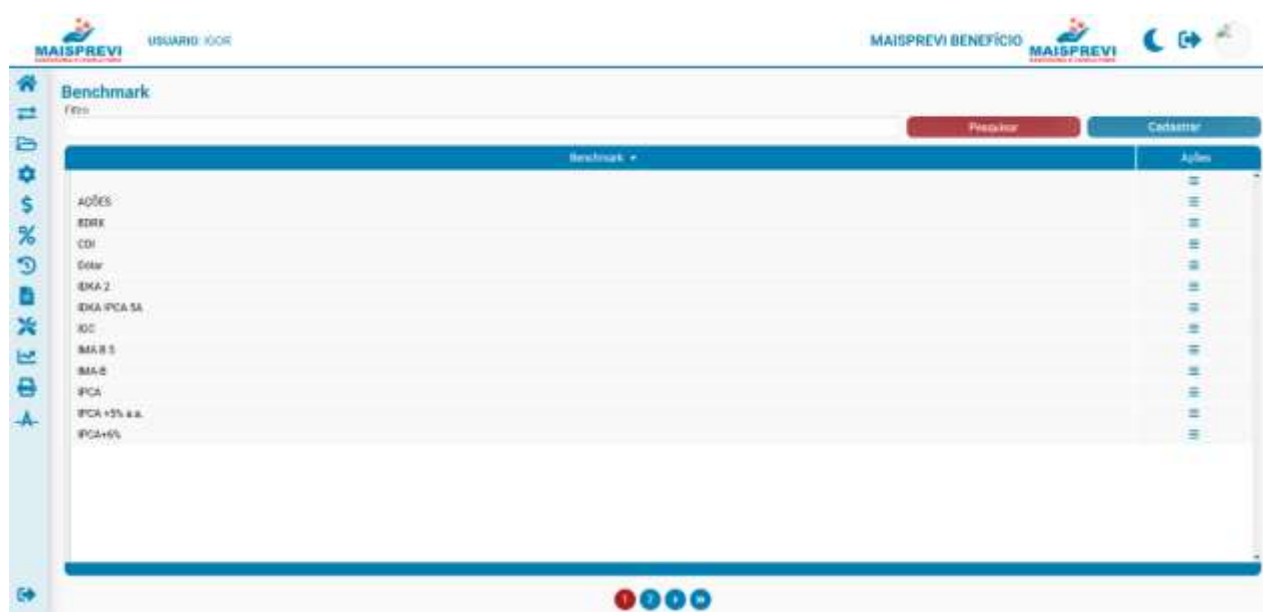


Manual Eletrônico do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Funcionalidade: Cadastro de Benchmarks

1. Objetivo da Funcionalidade



A funcionalidade **Benchmark** permite cadastrar e gerenciar os índices de referência utilizados para avaliação de desempenho dos investimentos do RPPS.

O benchmark é o indicador utilizado como parâmetro para:

- Comparação da rentabilidade dos fundos e ativos;
- Avaliação de performance dos gestores;
- Elaboração de relatórios gerenciais;
- Atendimento às exigências da Política de Investimentos;
- Prestação de contas aos órgãos de controle (Secretaria de Previdência e Tribunal de Contas).

Exemplos comuns de benchmarks:

- CDI

- IPCA
 - IMA-B
 - IDKA
 - Dólar
 - IBOV (Ações)
 - Metas atuariais (ex.: IPCA + 5% a.a.)
-

2. Tela: Listagem de Benchmarks

Ao acessar **Gestão de Investimentos > Benchmark**, o sistema exibirá a tela de listagem com os seguintes elementos:

2.1 Campo Filtro

- Permite pesquisar um benchmark específico pelo nome.
- Utilize para localizar rapidamente um índice já cadastrado.

Botão Pesquisar

- Executa a busca conforme o texto informado no campo Filtro.

Botão Cadastrar

- Abre a tela para inclusão de um novo benchmark.
-

2.2 Grid de Listagem

A tabela apresenta:

- **Benchmark** – Nome do índice cadastrado.
- **Ações** – Ícone para editar o cadastro.

Exemplos visualizados na listagem:

- AÇÕES
- BDRX

- CDI
 - Dólar
 - IDKA 2
 - IDKA IPCA 5A
 - IGC
 - IMA B 5
 - IMA-B
 - IPCA
 - IPCA +5% a.a.
 - IPCA+6%
-

2.3 Paginação

Localizada na parte inferior da tela:

- Permite navegar entre páginas quando houver grande quantidade de registros.
 - O número destacado indica a página atual.
-

3. Tela: Cadastrar Benchmark

Ao clicar em **Cadastrar**, o sistema abrirá a tela/modal para inclusão de um novo índice de referência.

3.1 Campos do Cadastro

 **Nome ***

- Campo obrigatório (identificado por * vermelho).
- Informar o nome do benchmark.
- Exemplo:

- CDI
- IPCA
- IMA-B
- IPCA + 5% a.a.
- Meta Atuarial

⚠ O sistema não permitirá salvar se este campo não estiver preenchido.

4. Botões de Ação



Voltar

- Cancela a operação.
- Retorna à listagem sem salvar.



Salvar

- Grava o cadastro do benchmark.
 - Após salvar com sucesso, o índice passa a constar na listagem e poderá ser utilizado no sistema.
-

5. Regras e Boas Práticas

5.1 Campos Obrigatórios

- Todo campo com * vermelho é de preenchimento obrigatório.
 - Caso não seja preenchido, o sistema emitirá alerta impedindo o salvamento.
-

5.2 Padronização

Recomenda-se:

- Utilizar nomenclatura oficial do índice.
- Manter padrão de escrita (ex.: IPCA + 5% a.a.).

- Evitar duplicidade com variações de grafia (ex.: “IPCA+5%” e “IPCA + 5% a.a.”).

5.3 Evitar Duplicidade

Antes de cadastrar:

1. Utilize o campo **Filtro**.
2. Verifique se o benchmark já está cadastrado.
3. Confirme a grafia.

A duplicidade pode comprometer relatórios e comparações de desempenho.

6. Impacto no Módulo de Gestão de Investimentos

Os benchmarks cadastrados serão utilizados para:

- Vinculação aos fundos de investimento;
- Apuração de rentabilidade comparativa;
- Cálculo de superação ou não da meta;
- Relatórios da Política de Investimentos;
- Demonstrativos para órgãos fiscalizadores.

O cadastro correto dos benchmarks garante:

- Precisão nos relatórios;
 - Confiabilidade nas análises;
 - Transparência na gestão;
 - Conformidade com a legislação aplicável ao RPPS.
-

7. Dúvidas Frequentes

Não consigo salvar o benchmark

Verifique se:

- O campo **Nome** foi preenchido.
 - Já não existe outro cadastro com o mesmo nome.
-

? Posso cadastrar metas atuariais como benchmark?

Sim. É recomendável cadastrar metas como:

- IPCA + 5% a.a.
- IPCA + 6%

Isso permite utilizar o sistema para análise comparativa da rentabilidade frente à meta atuarial do RPPS.

? Posso editar um benchmark já utilizado?

Sim, porém recomenda-se cautela. Alterações podem impactar relatórios históricos. Sempre verifique com o responsável técnico antes de modificar.

8. Conclusão

A funcionalidade **Cadastro de Benchmarks** é essencial para a correta avaliação de desempenho dos investimentos do RPPS.

O correto cadastro e padronização dos índices garantem:

- Segurança das análises;
 - Consistência dos relatórios;
 - Melhor tomada de decisão;
 - Atendimento às exigências legais e de governança.
-