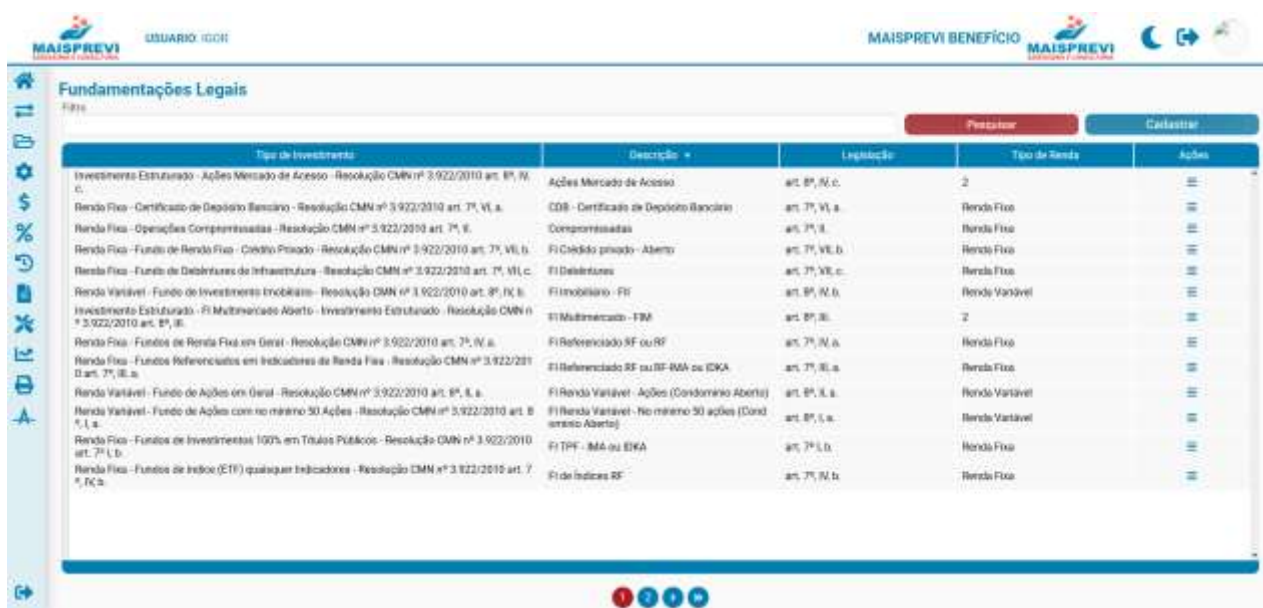


Manual Eletrônico – Módulo Gestão de Investimentos

Tela: Fundamentações Legais

1. Objetivo da Tela



Tipo de Investimento	Descrição	Legislação	Tipo de Renda	Ações
Investimento Estruturado - Ações Mensado de Acesso - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, VI, c.	Ações Mercado de Acesso	art. 8º, VI, c.	2	
Renda Fixa - Certificado de Depósito Bancário - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, VI, a.	CDB - Certificado de Depósito Bancário	art. 7º, VI, a.	Renda Fixa	
Renda Fixa - Operações Compromissadas - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, VI, b.	Compromissadas	art. 7º, VI, b.	Renda Fixa	
Renda Fixa - Fundo de Renda Fixa - Crédito Privado - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, VI, c.	FI Crédito privado - Aberto	art. 7º, VI, c.	Renda Fixa	
Renda Fixa - Fundo de Devedores de Infraestrutura - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 8º, IV, c.	FI Devedores	art. 7º, VI, c.	Renda Fixa	
Renda Variável - Fundo de Investimento Imobiliário - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 8º, IV, b.	FI Imobiliário - FI	art. 8º, IV, b.	Renda Variável	
Investimento Estruturado - FI Multimercado Aberto - Investimento Estruturado - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 8º, IV, a.	FI Multimercado - FIM	art. 8º, IV, a.	2	
Renda Fixa - Fundos de Renda Fixa em Geral - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, IV, a.	FI Referenciado SF ou RF	art. 7º, IV, a.	Renda Fixa	
Renda Fixa - Fundos Referenciados em Indicadores de Renda Fixa - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, IV, a.	FI Referenciado SF ou RF-IMA ou IDCA	art. 7º, IV, a.	Renda Fixa	
Renda Variável - Fundo de Ações em Geral - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 8º, IV, a.	FI Renda Variável - Ações (Condomínio Aberto)	art. 8º, IV, a.	Renda Variável	
Renda Variável - Fundo de Ações com no mínimo 50 Ações - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 8º, IV, a.	FI Renda Variável - No mínimo 50 ações (Condomínio Aberto)	art. 8º, IV, a.	Renda Variável	
Renda Fixa - Fundos de Investimentos 100% em Títulos Públicos - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, IV, b.	FI TPF - IMA ou IDCA	art. 7º, IV, b.	Renda Fixa	
Renda Fixa - Fundos de Índices (ETI) quaisquer indicações - Resolução CMN nº 3.922/2010 art. 7º, IV, b.	FI de Índices RF	art. 7º, IV, b.	Renda Fixa	

A tela **Fundamentações Legais** tem como finalidade cadastrar e gerenciar os enquadramentos legais dos tipos de investimento permitidos ao RPPS, conforme a legislação vigente (ex.: Resoluções do CMN).

Essas informações são utilizadas pelo sistema para:

- Classificação dos ativos por tipo de renda (Renda Fixa, Renda Variável etc.);
- Validação de enquadramento legal das aplicações;
- Geração de relatórios de conformidade;
- Apoio à elaboração e acompanhamento da Política de Investimentos.

2. Acesso à Tela

Menu:

Gestão de Investimentos → Configurações → Fundamentações Legais

3. Estrutura da Tela

A tela é composta por:

1. **Campo de Filtro**
 2. **Botões de Ação**
 - Pesquisar
 - Cadastrar
 3. **Tabela de Registros**
 4. **Paginação**
 5. **Menu de Ações (por registro)**
-

4. Filtro e Pesquisa

Campo: Filtro

Permite localizar registros já cadastrados.

Como utilizar:

1. Digite parte do nome do tipo de investimento, descrição ou artigo da legislação.
2. Clique em **Pesquisar**.
3. O sistema exibirá apenas os registros correspondentes ao termo informado.

Se o campo estiver em branco e o usuário clicar em **Pesquisar**, o sistema exibirá todos os registros cadastrados.

5. Cadastrar Nova Fundamentação Legal

Para incluir um novo registro:

1. Clique no botão **Cadastrar**.
2. O sistema abrirá a tela de inclusão.

3. Preencha os campos solicitados.

⚠ Importante:

Todos os campos marcados com * (asterisco vermelho) são de preenchimento obrigatório. O sistema não permitirá salvar o registro enquanto esses campos não forem preenchidos corretamente.

6. Campos do Cadastro

Abaixo, a descrição dos campos apresentados:

◆ Tipo de Investimento *

Campo destinado à identificação formal do tipo de ativo conforme enquadramento legal.

Exemplo:

- Renda Fixa – CDB
- Renda Variável – Fundo de Ações
- Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
- FI Multimercado

Deve refletir exatamente o enquadramento previsto na legislação aplicável ao RPPS.

◆ Descrição *

Descrição simplificada e objetiva do tipo de investimento.

Exemplo:

- CDB – Certificado de Depósito Bancário
- FI Imobiliário – FII
- FI Multimercado – FIM

Essa informação facilita a visualização nos relatórios e cadastros operacionais.

◆ Legislação *

Campo destinado à indicação do dispositivo legal que fundamenta o investimento.

Exemplo:

- art. 7º, I, a
- art. 8º, IV, b
- art. 7º, VII, c

Deve ser preenchido conforme a Resolução do CMN vigente aplicável aos RPPS.

◆ Tipo de Renda *

Define a natureza do investimento:

- Renda Fixa
- Renda Variável
- Investimento Estruturado
- Outro (conforme parametrização do sistema)

Esse campo é essencial para:

- Cálculo de limites;
 - Consolidação de relatórios por segmento;
 - Verificação de enquadramento à Política de Investimentos.
-

7. Salvando o Cadastro

Após preencher todos os campos obrigatórios (*), clique em **Salvar**.

O sistema realizará as seguintes validações:

- Verificação de campos obrigatórios;
- Possível duplicidade de cadastro;
- Consistência das informações.

Caso exista alguma inconsistência, o sistema exibirá mensagem orientando a correção.

8. Listagem de Registros

A tabela principal exibe:

- Tipo de Investimento
- Descrição
- Legislação
- Tipo de Renda
- Ações

Os registros podem estar distribuídos em páginas. Utilize os controles de paginação na parte inferior para navegar.

9. Menu de Ações

Na coluna **Ações**, o ícone disponível permite:

- Visualizar
- Editar
- Excluir (quando permitido)

Editar

Permite alterar informações do cadastro.

 **Atenção:**

Alterações podem impactar relatórios e enquadramentos já realizados. Recomenda-se cautela e validação prévia antes da modificação.

Excluir

Remove o cadastro do sistema.

 **Importante:**

O sistema poderá impedir a exclusão caso a fundamentação esteja vinculada a investimentos já cadastrados ou movimentações realizadas.

10. Boas Práticas para Gestão de RPPS

- Manter as fundamentações legais sempre atualizadas conforme a legislação vigente.
 - Conferir periodicamente se os artigos cadastrados estão em conformidade com a Resolução atual do CMN.
 - Evitar cadastros duplicados.
 - Utilizar descrições padronizadas para facilitar auditorias.
 - Registrar alterações somente por usuários autorizados.
-

11. Impacto no Módulo de Investimentos

As fundamentações legais cadastradas nesta tela são utilizadas para:

- Classificação automática de ativos;
- Apuração de limites por segmento;
- Relatórios para Tribunal de Contas;
- Prestação de contas;
- Controle de aderência à Política de Investimentos do RPPS.

Cadastro incorreto pode gerar:

- Divergência em relatórios;
 - Inconsistências de enquadramento;
 - Risco de apontamentos em auditorias.
-