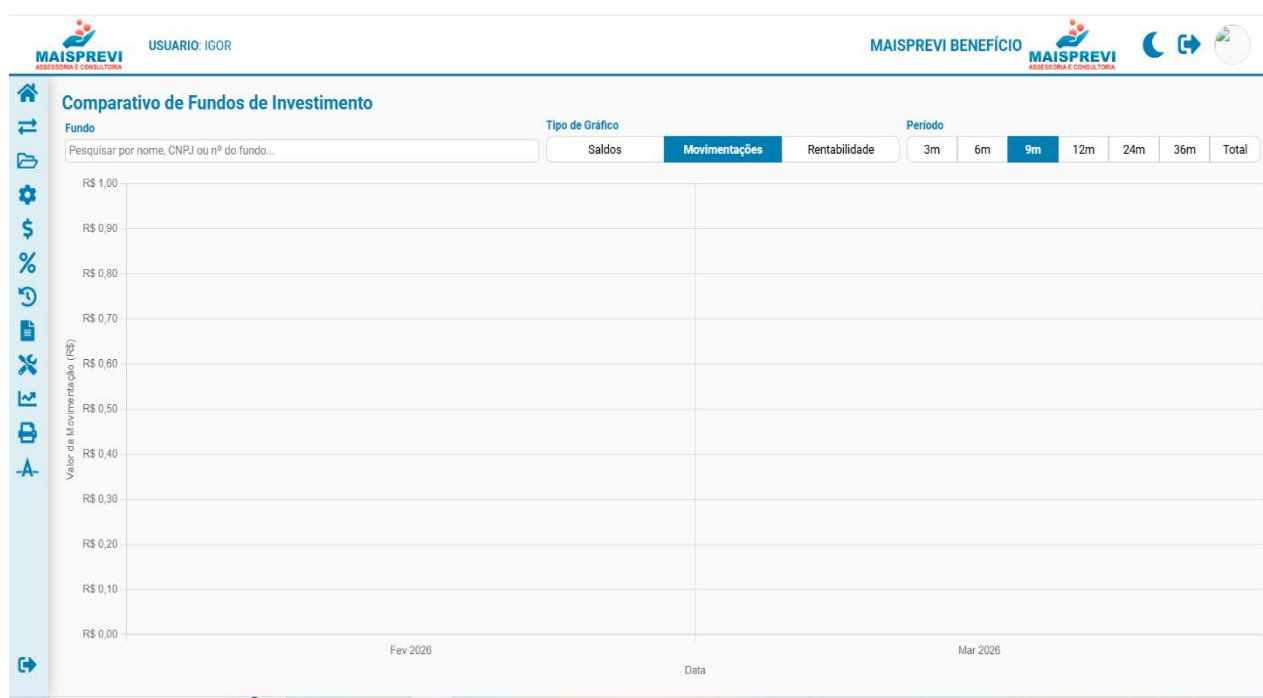


Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Comparativo de Fundos de Investimento (Gráficos)

1. Objetivo da Funcionalidade



A tela **Comparativo de Fundos de Investimento** permite analisar graficamente o desempenho, as movimentações e a evolução dos saldos dos fundos que compõem a carteira do RPPS.

Essa funcionalidade auxilia:

- Tomada de decisão do Comitê de Investimentos;
- Análise de rentabilidade;
- Avaliação de fluxo de aplicações e resgates;
- Monitoramento de desempenho histórico;
- Elaboração de relatórios gerenciais.

2. Acesso à Funcionalidade

Caminho de acesso:

Gestão de Investimentos → Comparativo de Fundos

Ao acessar, o sistema apresentará filtros e opções de visualização gráfica.

3. Filtros e Campos da Tela

3.1 Campo Fundo

Campo destinado à pesquisa do fundo desejado.

Permite buscar por:

- Nome do fundo;
- CNPJ;
- Número do fundo.

Caso o campo esteja identificado com * **vermelho**, ele é **obrigatório** e deverá ser preenchido antes da geração do gráfico.

 O sistema não exibirá dados se o campo obrigatório não for informado.

3.2 Tipo de Gráfico

Permite selecionar o tipo de informação a ser exibida:

- **Saldos**
- **Movimentações**
- **Rentabilidade**

✓ **Saldos**

Exibe a evolução do valor investido no fundo ao longo do período selecionado.

✓ **Movimentações**

Exibe aplicações e resgates realizados no período.

✓ Rentabilidade

Exibe o desempenho percentual do fundo no intervalo selecionado.

3.3 Período

Permite selecionar o intervalo de análise:

- 3m (3 meses)
- 6m (6 meses)
- 9m (9 meses)
- 12m
- 24m
- 36m
- Total (desde o início do histórico)

A alteração do período atualiza automaticamente o gráfico.

4. Estrutura do Gráfico

O gráfico apresenta:

- **Eixo horizontal (X):** Datas
- **Eixo vertical (Y):**
 - Valor em reais (para Saldos e Movimentações)
 - Percentual (para Rentabilidade)

A escala é ajustada automaticamente conforme os dados do fundo.

5. Como Utilizar a Funcionalidade

Passo 1 – Selecionar o Fundo

Digite o nome, CNPJ ou número do fundo.

Passo 2 – Escolher o Tipo de Gráfico

Selecione:

- Saldos
- Movimentações
- Rentabilidade

Passo 3 – Definir o Período

Escolha o intervalo desejado para análise.

O gráfico será atualizado automaticamente.

6. Aplicações Práticas para o RPPS

✓ Análise de Desempenho

Permite verificar:

- Tendência de crescimento;
- Oscilações relevantes;
- Períodos de baixa performance.

✓ Apoio ao Comitê de Investimentos

Pode ser utilizado durante reuniões para:

- Comparar fundos da mesma estratégia;
- Avaliar consistência de retorno;
- Fundamentar decisões de realocação.

✓ Monitoramento de Fluxo

Ao selecionar **Movimentações**, é possível visualizar:

- Períodos com maior volume de aplicação;

- Resgates significativos;
 - Impacto das decisões estratégicas.
-

7. Boas Práticas de Utilização

- ✓ Sempre confirmar o período antes da análise.
 - ✓ Comparar rentabilidade com a meta atuarial do RPPS.
 - ✓ Verificar consistência no longo prazo (24m ou 36m).
 - ✓ Evitar decisões baseadas apenas em períodos curtos.
 - ✓ Utilizar a ferramenta como complemento aos relatórios técnicos.
-

8. Situações Comuns e Soluções

? O gráfico não aparece

- Verifique se o fundo foi selecionado.
 - Confirme o preenchimento de campos obrigatórios (*).
 - Verifique se há dados cadastrados no período escolhido.
-

? O gráfico está zerado

Pode indicar:

- Ausência de movimentação no período;
 - Fundo sem saldo registrado;
 - Falta de importação de dados.
-

? A rentabilidade parece divergente

Conferir:

- Se o período selecionado está correto;
- Se os dados de valorização foram importados corretamente;
- Se não houve alteração recente na base de cálculo.

9. Regras do Sistema

- Campos com * **vermelho são obrigatórios**.
- O gráfico é gerado com base nas movimentações e saldos registrados no módulo.
- A atualização ocorre automaticamente ao alterar tipo ou período.
- Não é possível editar dados nesta tela (apenas consulta).

10. Importância para Governança do RPPS

Essa funcionalidade fortalece:

- Transparência na gestão dos recursos;
- Análise técnica das decisões;
- Monitoramento contínuo da carteira;
- Controle de risco;
- Prestação de contas aos órgãos fiscalizadores.

11. Recomendações Técnicas

Para análises estratégicas:

- Use 12m ou superior para avaliação de consistência.
- Utilize 3m e 6m apenas para monitoramento tático.

- Combine análise gráfica com:
 - Relatório de Enquadramento CMN;
 - Evolução do Fundo;
 - Política de Investimentos vigente.