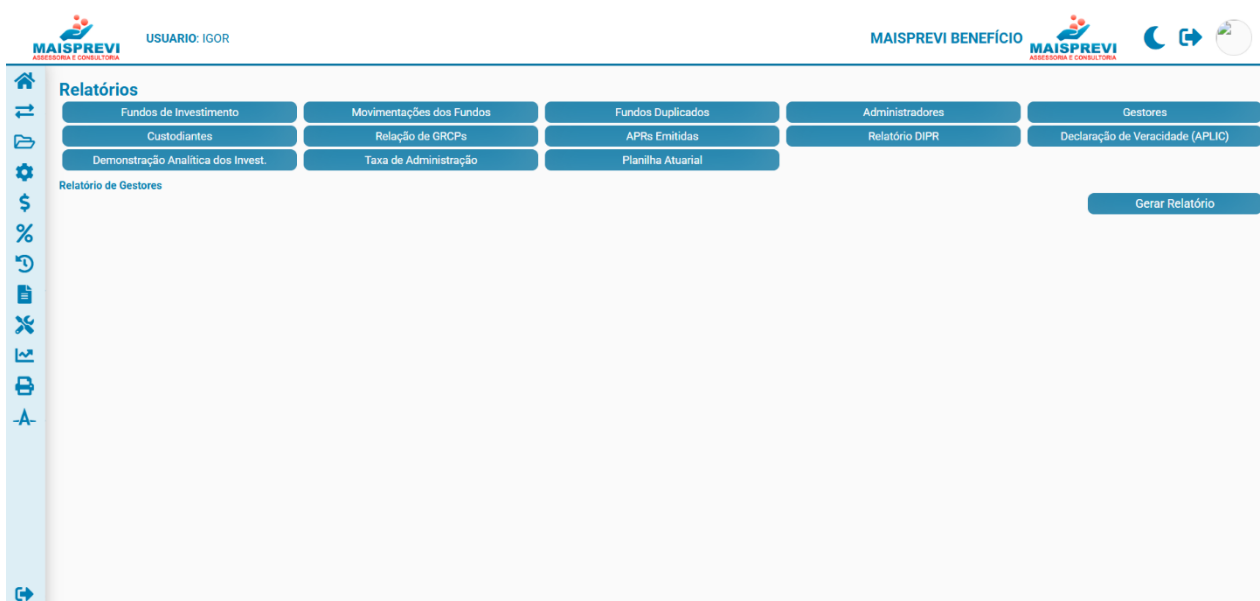


Manual Eletrônico

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Relatórios – Gestores

1. Objetivo da Tela



A tela **Relatório de Gestores** permite gerar relatórios contendo as informações das **instituições gestoras dos fundos de investimento** que compõem a carteira do RPPS.

Este relatório é essencial para:

- Acompanhamento da concentração por gestor;
- Análise de risco institucional;
- Controle de limites e diversificação;
- Apoio ao Comitê de Investimentos;
- Atendimento a auditorias e órgãos fiscalizadores.

2. Como Acessar

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

A tela exibirá o ambiente para geração do relatório.

3. Estrutura da Tela

A tela é composta por:

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

4. Campos e Regras de Preenchimento

Caso existam campos de filtro nesta tela (dependendo da configuração do sistema), observe:

- ☒ **Campos com (*) em vermelho são obrigatórios.**
☐ Campos sem (*) são opcionais e servem para refinar a busca.

O sistema não permitirá a geração do relatório caso algum campo obrigatório não esteja preenchido.

Observação: Na imagem apresentada não há campos visíveis de filtro, apenas o botão de geração. Caso o sistema possua filtros configuráveis (ex.: período, gestor específico, tipo de ativo), a regra de obrigatoriedade deverá ser respeitada.

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 ou disponibilizado para:
 - Download em PDF;
 - Exportação para Excel;
 - Impressão.

6. Informações Apresentadas no Relatório

O Relatório de Gestores poderá conter:

- Nome da instituição gestora;
- CNPJ;
- Fundos sob gestão vinculados ao RPPS;
- Valor total investido por gestor;
- Percentual de participação na carteira;
- Enquadramento conforme Resolução CMN vigente;
- Distribuição por segmento (Renda Fixa, Renda Variável, Exterior, etc.).

As informações são extraídas dos cadastros e movimentações registradas no sistema.

7. Aplicação Prática no RPPS

Este relatório deve ser utilizado para:

- ✓ Avaliar a concentração de recursos por gestor;
- ✓ Apoiar decisões estratégicas do Comitê de Investimentos;
- ✓ Monitorar risco de crédito e risco institucional;
- ✓ Subsidiar a elaboração do DIPR;
- ✓ Atendimento a auditorias do Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência.

8. Boas Práticas

- Gere este relatório mensalmente para acompanhamento da carteira.
 - Verifique se os cadastros dos gestores estão atualizados (CNPJ, situação cadastral, vínculo com fundos).
 - Analise a concentração para evitar exposição excessiva a um único gestor.
 - Utilize o relatório como anexo nas atas do Comitê de Investimentos.
-

9. Possíveis Dúvidas e Soluções

? O relatório não é gerado.

- Verifique se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
- Confirme se há dados cadastrados no período consultado.
- Verifique se seu perfil de usuário possui permissão.

? Um gestor não aparece no relatório.

- Confirme se há fundo vinculado a ele.
 - Verifique se há saldo ou movimentação registrada.
 - Consulte o cadastro do gestor no sistema.
-

10. Permissões de Acesso

O acesso ao Relatório de Gestores depende do perfil configurado no sistema. Geralmente disponível para:

- Gestor de Investimentos;
 - Técnico Previdenciário;
 - Controle Interno;
 - Consultoria especializada.
-