

MANUAL CADPREV

Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR)



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ACESSO A PLATAFORMA CADPREV	4
3.	CADASTRO.....	5
3.1.	Ente:.....	6
3.2.	Pessoas:	6
3.3.	Governança:.....	7
3.4.	Unidade Gestora:	8
3.5.	Fundos e Planos do Ente:	9
3.6.	Contratos	10
3.7.	Registro de Atas	11
3.8.	Contas Bancárias	12
3.9.	Instituição Credenciada	13
3.10.	Fundos de Investimentos	15
4.	INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DAIR	18
4.1.	Identificação do DAIR.....	20
4.2.	Governança	20
4.3.	Disponibilidade Financeira	20
4.4.	Carteira	21
4.4.1.	Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – Fundo	21
4.4.2.	Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – Ativo	23
4.5.	Portfólio	26
4.5.1.	Meta de Rentabilidade.....	26
4.5.2.	Tabela	26
4.5.3.	Gráficos.....	27
4.6.	Enviar o DAIR	27
5.	CONTATOS E MÍDIAS SOCIAIS.....	30
	DISCLAIMER.....	31

1. INTRODUÇÃO

Seguindo a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos (“DAIR”) é um documento que apresenta mensalmente informações sobre as carteiras de investimentos do RPPS, além de dados cadastrais do ente federativo, da unidade gestora do RPPS e seus respectivos responsáveis, dos membros de colegiados (conselhos deliberativo e fiscal, e comitê de investimentos) com suas devidas certificações, do credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão, assim como o registro de todas as atas, APRs ocorridas no mês de referência e também os investimentos em seus respectivos enquadramentos.

O não envio do DAIR mensalmente, pode trazer complicações ao ente ao gerar o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, tendo em vista que, se o DAIR estiver “irregular” ficará impedido de renovar o certificado.

Vale ressaltar que o CRP tem a validade de 180 dias, e que o documento será exigido aos entes no pagamento de valores devidos ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), na realização de transferências voluntárias, no fechamento de acordos, convênios, contratos ou ajustes, na liberação de recursos.

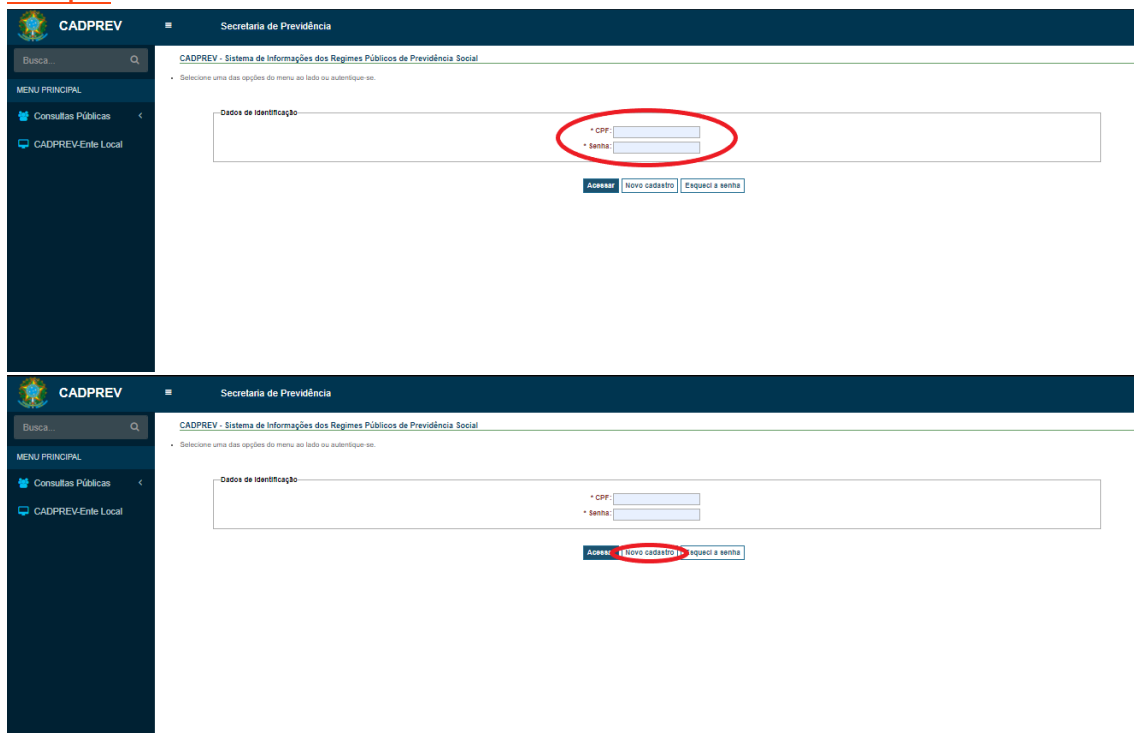
2. ACESSO A PLATAFORMA CADPREV

Para lançamento do Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos (“DAIR”) no CADPREV-Web, é preciso realizar um cadastro do responsável pelo lançamento do ente, efetuando login com CPF e Senha no link indicado abaixo:

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml>

- 1) Para quem já possui cadastro, só informar o CPF e a Senha do membro do ente responsável pelo lançamento do DAIR, e clique em “Acessar”;
- 2) Para o 1º acesso na plataforma CADPREV, será preciso realizar o cadastro do membro do ente responsável pelo lançamento do DAIR, clicando em “Novo Cadastro”;
- 3) Fornecer todos os dados solicitados do membro;
- 4) Ler atentamente o Termo de Responsabilidade, após ler e concordar clique em “Eu aceito o termo de responsabilidade”;
- 5) Informar o texto da imagem no campo “Digite o texto acima”;
- 6) Após informar os dados solicitados, para concluir o cadastro clique em “Salvar”.

Exemplo:



As duas imagens mostram a interface de login do sistema CADPREV. A primeira imagem mostra o formulário de login com o campo de senha circulado em vermelho. A segunda imagem mostra o mesmo formulário, mas com o botão "Novo cadastro" circulado em vermelho.

CADPREV Secretaria de Previdência

Busca...

MENU PRINCIPAL

- Consultas Públicas
- CADPREV-Ente Local

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Selecione uma das opções do menu ao lado ou autentique-se.

Dados de identificação:

- * CPF:
- * Senha:

Acessar **Novo cadastro** **Esqueci a senha**

CADPREV Secretaria de Previdência

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

* CPF:

* Nome:

* Data de Nascimento:

* E-mail:

* Nova Senha:

* Confirmação da Nova Senha:

* Justificativa:

0000 Caracteres restantes

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Os usuários dos sistemas da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda por intermédio do aceite do presente Termo de Responsabilidade ficam cientes das regras de conduta, políticas e normas estabelecidas no âmbito deste Órgão, assumindo, no que se enquadra, o compromisso de:

- Acessar os sistemas informatizados somente por necessidade de serviço realizando as tarefas e operações em estrita observância aos procedimentos, normas e disposições contidas na legislação;
- Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por força de minhas atribuições ou por fontes secundárias, salvo em decorrência de decisão competente na esfera administrativa ou judiciária, bem como de autoridade superior da Secretaria de Previdência;
- Seguir rigorosamente os cuidados básicos com a senha pessoal de acesso a informação com a finalidade de evitar o uso indevido por terceiros;
- Não revelar a senha pessoal e intransferível bem como o login de acesso aos sistemas a ninguém e seguir as recomendações de segurança em relação à criação de uma senha forte;
- Manter estrita observância à Política de Segurança da Informação adotada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e as normas complementares editadas, estando ciente de que seu eventual descumprimento poderá acarretar sanções Administrativas e Penais.

Eu afirmo ter lido a política de segurança da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda disponível no site através do link: <http://www.previdencia.gov.br/gizmes-eopcio/sistemas-proca/>, consoante em seguir as suas regras e estou ciente das responsabilidades advindas do privilégio de acesso aos sistemas que estou recebendo.

- Tenho consciência que minhas ações serão monitoradas de acordo com a política de segurança da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que os sistemas e serviço que tenho acesso poderão ser auditados e que qualquer alteração feita sob minha identificação, advinda de minha autenticação, é de minha responsabilidade;
- Não revelar, fora do âmbito profissional, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento por força de minhas atribuições ou por fontes secundárias, salvo em decorrência de decisão competente na esfera administrativa ou judiciária, bem como de autoridade superior da Secretaria de Previdência.

Por ser expressão de verdade

15/07/2021 18:41

Eu aceito o termo de responsabilidade.

h

copiar o texto acima

Salvar **Voltar**

3. CADASTRO

Ao acessar o site, no canto esquerdo da página aparecerá o item “Cadastro”, este deve ser utilizado para informar todos os dados necessários do RPPS para depois realizar o lançamento do DAIR.

Exemplo:

CADPREV Secretaria de Previdência

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

• Selecione uma das opções do menu ao lado ou autentique-se.

MENU PRINCIPAL

- Cadastros**
- Atuária
- Investimentos
- Repasse/Parcelamento
- Consultas Públicas
- CADPREV-Ente Local

3.1. Ente:

- 1) Conferir os dados do ente, selecionar “Mantém Unidade Gestora” e “Salvar”.

Exemplo:

The screenshot shows the 'Ente' form with the following fields: 'Endereço', 'Bairro', 'Complemento', 'CEP', 'Telefone', 'E-mail', and 'Local na rede Internet'. The 'Mantém Unidade Gestora' checkbox is checked and circled in red. The 'SALVAR' button is also circled in red.

3.2. Pessoas:

- 1) Cadastrar todas as pessoas vigentes do RPPS (Comitê de Investimento, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Gestor, Representante legal da Unidade Gestora, Representante Legal do Ente);
- 2) Para inserir os membros selecione o ícone “Incluir”;
- 3) Dados Cadastrais da Pessoa - fornecer todos os dados solicitados;
- 4) Dados Funcionais da Pessoa - colocar o cargo da pessoa e seu tipo de vínculo, (Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal cadastrar como “Membro do conselho – Servidor Efetivo”);
- 5) Responsabilidades no CADPREV - para informar as responsabilidades clique em “Adicionar Item”, informar a responsabilidade e sua data de início;
- 6) Após informar tudo sobre a pessoa clique em “Salvar”.

Exemplo:

The screenshot shows the 'Pessoas' form with the following fields: 'CPF', 'Responsabilidade no CADPREV', and 'Nome'. There is a 'Consultar' button. Below the form is a table with columns 'CPF', 'Nome', and 'Relações Vigentes'. The '+ INCLUIR' button is circled in red.

3.3. Governança:

- 1) Fundamento Legal de Criação: Informar os dados solicitados do Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal;
- 2) Membros Efetivos: Clique em “Adicionar Item” fornecer os dados solicitados, clique em “OK” para salvar os dados;
- 3) Assim que inserir todos os membros clique em “Salvar”.

Exemplo:

3.4. Unidade Gestora:

- 1) Conferir os dados da gestora, selecionar “Vigente” e “Salva”.

Exemplo:

Unidade Gestora

Vigente

CNPJ * Razão Social *

Natureza Jurídica * Endereço *

Complemento Bairro * CEP *

Telefone * Ramal E-mail * Página Eletrônica

SALVAR

3.5. Fundos e Planos do Ente:

- 1) Caso o ente tenha segregação na carteira de investimentos (conferir na aba “Carteira” da plataforma Crédito e Mercado):
- 2) Selecionar em “Incluir”, utilizar as seguintes segregações:
 - Civil Previdenciário;
 - Civil Financeiro;
 - Reserva com recursos de taxa Administrativa.

Exemplo:

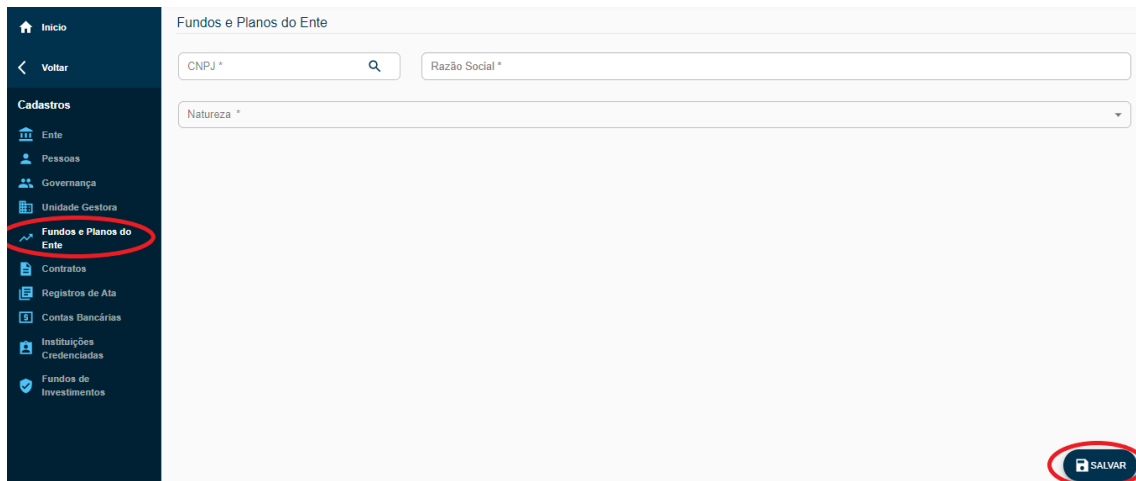
Fundos e Planos do Ente

RPPS possui segregação de massa ou fundos constituídos

CNPJ Razão Social Natureza

Registros por página: 10 0-0 de 0

+ INCLUIR



3.6. Contratos

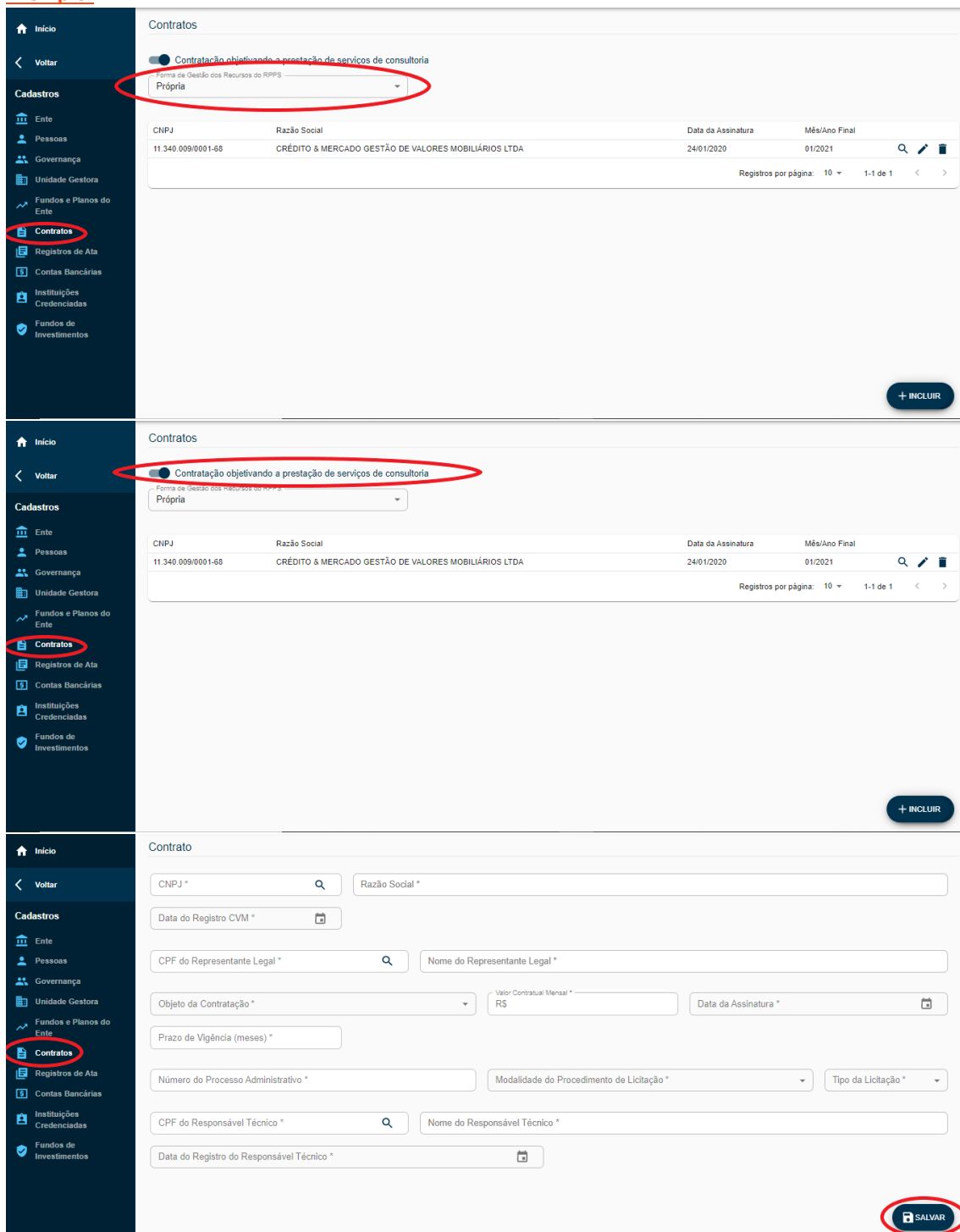
- 1) Selecionar “Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria”;
- 2) Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: informar se é Própria, Por Entidade Autorizada ou Credenciada, Mista ou Terceirizada;
- 3) Para inserir o contrato clique em “Incluir”;
- 4) Informar os dados solicitados, ter em mãos o contrato com a Crédito e Mercado, segue alguns dados solicitados:

OBS: o Represente Legal e o Consultor da CVM da Crédito e Mercado deve ser inserido primeiro em “Pessoas” para depois informar no cadastro do contrato.

EMPRESA	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA EIRELI
CNPJ	11.340.009/0001-68	20.306.104/0001-36
DATA DO REGISTRO DA EMPRESA NA CVM	25/02/2010	07/07/2014
REPRESENTANTE LEGAL	CECÍLIO BARBOSA CINTRA GALVÃO	CECÍLIO BARBOSA CINTRA GALVÃO
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL	593.139.514-87	593.139.514-87
DATA DE NASCIMENTO	09/07/1971	09/07/1971
CONSULTOR CVM	RENAN FOGLIA CALAMIA	RENAN FOGLIA CALAMIA
CPF DO CONSULTOR	332.912.638-80	332.912.638-80
DATA DE NASCIMENTO	01/12/1989	01/12/1989
DATA DO REGISTRO DO CONSULTOR NA CVM	28/09/2016	28/09/2016

- 5) Assim que inserir todos os dados solicitados clique em “Salvar”.

Exemplo:



Screenshot 1: List of Contracts

Contratos

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

CNPJ	Razão Social	Data da Assinatura	Mês/Ano Final
11.340.009/0001-68	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	24/01/2020	01/2021

Registros por página: 10 1-1 de 1

+ INCLUIR

Screenshot 2: Same List

Contratos

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

CNPJ	Razão Social	Data da Assinatura	Mês/Ano Final
11.340.009/0001-68	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	24/01/2020	01/2021

Registros por página: 10 1-1 de 1

+ INCLUIR

Screenshot 3: Contract Form

Contrato

CNPJ * Razão Social *

Data do Registro CVM *

CPF do Representante Legal * Nome do Representante Legal *

Objeto da Contratação * Valor Contratual Mensal * R\$ Data da Assinatura *

Prazo de Vigência (meses) *

Número do Processo Administrativo * Modalidade do Procedimento de Licitação * Tipo da Licitação *

CPF do Responsável Técnico * Nome do Responsável Técnico *

Data do Registro do Responsável Técnico *

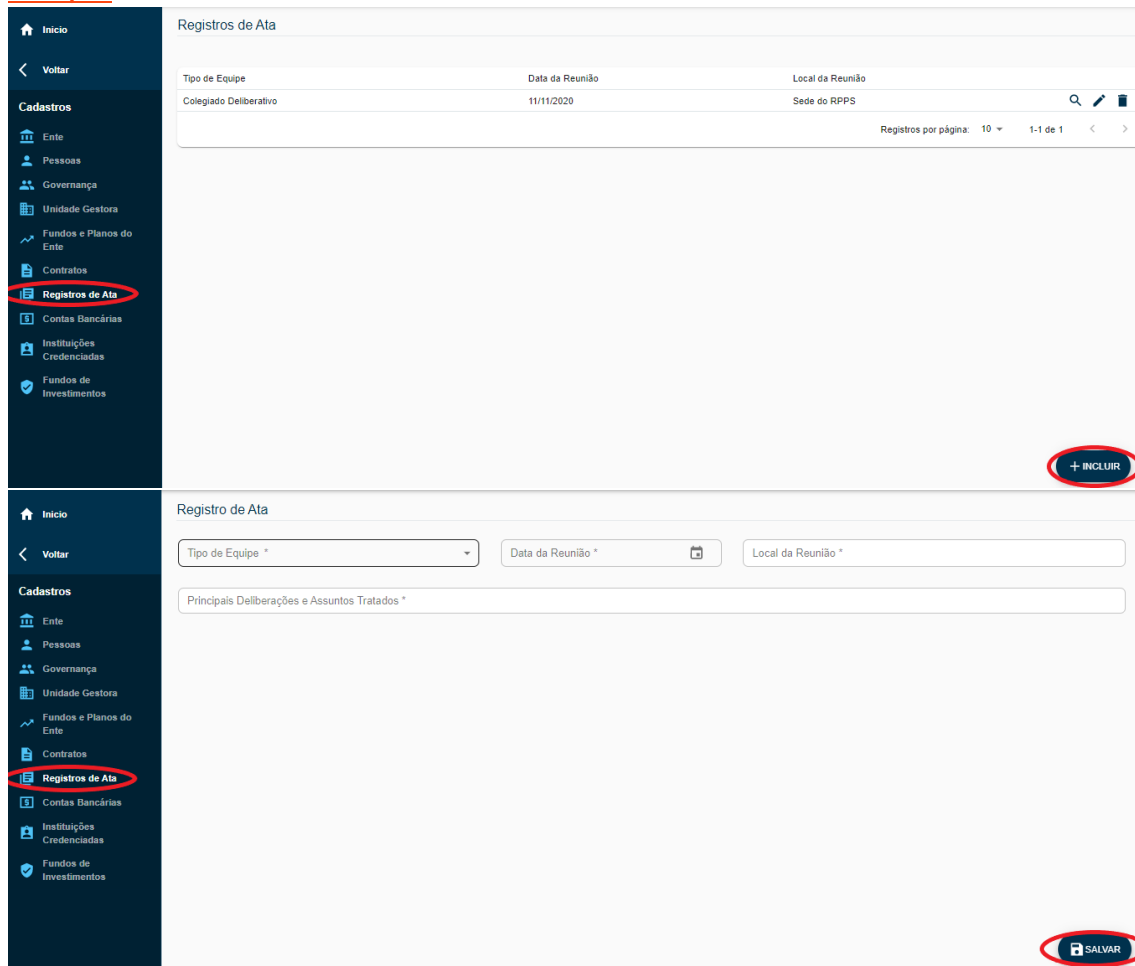
SALVAR

3.7. Registro de Atas

- 1) Em Registro de Ata pode ser informado todas as atas, sendo obrigatória a Ata de Aprovação da Política de Investimentos;
- 2) Para inserir a Ata clique em “Incluir”;
- 3) Tipo de Equipe: Informar se foi aprovado pelo Colegiado Deliberativo, Conselho de Fiscalização ou Comitê de Investimentos;

- 4) Data da Reunião: Data da aprovação da ata;
- 5) Local da Reunião: Colar se foi na sede do RPPS ou eletrônica;
- 6) Principais Deliberações e Assuntos Tratados: informar do que se trata a Ata.

Exemplo:



The image displays two screenshots of a web application interface for managing meeting records ('Registros de Ata').

Top Screenshot: List View

- Header:** Registros de Ata
- Table:**

Tipo de Equipe	Data da Reunião	Local da Reunião
Colegiado Deliberativo	11/11/2020	Sede do RPPS
- Footer:** Registros por página: 10, 1-1 de 1
- Action:** A red circle highlights the '+ INCLUIR' button in the bottom right corner.

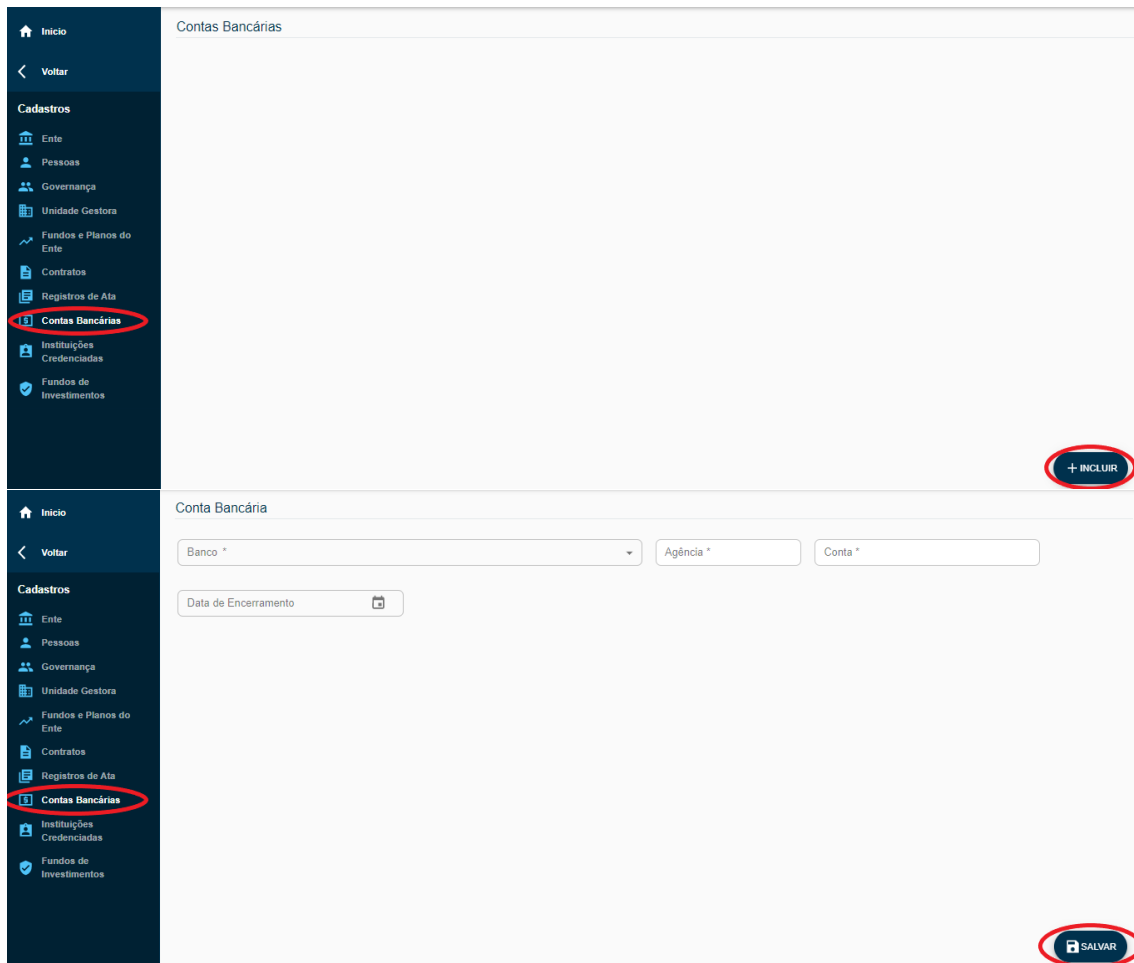
Bottom Screenshot: Form View

- Header:** Registro de Ata
- Form Fields:**
 - Tipo de Equipe *
 - Data da Reunião *
 - Local da Reunião *
 - Principais Deliberações e Assuntos Tratados *
- Action:** A red circle highlights the 'SALVAR' button in the bottom right corner.

3.8. Contas Bancárias

- 1) Inserir todas as Contas Bancárias utilizadas nas movimentações dos Fundos;
- 2) Para informar as Contas Bancárias clique em "Incluir";
- 3) Informar os dados solicitado dos bancos.

Exemplo:



3.9. Instituição Credenciada

Em “Instituições Credenciadas” é informado o credenciamento dos Administradores, Gestores e Custodiantes dos fundos, pois são utilizadas no preenchimento do DAIR.

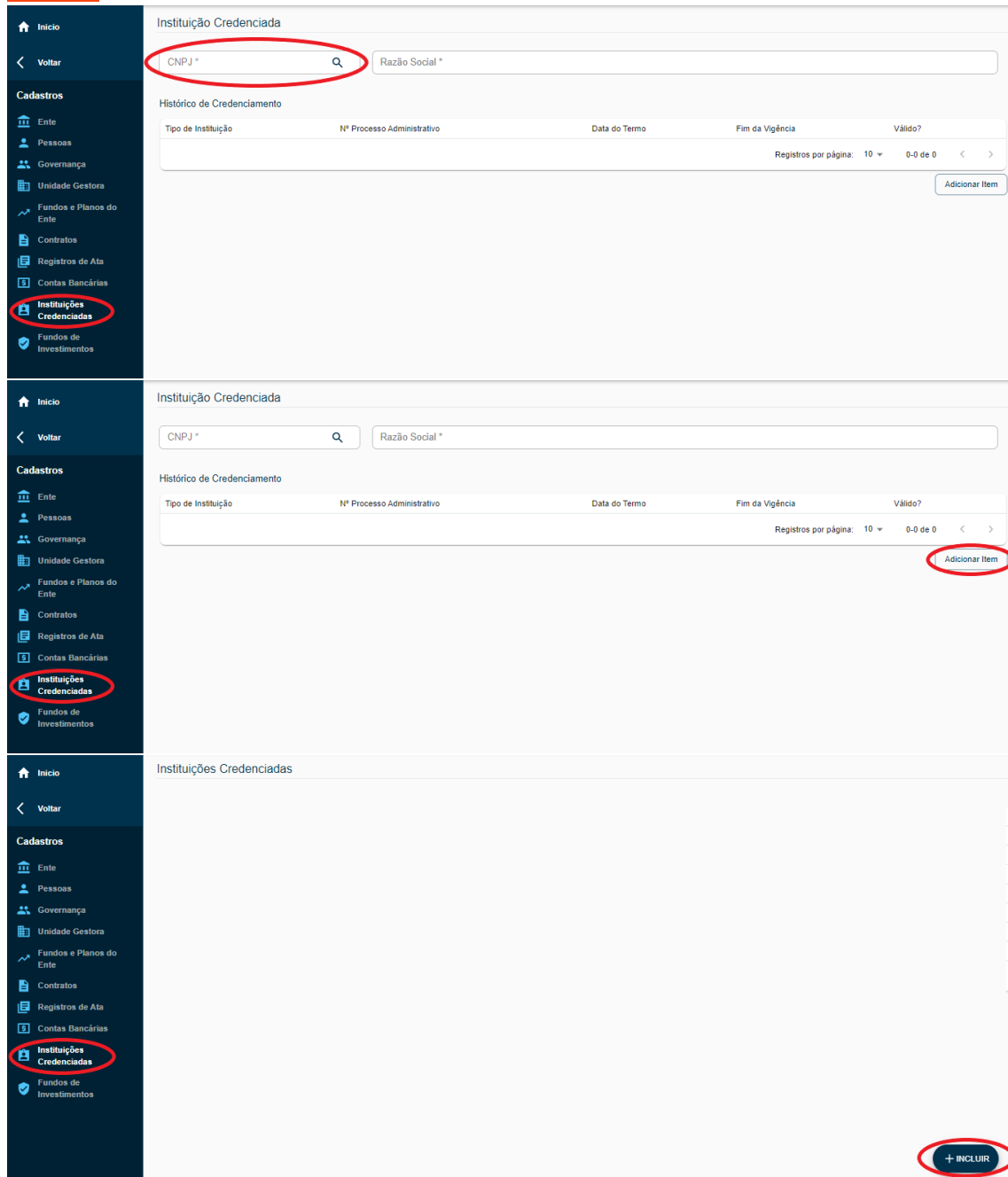
OBS: Caso o Fundo tenha a mesma Instituição como Administrador e Gestor, cadastrar o mesmo duas vezes como Administrador e como Gestor, com os mesmos dados e data termo.

- 1) Para inserir a instituição, clique em “Incluir;
- 2) Instituição Credenciada: informar o CNPJ do Administrador, Gestor ou Custodiante, clique na “Lupa” para pesquisar o nome da instituição;
- 3) Histórico de Credenciamento: Clique em “Adicionar Item” para inserir os dados da instituição;
- 4) Tipo de Instituição: Informar se é Administrador, Gestor ou Custodiante;
- 5) Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
 - Data: Data da aprovação do credenciamento da Instituição;
 - Número do Processo Administrativo: Utilizar a sequência do RPPS ou informar 001/202X.
- 6) Resumo da Conclusão da Análise: Para responder o questionário será preciso utilizar:
 - Credenciamento da Instituição: Fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – Credenciamento;
 - Com o auxílio do “Apoio ao Novo DAIR” disponibilizado através do link abaixo:

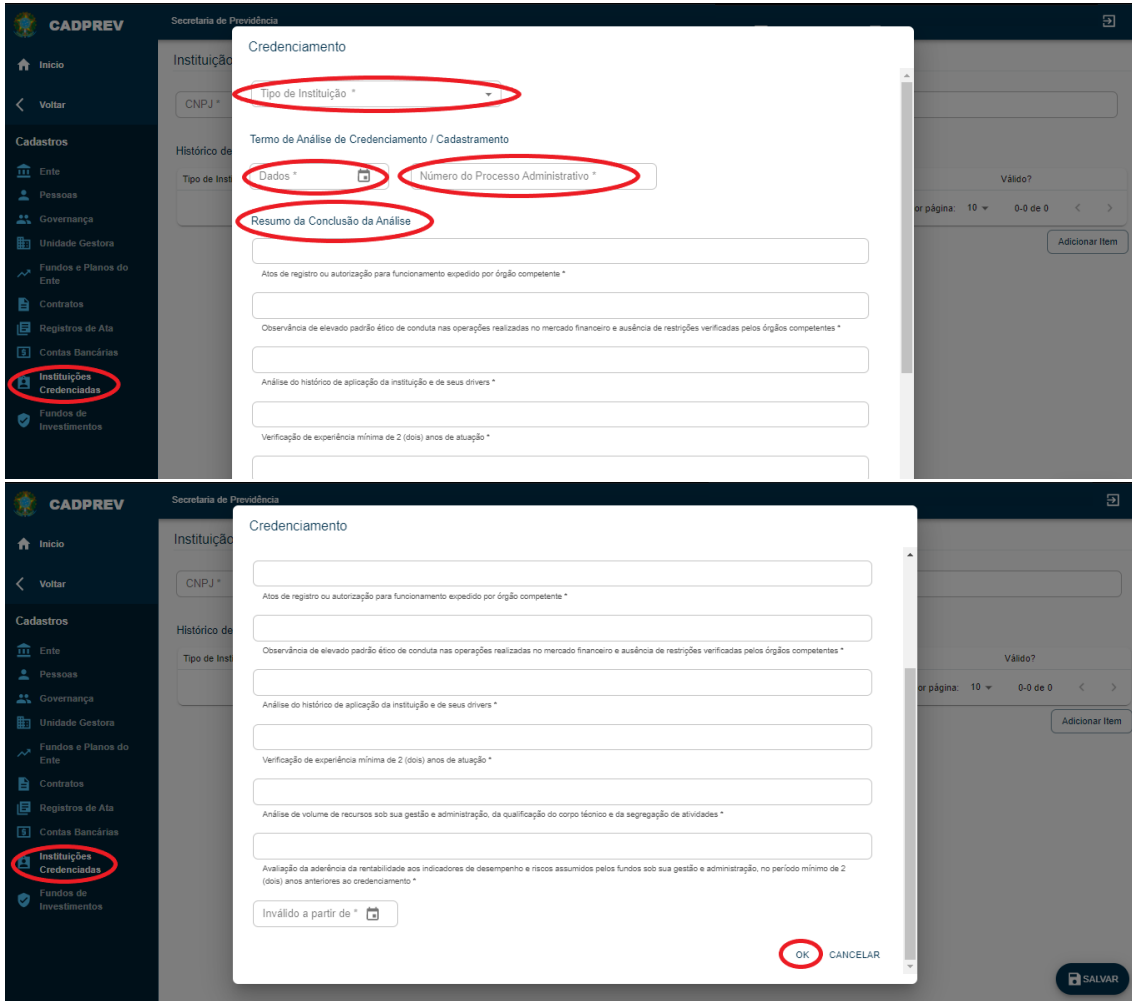
<http://creditoemercado.bmetrack.com/c/v?e=118F210&c=7F5D8&t=0&l=&email=JTBu8GwU4aIJFDeaLFP%2BypWhZWUo0eSyN7dNovLMcqa7ksy%2BfvtMZg%3D%3D>

- 7) Inválido a partir de: Não precisa preencher;
- 8) Assim que inserir todos os dados solicitados clique em “Salvar”.

Exemplo:



The image displays three sequential screenshots of the 'Instituições Credenciadas' web application interface. Each screenshot shows a sidebar menu on the left with 'Instituições Credenciadas' highlighted in red. The main content area is titled 'Instituição Credenciada' and features search fields for 'CNPJ *' and 'Razão Social *'. Below these is a table for 'Histórico de Credenciamento' with columns for 'Tipo de Instituição', 'Nº Processo Administrativo', 'Data do Termo', 'Fim da Vigência', and 'Válido?'. The 'Adicionar Item' button is visible in the second and third screenshots, with the '+ INCLUIR' button appearing in the third screenshot.



3.10. Fundos de Investimentos

- 1) Para inserir o Fundo de Investimento, clique em “Incluir;
- 2) Fundos de Investimentos:
 - Informar o CNPJ fundo, clique na “Lupa” para pesquisar o nome do fundo, preenchendo automaticamente a “Razão Social”;
 - Segmento: Selecionar se o fundo pertence a Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados ou Investimento no Exterior;
 - Tipo do ativo: Selecionar o Artigo, Inciso e Alínea que o fundo pertence.
- 3) Credenciamentos: Clique em “Adicionar Item” para inserir os dados do fundo;
- 4) Dados Básicos do Fundo: CNPJ, Razão Social, Segmento e Tipo de ativo, a plataforma do CADPREV preenche automaticamente conforme informado anteriormente;
 - Data termo: Utilizar a data de aprovação do credenciamento do Administrador do fundo;
 - Conclusão do Credenciamento do Fundo: Inserir a frase “Aprovado”.
- 5) Instituições Credenciadas: Selecionar o Administrador e o Gestor do fundo já informado em “Instituição Credenciada”;
- 6) Características do Fundo: Para preencher os dados solicitados utilizar o Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV;
- 7) Outros Fundos:

- Fundo destinado à categoria de investidor: Selecionar se o fundo é destinado a categoria Qualificado, profissional ou Geral;
 - Fundo investe em cotas de outros fundos?: Para conformar se SIM ou NÃO, utilizar o Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV, para Fundos de Investimento em Cotas (“FIC”), deve informar os dados em “Adicionar Item”;
- 8) Emissores Privados:
- Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?: Para conformar se SIM ou NÃO, utilizar o Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV.
- 9) Resumo da Conclusão da Análise: Para responder o questionário será preciso utilizar:
- Análise do fundo: Fornecida na plataforma Crédito e Mercado em Administração – Análise. Excepcionalmente para os fundos de investimentos líquidos utilizar as análises solicitadas de após a data de 11/2019, caso o RPPS não tenha a devida análise ou ela tenha data anterior a 11/2019 a análise deverá ser solicitada novamente na plataforma. Quanto as análises feitas para os fundos de investimentos estruturados todas deverão ser consideradas independente de data.
 - Com o auxílio do “Apoio ao Novo DAIR” disponibilizado através do link abaixo:
<http://creditoemercado.bmetrack.com/c/v?e=118F210&c=7F5D8&t=0&l=&email=JTBu8GwU4aIJFDeaLFP%2BypWhZWUo0eSyN7dNovLMcqa7ksy%2BfvtMZg%3D%3D>
- 10) Inválido a partir de: Não precisa preencher;
- 11) Assim que inserir todos os dados solicitados clique em “Salvar”.

Exemplo:

Fundos de Investimentos

+ INCLUIR

CNPJ * Razão Social *

Segmento * Tipo de Ativo * Vigentes

SALVAR

Fundos de Investimentos

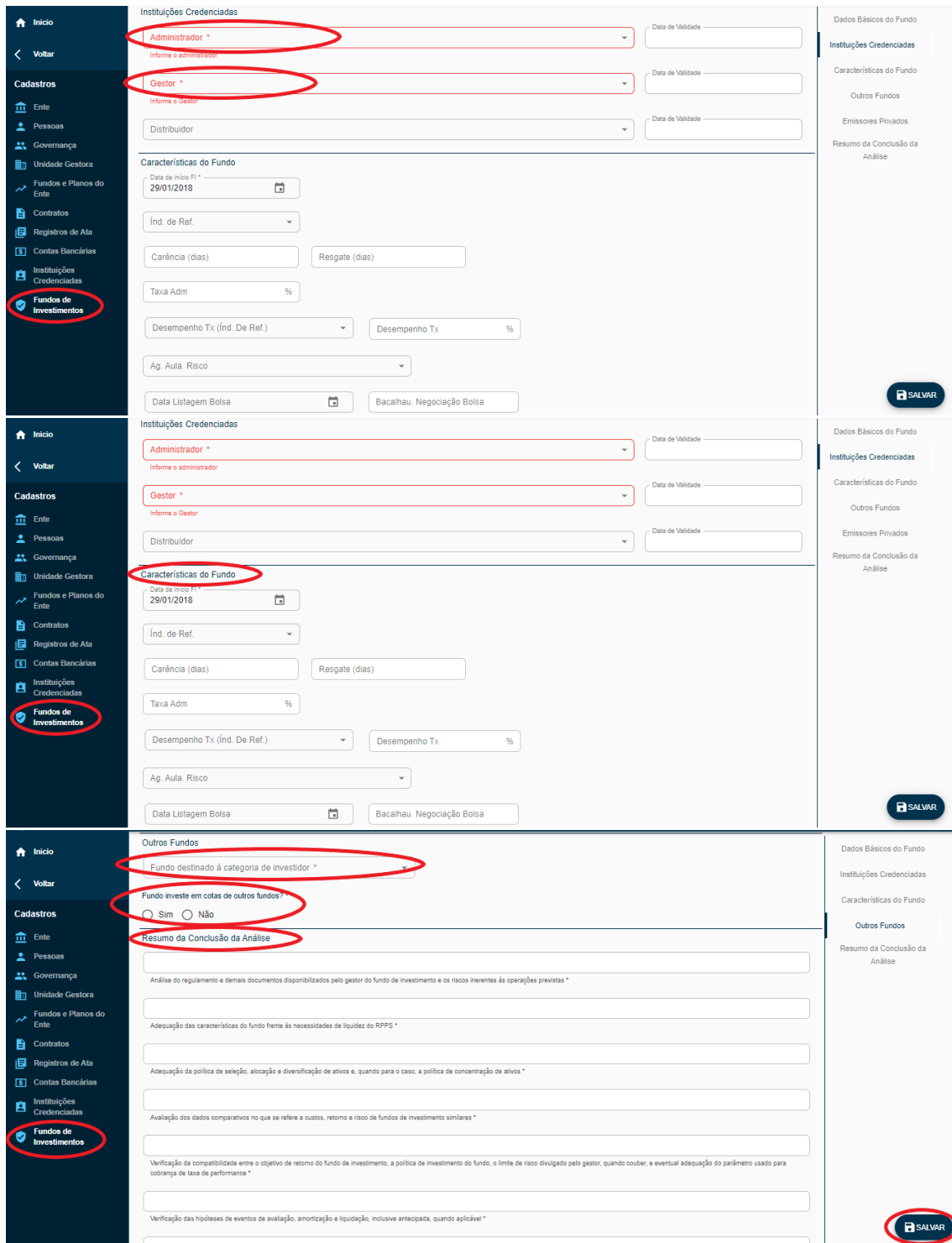
CNPJ * 29.258.294/0001-38 Razão Social * BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Segmento * Renda Vari? Vel e Investimentos Estrutu Tipo de Ativo * FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Credenciamentos

Data do Termo	Fim da Vigência	Valido?
---------------	-----------------	---------

Adicionar Item



Screenshot 1: Instituições Credenciadas

- Administrador *
- Gestor *
- Distribuidor

Screenshot 2: Características do Fundo

- Data de início FI: 29/01/2018
- Índ. de Ref.
- Carência (dias)
- Resgate (dias)
- Taxa Adm %
- Desempenho Tx (Índ. De Ref.)
- Desempenho Tx %
- Ag. Aula. Risco
- Data Listagem Bolsa
- Bacalhau. Negociação Bolsa

Screenshot 3: Outros Fundos

- Fundo destinado à categoria de investidor *
- Fundo investe em cotas de outros fundos?
 - Sim
 - Não
- Resumo da Conclusão da Análise

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas *
Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS *
Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando para o caso, a política de concentração de ativos *
Avaliação dos dados comparativos no que se refere a custos, retorno e risco de fundos de investimento similares *
Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro usado para cobrança de taxa de performance *
Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável *

4. INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DAIR

Para ter acesso a tela de lançamento do DAIR, segue o passo a passo:

- 1) Investimentos;
- 2) DAIR;
- 3) Consultar Demonstrativos;
- 4) Selecionar o “Ente”;

- 5) Para gerar o DAIR clique em “Novo DAIR”, caso queira ver os lançamentos dos anos anteriores clique em “Consultar”;
- 6) Ao clicar em “Novo DAIR” uma tela surgirá, conferir o ano e o mês a ser lançado e clique em “Ok”.

Exemplo:

The screenshots illustrate the process of generating a DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos) in the CADPREV system. The interface is divided into a left sidebar menu and a main content area.

Screenshot 1: Shows the main menu with 'Investimentos' selected. The 'DAIR' option is highlighted, and 'Consultar Demonstrativos' is selected.

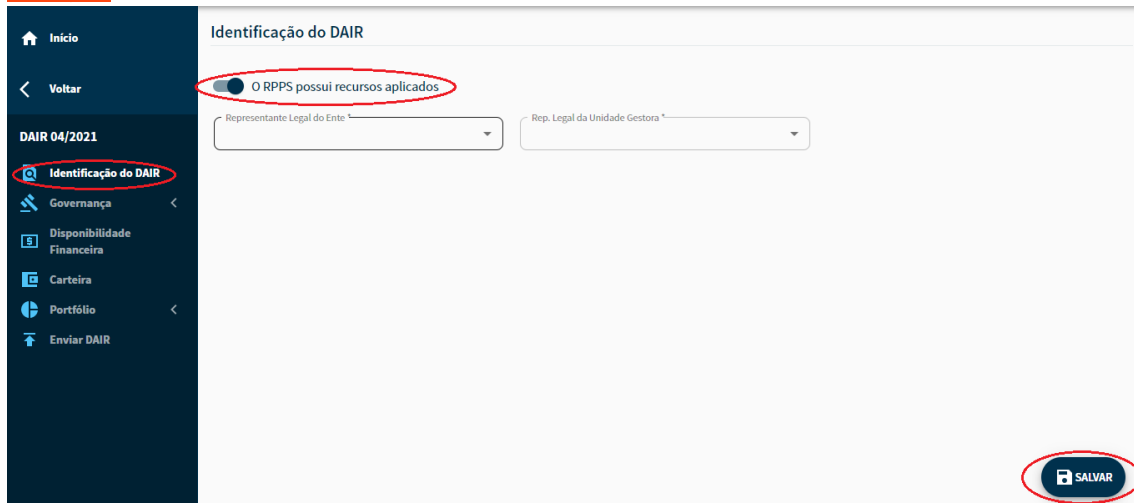
Screenshot 2: Shows the 'Consultar Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos' form. The 'UF do Ente' is set to 'MINAS GERAIS'. The 'Ente' field is highlighted. The 'Finalidade' section has 'DAIR - Encerramento do Mês', 'DAIR - Operações (APR)', and 'DAIR - Intermediário' selected. The 'Consultar' and 'Novo DAIR' buttons are highlighted.

Screenshot 3: Shows a modal window titled 'Criação de rascunho do DAIR' with the message 'Selecione a competência desejada para criação do rascunho.' The year '2021' and month '06' are selected in the dropdown menu. The 'Ok' button is highlighted.

4.1. Identificação do DAIR

- 1) Selecione “O RPPS possui recursos da aplicado”;
- 2) Informar os dados solicitados e “Salvar”.

Exemplo:

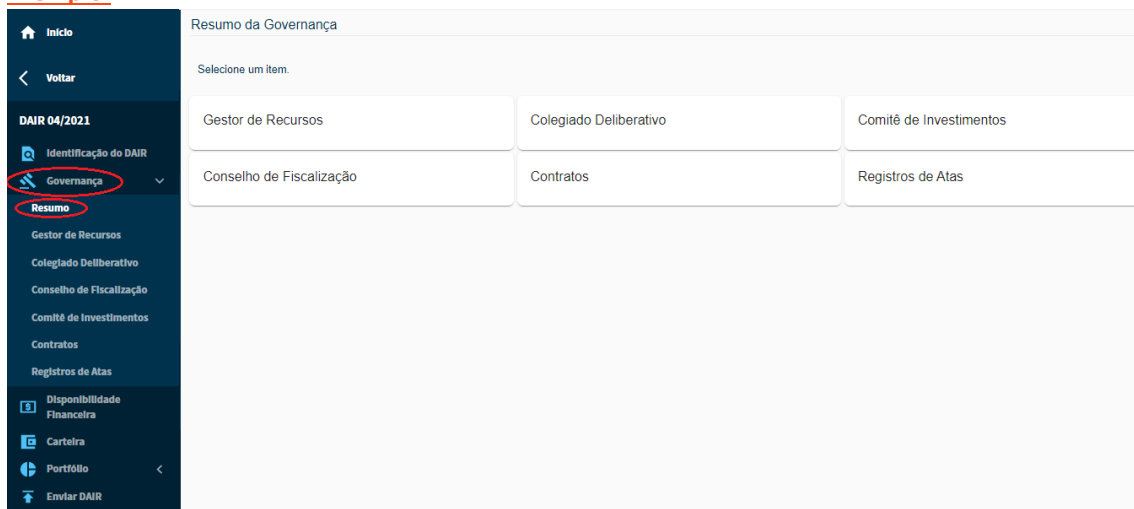


4.2. Governança

- 1) Em Resumo da Governança é solicitado as seguintes informações: Gestor de Recursos, Colegiado Deliberativo, Comitê de Investimentos, Conselho de Fiscalização, Contratos e Registro de Atas;
- 2) Entrar em cada um dos itens solicitados e selecione a informação e “Salvar”;

OBS: As informações são aquelas fornecidas no “Cadastro” no CADPREV – WEB, portanto, são preenchidas automaticamente pelo sistema, caso os campos estejam em branco verificar se foi informado corretamente na aba “Cadastro”.

Exemplo:



4.3. Disponibilidade Financeira

- 1) Informar os valores do fechamento do mês que constam nas Contas Bancárias informadas no “Cadastro”, após informar os valores clique em “Salvar”;

Exemplo:

Disponibilidade Financeira			
Banco	Agência	Conta	Recursos Disponíveis
Banco do Brasil S.A.	9024	39.061-5- 1	Recursos * R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal	0132	561-1	Recursos * R\$ 0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	7000	13.876-3	Recursos * R\$ 0,00
Banco Bradesco S.A.	5556	3.341-3	Recursos * R\$ 0,00
Banco Bradesco S.A.	5507	138.341-8	Recursos * R\$ 0,00
Total			R\$ 0,00

4.4. Carteira

4.4.1. Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – Fundo

- 1) Para inserir o Fundo na carteira, clique em “Adicionar Aplicação ou Ativo (APR)” e “Fundo”;
- 2) Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – **Fundo**, após fornecer as informações abaixo clique em “ok”:
 - Informar o CNPJ fundo, clique na “Lupa” para pesquisar o nome do fundo (informação preenchida automaticamente em “Nome do Fundo”;
 - Segmento: Selecionar se o fundo pertence a Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados ou Investimento no Exterior;
 - Tipo do ativo: Selecionar o Artigo, Inciso e Alínea que o fundo Pertence.
- 3) Dentro da APR é solicitadas as seguintes informações:
 - Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS?: Resposta “SIM”;
 - Operação: Informar se movimentações do fundo foi Aplicação ou Resgate;
 - Data da Operação: Informar a data da movimentação da Aplicação ou Resgate;
 - Data da Liquidação: data de conversão de cotas para o Resgate;
 - Quantidade de cotas: Informar a quantidade de cotas da movimentação;
 - Quantidade Antes: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
 - Quantidade Após: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
 - Valor da Cota: Informar o valor de cota da movimentação;
 - Valor da Operação: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
 - Patrimônio Líquido: Informar o valor do patrimônio Líquido conforme a movimentação;
 - Agência/ Conta: Informar a conta que foi realizada a movimentação;
 - Dados da Operação: Informar a seguinte frase para o primeiro lançamento no CADPRE-WEB “CARREGAMENTO DE POSIÇÃO DO DAIR WEB” para os demais meses informar se é “APLICAÇÃO” ou “RESGATE”.
- 4) Informar os dados solicitados e “Salvar”.

OBS: Para preencher as APR e preciso utilizar o Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV ou os extratos dos Fundos.

Caso seja o primeiro lançamento no CADPREV-WEB, lançar como “Aplicação” com os dados do fechamento do mês do fundo, essas informações constam no Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV.

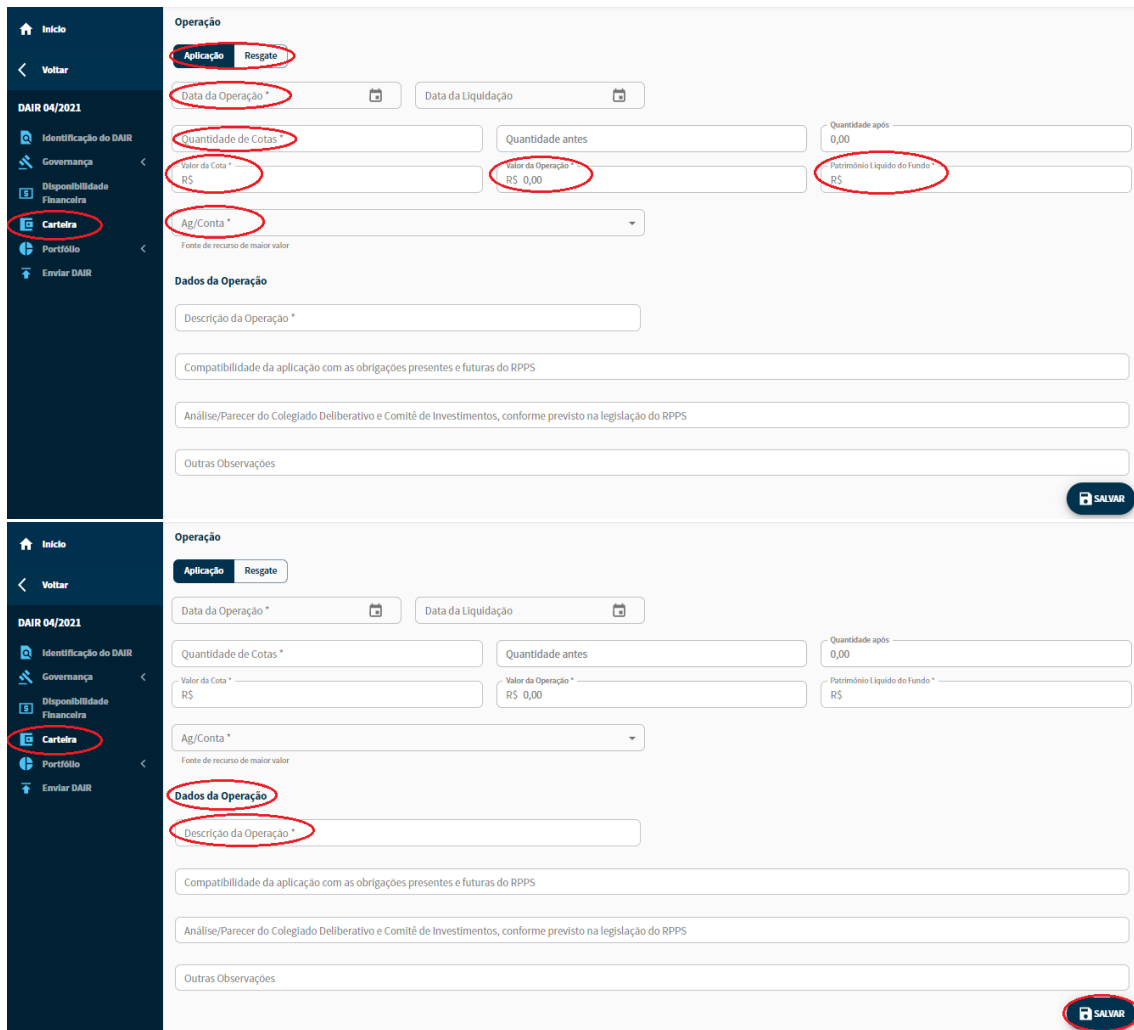
Nos próximos meses quando houver movimentações na carteira, clicar no ícone na frente do nome do fundo, e depois em “Incluir Novo Item” para inserir a APR.

Obrigatório inserir todas as informações que tenha (*).

Exemplo:

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for managing investments.

- Top Screenshot:** Shows the 'Carteira' (Portfolio) screen. A sidebar menu on the left has 'Carteira' highlighted with a red circle. A button at the bottom right, '+ ADICIONAR APLICAÇÃO OU ATIVO (APR)', is also circled in red.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Adicionar Aplicação ou Ativo (APR)' form. The 'Fundo' (Fund) tab is selected and circled in red. The form contains fields for 'CNPJ *', 'Nome do Fundo *', 'Segmento', and 'Tipo de Ativo'. 'OK' and 'CANCELAR' buttons are at the bottom right.
- Bottom Screenshot:** Shows the 'Aplicações e Resgates (APR)' form. The 'Fundo' field is filled with 'BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF'. A red circle highlights the text: 'Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS?'. Below this are radio buttons for 'Sim' and 'Não'. Other fields include 'Segmento' (Renda Fixa), 'Tipo de Ativo' (FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b), 'Forma de Gestão' (Própria), and 'Plano/Fundo Constituído'. The 'Operação' section has tabs for 'Aplicação' and 'Resgate', with 'Aplicação' selected. Fields for 'Data da Operação', 'Data da Liquidação', 'Quantidade de Cotas', 'Quantidade antes', 'Valor da Cota', 'Valor da Operação', and 'Patrimônio Líquido do Fundo' are present. A 'SALVAR' button is at the bottom right.



Operação

Aplicação | Resgate

Data da Operação * | Data da Liquidação

Quantidade de Cotas * | Quantidade antes | Quantidade após 0,00

Valor da Cota * | Valor da Operação * | Patrimônio Líquido do Fundo *

RS | RS 0,00 | RS

Ag/Conta *

Fonte de recurso de maior valor

Dados da Operação

Descrição da Operação *

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS

Outras Observações

SALVAR

4.4.2. Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – Ativo

- 1) Para inserir o Ativo na carteira, clique em “Adicionar Aplicação ou Ativo (APR)” e “Ativo”;
- 2) Adicionar Aplicação ou Ativo (APR) – **Ativo**, após fornecer as informações abaixo clique em “ok”:
 - Informar o Segmento: Renda Fixa, Imóveis e Demais Ativos não Enquadrados na Resolução CMN;
 - Tipo de Ativo:
 - Renda Fixa:
 - Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7, I, a;
 - Operação compromissadas - Art. 7, II;
 - Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7, V, b;
 - CDB – Certificado de Depósito Bancário - Art. 7, VI, a;
 - Poupança - Art. 7, VI, b.
 - Imóveis:
 - Terreno;
 - Prédio Residencial;
 - Prédio Comercial;
 - Loja;
 - Casa;
 - Apartamento;

Outros – Imóveis.

Demais Ativos não Enquadrados na Resolução CMN:

Títulos de Renda Fixa.

- Dentro da APR é solicitadas as seguintes informações:
- Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS?: Resposta “SIM”;
- Identificação do Ativo: Selecionar a identificação do ativo informado;
- Operação: Informar se a movimentação foi de Aplicação ou Resgate;
- Data da Operação: Informar a data da movimentação da Aplicação ou Resgate;
- Data da Liquidação: data de conversão de cotas para o Resgate;
- Quantidade: Informar a quantidade do ativo no fechamento do mês;
- Quantidade Antes: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
- Quantidade Após: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
- Preço unitário (P.U) – (Renda Fixa) e Valor do Ativo (Imóveis), informar o valor de fechamento do mês;
- Valor da Operação: A plataforma CADPREV calcula automaticamente;
- Agência/ Conta: Informar a conta que foi realizada a movimentação;
- Dados da Operação: Informar a seguinte frase para o primeiro lançamento no CADPREV- WEB “CARREGAMENTO DE POSIÇÃO DO DAIR WEB” para os demais meses informar se é “APLICAÇÃO” ou “RESGATE”.

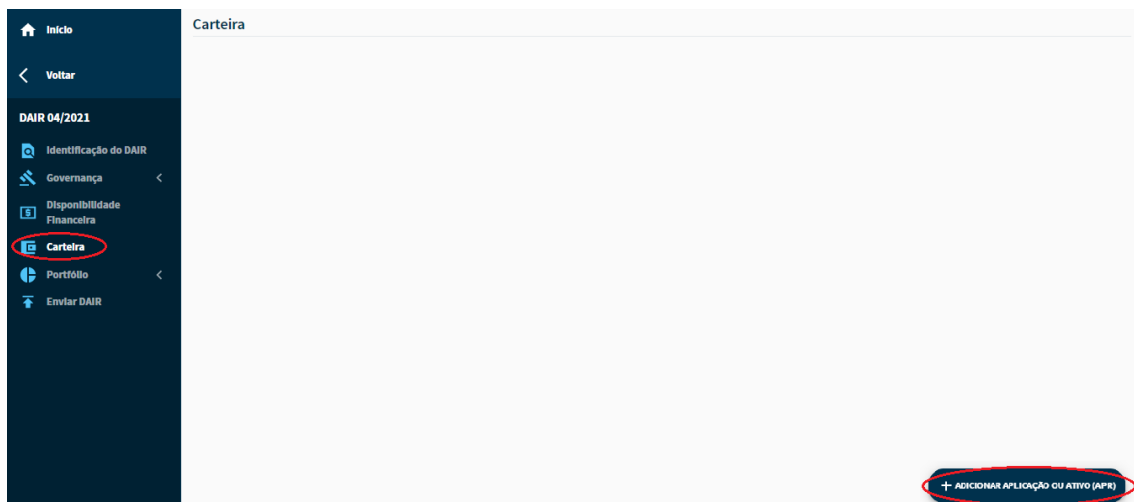
3) Informar os dados solicitados e “Salvar”.

OBS: Para preencher as APR e preciso utilizar o Relatório CADPREV fornecido na plataforma Crédito e Mercado em Administração – CADPREV e os documentos dos Ativos.

Obrigatório inserir todas as informações que tenha (*).

Exemplo:

OBS: utilizamos a carteira Renda Fixa - Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a para dar o exemplo de como preencher.



Adicionar Aplicação ou Ativo (APR)

Fundo **Ativo**

Segmento * Tipo de Ativo *

OK CANCELAR

+ ADICIONAR APLICAÇÃO OU ATIVO (APR)

Aplicações e Resgates (APR)

Segmento Renda Fixa Tipo de Ativo Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS? *

Sim Não

Plano/Fundo Constituído Forma de Gestão Própria

Identificação do Ativo

Título *

Operação

Aplicação Resgate

Data da Operação * Data da Liquidação

Quantidade * Quantidade antes Quantidade após 0,00

Preço Unitário (PU) * Valor da Operação * R\$ 0,00

Ag/Conta *

Fonte de recurso de maior valor

SALVAR

Operação

Aplicação Resgate

Data da Operação * Data da Liquidação

Quantidade * Quantidade antes Quantidade após 0,00

Preço Unitário (PU) * Valor da Operação * R\$ 0,00

Ag/Conta *

Fonte de recurso de maior valor

Instituições

Instituição Custodante * Data de Validade

Instituição Intermediária * Data de Validade

Detalhes da Operação

Indexador * Nº da Nota de Negociação * Taxa de Juros da Operação %

Documento da Operação

SALVAR

Instituições

Instituição Custodiante *

Instituição Intermediária *

Detalhes da Operação

Indexador

Nº da Nota de Negociação *

Taxa de Juros da Operação %

Documento da Operação

Taxa de Juros de Emissão %

Data da Emissão *

Data de Vencimento *

Plataforma Eletrônica

P.U. de Referência Mercado R\$

Dados da Operação

Descrição da Operação *

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS

SALVAR

4.5. Portfólio

4.5.1. Meta de Rentabilidade

Informar a Meta de Rentabilidade, conforme a Política de Investimentos do ano do DAIR informado:

- 1) Meta de rentabilidade: Informar o percentual da Meta de Rentabilidade;
- 2) Observação: Informar o Índice, se é INPC ou IPCA.

Exemplo:

Meta de Rentabilidade

Meta de Rentabilidade %

5,46

Observação

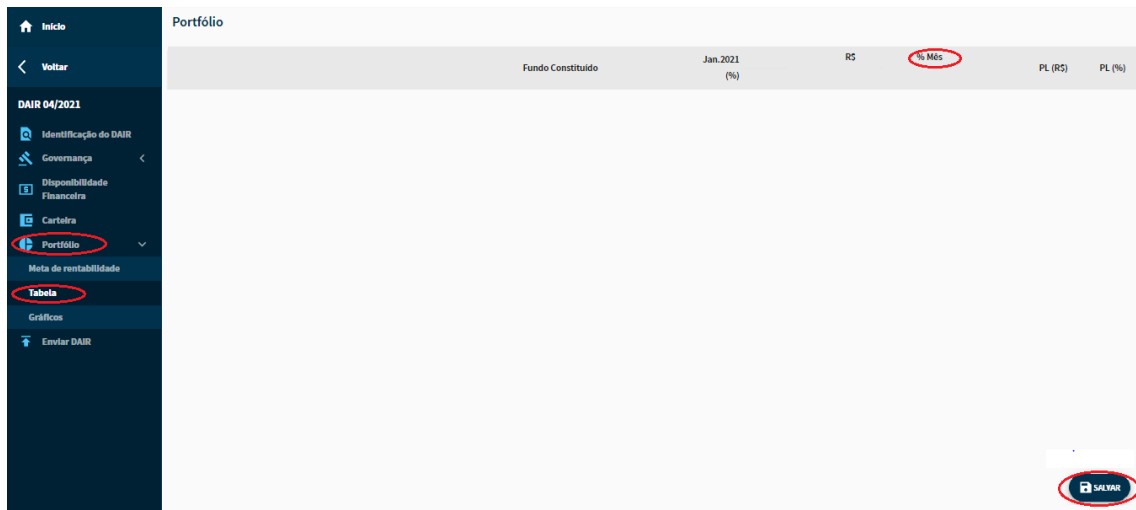
IPCA + 5,46%

SALVAR

4.5.2. Tabela

- 4) Informar na coluna “% Mês” o percentual de retorno de cada fundo, utilizar o percentual informado na plataforma Crédito e Mercado em Investimentos - Retornos - Guia Investimentos coluna “Retorno %”;
- 5) Informar os dados solicitados e “Salvar”.

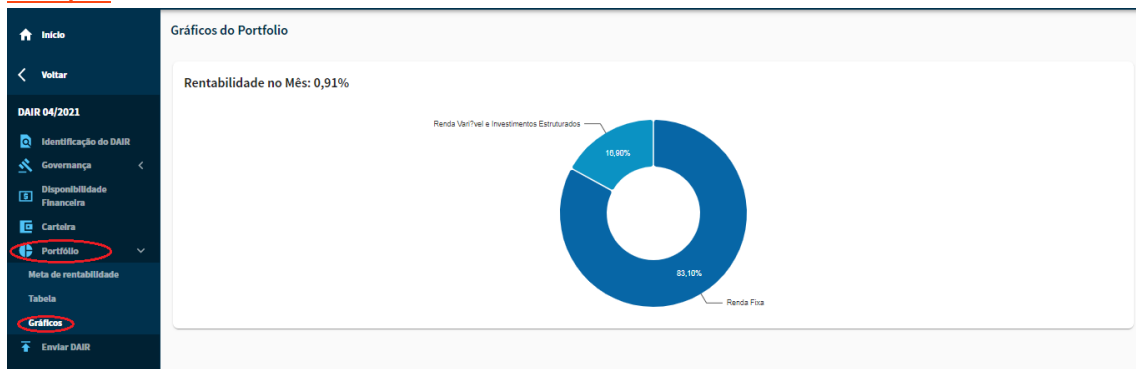
Exemplo:



4.5.3. Gráficos

- 6) A tela Gráficos, e preenchida automaticamente pela plataforma CADPREV, conforme os valores lançados na carteira do ENTE.

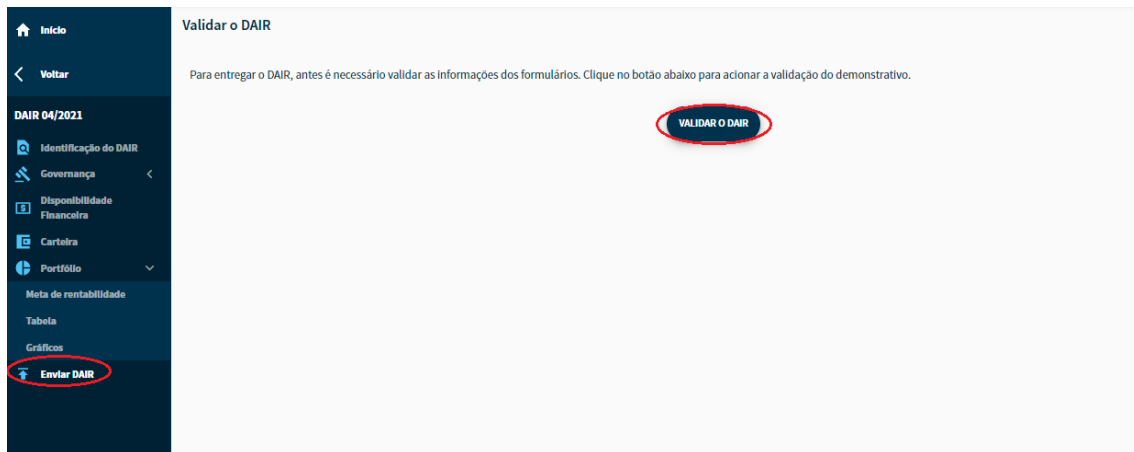
Exemplo:



4.6. Enviar o DAIR

Após fornecer todas as informações solicitadas no preenchimento do DAIR, clique em “Validar o DAIR”, a plataforma CADPREV avaliará se está tudo preenchido corretamente, caso falte algo será informado em vermelho o que precisa ser alterado, caso seja informado algo em amarelo é apenas um alerta podendo ser enviado mesmo assim o DAIR, se estiver tudo correto envie o DAIR.

Exemplo:



4.7. Assinatura Digital

A assinatura digital veio para substituir a antiga declaração de veracidade, agora tendo que assinar as APRs e os demonstrativos digitalmente.

Três pessoas irão assinar a APR, o Gestor de Recursos, Proponente e Liquidante.

No início, clicando no ícone da bandeira localizado no canto superior da página, irá abrir a opção de ver as APRs pendente para a assinatura e as assinaturas para os demonstrativos.

Exemplo:

Operação

Inscrição **Resgate**

Data da Operação * Data da Liquidação *

Quantidade de Cotas * Quantidade antes Quantidade após Valor da Cota *

Valor da Operação * R\$ 0,00 Patrimônio Líquido do Fundo * R\$

Ag/Conta *

Fonte de recursos de maior valor

Dados da Operação

Descrição da Operação *

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS

Outras Observações

Assinaturas

Representante Legal da Unidade Gestora *

Proponente *

Liquidante *

Salvar

Exemplo:

CADPREV **Secretaria de Previdência**

Busca

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

33 Assinaturas Digitais Pendentes

Ir para assinaturas digitais

Lista de Documentos com Assinaturas Digitais Pendentes

5. CONTATOS E MÍDIAS SOCIAIS

Em caso de dúvidas, pedimos aos clientes que entrem em contato direto com seu Consultor Responsável, ou no atendimento direto através do telefone (11) 3074-9400 e pelas nossas redes sociais abaixo:



www.facebook.com/creditoemercadoconsultoria



www.creditoemercado.com.br/consultoria



www.instagram.com/creditoemercado



www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos

Permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CRÉDITO E MERCADO – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS

(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68)

DISCLAIMER

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários);

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.