

2. Acesso à Tela

Menu principal → **Gestão de Investimentos** → **Fundos de Investimento**

3. Filtros de Pesquisa

Na parte superior da tela estão disponíveis os filtros para localização de fundos já cadastrados.

Campos de Filtro:

- **CNPJ**
- **Nome**
- **Tipo de Investimento**
- **Gestor**

Botões:

- **Pesquisar:** Realiza a busca conforme os filtros informados.
- **Cadastrar:** Abre a tela para inclusão de um novo fundo.

Orientações:

- Os filtros podem ser utilizados de forma individual ou combinada.
 - Caso nenhum filtro seja informado, o sistema exibirá todos os registros cadastrados.
 - Utilize o CNPJ para buscas mais precisas.
-

4. Listagem de Fundos

Após a pesquisa, o sistema exibirá uma tabela com as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
CNPJ	CNPJ do fundo de investimento
Nº do Invest.	Número interno de controle do investimento
Nome	Nome completo do fundo

Coluna	Descrição
Administrador	Instituição administradora do fundo
Gestor	Instituição gestora do fundo
Ações	Opções para visualizar ou editar o cadastro

Paginação

Na parte inferior da tela há o controle de páginas:

- Navegação por número de página;
- Botões de avançar para próxima página.

5. Cadastro de Novo Fundo

Para realizar um novo cadastro:

1. Clique no botão **Cadastrar**.
2. Preencha os campos obrigatórios (marcados com * vermelho).
3. Clique em **Salvar**.

6. Campos do Cadastro

Abaixo estão os principais campos do cadastro de Fundo de Investimento:

Campos Obrigatórios (identificados com * vermelho)

- **CNPJ do Fundo***

Informar o CNPJ oficial do fundo conforme registro na CVM.

- **Nome do Fundo***

Informar o nome completo do fundo exatamente como registrado.

- **Tipo de Investimento***

Selecionar conforme classificação (Renda Fixa, Renda Variável, Multimercado, FIP, etc.), respeitando o enquadramento legal do RPPS.

- **Administrador***
Instituição financeira responsável pela administração fiduciária do fundo.
 - **Gestor***
Instituição responsável pela gestão da carteira do fundo.
-

Demais Campos (quando disponíveis no sistema)

- Número do investimento (controle interno)
- Classificação ANBIMA
- Enquadramento na Resolução CMN
- Artigo/Inciso
- Benchmark
- Grau de risco
- Público-alvo
- Data de início

 Recomenda-se que as informações sejam inseridas exatamente conforme documentação oficial do fundo (regulamento, lâmina e cadastro CVM).

7. Ações Disponíveis

Na coluna **Ações**, o sistema permite:

-  **Editar** – Alterar informações do fundo.
 -  **Visualizar** – Consultar dados sem permitir alteração (quando aplicável).
-

8. Boas Práticas para RPPS

- ✓ Conferir se o fundo está devidamente registrado na CVM
- ✓ Verificar se o fundo atende à Resolução CMN vigente
- ✓ Confirmar compatibilidade com a Política de Investimentos do RPPS

✓ Manter dados sempre atualizados (gestor, administrador, classificação)

✓ Arquivar documentação comprobatória

9. Regras e Validações do Sistema

- Não será permitido salvar o cadastro se os campos obrigatórios (*) não estiverem preenchidos.
 - O sistema poderá impedir o cadastro de CNPJ já existente.
 - O CNPJ deve ser válido e estar em formato correto.
 - Alterações podem ficar registradas em log para auditoria.
-

10. Impactos do Cadastro no Sistema

O fundo cadastrado poderá ser utilizado em:

- Lançamentos de aplicações e resgates;
 - Controle da carteira;
 - Relatórios para o CADPREV;
 - Demonstrativos mensais e anuais;
 - Análise de enquadramento legal.
-

11. Dúvidas Frequentes

? Posso cadastrar um fundo que ainda não foi aplicado?

Sim. O cadastro pode ser realizado previamente para planejamento ou análise.

? Posso editar o CNPJ após salvar?

Depende da regra definida pelo sistema. Recomenda-se validar cuidadosamente antes de salvar.

? O sistema valida automaticamente o enquadramento na Resolução?

Caso o módulo de enquadramento esteja habilitado, o sistema poderá cruzar informações com os artigos da Resolução vigente.
