

MANUAL ELETRÔNICO

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Cadastro de Gestores

1. Objetivo da Tela



CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Ação
	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
	AURORA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	AURORA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	
	BANCO BNY MELLON	BANCO BNY MELLON	
	BANCO PETRA S.A.	BANCO PETRA S.A.	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	
	AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA	AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA	
	BB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	BB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	
	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	
	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
	CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SIOREX S.A.	CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SIOREX S.A.	
	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	

A tela **Gestores** tem como finalidade realizar o:

- Cadastro de instituições gestoras de recursos;
- Consulta de gestores já cadastrados;
- Edição de informações;
- Controle das instituições que administram ou gerem ativos financeiros do RPPS.

Essa funcionalidade é essencial para manter a rastreabilidade dos investimentos realizados pelo Regime Próprio de Previdência Social.

2. Conceito de Gestor no RPPS

No contexto do RPPS, considera-se **Gestor** a instituição financeira autorizada pelos órgãos reguladores (ex.: CVM e Banco Central) a realizar a gestão de recursos aplicados pelo regime.

Exemplos:

- Bancos
- Asset Management
- Administradores de fundos
- Cooperativas de crédito
- Instituições financeiras credenciadas

O cadastro correto do gestor é obrigatório para vinculação posterior aos fundos e aplicações financeiras.

3. Estrutura da Tela

A tela está dividida em:

1. Filtros de Pesquisa
 2. Botões de Ação
 3. Tabela de Resultados
 4. Paginação
-

4. Filtros de Pesquisa

Localizados na parte superior da tela.

4.1 Campo: CNPJ

Permite pesquisar o gestor pelo número do CNPJ.

Orientações:

- Informar o CNPJ completo ou parcial.
 - Pode ser utilizado para localizar um gestor específico.
-

4.2 Campo: Nome Fantasia

Permite pesquisar pelo nome comercial da instituição.

Exemplo: Santander, BTG, Sicredi.

4.3 Botão "Pesquisar"

Executa a busca com base nos filtros informados.

Procedimento:

1. Preencher um ou mais campos.
2. Clicar em **Pesquisar**.
3. O sistema exibirá os resultados correspondentes.

Se nenhum filtro for informado, o sistema listará todos os gestores cadastrados.

5. Botão "Cadastrar"

Localizado ao lado do botão Pesquisar.

Finalidade:

Abrir a tela de inclusão de novo gestor.

Quando utilizar:

- Quando a instituição financeira ainda não estiver cadastrada.
 - Antes de realizar o cadastro de um novo fundo ou aplicação vinculada a esse gestor.
-

6. Tabela de Resultados

Abaixo dos filtros é exibida a listagem dos gestores cadastrados.

Colunas disponíveis:

Coluna	Descrição
CNPJ	Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

Coluna	Descrição
Razão Social	Nome jurídico completo da instituição
Nome Fantasia	Nome comercial utilizado no mercado
Ações	Menu de opções para o registro

7. Menu "Ações"

Localizado na última coluna da tabela (ícone de menu).

Ao clicar, o sistema poderá disponibilizar opções como:

- Visualizar
- Editar
- Excluir (conforme permissão do usuário)

Atenção:

A exclusão de gestores pode ser bloqueada caso haja:

- Fundos vinculados;
- Aplicações financeiras ativas;
- Movimentações registradas.

Isso garante integridade das informações do RPPS.

8. Paginação

Localizada na parte inferior da tabela.

Permite:

- Navegar entre páginas;
- Alternar entre conjuntos de registros.

Utilize os números ou setas para navegar.

Cadastro de Novo Gestor

Ao clicar em **Cadastrar**, o sistema abrirá a tela de inclusão.

Campos do Cadastro

Campos com * vermelho são obrigatórios

Esses campos devem ser preenchidos para que o sistema permita salvar o registro.

Caso não sejam preenchidos:

- O sistema exibirá mensagem de validação;
- O cadastro não será concluído.

Campos normalmente exigidos no cadastro:

CNPJ *

- Informar número válido.
- O sistema pode validar duplicidade.
- Não é permitido cadastrar dois gestores com o mesmo CNPJ.

Razão Social *

Nome jurídico completo conforme Receita Federal.

Nome Fantasia *

Nome comercial utilizado no mercado financeiro.

Dados Complementares (quando disponíveis)

- Endereço
- Telefone
- E-mail

- Responsável
 - Situação (Ativo/Inativo)
-

9. Procedimento para Cadastro

1. Clicar em **Cadastrar**.
2. Preencher todos os campos obrigatórios (*).
3. Conferir as informações.
4. Clicar em **Salvar**.
5. Aguardar mensagem de confirmação.

Após salvar, o gestor ficará disponível para vinculação em:

- Cadastro de fundos;
 - Registro de aplicações;
 - Movimentações financeiras.
-

10. Boas Práticas para Gestão do Cadastro

- ✓ Verificar se o gestor já está cadastrado antes de incluir novo registro.
 - ✓ Conferir o CNPJ para evitar duplicidade.
 - ✓ Manter dados atualizados.
 - ✓ Inativar gestores que não possuem mais relacionamento com o RPPS, ao invés de excluir (quando houver histórico).
-

11. Regras de Integridade do Sistema

- Não é permitido duplicar CNPJ.
- Não é permitido excluir gestor vinculado a investimentos.
- Alterações ficam registradas conforme perfil de usuário.

- A visibilidade de ações depende das permissões do usuário logado.
-

Importância para o RPPS

O cadastro correto dos gestores:

- Garante conformidade com a Política de Investimentos;
 - Permite rastreabilidade dos recursos aplicados;
 - Auxilia na prestação de contas ao Tribunal de Contas;
 - Contribui para auditorias e controle interno.
-