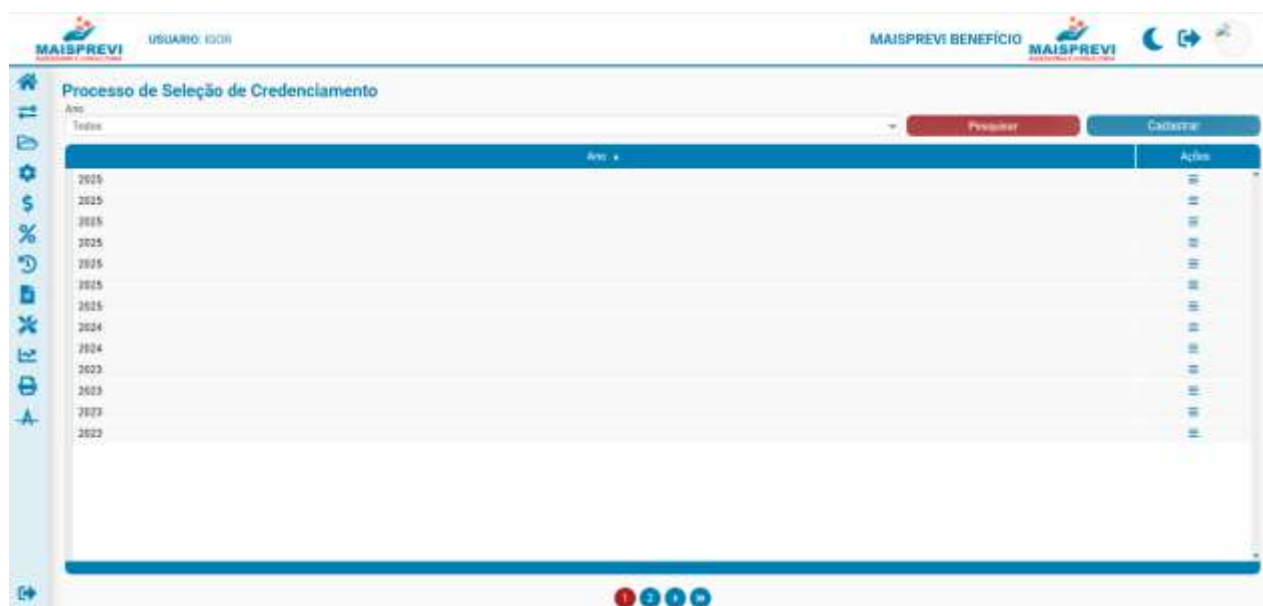


Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Transparência – Processo de Seleção de Credenciamento

1. Objetivo da Tela



A tela **Processo de Seleção de Credenciamento** tem como finalidade registrar e disponibilizar, para fins de transparência, os processos de credenciamento realizados pelo RPPS para seleção de:

- Instituições financeiras;
- Administradores e gestores de recursos;
- Distribuidores;
- Demais instituições autorizadas a operar com o RPPS.

O credenciamento é etapa obrigatória da governança dos investimentos, conforme legislação aplicável aos RPPS e normas da Secretaria de Previdência.

2. Acesso à Funcionalidade

Caminho no sistema:

Gestão de Investimentos → Transparência → Processo de Seleção de Credenciamento

3. Componentes da Tela

3.1. Filtro de Pesquisa

Ano

- Permite filtrar os processos de credenciamento por exercício.
- Opção padrão: **Todos**.



Após selecionar o ano desejado, clique em **Pesquisar** para aplicar o filtro.

3.2. Botão “Pesquisar”

- Executa a busca conforme o filtro selecionado.
 - Exibe na tabela apenas os registros correspondentes ao ano informado.
-

3.3. Botão “Cadastrar”

- Permite incluir um novo Processo de Seleção de Credenciamento.
- Direciona para a tela de cadastro do processo.



Nos formulários de cadastro, os campos identificados com * (asterisco vermelho) são obrigatórios.

O sistema não permitirá salvar o registro enquanto esses campos não forem preenchidos.

3.4. Tabela de Registros

A tabela apresenta os processos cadastrados.

Colunas:

- **Ano** – Indica o exercício ao qual o processo de credenciamento pertence.
- **Ações** – Ícone de menu que permite acessar as funcionalidades do registro.

Os registros são organizados por ano e podem existir vários processos dentro do mesmo exercício.

3.5. Coluna “Ações”

Ao clicar no ícone de ações (≡), poderão estar disponíveis as seguintes opções (conforme perfil do usuário):

- Visualizar;
- Editar;
- Excluir;
- Consultar anexos;
- Publicar na transparência;
- Emitir relatório.

⚠ A exclusão pode estar condicionada à inexistência de vínculos ou publicações já realizadas.

3.6. Paginação

Na parte inferior da tela:

- Permite navegar entre páginas (1, 2, >, >>).
- Utilizada quando houver grande volume de registros cadastrados.

4. Como Utilizar a Tela

Consultar um Processo de Credenciamento

1. Acesse o módulo **Gestão de Investimentos**.
2. Entre em **Transparência** → **Processo de Seleção de Credenciamento**.
3. Selecione o **Ano** desejado (ou mantenha “Todos”).
4. Clique em **Pesquisar**.
5. Localize o processo na tabela.
6. Clique no ícone de **Ações** para visualizar os detalhes.

☒ **Cadastrar um Novo Processo de Credenciamento**

1. Clique em **Cadastrar**.
2. Preencha todos os campos obrigatórios (*).
3. Anexe os documentos exigidos (quando aplicável).
4. Clique em **Salvar**.
5. O sistema confirmará o cadastro.

5. Regras Importantes para RPPS

O processo de credenciamento deve observar:

- A Política de Investimentos vigente;
- Critérios técnicos e objetivos previamente definidos;
- Normas da Secretaria de Previdência;
- Requisitos de governança e controles internos;
- Deliberação do Comitê de Investimentos (quando aplicável).

É recomendável anexar:

- Edital ou chamamento público;
- Ata de deliberação;
- Documentação da instituição credenciada;
- Parecer técnico.

6. Validações do Sistema

O sistema poderá impedir o salvamento caso:

- Campos obrigatórios (*) não estejam preenchidos;
- O ano não seja informado (quando obrigatório);

- Haja inconsistência nos dados;
 - O formato do anexo não seja permitido.
-

7. Boas Práticas de Gestão

- Manter todos os processos organizados por exercício.
 - Registrar cada etapa formal do credenciamento.
 - Atualizar o cadastro sempre que houver novo processo.
 - Garantir que os documentos anexados estejam completos e legíveis.
 - Evitar exclusão de registros já publicados.
-

8. Dúvidas Frequentes

Pode haver mais de um credenciamento no mesmo ano?

Sim. O RPPS pode realizar múltiplos processos no mesmo exercício, conforme necessidade.

É obrigatório publicar o processo na transparência?

Sim, conforme princípios da administração pública e exigências legais aplicáveis aos RPPS.

Posso editar um processo após publicação?

Depende das regras internas do sistema e das permissões do usuário. Recomenda-se registrar alterações por meio de novo documento formal.
