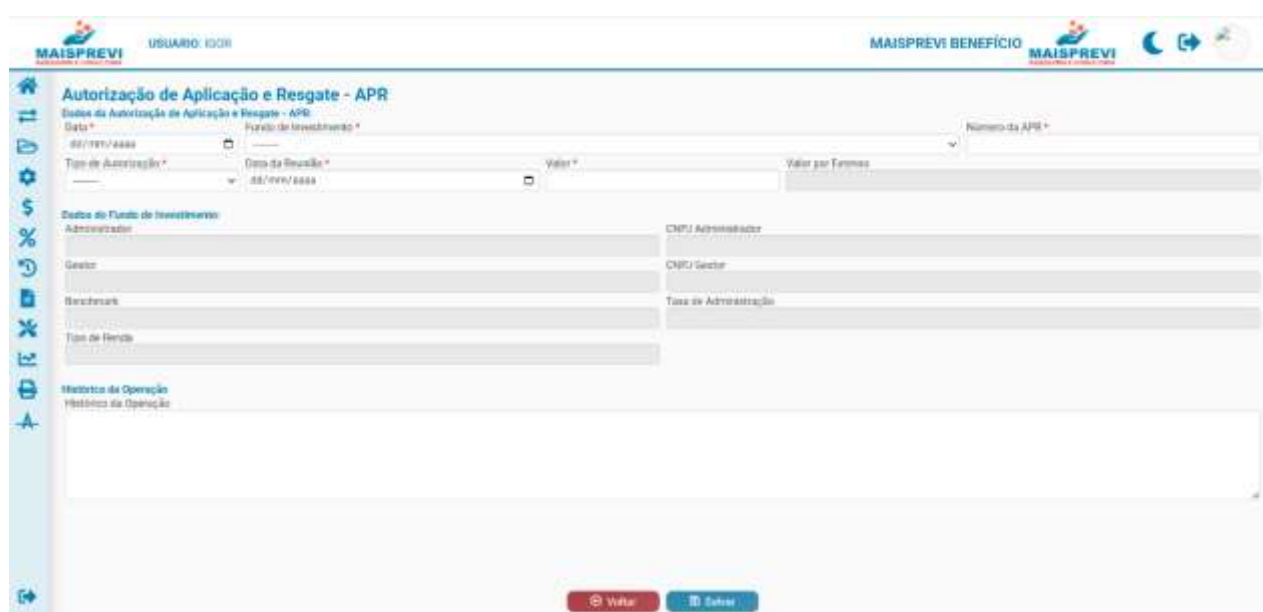


Manual do Sistema

Módulo: Gestão de Investimentos

Tela: Cadastrar APR – Autorização de Aplicação e Resgate

1. Objetivo da Tela



A tela **Cadastrar APR** tem como finalidade registrar formalmente uma **Autorização de Aplicação ou Resgate de recursos financeiros do RPPS**, garantindo:

- Formalização da decisão de investimento;
- Rastreabilidade da operação;
- Atendimento às exigências legais e de controle interno;
- Conformidade com a Política de Investimentos vigente.

A APR é documento essencial para auditorias, prestações de contas e acompanhamento pelo Comitê de Investimentos, Conselho e órgãos fiscalizadores.

2. Estrutura da Tela

A tela está organizada em três blocos principais:

1. **Dados da Autorização de Aplicação e Resgate – APR**
2. **Dados do Fundo de Investimento**
3. **Histórico da Operação**

Ao final, estão disponíveis os botões:

- **Voltar**
- **Salvar**

3. Dados da Autorização de Aplicação e Resgate – APR

Esta seção reúne as informações principais da autorização.

 **Todos os campos identificados com * (asterisco vermelho) são obrigatórios.**
O sistema não permitirá salvar o registro caso algum deles não esteja preenchido.

Data *

Informe a data de emissão da APR.

- Formato: **dd/mm/aaaa**
- Deve corresponder à data da formalização da autorização.

Fundo de Investimento *

Selecione o fundo no qual será realizada a aplicação ou o resgate.

- Lista carregada conforme fundos previamente cadastrados no sistema.
- Ao selecionar o fundo, os dados do administrador, gestor e demais informações serão preenchidos automaticamente.

Número da APR *

Informe o número identificador da APR.

Recomendação:

- Seguir numeração sequencial interna do RPPS.
 - Evitar duplicidade.
 - Manter padrão definido pelo controle interno.
-

Tipo de Autorização *

Selecione o tipo da operação:

- Aplicação
- Resgate

Essa informação definirá a natureza da movimentação financeira.

Data da Reunião *

Informe a data da reunião do Comitê de Investimentos (ou órgão deliberativo) que aprovou a operação.

- Formato: **dd/mm/aaaa**
 - Deve estar respaldada em ata formal.
-

Valor *

Informe o valor financeiro da operação.

- Inserir apenas números.
 - O sistema pode aplicar formatação automática.
 - Deve ser compatível com disponibilidade financeira e limites legais.
-

Valor por Extenso

Campo descritivo do valor informado.

Exemplo:

R\$ 500.000,00 → "Quinhentos mil reais"

Recomendação:

- Utilizar padrão formal.
- Evitar abreviações.

4. Dados do Fundo de Investimento

Esses campos são preenchidos automaticamente após a seleção do fundo.

Servem para conferência e registro histórico da operação no momento da autorização.



Administrador

Instituição administradora do fundo.



CNPJ Administrador

CNPJ da instituição administradora.



Gestor

Instituição responsável pela gestão do fundo.



CNPJ Gestor

CNPJ da instituição gestora.



Benchmark

Indicador de referência do fundo (ex: CDI, IPCA, IRF-M).



Taxa de Administração

Percentual cobrado pelo fundo para administração.

Tipo de Renda

Classificação do fundo:

- Renda Fixa
- Renda Variável
- Multimercado
- Exterior
- Estruturado
- Outro conforme cadastro

Essas informações são importantes para fins de enquadramento na Resolução vigente e controle de limites por segmento.

5. Histórico da Operação

Histórico da Operação

Campo descritivo destinado a registrar:

- Justificativa da aplicação ou resgate;
- Fundamentação técnica;
- Referência à ata da reunião;
- Enquadramento na Política de Investimentos;
- Observações relevantes.

Exemplo recomendado:

Aplicação realizada conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião realizada em 15/01/2024, visando adequação ao limite do segmento de renda fixa e melhor aproveitamento da taxa DI.

Esse campo é fundamental para:

- Auditorias do TCE;

- Controle interno;
 - Transparência da gestão.
-

6. Botões da Tela



Retorna à tela anterior sem salvar as informações inseridas.



Grava a APR no sistema.

Antes de salvar, verifique:

- ✓ Se todos os campos obrigatórios (*) estão preenchidos;
 - ✓ Se o valor está correto;
 - ✓ Se o fundo selecionado é o correto;
 - ✓ Se a data da reunião está compatível com a ata;
 - ✓ Se a justificativa está clara e fundamentada.
-

7. Regras de Negócio Importantes para RPPS

1. A APR deve estar alinhada à **Política de Investimentos vigente**.
2. Deve respeitar os limites legais por segmento.
3. Deve possuir respaldo formal em ata.
4. Não deve haver duplicidade de número.
5. A data da APR não pode ser incompatível com a data da reunião.

8. Boas Práticas na Gestão de APR

- ✓ Manter numeração sequencial anual.
 - ✓ Padronizar texto do histórico.
 - ✓ Registrar sempre a base legal utilizada.
 - ✓ Conferir CNPJ das instituições.
 - ✓ Validar enquadramento antes da autorização.
 - ✓ Utilizar linguagem técnica e objetiva.
-

9. Possíveis Erros e Soluções

! Sistema não permite salvar

Verifique se:

- Todos os campos com * foram preenchidos;
 - O valor foi informado corretamente;
 - A data está no formato correto.
-

! Fundo não aparece na lista

Verifique se o fundo está previamente cadastrado e ativo no módulo de Fundos de Investimento.

! Valor por extenso não confere

Revise o valor numérico informado.

10. Importância da APR na Governança do RPPS

A APR é instrumento essencial para:

- Transparência da gestão;
- Controle dos atos administrativos;
- Prestação de contas ao Conselho;
- Atendimento ao Tribunal de Contas;
- Organização documental da carteira de investimentos.

Ela materializa formalmente a decisão de investir ou resgatar recursos previdenciários.
