda Variável

- Fundos referenciados no **Ibovespa, IBrX ou IBrX-50**.
- Fundos de ações.
- Fundos multimercado.
- Fundos de investimento em participações (FIP).
- Fundos de investimento imobiliário (FII).

Essas classificações são utilizadas para **controle dos limites de investimento definidos pela legislação aplicável ao RPPS**.

5. Como Pesquisar um Tipo de Investimento

1. Localize o campo **Filtro** na parte superior da tela.
2. Digite uma palavra-chave relacionada ao tipo de investimento.
3. Clique no botão **Pesquisar**.
4. O sistema exibirá apenas os registros que correspondem ao filtro informado.

Para visualizar novamente todos os registros, basta **limpar o campo de filtro e clicar em Pesquisar**.

6. Como Cadastrar um Novo Tipo de Investimento

1. Clique no botão **Cadastrar**.
2. O sistema abrirá a tela de cadastro.
3. Preencha as informações solicitadas.

⚠ Atenção:

Campos identificados com **asterisco vermelho (*)** são **obrigatórios** e devem ser preenchidos para que o cadastro seja salvo.

4. Após preencher os dados, clique em **Salvar**.

7. Boas Práticas de Utilização

- Utilize sempre a **classificação correta do investimento conforme a legislação vigente**.
 - Evite cadastrar registros duplicados.
 - Realize a manutenção desses registros apenas quando necessário e por usuários autorizados.
 - Verifique sempre se o tipo de investimento está **alinhado às regras do CMN e do Tribunal de Contas**.
-

8. Permissões de Acesso

O acesso às funcionalidades de **cadastro e edição** pode depender do perfil do usuário no sistema.

Caso alguma funcionalidade não esteja disponível, entre em contato com o **administrador do sistema**.

Resultado:

A correta configuração dos **Tipos de Investimento – TCE** garante que o sistema classifique adequadamente as aplicações do RPPS, permitindo **controle dos limites legais, geração de relatórios e envio correto de informações aos órgãos de fiscalização**.
