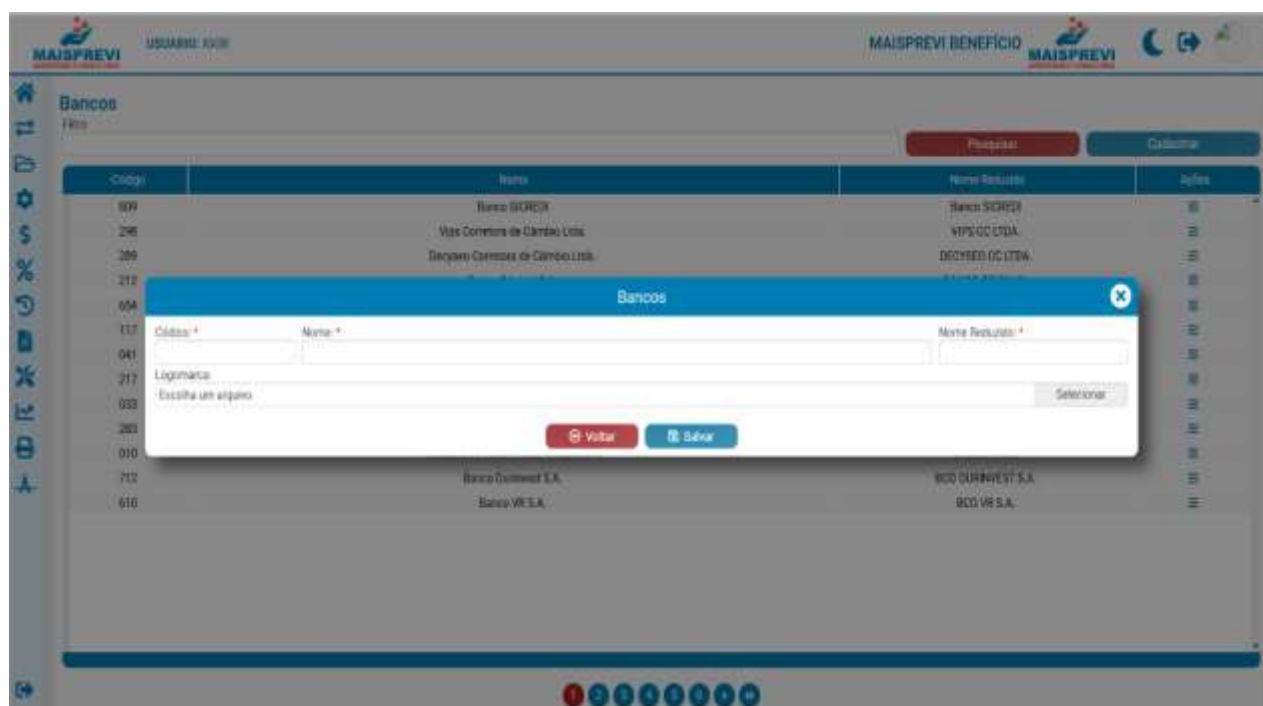


Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Cadastros > Bancos > Cadastrar

1. Objetivo da Tela



The screenshot displays the 'Bancos' (Banks) management interface. At the top, there's a header with the MAISPREVI logo and user information. Below the header, a sidebar on the left contains navigation icons. The main area shows a table with the following columns: 'Codigo', 'Nome', 'Nome Reduzido', and 'Ativo'. A modal window titled 'Bancos' is overlaid on the table, providing a form to add a new bank. The form includes fields for 'Codigo', 'Nome', 'Nome Reduzido', and 'Logomarca'. There are also 'Voltar' (Back) and 'Salvar' (Save) buttons at the bottom of the modal. The table lists several banks, including Banco SICREDI, Votorantim Corretora de Câmbio Ltda., and Banco Votorantim S.A.

A tela **Bancos – Cadastrar** tem como finalidade registrar as instituições financeiras que atuarão nas operações de investimento do RPPS.

O cadastro correto dos bancos é essencial para:

- Vinculação em aplicações e resgates;
- Controle de movimentações financeiras;
- Emissão de relatórios;
- Atendimento às exigências da Secretaria de Previdência;
- Prestação de contas ao Tribunal de Contas;
- Auditorias internas e externas.

2. Acesso à Tela

Para acessar:

1. Entre no módulo **Gestão de Investimentos**;
2. Acesse o menu **Cadastros**;
3. Clique em **Bancos**;
4. Selecione **Cadastrar**.

O sistema abrirá a janela de inclusão de novo banco.

3. Campos da Tela

Atenção: Todos os campos identificados com * (asterisco vermelho) são de preenchimento obrigatório.

O sistema não permitirá salvar o cadastro sem o preenchimento dessas informações.

◆ Código *

Informe o código identificador do banco no sistema.

Recomendações:

- Utilize um padrão numérico definido pela instituição;
- Evite duplicidade de códigos;
- O código deve ser único para cada banco.

Este campo é utilizado para controle interno e integridade das informações.

◆ Nome *

Informe a **razão social completa** da instituição financeira.

Exemplo:

- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Banco do Brasil S.A.

- XP Investimentos CCTVM S.A.

Deve ser informado conforme cadastro oficial da instituição.

◆ Nome Reduzido *

Informe o nome simplificado que será exibido em:

- Relatórios;
- Telas operacionais;
- Listagens;
- Seleções rápidas em cadastros e lançamentos.

Exemplo:

- BCO SANTANDER
- BCO DO BRASIL
- XP INVESTIMENTOS

Recomenda-se manter padronização interna.

◆ Logomarca

Permite anexar a logomarca da instituição financeira.

Como utilizar:

1. Clique em **Selecionar**;
2. Escolha o arquivo no seu computador;
3. Confirme o envio.

Formatos recomendados:

- JPG
- PNG

Campo opcional.

A logomarca pode ser utilizada em relatórios e documentos gerados pelo sistema.

4. Botões de Ação

◆ Salvar

Após preencher todos os campos obrigatórios:

1. Revise as informações;
2. Clique em **Salvar**;
3. O sistema registrará o banco na base de dados.

Caso algum campo obrigatório esteja em branco, o sistema exibirá mensagem de validação.

◆ Voltar

Retorna à tela anterior sem salvar as informações inseridas.

◆ Fechar (Ícone “X”)

Localizado no canto superior da janela.

Fecha a tela de cadastro sem salvar alterações.

5. Regras e Validações

- Não é permitido cadastrar dois bancos com o mesmo código;
 - Os campos obrigatórios devem ser preenchidos;
 - Recomenda-se evitar abreviações inadequadas no Nome;
 - O Nome Reduzido deve ser claro e padronizado.
-

6. Boas Práticas para RPPS

Para manter a conformidade e organização do RPPS:

- Cadastre apenas instituições autorizadas pelo Banco Central e/ou CVM;
 - Verifique a razão social no site oficial da instituição;
 - Mantenha o cadastro atualizado;
 - Utilize padrão interno para códigos e nomes reduzidos;
 - Restrinja o acesso de inclusão e edição a usuários autorizados.
-

7. Impacto no Sistema

O cadastro de bancos influencia diretamente:

- Lançamentos de investimentos;
- Movimentações financeiras;
- Demonstrativos exigidos pela legislação previdenciária;
- Relatórios contábeis;
- Prestação de contas aos órgãos fiscalizadores.

Cadastro incorreto pode gerar inconsistências em relatórios e demonstrativos oficiais.
