



CADPREV – Ente Local
Aplicativo Desktop
Manual do Usuário

Índice

1 Finalidade.....	3
2 Visão Geral.....	3
3 Elementos de interface.....	3
3.1 Botões.....	3
3.2 Menu.....	4
4 Funcionalidades.....	6
4.1 Selecionar Ente.....	6
4.2 Demonstrativos.....	9
4.2.1 Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN.....	9
4.2.2 Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR.....	24
5 Considerações Finais.....	46

1 Finalidade









Este documento tem como objetivo apresentar o Manual do Usuário para o Módulo CADPREV–Ente Local (Módulo *Desktop*) do Sistema CADPREV – Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social.

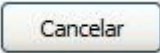

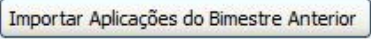


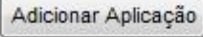
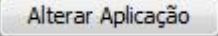
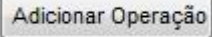
2 Visão Geral

O Módulo **CADPREV–Ente Local** é um aplicativo *Desktop* desenvolvido com tecnologia Java, contendo funcionalidades para permitir que o Ente Federativo possa cadastrar e gerar os demonstrativos (captação de dados) que alimentará o Sistema CADPREV na Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS) do Ministério da Previdência Social (MPS), sendo inicialmente disponíveis, nesta versão, apenas dois dos demonstrativos contemplados pelo Sistema CADPREV, sendo: o Demonstrativo de Políticas de Investimentos (DPIN) e o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR).

3 Elementos de interface

3.1 Botões

Botão	Imagem	Descrição
Consultar/ Pesquisar		Consulta informações a partir de um filtro informado.
Demonstrativo		Apresenta a lista de demonstrativos possíveis.
Salvar		Salva os dados informados no demonstrativo.
Fechar		Fecha a tela apresentada.
Ok		Executa a ação associada.
Alterar		Abre para alteração o demonstrativo selecionado.
Gerar XML		Gera o arquivo XML do demonstrativo selecionado.
Visualizar Impressão		Gera o relatório do demonstrativo para visualização e

		impressão.
Cancelar		Cancela a ação em andamento.
Ajuda		Apresenta o texto de ajuda referente ao campo onde encontra-se o foco.
Importar Aplicações do Bimestre Anterior		Abre a tela com as aplicações do bimestre anterior para serem importadas.
Excluir		Exclui a aplicação/operação selecionada.
Importar		Importa as aplicações selecionadas.
Adicionar Aplicação		Adiciona a aplicação informada, na lista de aplicações.
Alterar Aplicação		Altera as informações de uma determinada Aplicação previamente selecionada.
Adicionar Operação		Adiciona a operação informada, na lista de operações.
Alterar Operação		Altera as informações de uma determinada Operação previamente selecionada.

3.2 Menu

Além dos botões do item 3.1 que são apresentados pelas telas da aplicação, também são exibidos os seguintes itens de menus e submenus:

Menu	Submenu	Exemplo
Ente	Selecionar Ente	Figura 01
Demonstrativo	Política de Investimentos – DPIN Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR	Figura 02
Ajuda	Sobre o CADPREV-Desktop	Figura 03
Sistema	Sair	

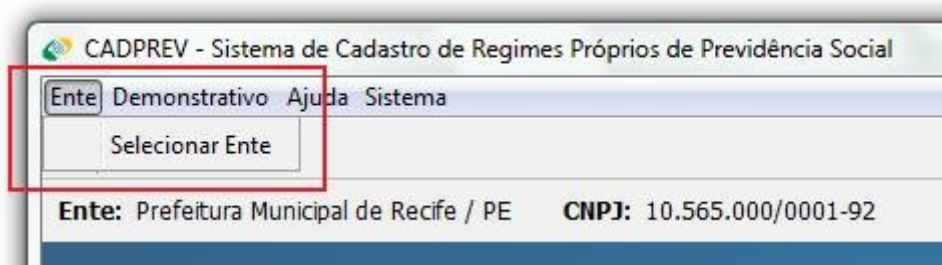


Figura 01

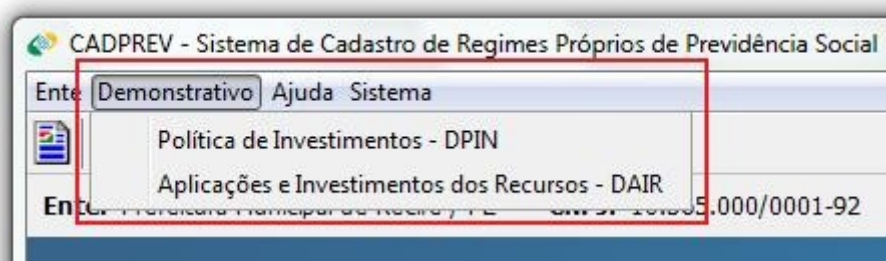


Figura 02

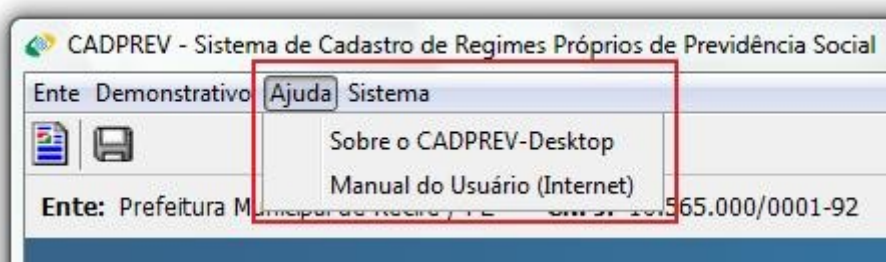


Figura 03

4 Funcionalidades

4.1 Selecionar Ente

Ao executar a aplicação pela primeira vez, a mesma será iniciada sem um Ente da Federação configurado para preenchimento dos Demonstrativos. Então, será mostrada a tela a seguir (Figura 04) sem as informações do **Nome** e do **CNPJ** do Ente Federativo. O menu **Demonstrativo** aparecerá desabilitado.



Figura 04

A primeira funcionalidade do **CADPREV-Ente Local** a ser executada é a seleção do Ente Federativo para operação dos seus demonstrativos. Para selecionar um Ente, será necessário clicar no primeiro item da barra de menus, denominado **Ente** que expandirá o submenu **Selecionar Ente** que também deverá ser clicado, conforme Figura 05.

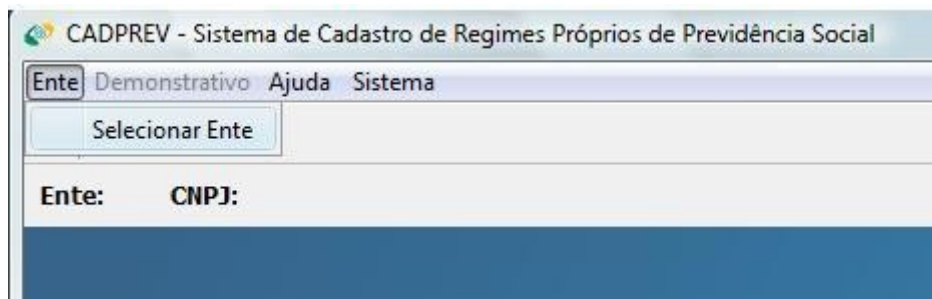


Figura 05


Ao clicar no submenu mencionado anteriormente, a tela representada na figura a seguir será carregada para pesquisa de um Ente da Federação. Então, deve-se digitar o Nome do Ente desejado ou parte dele na caixa de texto disponível e acionar o botão **Pesquisar** ().



Figura 06

Após executar o passo anterior, será apresentada a lista com o resultado da pesquisa, de acordo com o Nome do Ente informado, semelhante à tela representada na Figura 07, com as colunas de **UF** (Sigla da Unidade da Federação), **Ente** (Nome do Ente), e a última com botões para **Selecionar**, além do botão **Cancelar**. Em seguida deve-se clicar no botão **Selecionar** associado ao Ente desejado.

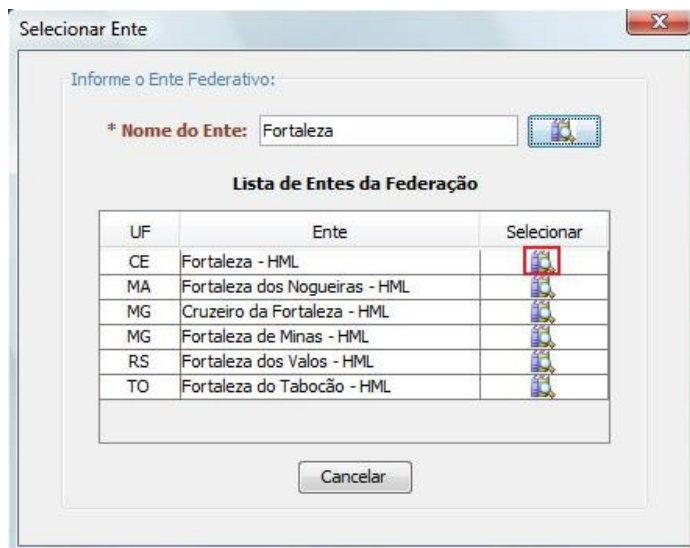


Figura 07

O sistema irá retornar para a tela inicial do aplicativo e apresentará na barra superior, o **Nome** e o **CNPJ** do Ente selecionado, bem como o menu de **Demonstrativos** habilitado conforme figura a seguir.



Figura 08

Um vez que os passos anteriores forem executados e um Ente estiver selecionado, nas próximas vezes que a aplicação for iniciada, a informação do último Ente Federativo selecionado aparecerá automaticamente configurado, ou seja, ao iniciar a aplicação, a tela principal (Figura 08) será carregada já com as informações de **Nome** e **CNPJ** do Ente Federativo preenchidas, bem como o menu de **Demonstrativos** habilitado para registro dos mesmos.

4.2 Demonstrativos

No segundo item na barra de menu, chamado **Demonstrativo**, encontram-se as opções dos demonstrativos disponíveis na aplicação, permitindo acesso aos demonstrativos já cadastrados e à inclusão de novos no Sistema. Nesta versão do aplicativo estão acessíveis apenas o Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN) e o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR). Para acesso aos demonstrativos, também encontra-se disponível o botão **Demonstrativos** na barra de ferramentas do aplicativo (Figura 09).

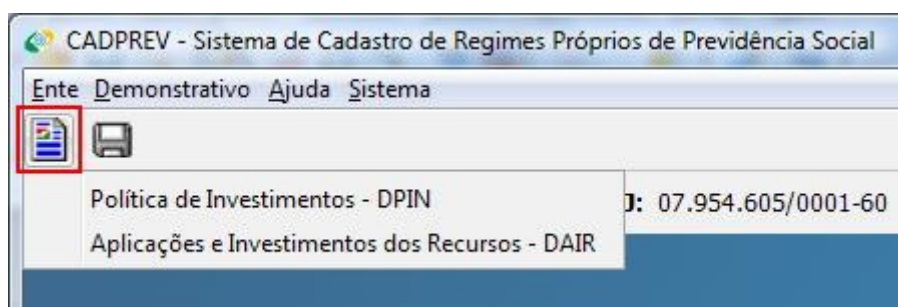


Figura 09

4.2.1 Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN

No menu **Demonstrativo** (Figura 10) ou no primeiro botão da barra de ferramentas (Figura 09) encontra-se o acesso a manutenção (cadastro, alteração, visualização, geração de XML) dos Demonstrativos da Política de Investimentos. Para acessar essa funcionalidade será necessário clicar no menu **Demonstrativo** e, posteriormente, no submenu **Política de Investimentos – DPIN**, conforme próxima figura.

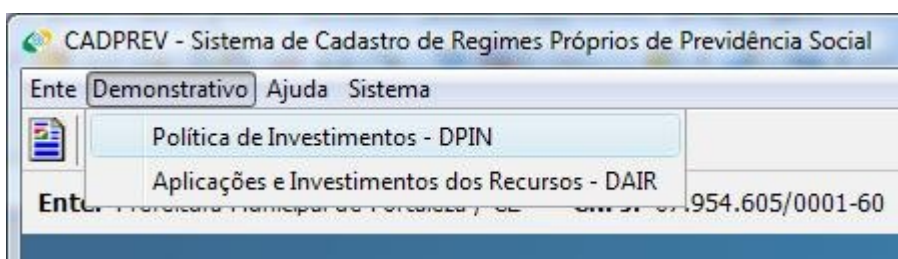


Figura 10

4.2.1.1 Lista de Demonstrativos da Política de Investimentos

Assim que for clicado o submenu **Política de Investimentos - DPIN**, a tela representada na Figura 11 será carregada. Esta conterá a lista de Demonstrativos da Política de Investimentos já cadastrados, apresentando o **Exercício** e as opções **Alterar**, **Gerar XML** e **Visualizar Impressão**, além da funcionalidade de criar um novo demonstrativo.

No exemplo abaixo existe apenas um Demonstrativo cadastrado e refere-se ao exercício 2011.



Figura 11


4.2.1.2 Criar Demonstrativo da Política de Investimentos

Seguindo o item acima, pode-se criar um novo Exercício do Demonstrativo da Política de Investimentos selecionando ou digitando o ano desejado na caixa de combo **Exercício** e em seguida clicando no botão "Ok" (ver destaque na Figura 12).



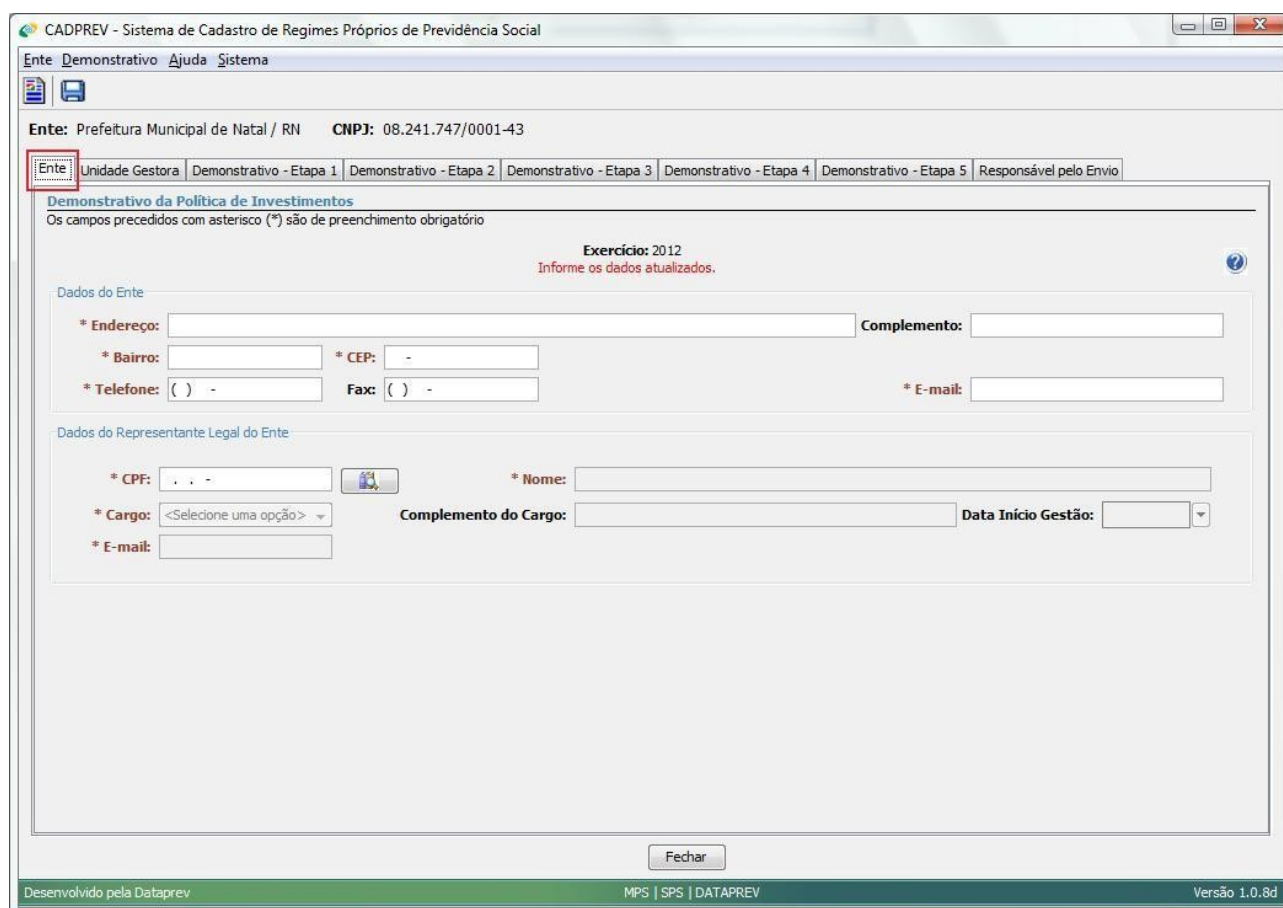
Figura 12

Registrar Informações do Ente Federativo

A tela inicial do demonstrativo é utilizada para o registro dos dados do Ente Federativo e de seu Representante Legal (Figura 13). Dentre os dados do Representante Legal do Ente a serem informados, deve-se primeiramente informar o **CPF** e em seguida clicar no botão **Pesquisar** () para que os demais campos se tornem editáveis. Caso o aplicativo já possua os dados associados ao CPF informado, estes serão carregados nos seus respectivos campos.

É importante sempre informar os dados atualizados, pois as informações presentes no demonstrativo serão utilizadas para atualizar os dados cadastrais do Ente na base de dados da SPS.

Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda Sistema

Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN CNPJ: 08.241.747/0001-43

Ente Unidade Gestora Demonstrativo - Etapa 1 Demonstrativo - Etapa 2 Demonstrativo - Etapa 3 Demonstrativo - Etapa 4 Demonstrativo - Etapa 5 Responsável pelo Envio

Demonstrativo da Política de Investimentos

Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2012
Informe os dados atualizados.


Dados do Ente

* Endereço: Complemento:

* Bairro: * CEP:

* Telefone: () - Fax: () - * E-mail:

Dados do Representante Legal do Ente

* CPF:  * Nome:

* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: Data Início Gestão:


* E-mail:

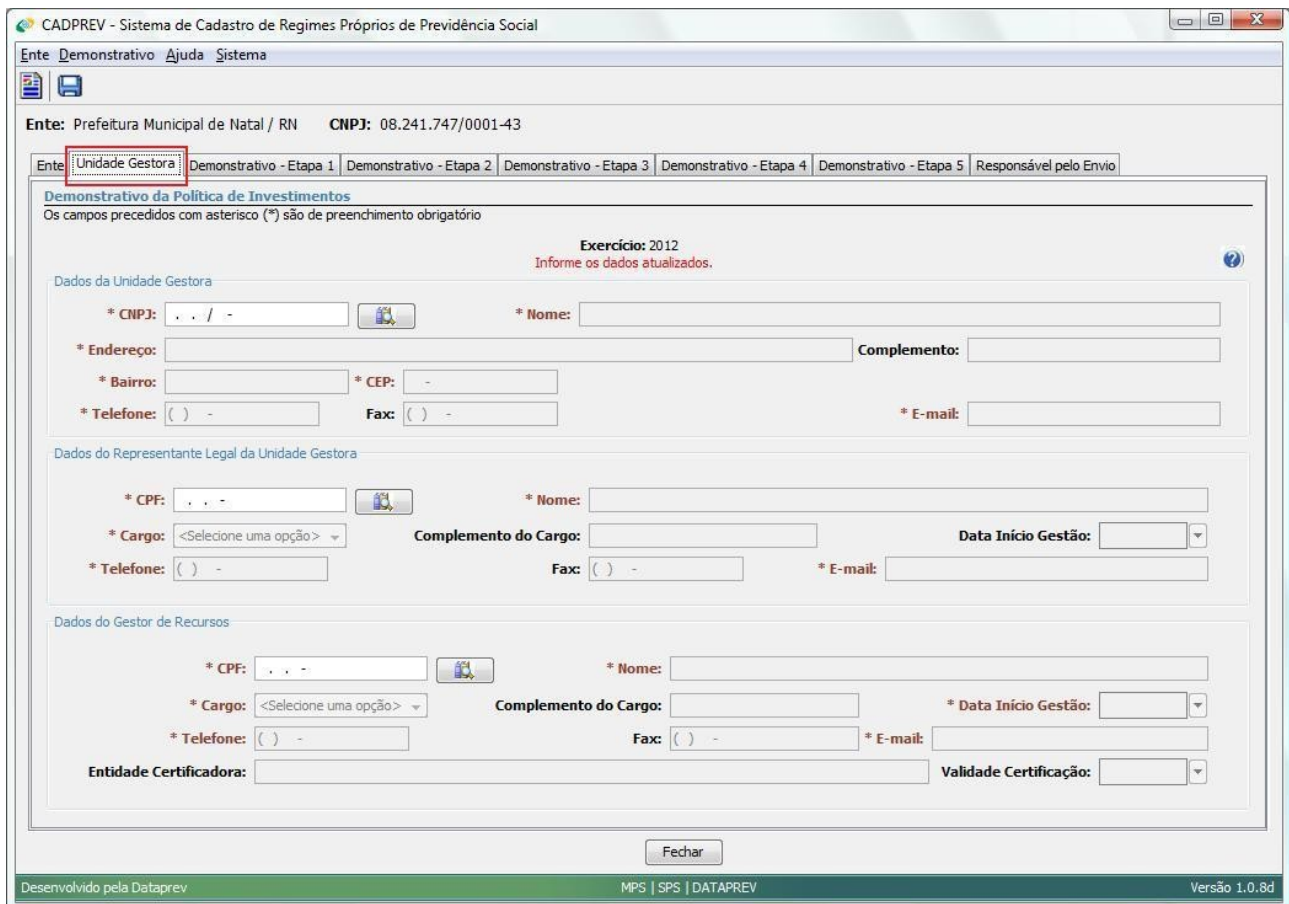
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 13

Registrar Informações da Unidade Gestora

Na próxima guia do Demonstrativo (Figura 14) deverão ser informados os dados da Unidade Gestora, do seu Representante Legal e do seu Gestor de Recursos. Nesta guia também deve-se utilizar o botão **Pesquisar** () após o preenchimento dos campos **CNPJ** e **CPF**.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN CNPJ: 08.241.747/0001-43


Ente: **Unidade Gestora** Demonstrativo - Etapa 1 Demonstrativo - Etapa 2 Demonstrativo - Etapa 3 Demonstrativo - Etapa 4 Demonstrativo - Etapa 5 Responsável pelo Envio

Demonstrativo da Política de Investimentos

Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2012
Informe os dados atualizados.

Dados da Unidade Gestora


* CNPJ: . . / -  * Nome: _____

* Endereço: _____ Complemento: _____

* Bairro: _____ * CEP: - _____

* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____


Dados do Representante Legal da Unidade Gestora

* CPF: . . -  * Nome: _____

* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: _____ Data Início Gestão: _____

* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____

Dados do Gestor de Recursos

* CPF: . . -  * Nome: _____

* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: _____ * Data Início Gestão: _____

* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____

Entidade Certificadora: _____ Validade Certificação: _____

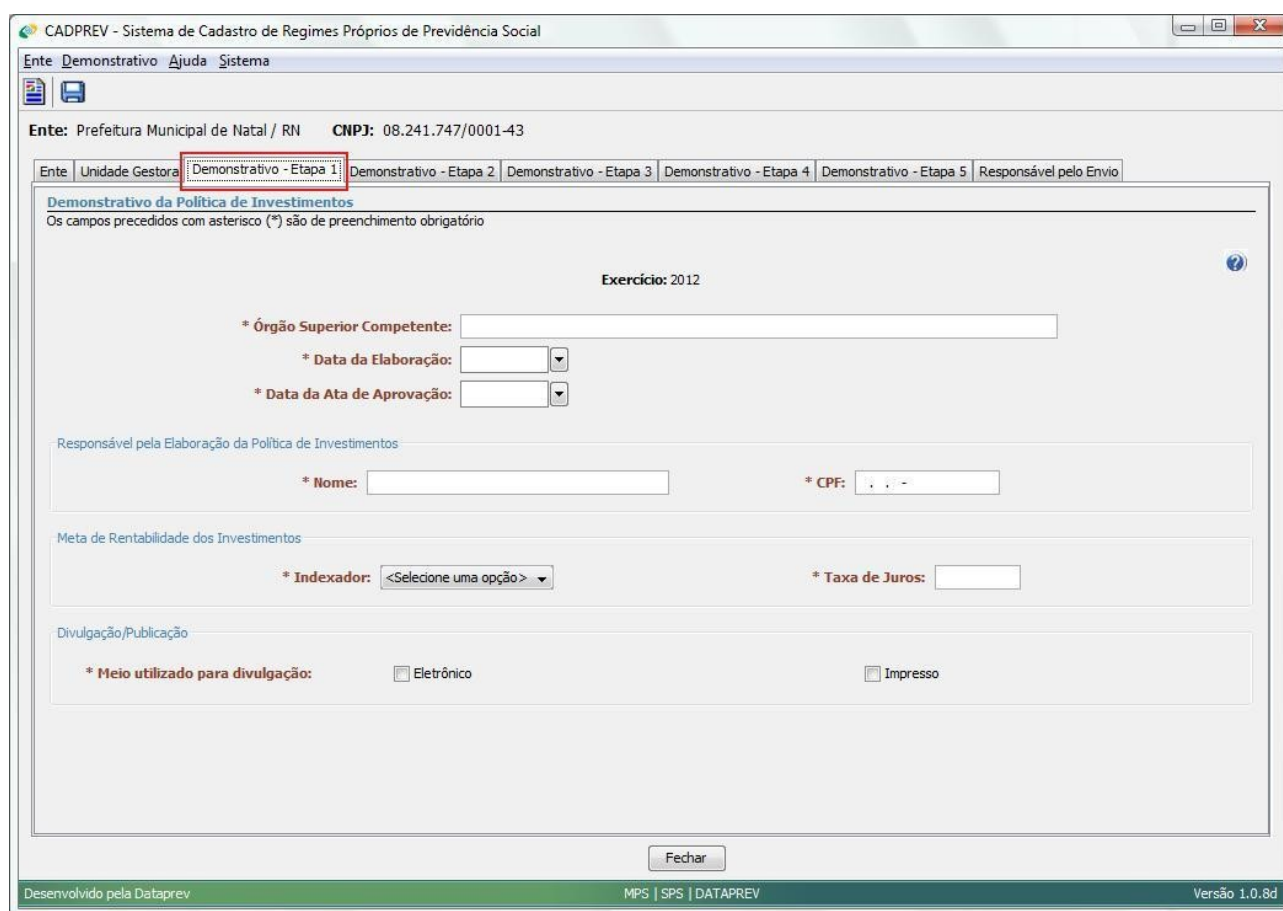
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 14

Registrar Informações da Etapa 1

Na terceira guia do Demonstrativo (Figura 15), dar-se-á início aos dados principais desta funcionalidade onde serão registrados os dados do Órgão Superior Competente, Data da Elaboração, Data da Ata de Aprovação do Demonstrativo, e dados do Responsável pela elaboração da Política de Investimentos, Meta de Rentabilidade dos Investimentos, e as opções do meio utilizado para divulgação. Todos os campos desta etapa são de preenchimento obrigatório.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN CNPJ: 08.241.747/0001-43

Ente | Unidade Gestora | **Demonstrativo - Etapa 1** | Demonstrativo - Etapa 2 | Demonstrativo - Etapa 3 | Demonstrativo - Etapa 4 | Demonstrativo - Etapa 5 | Responsável pelo Envio

Demonstrativo da Política de Investimentos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2012

* Órgão Superior Competente:

* Data da Elaboração: ▼

* Data da Ata de Aprovação: ▼

Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos

* Nome: * CPF:

Meta de Rentabilidade dos Investimentos

* Indexador: <Selecione uma opção> ▼ * Taxa de Juros:

Divulgação/Publicação

* Meio utilizado para divulgação: Eletrônico Impresso

Fechar

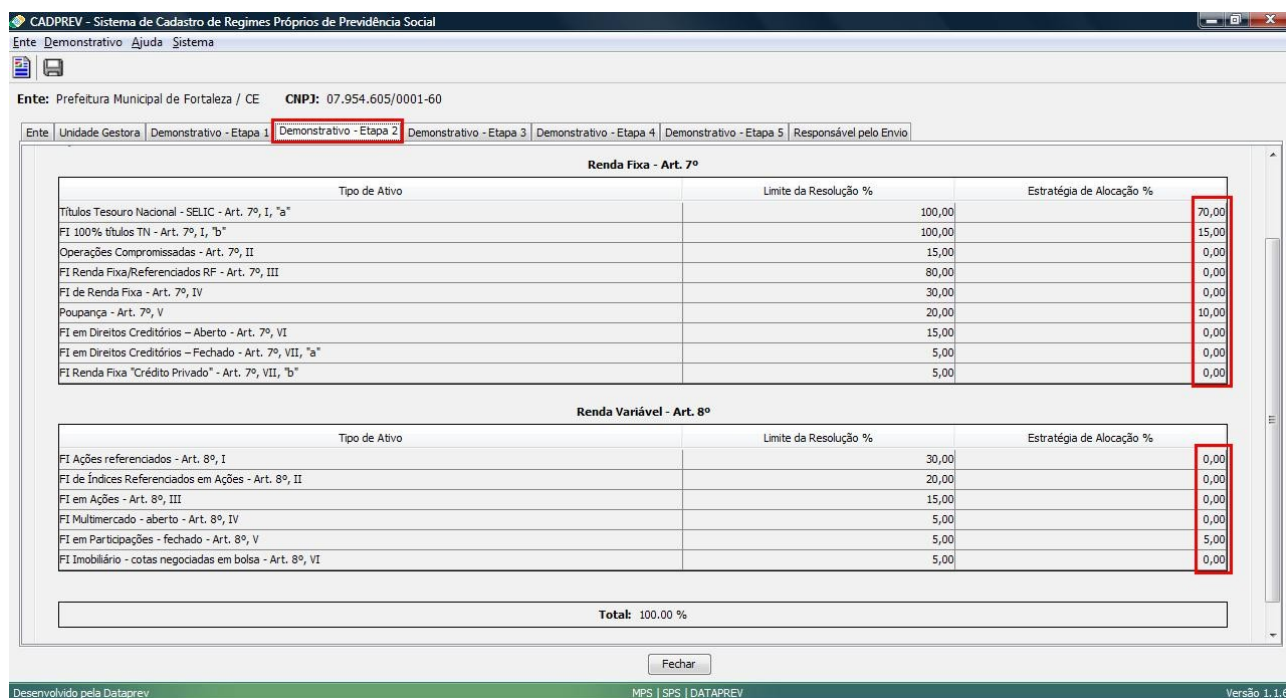
Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 15

Registrar Informações da Etapa 2

Na Etapa 2 do Demonstrativo (Figura 16), situada na quarta guia, será disponibilizado entrada dos dados para o percentuais de **Alocação de Recursos referentes à Renda Fixa e à Renda Variável**.

O sistema apresenta uma tabela com a lista de **Tipos de Ativos** associados aos Segmentos. Para cada Tipo de Ativo apresentado, o sistema informa o limite máximo de alocação regido pela resolução vigente, e apresenta o campo reservado para o percentual de Alocação de Recursos que deverá ser informado (destaque da Figura 16). A soma dos percentuais alocados para ambos os Segmentos será contabilizada no último campo (Total) não editável.



Ente: Prefeitura Municipal de Fortaleza / CE CNPJ: 07.954.605/0001-60

Ente | Unidade Gestora | Demonstrativo - Etapa 1 | **Demonstrativo - Etapa 2** | Demonstrativo - Etapa 3 | Demonstrativo - Etapa 4 | Demonstrativo - Etapa 5 | Responsável pelo Envio

Renda Fixa - Art. 7º		
Tipo de Ativo	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100,00	70,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00	15,00
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15,00	0,00
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80,00	0,00
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30,00	0,00
Poupança - Art. 7º, V	20,00	10,00
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI	15,00	0,00
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, "a"	5,00	0,00
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5,00	0,00
Total: 100.00 %		

Renda Variável - Art. 8º		
Tipo de Ativo	Limite da Resolução %	Estratégia de Alocação %
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	30,00	0,00
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20,00	0,00
FI em Ações - Art. 8º, III	15,00	0,00
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5,00	0,00
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5,00	5,00
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5,00	0,00

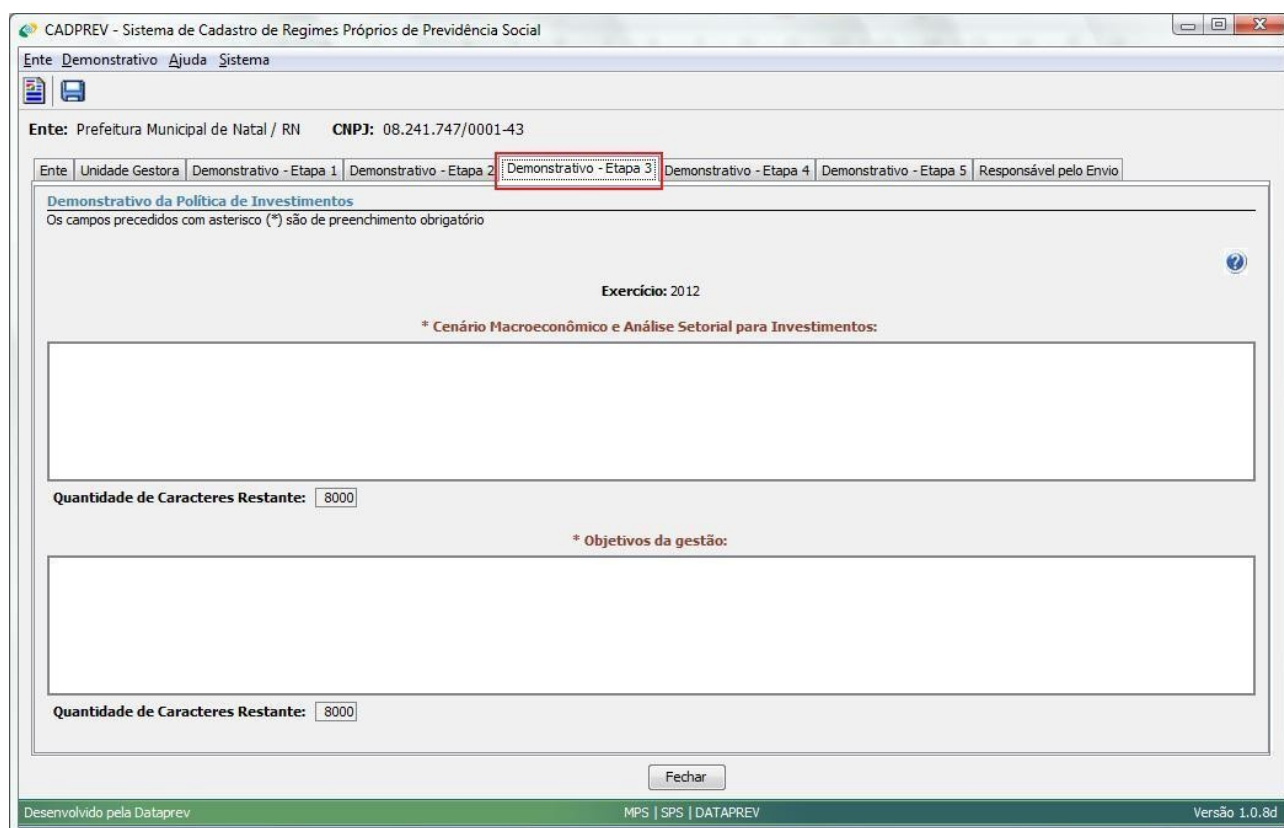
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.1.6

Figura 16

Registrar Informações da Etapa 3

Na quinta guia, Etapa 3 do Demonstrativo, o sistema apresenta duas caixas de texto livre com tamanho de até 8000 (oito mil) caracteres cada, para descrição do **Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos**, e outro dos **Objetivos da Gestão**. Lembrando que estes dois campos são obrigatórios.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN CNPJ: 08.241.747/0001-43

Ente | Unidade Gestora | Demonstrativo - Etapa 1 | Demonstrativo - Etapa 2 | **Demonstrativo - Etapa 3** | Demonstrativo - Etapa 4 | Demonstrativo - Etapa 5 | Responsável pelo Envio

Demonstrativo da Política de Investimentos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2012

* Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

* Objetivos da gestão:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

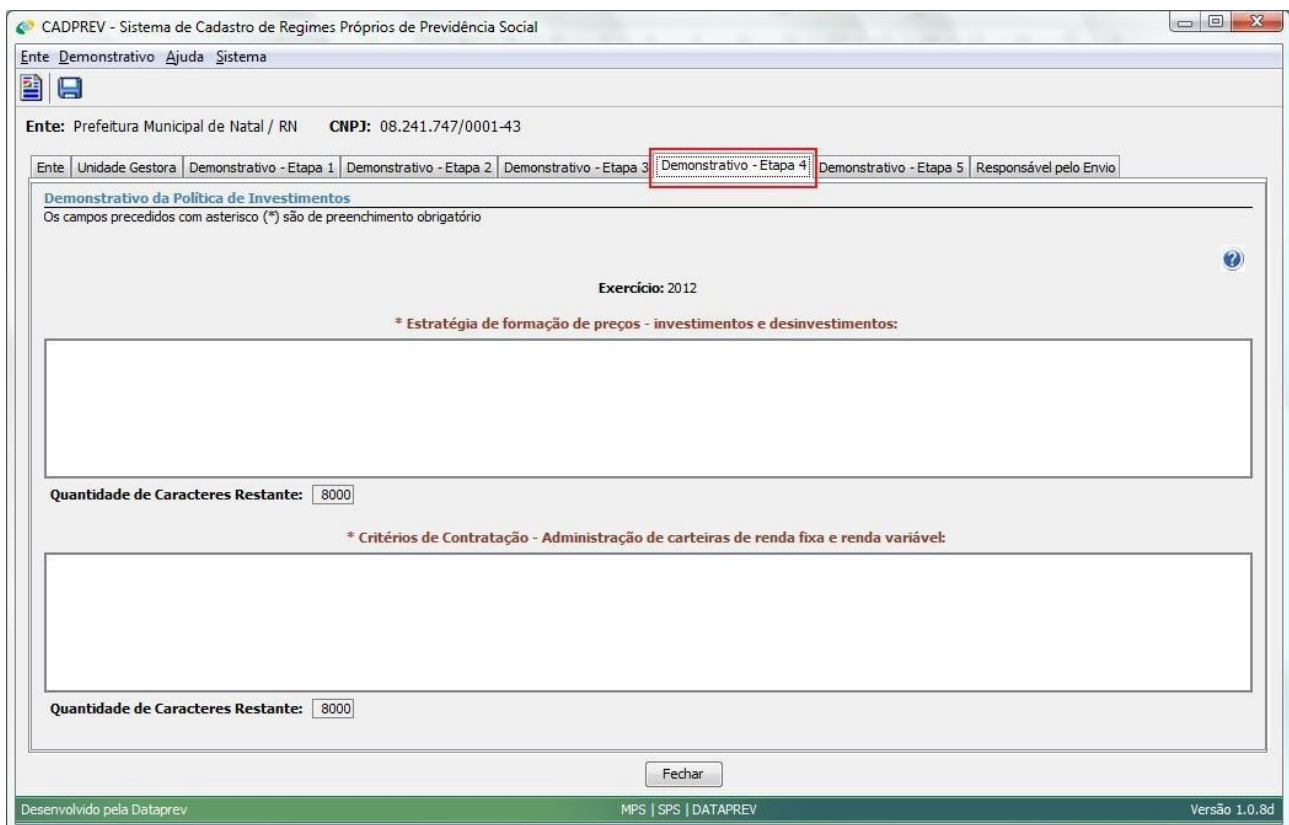
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 17

Registrar Informações da Etapa 4

Para a Etapa 4 do Demonstrativo, na sexta guia, também teremos duas caixas de texto livre com tamanho de até 8000 (oito mil) caracteres cada, para descrição da **Estratégia de formação de preços – investimentos e desinvestimentos**, e **Critérios de Contratação – administração de carteiras de renda fixa e variável**.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda Sistema

Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN CNPJ: 08.241.747/0001-43

Ente Unidade Gestora Demonstrativo - Etapa 1 Demonstrativo - Etapa 2 Demonstrativo - Etapa 3 **Demonstrativo - Etapa 4** Demonstrativo - Etapa 5 Responsável pelo Envio

Demonstrativo da Política de Investimentos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2012

* **Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos:**

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

* **Critérios de Contratação - Administração de carteiras de renda fixa e renda variável:**

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 18

Registrar Informações da Etapa 5

Já na Etapa 5 do Demonstrativo, na sétima guia, o sistema apresenta outras duas caixas de texto de livre preenchimento, com tamanho de até 8000 (oito mil) caracteres cada, para descrição dos **Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos**, bem como para descrição das **Observações**.

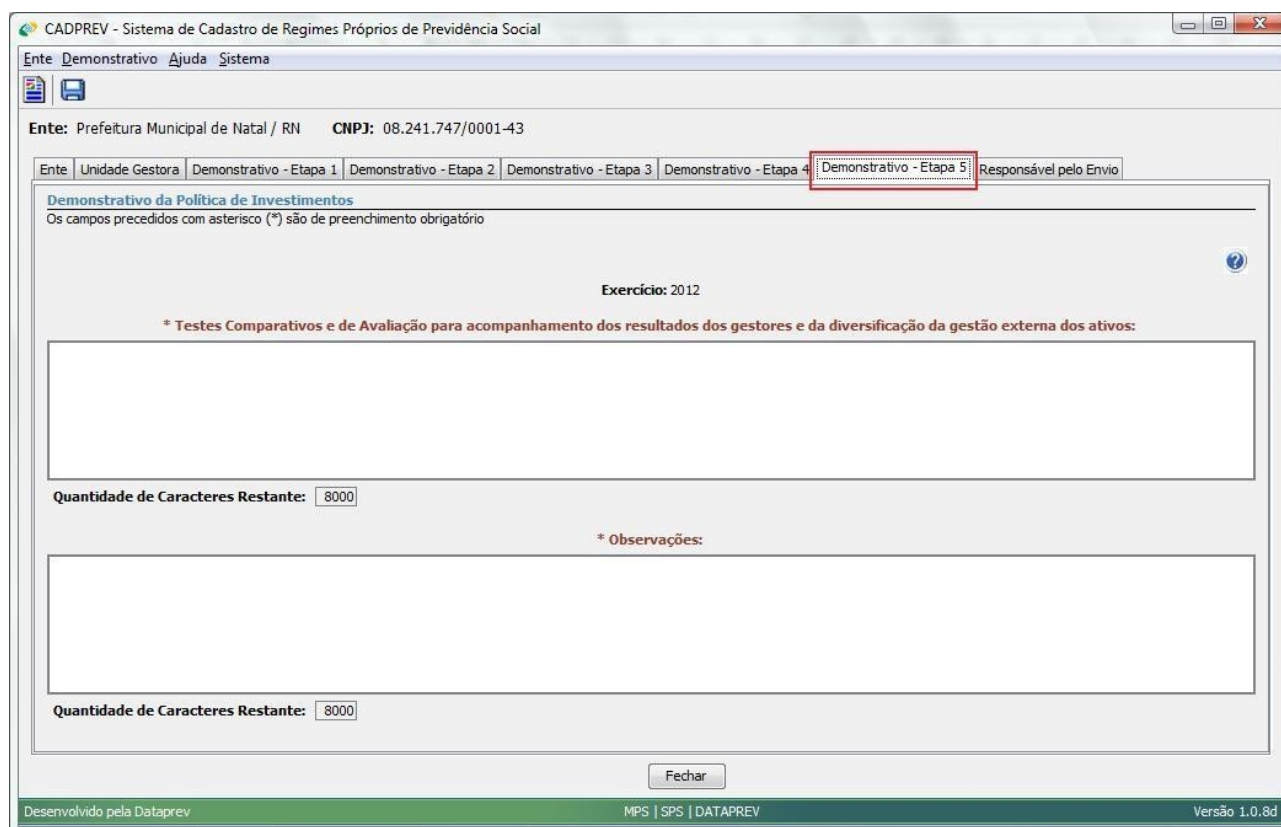
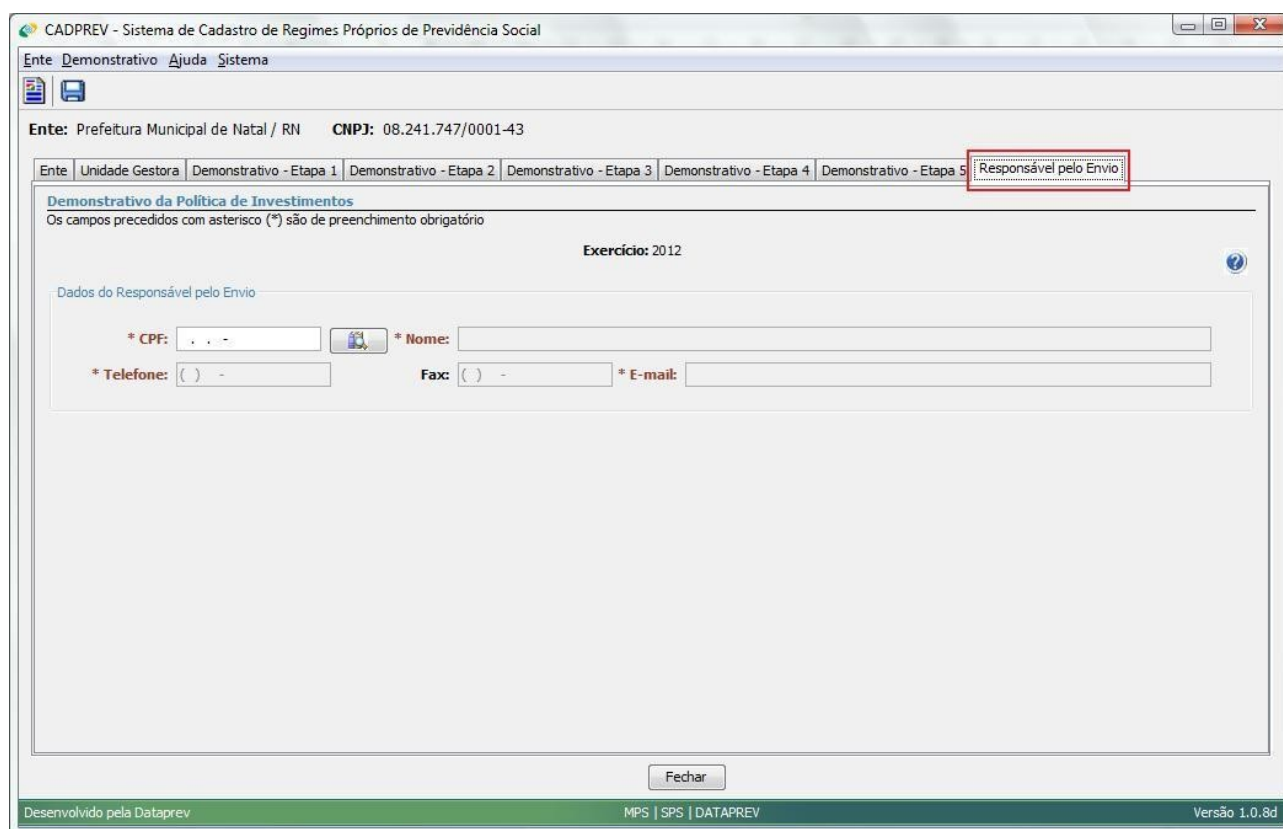


Figura 19

Registrar Informações do Responsável pelo Envio


Por fim, na oitava guia, onde serão registrados os dados do **Responsável pelo Envio** do Demonstrativo, o sistema exige o preenchimento das seguintes informações: CPF, Nome, Telefone e E-mail. A informação do número do FAX é opcional. A Figura 20 representa a tela desta guia.



The screenshot displays the 'CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social' application. The main window title is 'Ente Demonstrativo' with sub-menus for 'Ajuda' and 'Sistema'. The entity information is 'Ente: Prefeitura Municipal de Natal / RN' and 'CNPJ: 08.241.747/0001-43'. A navigation bar shows tabs for 'Ente', 'Unidade Gestora', 'Demonstrativo - Etapa 1' through '5', and 'Responsável pelo Envio', which is currently selected and highlighted with a red box. The main content area is titled 'Demonstrativo da Política de Investimentos' and includes a note: 'Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório'. Below this, the 'Exercício: 2012' is specified. The 'Dados do Responsável pelo Envio' section contains the following fields: '* CPF:' (with a mask '99.99.99-99'), '* Nome:', '* Telefone:' (with a mask '() - 9999-9999'), 'Fax:' (with a mask '() - 9999-9999'), and '* E-mail:'. A 'Fechar' button is located at the bottom center. The footer of the application window reads 'Desenvolvido pela Dataprev', 'MPS | SPS | DATAPREV', and 'Versão 1.0.8d'.

Figura 20

Salvar Demonstrativo da Política de Investimentos

As informações do Demonstrativo poderão ser salvas sempre que desejado, bastando para isso clicar no botão **Salvar** (), localizado na barra de ferramentas.

Se não clicar no botão **Salvar** e optar por fechar a tela do demonstrativo após preencher alguma informação nas guias citadas anteriormente, aparecerá a janela a seguir (Figura 21) perguntando se deseja salvar os dados informados. Caso seja escolhida a opção **Sim**, a aplicação salvará os dados informados e fechará o Demonstrativo. Caso a opção **Não** seja escolhida, os dados informados serão descartados e o Demonstrativo também será fechado. A opção **Cancelar** retorna a aplicação para estado imediatamente anterior.

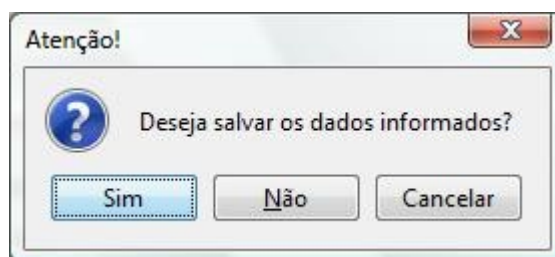


Figura 21

4.2.1.3 Alterar Demonstrativo da Política de Investimentos

Na tela da lista de Demonstrativos da Política de Investimentos, para cada Exercício apresentado, o sistema disponibiliza a opção **Alterar** associada. Acionar essa opção, sempre que desejar alterar as informações de um demonstrativo existente (Figura 22). Em seguida o sistema apresentará a tela do Demonstrativo selecionado (Figura 23), com todos os campos preenchidos com os dados já salvos anteriormente.

Com a existência dessa opção, é possível que o usuário preencha apenas uma parte do demonstrativo e retorne em um segundo momento para completar as informações.



Figura 22

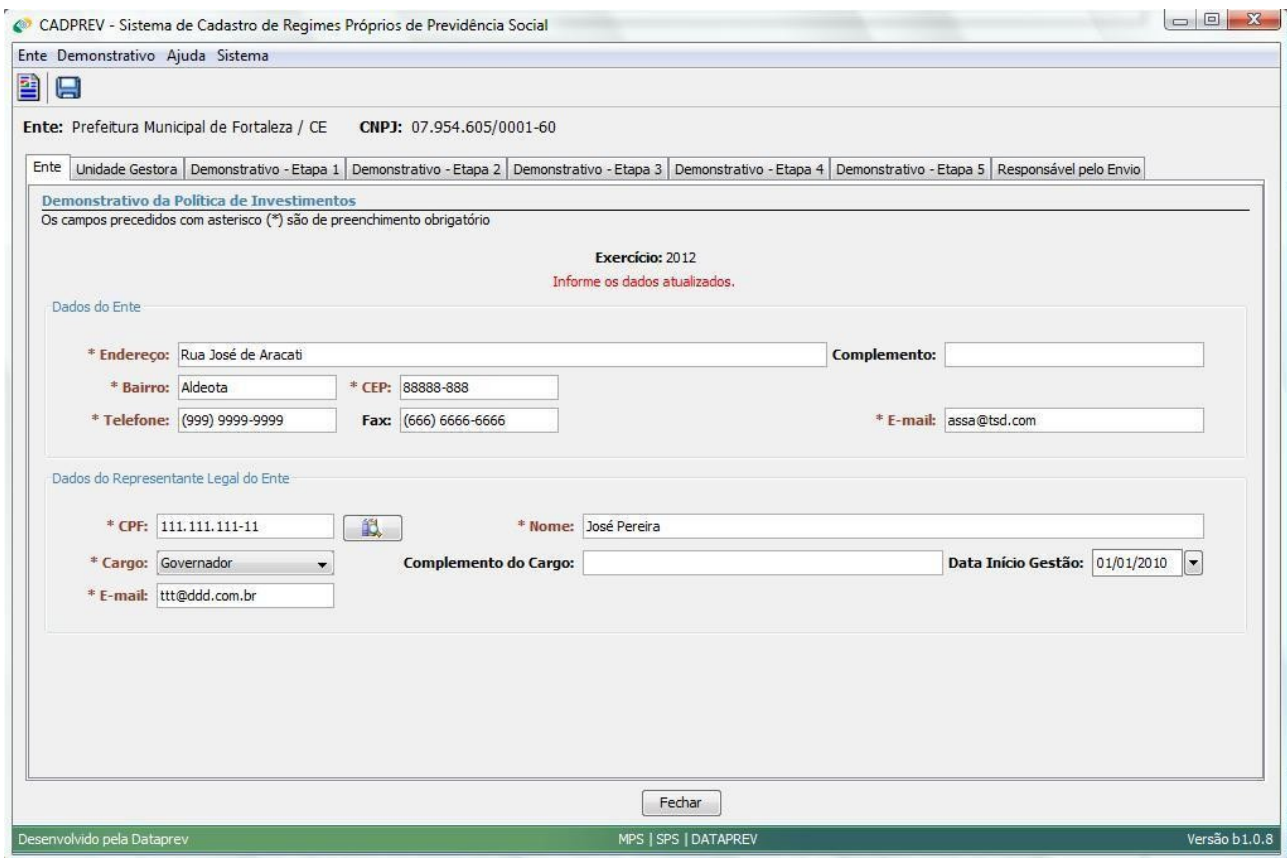


Figura 23

4.2.1.4 Gerar arquivo XML

Na lista de Demonstrativos da Política de Investimentos, estará disponível o botão para **Gerar XML** com dados do Exercício associado (Figura 24).



Figura 24

Ao clicar neste, o sistema irá validar se todas as informações obrigatórias do demonstrativo foram preenchidas e se os dados informados são válidos. Caso alguma regra de validação não seja atendida, o sistema exibirá a lista de erros e não irá gerar o arquivo XML enquanto as informações não forem corrigidas.

No contrário, se todas as validações forem atendidas, o sistema exibirá uma janela (Figura 25) para que o usuário selecione a pasta no sistema de arquivos onde o arquivo XML deverá ser salvo.

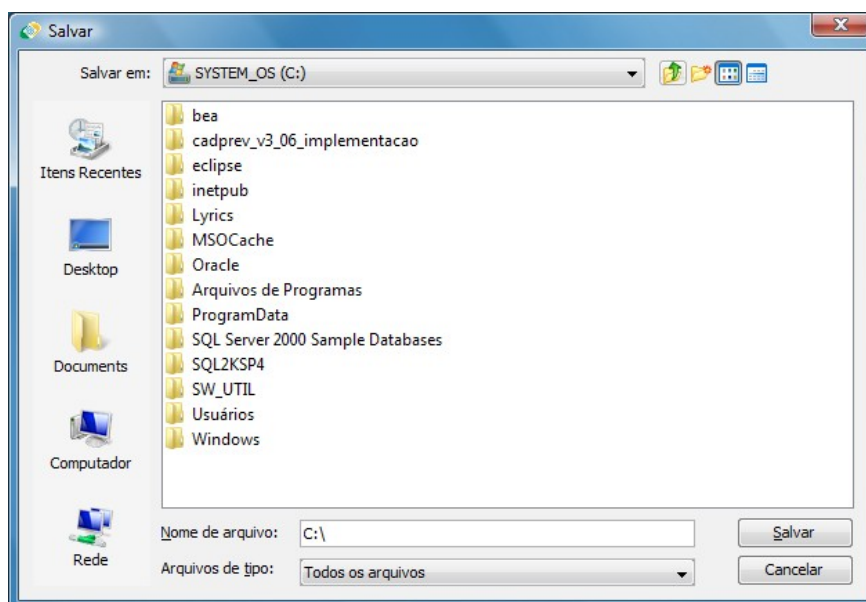


Figura 25

Após selecionar o local (pasta) e clicar no botão **Salvar** da janela, o sistema apresentará o nome do arquivo gerado, de acordo com a figura abaixo, onde “DPIN” identifica o tipo do demonstrativo, seguido do CNPJ do Ente mais o exercício (ex: “DPIN_07954605000160_2011.xml”).

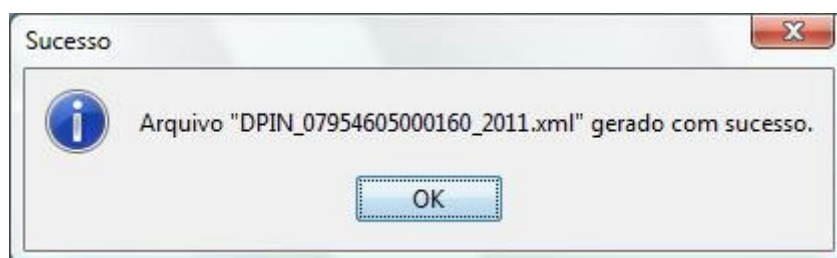


Figura 26

4.2.1.5 Visualizar Impressão

Também na listagem de demonstrativos, estará disponível outro botão para **Visualizar Impressão** com dados do Exercício relacionado. Ao clicar neste (Figura 27), o sistema irá gerar um relatório do Demonstrativo da Política de Investimentos (Figura 28), apresentando todas as informações cadastradas para simples conferência.



Figura 27

1. ENTE	
Nome:	Profutura Municipal de Fortaleza / CE
Endereço:	Nome do Ente: dt
Bairro:	Bairro
Telefone:	(111) 1111-1111
Fax:	
CNPJ:	07.954.605/0001-60
Complemento:	
CEP:	77777-777
E-mail:	teste@teste.com.br
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE	
Nome:	Marcelo Sabotoff
Cargo:	Previdido
E-mail:	teste@tes.com.br
CPF:	024.869.604-14
Complemento do Cargo:	
Data Início de Gestão:	
3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF	
Nome:	Nome
Endereço:	Endereço
Bairro:	Bairro
Telefone:	(222) 2222-2222
Fax:	
CNPJ:	07.354.939/0001-01
Complemento:	
CEP:	99999-999
E-mail:	teste@teste.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA	
Nome:	Nome RLU022
Cargo:	Administrador
Telefone:	(777) 7777-7777
Fax:	
Complemento do Cargo:	
CPF:	091.784.633-72
E-mail:	teste@teste.com
Data Início de Gestão:	
5. GESTOR DE RECURSOS	
Nome:	Nome d
Cargo:	Dirutor
Telefone:	(777) 7777-7777
Fax:	
Complemento do Cargo:	
CPF:	701.788.874-04
E-mail:	teste@tze.com.br
Data Início de Gestão:	01/01/2010
Entidade Certificadora:	
Validade Certificação:	
6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO	
Nome:	Nome d
Telefone:	(777) 7777-7777
Fax:	
CPF:	701.788.874-04
E-mail:	teste@tze.com.br

01/02/2010		CPF: 701.788.874-04
) Impressão		
O DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
	Alocação dos recursos	
	Limite Resolução %	Limite Alocação %
	100,00	50,00
	100,00	50,00
	15,00	5,00
	40,00	15,00
	50,00	10,00
	20,00	5,00
	30,00	15,00
	15,00	10,00
	5,00	3,00
	30,00	30,00
	20,00	5,00
	15,00	1,00
	5,00	1,00
	5,00	2,00
	5,00	1,00
	5,00	1,00
Total		204,00

21/09/10 10:46 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 4

21/09/10 10:46 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 4

Figura 28

4.2.2 Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR

No menu **Demonstrativo** ou no primeiro botão da barra de ferramentas (Figura 09) encontra-se o acesso a manutenção (cadastro, alteração, visualização, geração de XML) dos Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos. Para acessar essa funcionalidade será necessário clicar no menu **Demonstrativo** e, posteriormente, no submenu **Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR**, conforme próxima figura.

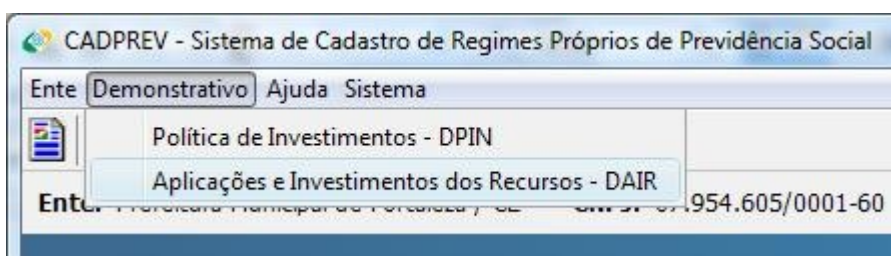


Figura 29

4.2.2.1 Lista de Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Assim que for clicado o submenu **Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR**, a tela representada na figura 30 será carregada. Esta irá conter a lista de Demonstrativos já cadastrados, apresentando o **Exercício**, o **Bimestre** e as opções **Alterar**, **Gerar XML** e **Visualizar Impressão**, além da funcionalidade de criar um novo demonstrativo.

No exemplo abaixo existem quatro Demonstrativos cadastrados e referem-se aos bimestres 1º, 2º e 3º do exercício 2011 e 6º do exercício de 2010.

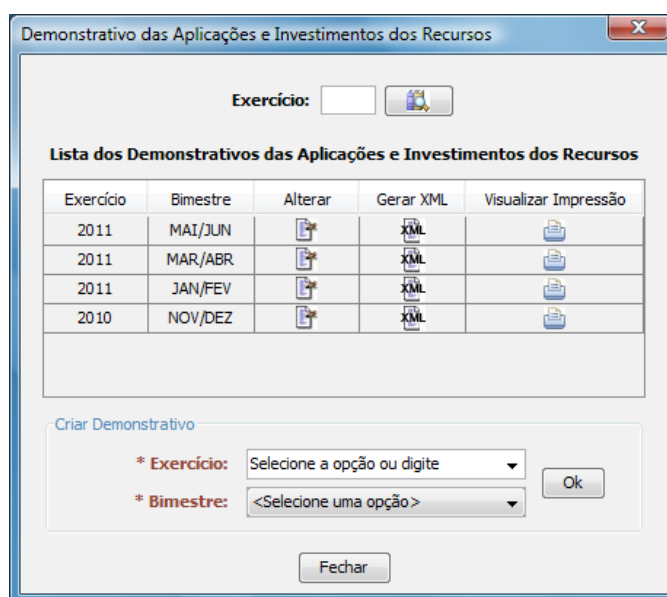
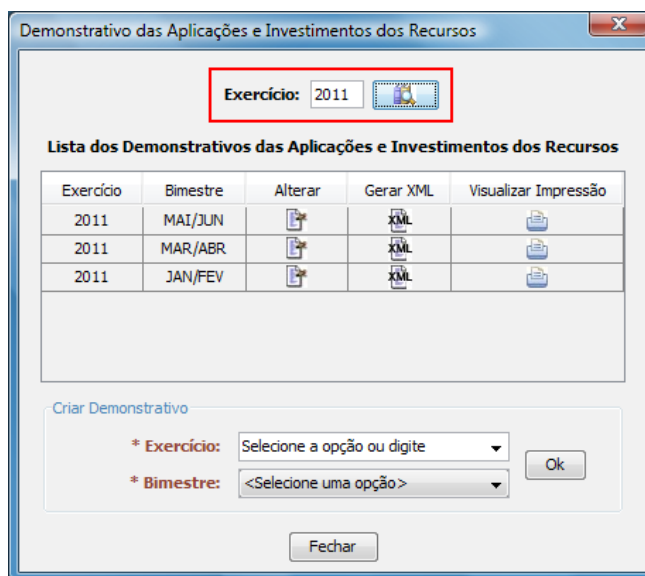


Figura 30

Desejando apresentar apenas os demonstrativos de um exercício específico, deve-se informar o exercício no campo de filtro e clicar no botão **Pesquisar** (ver figura 31).












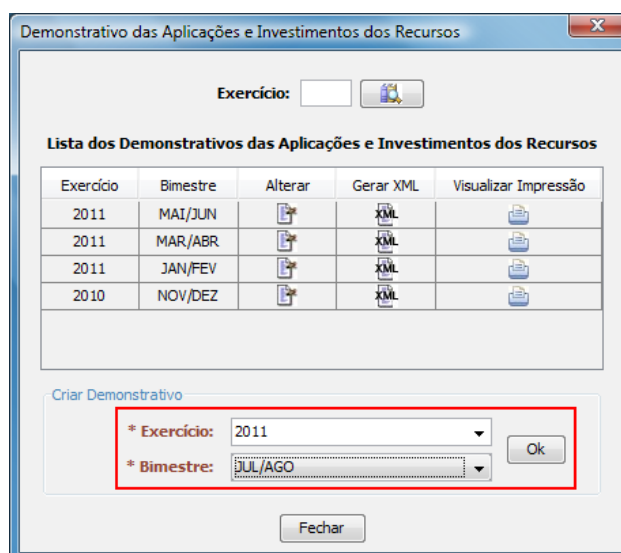
Exercício	Bimestre	Alterar	Gerar XML	Visualizar Impressão
2011	MAI/JUN			
2011	MAR/ABR			
2011	JAN/FEV			

Figura 31

4.2.2.2 Criar Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Seguindo o item acima, é possível criar um novo Bimestre de um Demonstrativo. Para isso, se faz necessário selecionar ou digitar um ano na caixa de combo **Exercício**, selecionar o bimestre desejado na outra caixa de combo **Bimestre** e clicar no botão **Ok** (ver figura 32).
















Exercício	Bimestre	Alterar	Gerar XML	Visualizar Impressão
2011	MAI/JUN			
2011	MAR/ABR			
2011	JAN/FEV			
2010	NOV/DEZ			

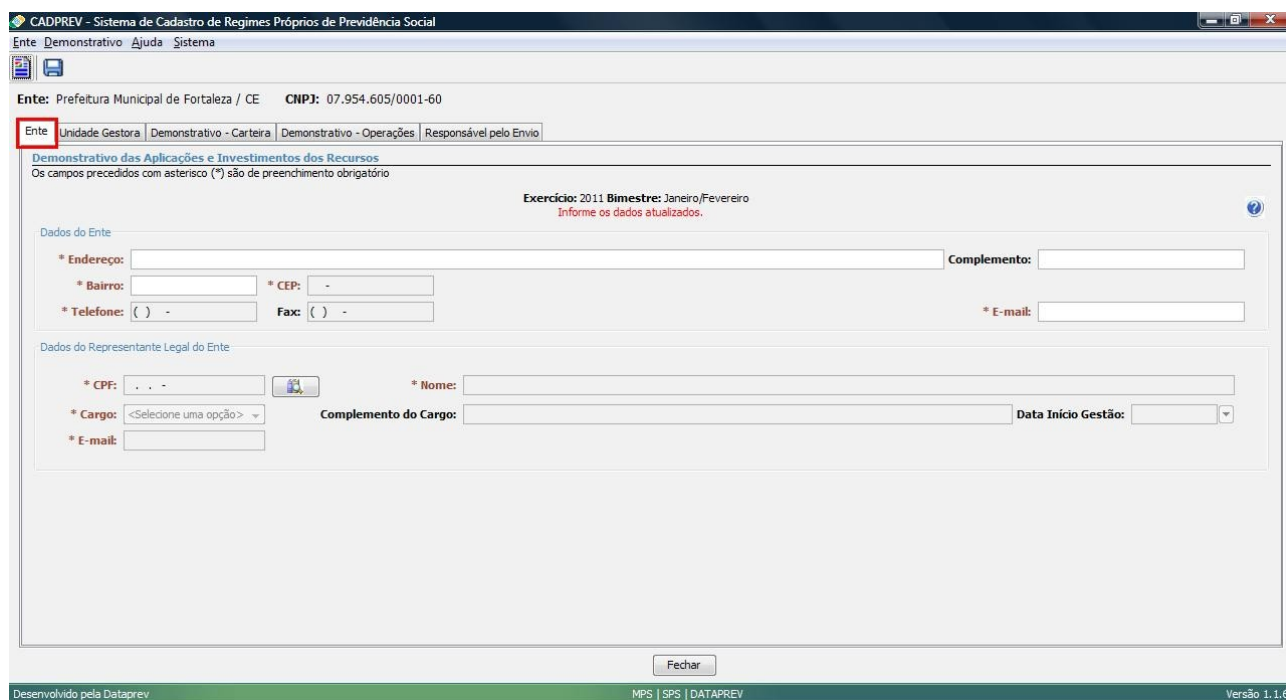
Figura 32

Registrar Informações do Ente Federativo

A tela inicial do demonstrativo é utilizada para o registro dos dados do Ente Federativo e de seu Representante Legal (Figura 33). Dentre os dados do Representante Legal do Ente a serem informados, deve-se primeiramente informar o **CPF** e em seguida clicar no botão **Pesquisar** () para que os demais campos se tornem editáveis. Caso o aplicativo já possua os dados associados ao CPF informado, estes serão carregados nos seus respectivos campos.

É importante sempre informar os dados atualizados, pois as informações presentes no demonstrativo serão utilizadas para atualizar os dados cadastrais do Ente na base de dados da SPS.


Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

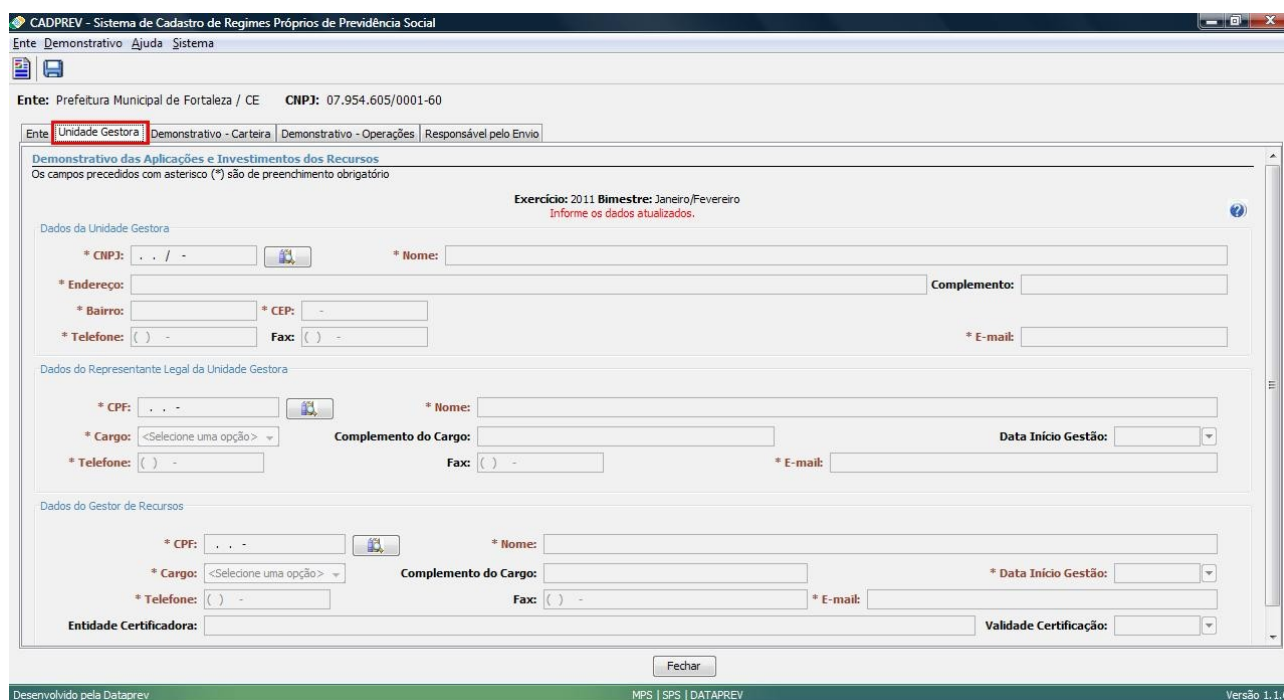


The screenshot displays the 'CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social' application window. The main menu includes 'Ente', 'Demonstrativo', 'Ajuda', and 'Sistema'. The current entity is 'Ente: Prefeitura Municipal de Fortaleza / CE' with CNPJ: 07.954.605/0001-60. A red box highlights the 'Ente' menu item. The main content area is titled 'Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos' and shows the exercise period as 'Exercício: 2011 Bimestre: Janeiro/Fevereiro'. Below this, there are two sections: 'Dados do Ente' and 'Dados do Representante Legal do Ente'. The 'Dados do Ente' section includes fields for *Endereço, *Bairro, *CEP, *Telefone, *Fax, *E-mail, and Complemento. The 'Dados do Representante Legal do Ente' section includes fields for *CPF, *Nome, *Cargo, *Complemento do Cargo, *Data Início Gestão, and *E-mail. A 'Fechar' button is located at the bottom of the form. The footer of the application indicates it was developed by Dataprev, is for MPS | SPS | DATAPREV, and is version 1.1.6.

Figura 33

Registrar Informações da Unidade Gestora

Na próxima guia do Demonstrativo (Figura 34) deverão ser informados os dados da Unidade Gestora, do seu Representante Legal e do Gestor de Recursos. Nesta etapa também deve-se utilizar o botão **Pesquisar** () após o preenchimento dos campos **CNPJ** e **CPF**.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social
Ente: Demonstrativo Ajuda Sistema


Ente: Prefeitura Municipal de Fortaleza / CE CNPJ: 07.954.605/0001-60

Ente: **Unidade Gestora** Demonstrativo - Carteira Demonstrativo - Operações Responsável pelo Envio


Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Janeiro/Fevereiro
Informe os dados atualizados.


Dados da Unidade Gestora

* CNPJ: . . / -  * Nome: _____
* Endereço: _____ Complemento: _____
* Bairro: _____ * CEP: - _____
* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____

Dados do Representante Legal da Unidade Gestora

* CPF: . . -  * Nome: _____
* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: _____ Data Início Gestão: _____
* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____

Dados do Gestor de Recursos

* CPF: . . -  * Nome: _____
* Cargo: <Selecione uma opção> Complemento do Cargo: _____ * Data Início Gestão: _____
* Telefone: () - _____ Fax: () - _____ * E-mail: _____

Entidade Certificadora: _____ Validade Certificação: _____

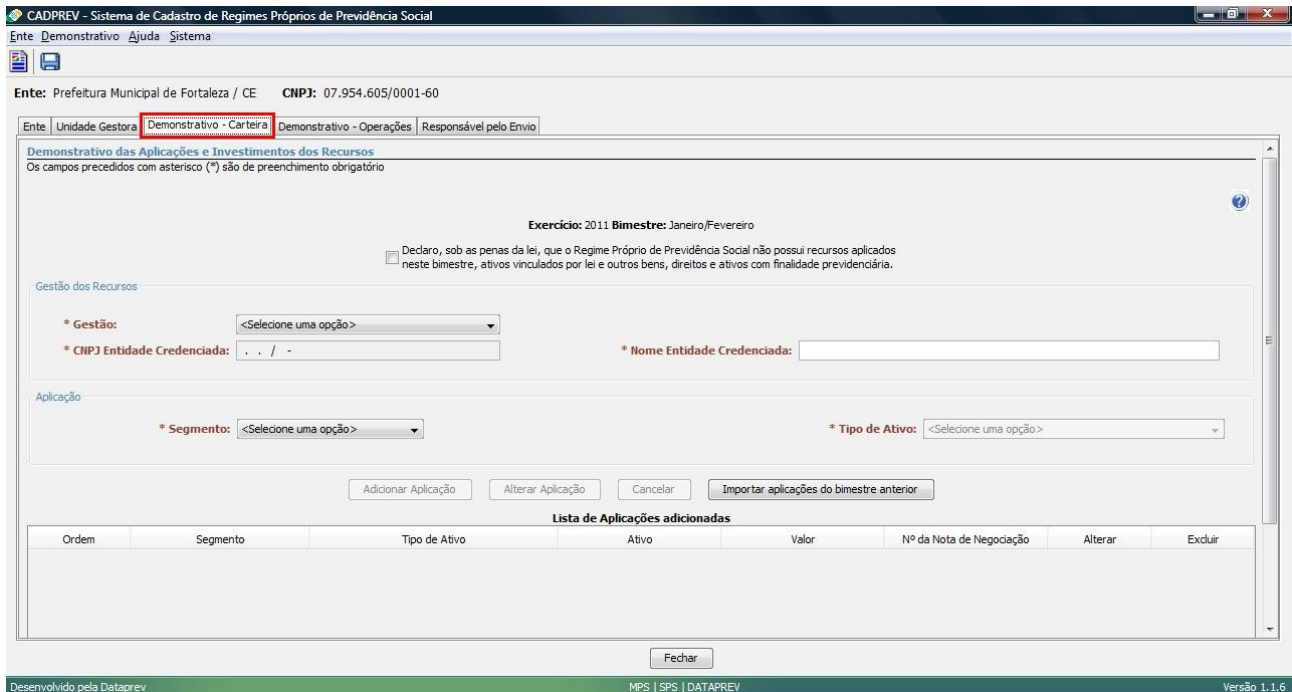
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.1.6

Figura 34

Registrar Informações Demonstrativo – Carteira

Na terceira guia, chamada **Demonstrativo - Carteira**, dar-se-á início aos dados principais do demonstrativo onde poderão ser registradas as informações das Aplicações em carteira ou a declaração de inexistência de recursos aplicados no bimestre em questão. A figura 35 apresenta a tela inicial desta guia.



Ente: Prefeitura Municipal de Fortaleza / CE CNPJ: 07.954.605/0001-60

Ente | Unidade Gestora | **Demonstrativo - Carteira** | Demonstrativo - Operações | Responsável pelo Envio

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Janeiro/Fevereiro

Declaro, sob as penas da lei, que o Regime Próprio de Previdência Social não possui recursos aplicados neste bimestre, ativos vinculados por lei e outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.

Gestão dos Recursos

* Gestão: <Selecione uma opção>

* CNPJ Entidade Credenciada: . / -

* Nome Entidade Credenciada: _____

Aplicação

* Segmento: <Selecione uma opção>

* Tipo de Ativo: <Selecione uma opção>

Adicionar Aplicação | Alterar Aplicação | Cancelar | Importar aplicações do bimestre anterior

Lista de Aplicações adicionadas

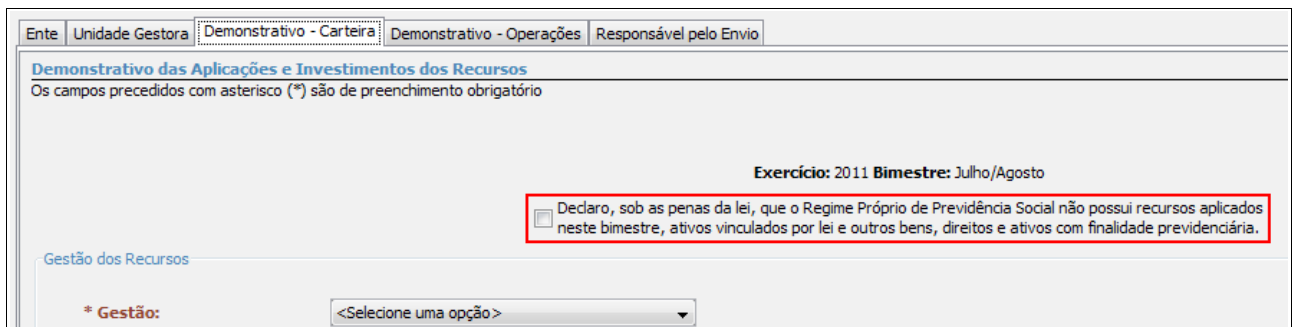
Ordem	Segmento	Tipo de Ativo	Ativo	Valor	Nº da Nota de Negociação	Alterar	Excluir

Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.1.6

Figura 35

Não havendo recursos aplicados no bimestre, deve-se marcar a opção representada na Figura 36. Neste caso, os demais campos da tela serão desabilitados, com exceção do campo Segmento.



Ente | Unidade Gestora | Demonstrativo - Carteira | **Demonstrativo - Operações** | Responsável pelo Envio

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Julho/Agosto

Declaro, sob as penas da lei, que o Regime Próprio de Previdência Social não possui recursos aplicados neste bimestre, ativos vinculados por lei e outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária.

Gestão dos Recursos

* Gestão: <Selecione uma opção>

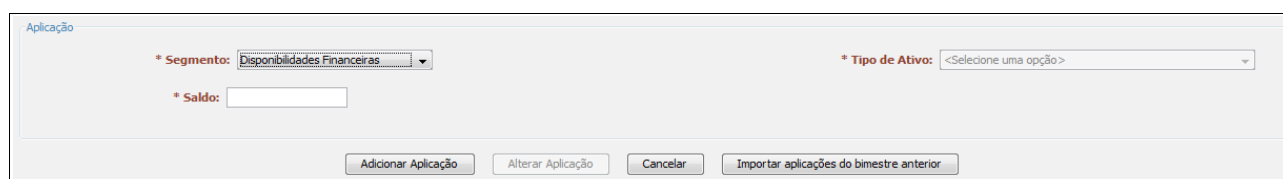
Figura 36

Os campos para preenchimento das informações das aplicações serão apresentados de acordo com o **Segmento** e o **Tipo de Ativo** selecionados. A seguir serão apresentados os passos necessários para informar as aplicações nos segmentos: Disponibilidades Financeiras, Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis e Ativos em Enquadramento.

Segmento: Disponibilidades Financeiras


Havendo ou não recursos aplicados no bimestre, deve-se obrigatoriamente informar Disponibilidades Financeiras, para isso, selecionar na combo **Segmento** a opção **Disponibilidades Financeiras**. Ao fazer isso, o sistema irá apresenta os campos associados a este segmento, conforme a figura 37. Após preenchê-los e clicar na opção **Adicionar Aplicação**, o sistema irá incluir esta na lista de aplicações adicionadas (figura 38).

Só é permitido um único lançamento no segmento **Disponibilidades Financeiras**.



The screenshot shows a form titled 'Aplicação'. At the top, there are two dropdown menus: '* Segmento:' with 'Disponibilidades Financeiras' selected, and '* Tipo de Ativo:' with '<Selecione uma opção>' selected. Below these is a text input field for '* Saldo:'. At the bottom of the form, there are four buttons: 'Adicionar Aplicação', 'Alterar Aplicação', 'Cancelar', and 'Importar aplicações do bimestre anterior'.

Figura 37




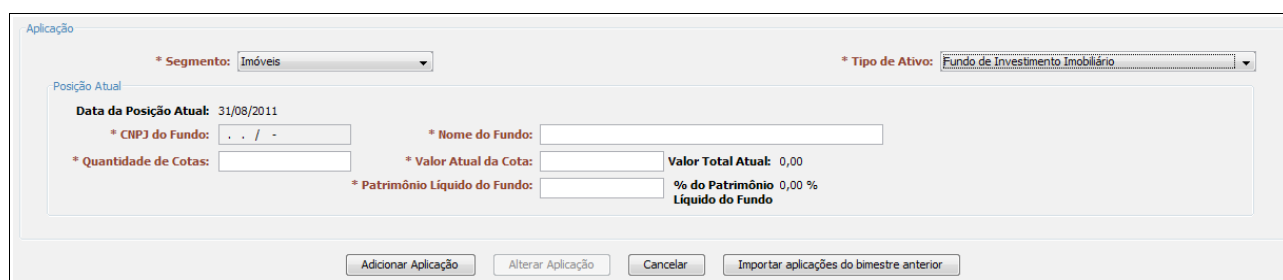
Ordem	Segmento	Tipo de Ativo	Ativo	Valor	Nº da Nota de Negociação	Alterar	Excluir
001	Disponibilidades Financeiras			105.000,00			

Figura 38

Segmento: Imóveis

Para aplicações no segmento **Imóveis**, selecionar a opção correspondente na combo **Segmento** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **Fundo de Investimento Imobiliário**. Em seguida o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 39.




The screenshot shows a form titled 'Aplicação'. At the top, there are two dropdown menus: '* Segmento:' with 'Imóveis' selected, and '* Tipo de Ativo:' with 'Fundo de Investimento Imobiliário' selected. Below these is a section titled 'Posição Atual' containing several fields: 'Data da Posição Atual' (31/08/2011), '* CNPJ do Fundo:' (.), '* Nome do Fundo:' (.), '* Quantidade de Cotas:' (.), '* Valor Atual da Cota:' (.), '* Patrimônio Líquido do Fundo:' (.), 'Valor Total Atual: 0,00', and '% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %'. At the bottom of the form, there are four buttons: 'Adicionar Aplicação', 'Alterar Aplicação', 'Cancelar', and 'Importar aplicações do bimestre anterior'.

Figura 39

Após preencher os campos, clicar no botão **Adicionar Aplicação** para que o sistema inclua esta aplicação da lista de aplicações adicionadas.

Segmento: Ativos em Enquadramento

Nos casos de **Ativos em Enquadramento**, selecionar a opção correspondente na combo **Segmento**. Em seguida o sistema apresentará os campos associados, conforme a figura 40.



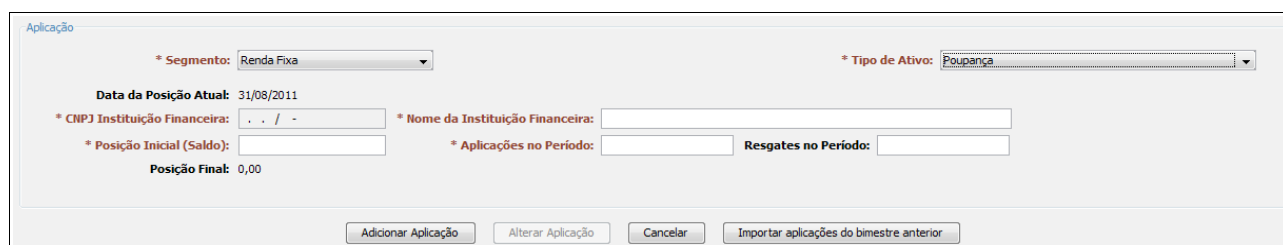
The screenshot shows a web form titled 'Aplicação'. The 'Segmento' dropdown is set to 'Ativos em Enquadramento'. The 'Tipo de Ativo' dropdown is set to '<Selecione uma opção>'. Other fields include: 'Data da Negociação', 'Segmento de Mercado', 'CNPJ Instituição Financeira', 'CNPJ do Ativo', 'Data de Vencimento', 'Valor de Aquisição do Ativo', 'CNPJ do Intermediário', 'Nº da Nota de Negociação / Comprovante de Compra', 'Justificativa', 'Nome da Instituição Financeira', 'Nome do Ativo', 'Quantidade/Qtđ. Cotas', 'Valor Atual do Ativo', and 'Nome do Intermediário'. At the bottom are buttons: 'Adicionar Aplicação', 'Alterar Aplicação', 'Cancelar', and 'Importar aplicações do bimestre anterior'.

Figura 40

Após preencher os campos, clicar no botão **Adicionar Aplicação** para que o sistema inclua esta aplicação da lista de aplicações adicionadas.

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: Poupança

Para aplicações em **Poupança**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **Poupança**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 41. De acordo com as informações prestadas em **Posição Inicial**, **Aplicações no Período** e **Resgates do Período**, o sistema calculará automaticamente a **Posição Final**.



The screenshot shows the 'Aplicação' form with 'Segmento' set to 'Renda Fixa' and 'Tipo de Ativo' set to 'Poupança'. The 'Data da Posição Atual' is 31/08/2011. Fields include: 'CNPJ Instituição Financeira', 'Nome da Instituição Financeira', 'Posição Inicial (Saldo)', 'Aplicações no Período', 'Resgates no Período', and 'Posição Final' (displayed as 0,00). Buttons at the bottom are: 'Adicionar Aplicação', 'Alterar Aplicação', 'Cancelar', and 'Importar aplicações do bimestre anterior'.

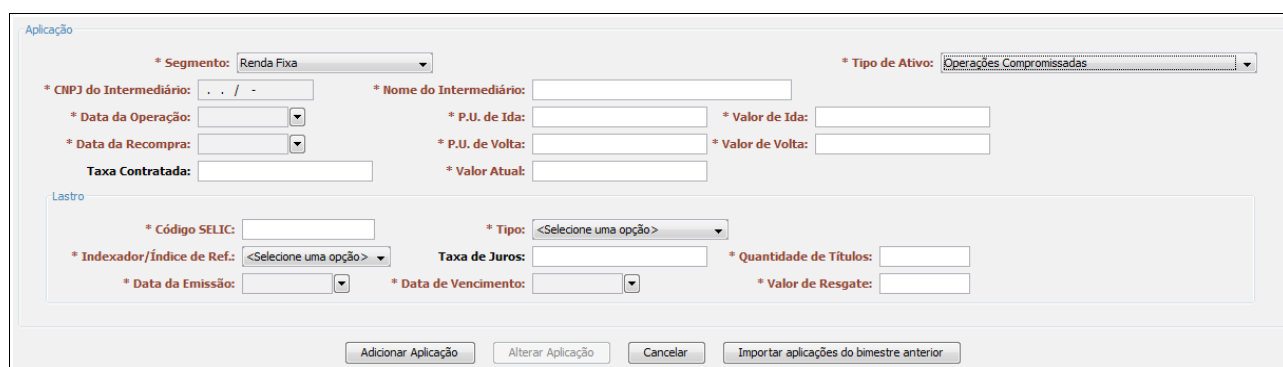
Figura 41

Após preencher os campos, clicar no botão **Adicionar Aplicação** para que o sistema inclua esta aplicação da lista de aplicações adicionadas.

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: Operações Compromissadas

Para aplicações em **Operações Compromissadas**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **Operações Compromissadas**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, conforme a figura 42. Apenas os campos **Taxa Contratada** e **Taxa de Juros** não são de preenchimento obrigatório.

Após preencher as informações, clicar no botão **Adicionar Aplicação** para que o sistema inclua esta aplicação da lista de aplicações adicionadas.



The screenshot shows a web form titled 'Aplicação'. It contains several input fields and dropdown menus. The 'Segmento' dropdown is set to 'Renda Fixa' and the 'Tipo de Ativo' dropdown is set to 'Operações Compromissadas'. Fields include: '* CHIPJ do Intermediário', '* Nome do Intermediário', '* Data da Operação', '* P.U. de Ida', '* Valor de Ida', '* Data da Recompra', '* P.U. de Volta', '* Valor de Volta', '* Taxa Contratada', and '* Valor Atual'. A section titled 'Lastro' contains: '* Código SELIC', '* Tipo' (dropdown), '* Indexador/Índice de Ref.' (dropdown), '* Taxa de Juros', '* Quantidade de Títulos', '* Data da Emissão', '* Data de Vencimento', and '* Valor de Resgate'. At the bottom, there are four buttons: 'Adicionar Aplicação', 'Alterar Aplicação', 'Cancelar', and 'Importar aplicações do bimestre anterior'.

Figura 42

4.2.2.1 Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN

Para aplicações em **Fundos de Investimentos de 100% de Títulos do TN**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI 100% títulos TN**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informações apresentadas abaixo, conforme a figura 43.

O sistema calcula automaticamente o **Valor Total Atual** e o **% do Patrimônio Líquido do Fundo** de acordo com as informações prestadas em **Quantidade de Cotas**, **Valor Atual da Cota** e **Patrimônio Líquido do Fundo**.

Após preencher os campos, clicar no botão **Adicionar Aplicação** para que o sistema inclua esta aplicação da lista de aplicações adicionadas.

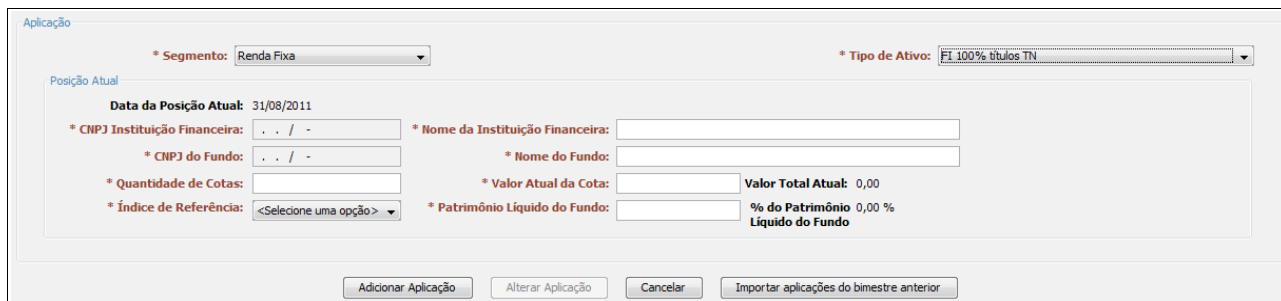


Figura 43

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa

Para aplicações em **Fundos de Investimentos de Renda Fixa**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI de Renda Fixa**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, de acordo com a figura 44.



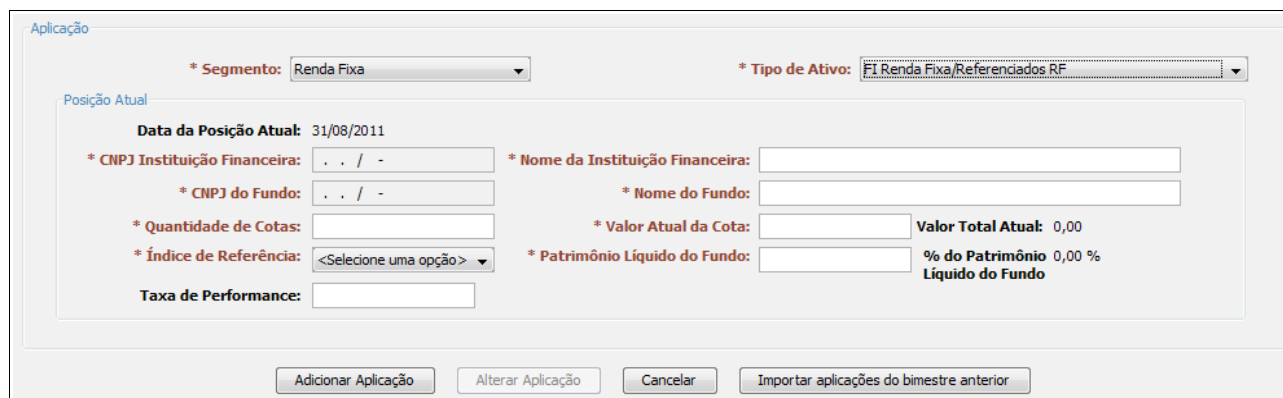
Figura 44

Clicar em **Adicionar Aplicação** após o preenchimento das informações para que o sistema inclua os dados na lista de aplicações adicionadas.

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados Renda Fixa

Para aplicações em **Fundos de Investimentos Renda Fixa/Referenciados de Renda Fixa**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI Renda Fixa/Referenciados Renda Fixa**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informações apresentadas abaixo, conforme a figura 45.

Clicar em **Adicionar Aplicação** após o preenchimento das informações para que o sistema inclua os dados na lista de aplicações adicionadas.



Aplicação

* Segmento: Renda Fixa * Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF

Posição Atual

Data da Posição Atual: 31/08/2011

* CNPJ Instituição Financeira: . . / - * Nome da Instituição Financeira:

* CNPJ do Fundo: . . / - * Nome do Fundo:

* Quantidade de Cotas: * Valor Atual da Cota: Valor Total Atual: 0,00

* Índice de Referência: <Selecione uma opção> * Patrimônio Líquido do Fundo: % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %


Taxa de Performance:

Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Figura 45

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto

Para aplicações em **Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (Aberto)**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI em Direitos Creditórios – Aberto**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, com as informações apresentadas abaixo, conforme a figura 46, e uma caixa de seleção para a **Agência de Risco**. Clicar em **Adicionar Aplicação** após o preenchimento das informações.



Aplicação

* Segmento: Renda Fixa * Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto

Posição Atual

Data da Posição Atual: 31/08/2011

* CNPJ Instituição Financeira: . . / - * Nome da Instituição Financeira:

* CNPJ do Fundo: . . / - * Nome do Fundo:

* Quantidade de Cotas: * Valor Atual da Cota: Valor Total Atual: 0,00

* Patrimônio Líquido do Fundo: % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Taxa de Performance: * Nível de Risco: * Agência de Risco: <Selecione uma opção>

Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Figura 46

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado

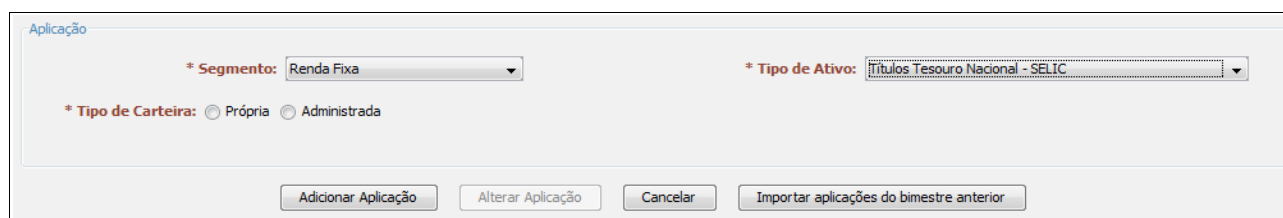
Para aplicações em **Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (Fechado)**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI em Direitos Creditórios – Fechado**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, sendo os mesmos campos apresentados anteriormente na figura 46.

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: FI Renda Fixa “Crédito Privado”

Para aplicações em **Fundos de Investimentos Renda Fixa (Crédito Privado)**, selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **FI Renda Fixa “Crédito Privado”**. Após estes passos, o sistema apresentará os campos associados a este segmento e tipo de ativo, sendo os mesmos campos apresentados anteriormente na figura 46.

Segmento: Renda Fixa - Tipo de Ativo: Títulos do Tesouro Nacional (Selic)

Para aplicações em **Títulos do Tesouro Nacional (Selic)**, após selecionar na combo **Segmento** a opção **Renda Fixa** e em seguida selecionar na combo **Tipo de Ativos** a opção **Títulos Tesouro Nacional (Selic)**, o sistema apresentará uma nova seleção com as opções para o Tipo de Carteira: Carteira Própria e Carteira Administrada, conforme a figura 47.



Aplicação

* Segmento: Renda Fixa

* Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC

* Tipo de Carteira: Própria Administrada

Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Figura 47

A partir de então o usuário seleciona o Tipo de Carteira e serão apresentadas as informações correspondentes à opção selecionada, conforme apresentadas nas figuras 48 (Própria) e 49 (Administrada).



Aplicação

* Segmento: Renda Fixa

* Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC

* Tipo de Carteira: Própria Administrada

Posição Atual

Data da Posição Atual: 31/08/2011

* Código SELIC:

* Tipo: <Selecione uma opção>

* Indexador/Índice de Ref.: <Selecione uma opção>

Taxa de Juros:

* Data da Emissão:

* Data de Vencimento:

* Quantidade:

* P.U. de Compra: Valor Total de Compra: 0,00

* P.U. Atual: Valor Total Atual: 0,00

* CNPJ do Intermediário: . . / -

* Nome do Intermediário:

* Nº da Nota de Negociação: * Nome da Instituição Custodiante:

Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Figura 48

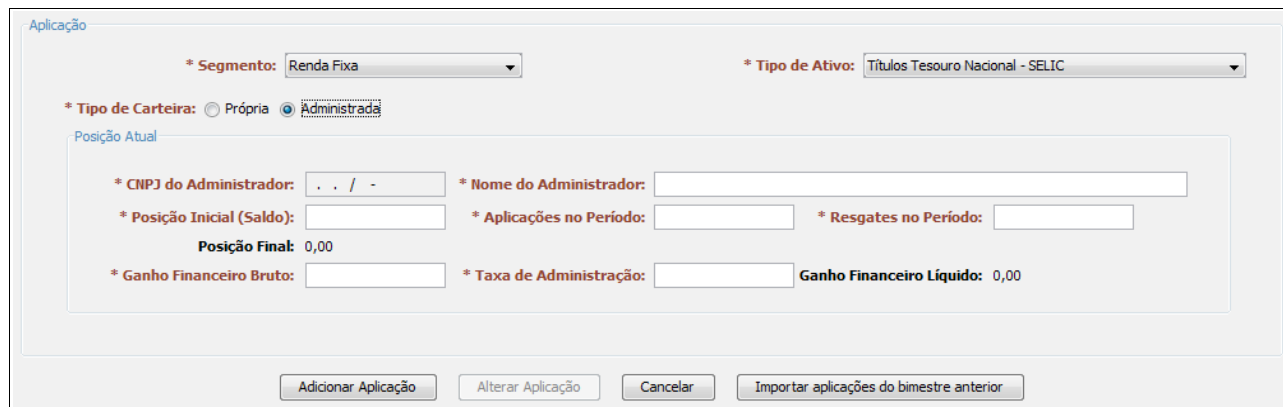


Figura 49

Segmento: Renda Variável - Tipo de Ativo: Fundos de Investimentos de Renda Variável

Para aplicações de **Fundos de Investimentos de Renda Variável**, após a seleção da combo **Segmento** em **Renda Variável**, o sistema disponibiliza na combo **Tipo de Ativos**, seis opções conforme abaixo:

- **FI Ações Referenciados**
- **FI de Índices Referenciados em Ações**
- **FI em Ações**
- **FI Multimercado - aberto**
- **FI em Participações – fechado**
- **FI Imobiliário**

Quando selecionado o Tipo de Ativo desejado, dentre os Tipos de Ativos citados acima, o sistema apresentará os campos conforme a figura 50. Em seguida deve-se preencher as informações e clicar no botão **Adicionar Aplicação**. Repetir esses passos para todas as aplicações em Renda Variável existentes no bimestre.

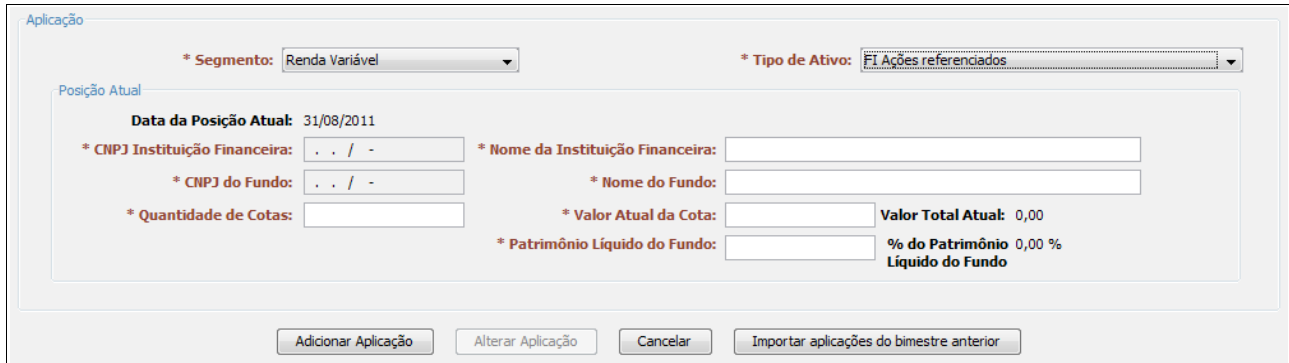


Figura 50

Segmento: Ativos Vinculados por Lei ao RPPS

Para recursos em **Ativos Vinculados por Lei ao RPPS**, após a seleção da opção correspondente na combo **Segmento**, o sistema disponibiliza sete opções na combo **Tipo de Ativos** conforme abaixo:

- Terreno
- Prédio Residencial
- Prédio Comercial
- Loja
- Casa
- Apartamento
- Outros

Quando selecionado o Tipo de Ativo desejado, dentre os Tipos de Ativos citados acima, o sistema apresentará os campos conforme a figura 51. Em seguida deve-se preencher as informações e clicar no botão **Adicionar Aplicação**.

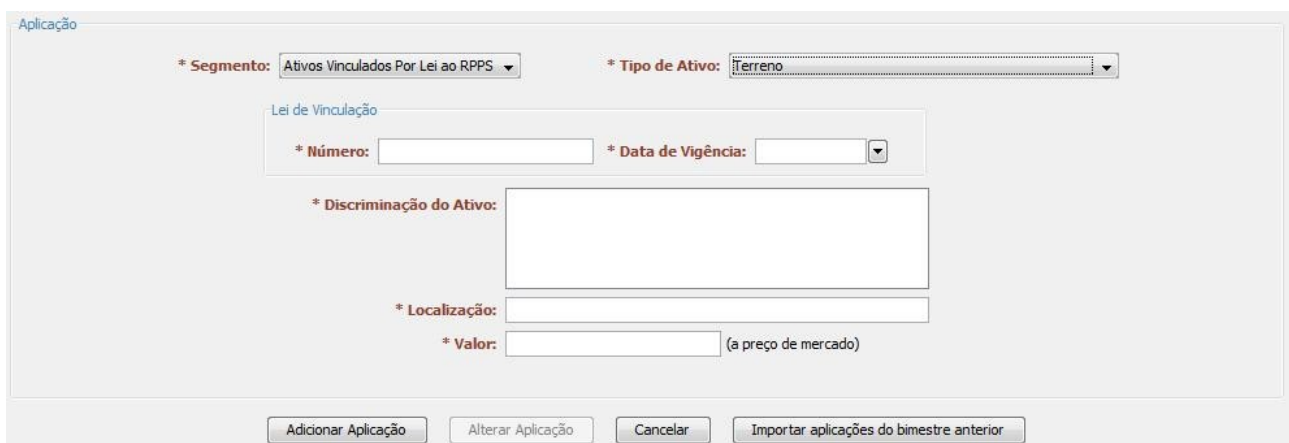
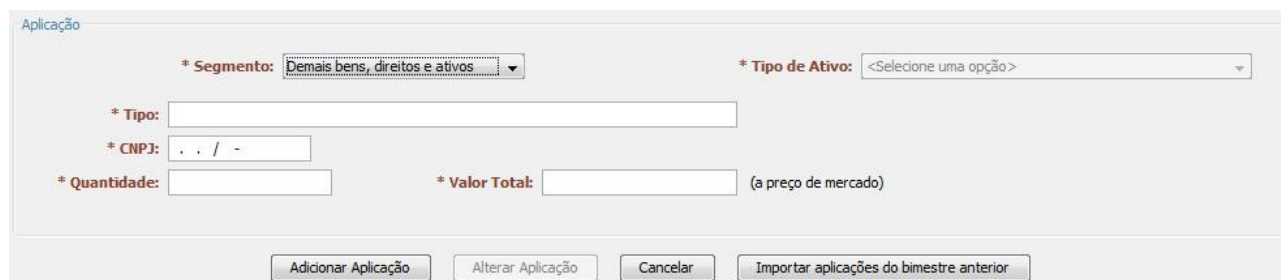


Figura 51

Segmento: Demais Bens, Direitos e Ativos

Para recursos em **Demais Bens, Direitos e Ativos**, selecionar a opção correspondente na combo **Segmento**. Em seguida o sistema apresentará os campos associados a este segmento, conforme a figura 52.



Aplicação

* Segmento: Demais bens, direitos e ativos

* Tipo de Ativo: <Selecione uma opção>

* Tipo:

* CNPJ: . . / -

* Quantidade:

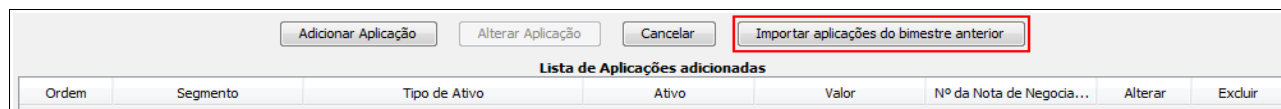
* Valor Total: (a preço de mercado)

Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Figura 52

Importar Aplicações do Bimestre Anterior

O sistema permite que o usuário possa importar as aplicações do bimestre anterior para o bimestre em questão, evitando a redigitação de todas as aplicações que permaneceram de um bimestre para o outro. Neste caso, clicar no botão “**Importar Aplicações do Bimestre Anterior**” localizado acima da Lista de Aplicações Adicionadas (Figura 53).



Adicionar Aplicação Alterar Aplicação Cancelar Importar aplicações do bimestre anterior

Lista de Aplicações adicionadas

Ordem	Segmento	Tipo de Ativo	Ativo	Valor	Nº da Nota de Negocia...	Alterar	Excluir
-------	----------	---------------	-------	-------	--------------------------	---------	---------

Figura 53

Em seguida o aplicativo abrirá uma tela com a lista das aplicações do bimestre anterior. Se faz necessário agora selecionar as aplicações que se deseja importar e em seguida clicar no botão **Importar** (Figura 54). O aplicativo irá incluir na lista de aplicações adicionadas do bimestre em questão, todas as aplicações selecionadas.

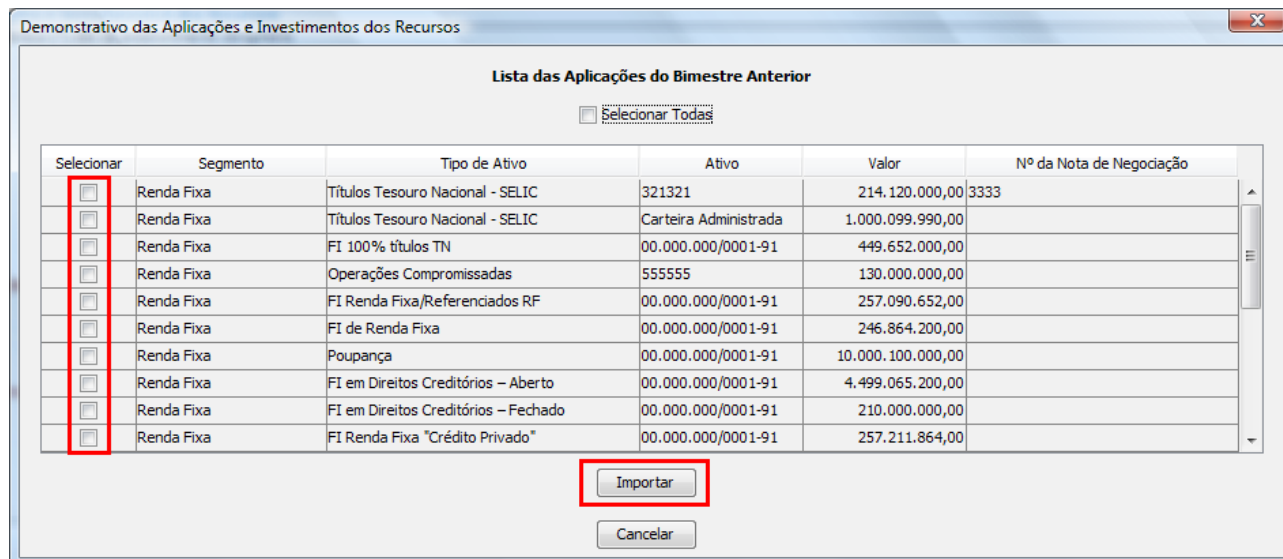


Figura 54

Lista das Aplicações Adicionadas

Cada aplicação informada pelo usuário é incluída na lista de aplicações adicionadas (Figura 55). As aplicações presentes nesta lista poderão ser alteradas ou excluídas, para tanto deve-se clicar nas opções “**Alterar**” ou “**Excluir**” associadas a aplicação que se deseja executar a respectiva ação.











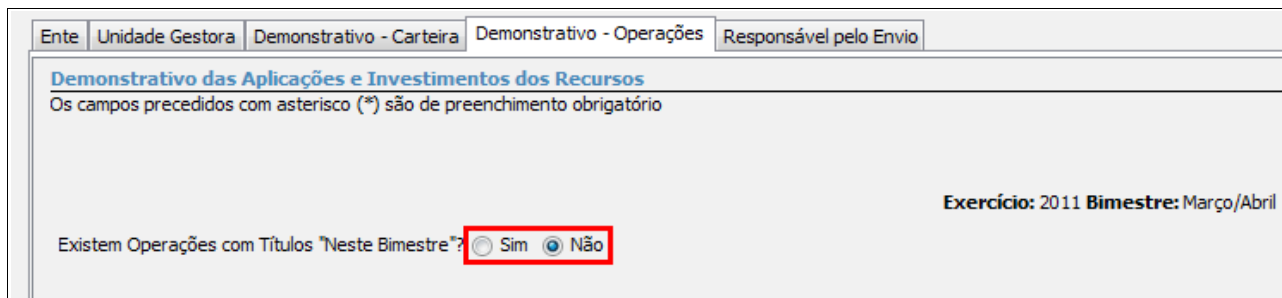
Lista de Aplicações adicionadas							
Ordem	Segmento	Tipo de Ativo	Ativo	Valor	Nº Nota Negociação	Alterar	Excluir
001	Imóveis	Aplicações no Segmento de Imóveis	Descrição do investimento	100,00			
002	Disponibilidades Financeiras			100,00			
003	Renda Fixa	Poupança	07.354.939/0001-01	100,00			
004	Renda Variável	FI Previdenciário em Ações	07.954.605/0001-60	100,00			
005	Ativos em Enquadramento	Recibo de Depósito Cooperativo	07.903.169/0001-09	1.020,00			

Figura 55

Registrar Informações Demonstrativo – Operações

Para registrar as Informações de Operações do Demonstrativo, situadas na quarta guia (**Demonstrativo - Operações**), ao selecionar a guia, será apresentada a opção inicial de existência ou não de Operações com Títulos no bimestre: **Existem Operações com Títulos 'Neste Bimestre'?** (figura 56).



Ente | Unidade Gestora | Demonstrativo - Carteira | Demonstrativo - Operações | Responsável pelo Envio

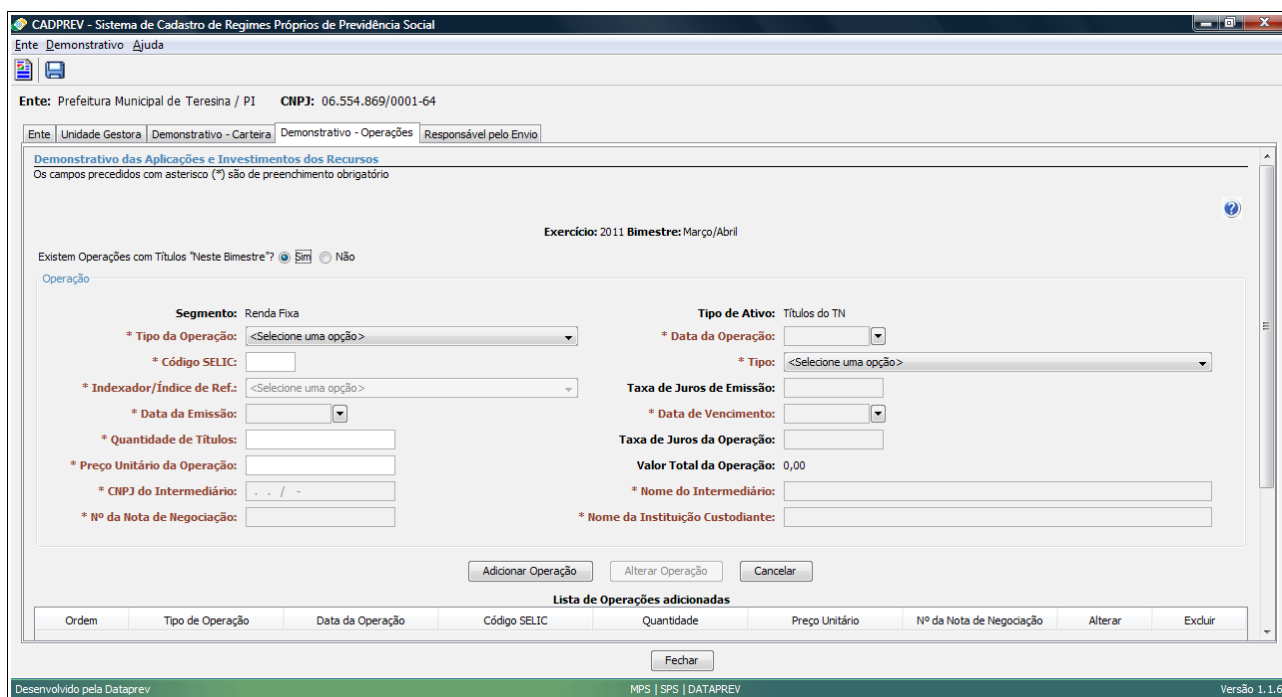
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Março/Abril

Existem Operações com Títulos "Neste Bimestre"? Sim Não

Figura 56

Caso existam operações a serem registradas, deve-se marcar a opção **Sim**, onde serão apresentadas as campos de preenchimento por Tipo de Operação (Compra, Venda ou Resgate), conforme apresentada na figura 57. Após o preenchimento das informações, deve-se adicionar a Operação ao Demonstrativo através do clique no botão **Adicionar Operação**, que será imediatamente incluída na tabela com a **Lista de Operações adicionadas**.



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente: Prefeitura Municipal de Teresina / PI CNPJ: 06.554.869/0001-64

Ente | Unidade Gestora | Demonstrativo - Carteira | Demonstrativo - Operações | Responsável pelo Envio

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Março/Abril

Existem Operações com Títulos "Neste Bimestre"? Sim Não

Operação

Segmento: Renda Fixa

* Tipo da Operação: <Selecione uma opção>

* Código SELIC: []

* Indexador/Índice de Ref: <Selecione uma opção>

* Data da Emissão: []

* Quantidade de Títulos: []

* Preço Unitário da Operação: []

* CNPJ do Intermediário: . / -

* Nº da Nota de Negociação: []

Tipo de Ativo: Títulos do TN

* Data da Operação: []

* Tipo: <Selecione uma opção>

Taxa de Juros de Emissão: []

* Data de Vencimento: []

Taxa de Juros da Operação: []

Valor Total da Operação: 0,00

* Nome do Intermediário: []

* Nome da Instituição Custodiante: []

Adicionar Operação | Alterar Operação | Cancelar

Lista de Operações adicionadas

Ordem	Tipo de Operação	Data da Operação	Código SELIC	Quantidade	Preço Unitário	Nº da Nota de Negociação	Alterar	Excluir
Fechar								

Desenvolvido pela Dataprev | MPS | SPS | DATAPREV | Versão 1.1.6

Figura 57

Lista das Operações Adicionadas

Cada operação com Títulos do Tesouro Nacional informada pelo usuário é incluída na lista de operações adicionadas (Figura 58). As operações presentes nesta lista poderão ser alteradas ou

excluídas, para tanto deve-se clicar nas opções “**Alterar**” ou “**Excluir**” associadas a operação que se deseja executar a respectiva ação







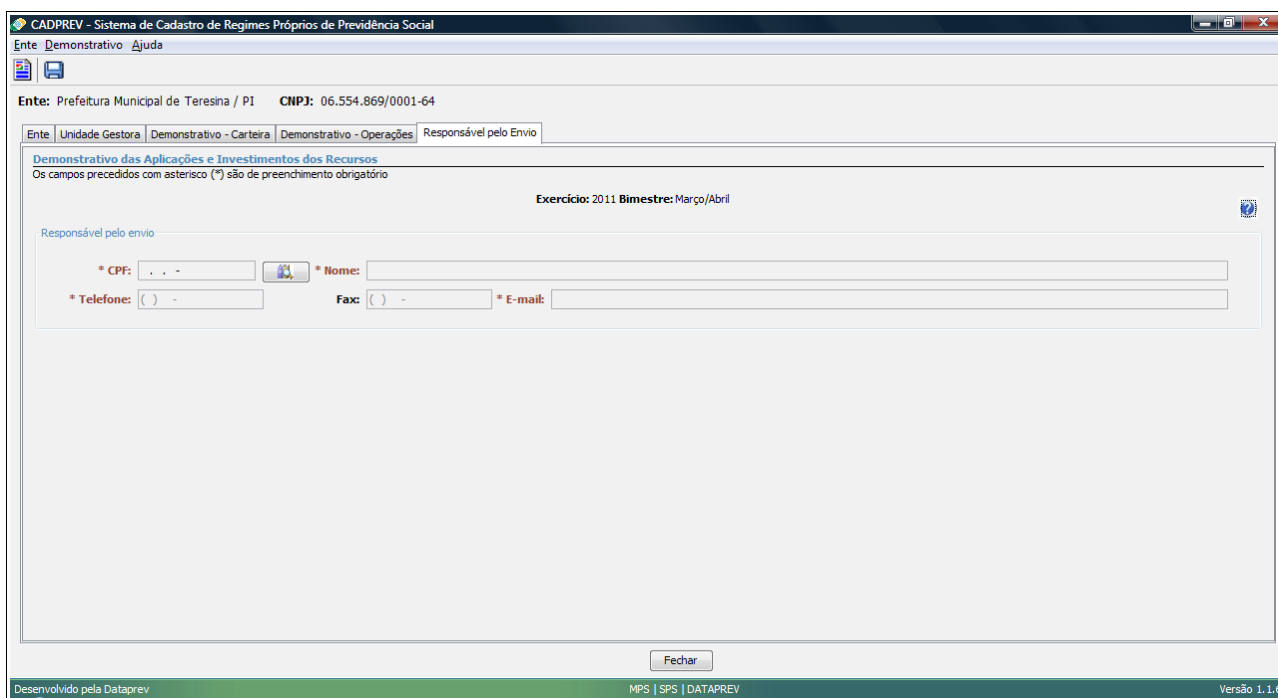
Lista de Operações adicionadas								
Ordem	Tipo de Operação	Data de Operação	Código SELIC	Quantidade	Preço Unitário	Nº Nota Negociação	Alterar	Excluir
001	Compra	01/01/2011	222222	1.220	12,0000000000	332323		
002	Venda	02/01/2011	322333	500	10,0000000000	88998		
003	Resgate	15/02/2011	121212	200	10,0000000000			

Figura 58

Registrar Informações do Responsável pelo Envio

Por fim, na quinta guia, onde serão registrados os dados do Responsável pelo Envio do Demonstrativo, como seu número de CPF, Nome, Telefone, Fax e E-mail, conforme figura abaixo.



CADPREV – Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda

Ente: Prefeitura Municipal de Teresina / PI CNPJ: 06.554.869/0001-64

Ente Unidade Gestora Demonstrativo - Carteira Demonstrativo - Operações Responsável pelo Envio

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Os campos precedidos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório

Exercício: 2011 Bimestre: Março/Abril

Responsável pelo envio

* CPF: * Nome:


* Telefone: () - Fax: () - * E-mail:

Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.1.6

Figura 59

Salvar Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

As informações do Demonstrativo poderão ser salvas sempre que desejado, bastando para isso clicar no botão **Salvar** (), localizado na barra de ferramentas.

Se não clicar no botão **Salvar** e optar por fechar a tela do demonstrativo após preencher alguma informação nas guias citadas anteriormente, aparecerá a janela a seguir (Figura 60) perguntando se deseja salvar os dados informados. Caso seja escolhida a opção **Sim**, a aplicação salvará os dados informados e fechará o Demonstrativo. Caso a opção **Não** seja a escolhida, os dados informados serão descartados e o Demonstrativo será fechado. A opção **Cancelar** retorna a aplicação para estado imediatamente anterior.

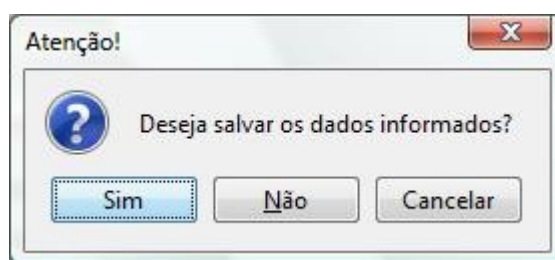


Figura 60

4.2.2.3 Alterar Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Na tela da lista de Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos, para cada Exercício apresentado, o sistema disponibiliza a opção **Alterar**. Acionar essa opção, sempre que desejar alterar as informações de um demonstrativo existente (Figura 61). Em seguida o sistema apresentará a tela do Demonstrativo selecionado (Figura 62), com os campos preenchidos com os dados já salvos anteriormente.

Com a existência dessa opção, é possível que o usuário preencha apenas uma parte do demonstrativo e retorne em um segundo momento para completar as informações.

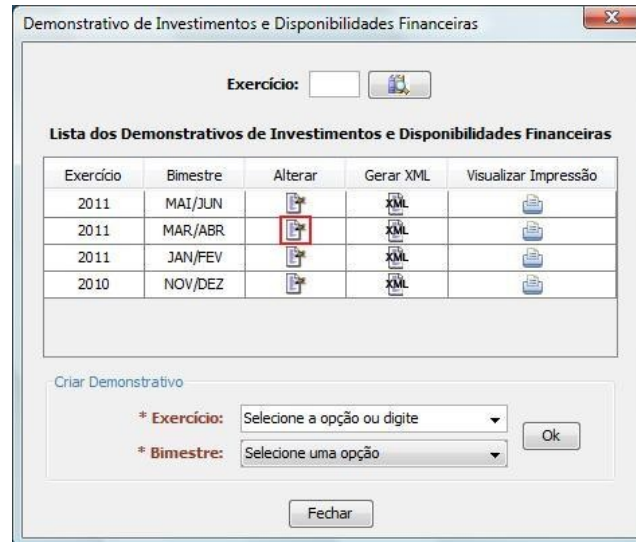


Figura 61

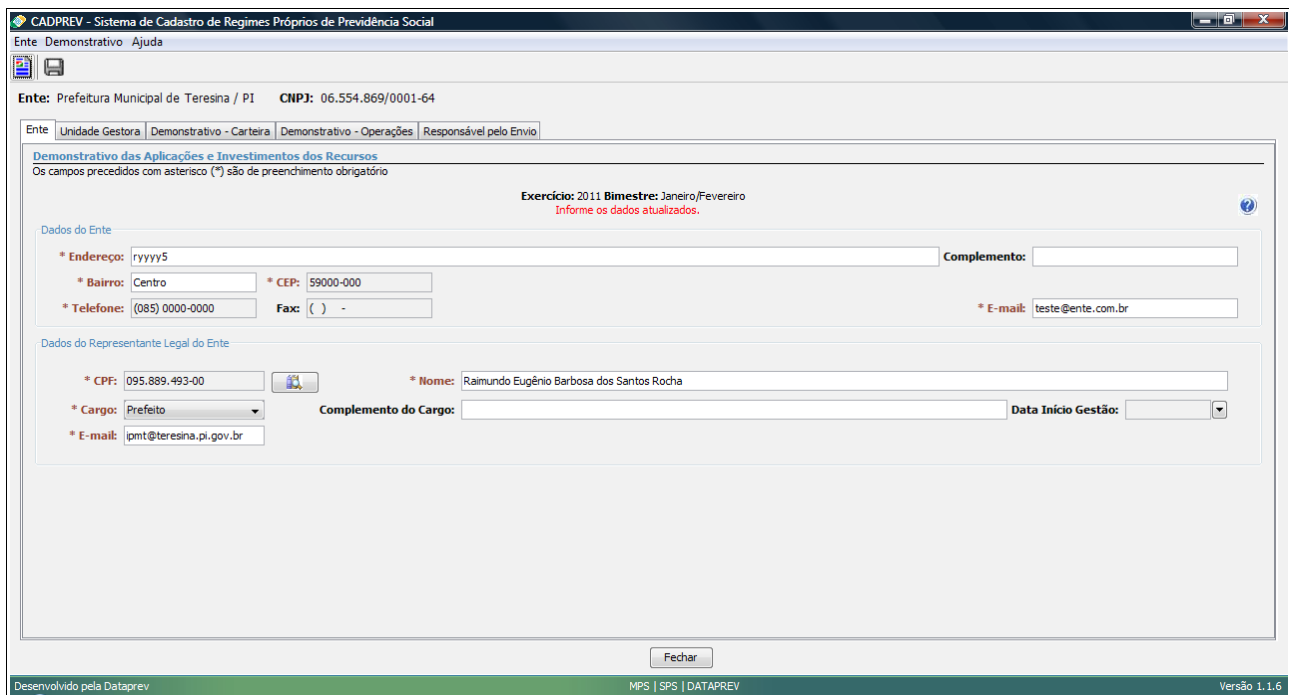


Figura 62

4.2.2.4 Gerar Arquivo XML

Na lista de Demonstrativos das Investimentos e Disponibilidades Financeiras já cadastrados, estará disponível o botão para **Gerar XML** associado a cada demonstrativo existente (Figura 63).

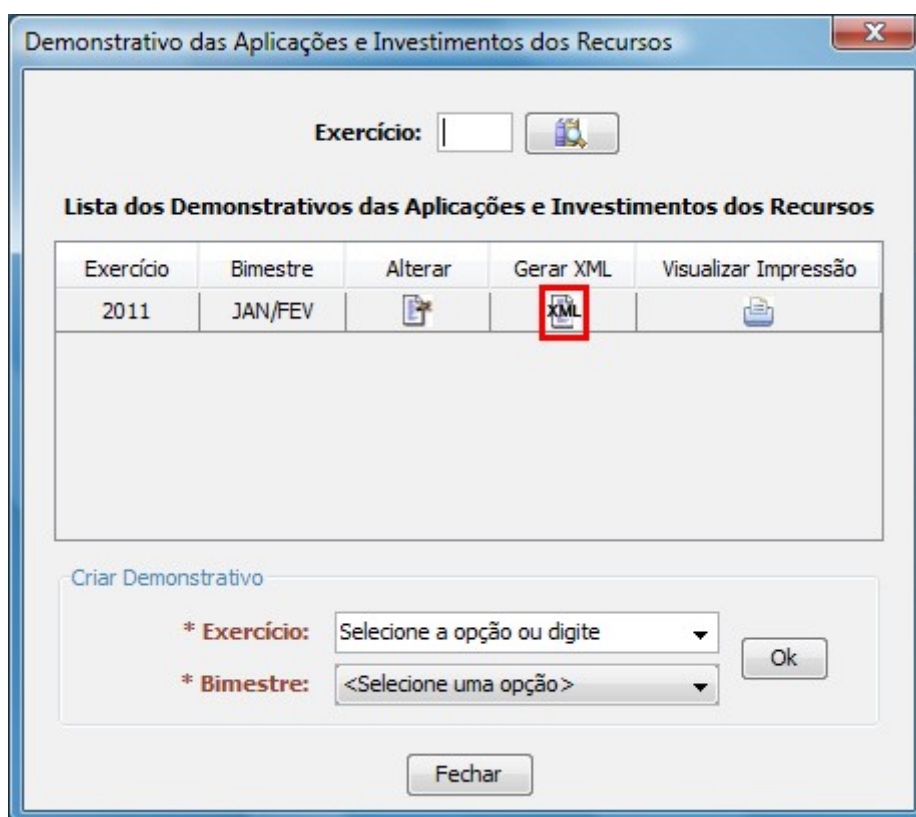


Figura 63

Ao clicar neste, o sistema irá validar se todas as informações obrigatórias do demonstrativo foram preenchidas e se os dados informados são válidos. Caso alguma regra de validação não seja atendida, o sistema exibirá a lista de erros e não irá gerar o arquivo XML enquanto as informações não forem corrigidas.

No contrário, se todas as validações forem atendidas, o sistema exibirá uma janela (Figura 64) para que o usuário selecione a pasta no sistema de arquivos onde o arquivo XML deverá ser salvo.

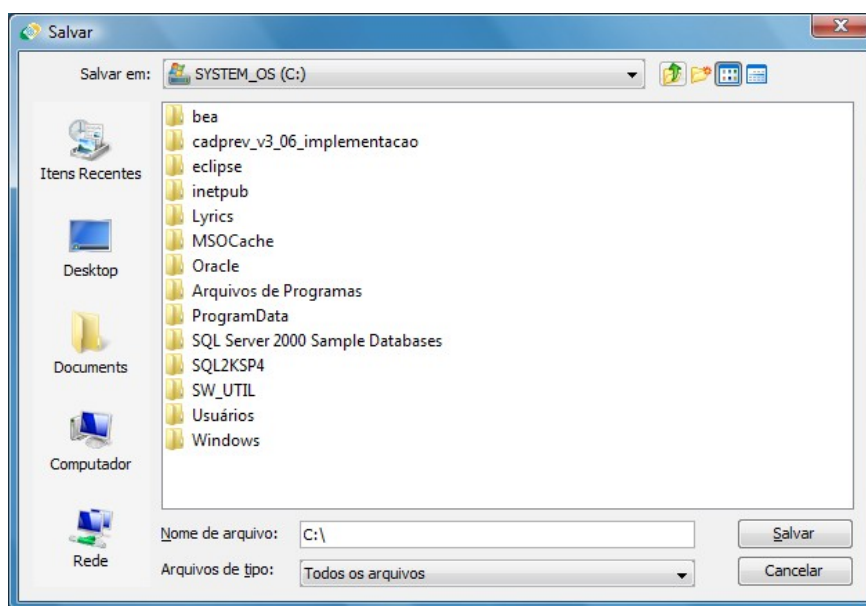


Figura 64

Após selecionar o local (pasta) e clicar no botão **Salvar** da janela, o sistema apresentará o nome do arquivo gerado, de acordo com a figura abaixo, onde “DAIR” identifica o tipo do demonstrativo, seguido do CNPJ do Ente mais o exercício e o bimestre (ex: “DAIR_06554869000164_2011_1.xml”).

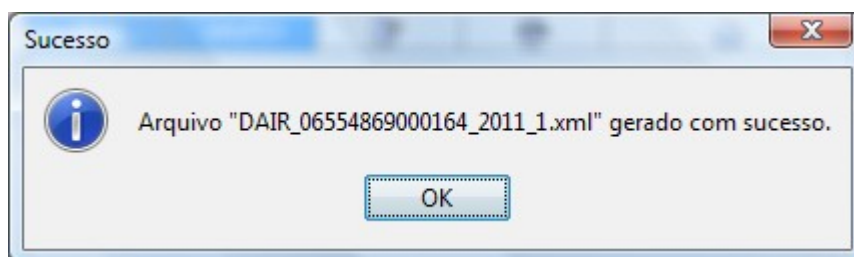


Figura 65

4.2.2.5 Visualizar Impressão

Também na listagem comentada no item anterior, estará disponível outro botão para **Visualizar Impressão** com dados do Exercício relacionado. Ao clicar neste, o sistema irá gerar um relatório do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, apresentando todas as informações cadastradas para o Exercício relacionado, conforme próximas figuras.

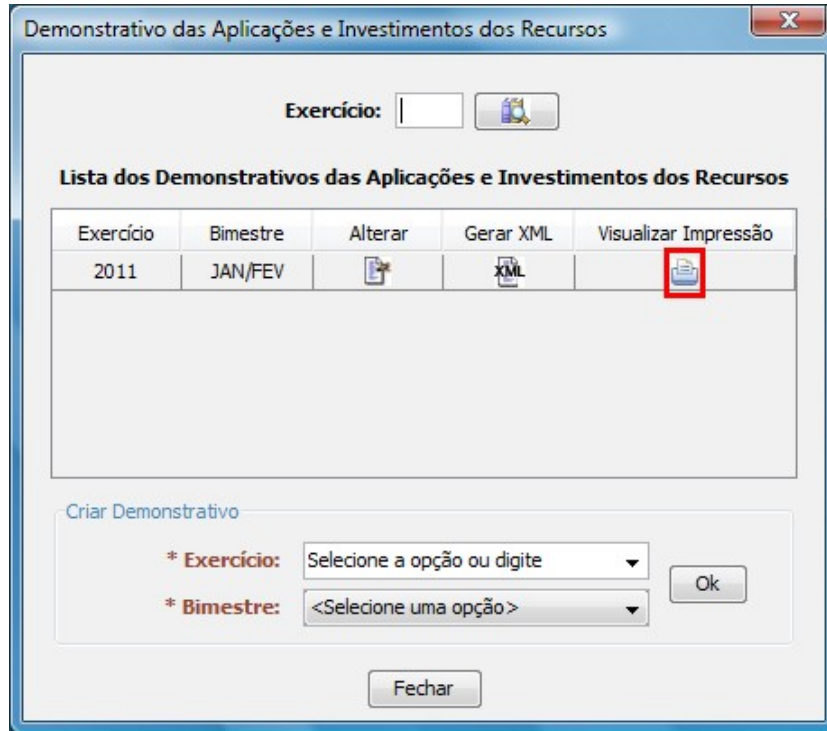


Figura 66

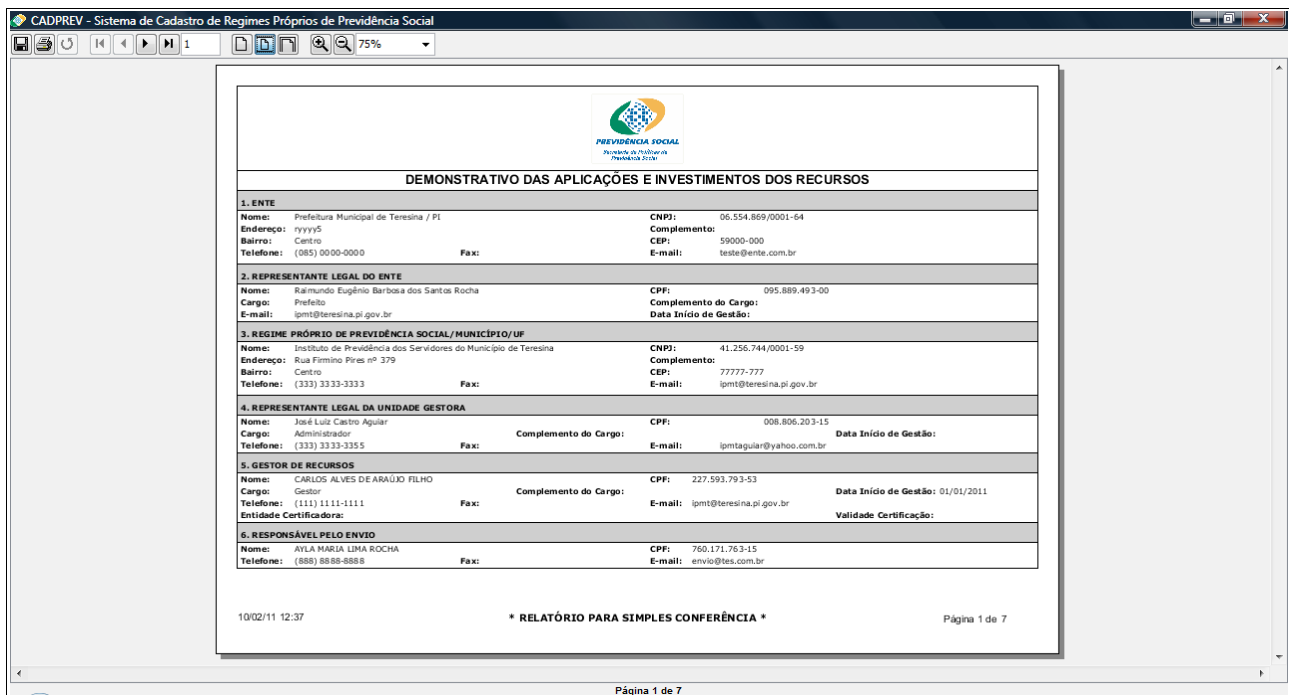


Figura 67

5 Considerações Finais

Toda a interface foi construída para permitir fácil acesso e identificação facilitada do conteúdo de todos os campos, possuindo descrições explicativas ao posicionar o cursor do *mouse* acima, proporcionando maior facilidade em seu uso, além de texto explicativo ao clicar no botão Ajuda (abaixo) localizado nos formulários de preenchimento de dados dos Demonstrativos.



O cursor de texto (digitação) tem comportamento sequencial pelos controles de tela (caixas de digitação) , agilizando seu preenchimento, passando entre os campos através da tecla TAB.