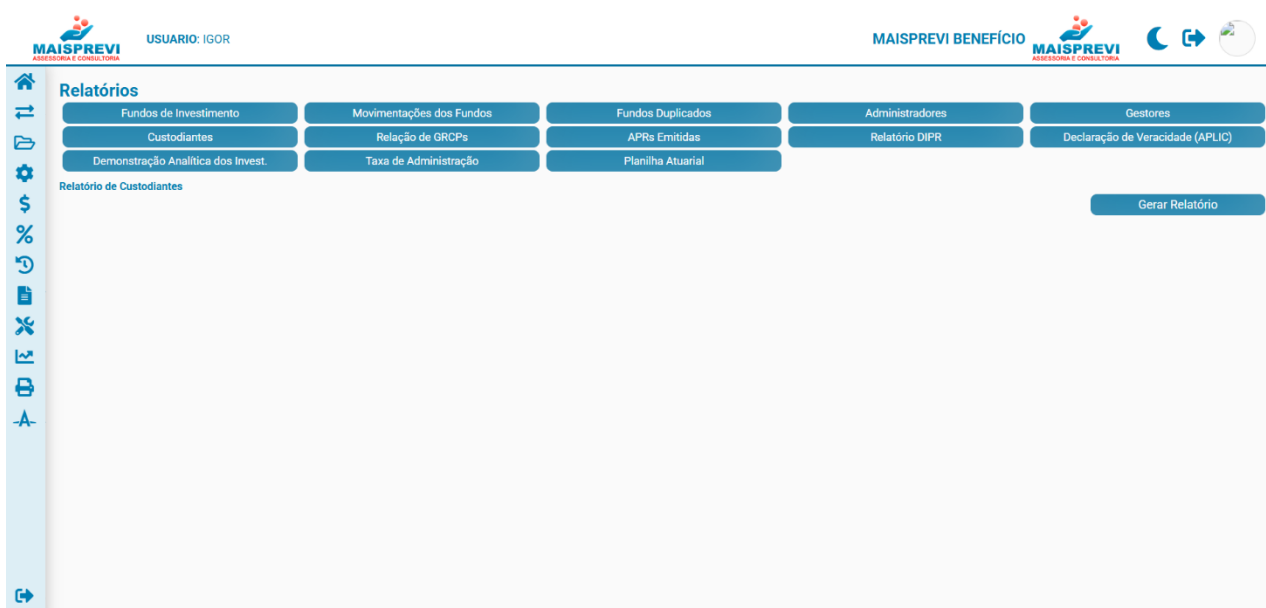


Manual Eletrônico

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Relatórios – Custodiantes

1. Objetivo da Tela



A tela **Relatório de Custodiantes** permite gerar relatórios com as informações das **instituições responsáveis pela custódia dos ativos financeiros** do RPPS.

A custódia é uma função essencial na governança dos investimentos, pois é a instituição responsável pela guarda, liquidação e controle dos ativos.

Este relatório é utilizado para:

- Monitoramento da concentração por custodiante;
- Controle de risco operacional;
- Apoio à governança e segregação de funções;
- Atendimento a auditorias e órgãos fiscalizadores;
- Subsídio ao Comitê de Investimentos.

2. Como Acessar

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

A tela exibirá o ambiente de geração do relatório.

3. Estrutura da Tela

A tela é composta por:

- Menu superior com os relatórios disponíveis;
- Identificação da página: **Relatório de Custodiantes**;
- Botão **Gerar Relatório**;
- Área de exibição do relatório após processamento.

Na imagem apresentada, não há campos visíveis de filtro, apenas a opção de geração.

4. Campos e Regras de Preenchimento

Caso a tela possua campos de filtro configurados (como período, custodiante específico, tipo de ativo etc.), observar:

☒ **Campos com (*) em vermelho são obrigatórios.**

☐ Campos sem (*) são opcionais.

O sistema não permitirá gerar o relatório enquanto houver campo obrigatório (*) não preenchido.

5. Como Gerar o Relatório

1. Preencha os filtros disponíveis (se houver).
2. Verifique se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
3. Clique em **Gerar Relatório**.

4. Aguarde o processamento.
5. O relatório será:
 - Exibido em tela; e/ou
 - Disponibilizado para exportação em PDF ou Excel; e/ou
 - Liberado para impressão.

6. Informações Apresentadas no Relatório

O Relatório de Custodiantes poderá apresentar:

- Nome da instituição custodiante;
- CNPJ;
- Fundos vinculados;
- Valor total custodiado;
- Percentual de participação na carteira;
- Segmentação por tipo de ativo;
- Informações de enquadramento conforme Resolução CMN vigente.

As informações são extraídas dos cadastros de fundos, movimentações e vínculos institucionais registrados no sistema.

7. Aplicação Prática no RPPS

Este relatório é fundamental para:

- ✓ Avaliar concentração de ativos por custodiante;
- ✓ Garantir segregação adequada entre gestor, administrador e custodiante;
- ✓ Subsidiar análises de risco operacional;
- ✓ Apoiar a elaboração do DIPR;
- ✓ Atender auditorias do Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência.

8. Boas Práticas de Utilização

- Gerar o relatório periodicamente (mensal ou trimestral).
 - Verificar se os cadastros dos custodiantes estão atualizados.
 - Monitorar concentração excessiva em uma única instituição.
 - Utilizar o relatório como anexo das atas do Comitê de Investimentos.
 - Conferir se há coerência entre administrador, gestor e custodiante dos fundos.
-

9. Possíveis Dúvidas e Soluções

? O relatório não é gerado.

- Verifique se há campos obrigatórios (*) não preenchidos.
- Confirme se existem fundos cadastrados com custodiante vinculado.
- Verifique sua permissão de acesso no sistema.

? Um custodiante não aparece no relatório.

- Confirme se há fundo vinculado a ele.
 - Verifique se há saldo ou movimentação registrada.
 - Consulte o cadastro do fundo e do custodiante.
-

10. Perfis com Permissão de Acesso

Geralmente disponível para:

- Gestor de Investimentos;

- Técnico Previdenciário;
- Controle Interno;
- Consultoria;
- Diretoria Executiva.

O acesso depende da configuração do perfil do usuário.
