



MPS – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
PREVIC – SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Projeto SICADI/PI - Manual do Usuário

---

**Projeto SICADI/Política de Investimentos (PI)**  
**Manual do Usuário**  
**Versão 1.10**

## Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
26/08/2010	1.6	As versões 1.0 a 1.5 estão no template antigo. Conversão do manual para o template atual e, alterações no conteúdo do manual, conforme solicitação do cliente durante a homologação da PD 33.	CRISTINA HOLANDA (UDCE)
16/02/12	1.7	Sicadi V5 - SM 04 PD 416	Luiz Soares (UDCE)
14/09/12	1.8	DMP2 - PD 544 – Itens 9 e 10	Cristina Holanda (UDCE)
05/10/12	1.9	DMP2 – DM000292 - PD 544	Cristiane Rodrigues Cristina Holanda (UDCE)
17/10/12	1.10	DMP2 – DM000292 - PD 544	Délio Costa (DMP2)

## Índice

1	Introdução.....	5
2	Menu Principal.....	5
3	Selecionar Planos de Benefícios e da Data de Referência.....	5
4	Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência.....	7
4.1	Incluir Taxa Mínima Atuarial.....	8
4.2	Alterar Taxa Mínima Atuarial.....	10
4.3	Consultar Taxa Mínima Atuarial.....	11
4.4	Excluir Taxa Mínima Atuarial.....	11
4.5	Incluir índice de Referência.....	12
4.6	Alterar índice de Referência.....	13
4.7	Consultar Índice de Referência.....	15
4.8	Excluir Índice de Referência.....	15
5	Documentação / Responsáveis.....	16
5.1	Tela Documentação/Responsáveis para período anterior a 2013:.....	16
5.1.1	Incluir Documentação/Responsáveis.....	16
5.1.2	Excluir Documentação/Responsáveis.....	17
5.2	Tela Documentação/Responsáveis para período a partir de 2013:.....	19
5.2.1	Inclusão das informações.....	20
5.2.2	Alteração das informações.....	20
5.2.3	Exclusão das informações.....	21
6	Controle de Risco.....	21
7	Alocação dos Recursos.....	23
7.1	Incluir Alocação dos Recursos.....	23
7.2	Alterar Alocação dos Recursos.....	26
7.3	Consultar Alocação dos Recursos.....	29
7.4	Excluir Alocação dos Recursos.....	30
8	Perfis de Investimentos.....	30
8.1	Inserir Perfis de Investimento .....	31
8.2	Excluir Perfis de Investimento .....	32
9	Alocação por Emissor.....	33
9.1	Inserir (Habilitar) Emissor.....	34
9.2	Desabilitar Emissor.....	35
10	Concentração por Emissor.....	35
10.1	Inserir (Habilitar) Emissor.....	36

10.2	Desabilitar Emissor.....	37
11	Concentração por Investimento.....	37
11.1	Inserir (Habilitar) Investimento.....	38
11.2	Desabilitar Investimento.....	39
12	Rentabilidade.....	39
12.1	Inserir (Habilitar) Rentabilidade.....	46
12.2	Desabilitar Rentabilidade.....	47
13	Limites Máximos de Diversificação.....	47
13.1	Incluir Limites Máximos de Diversificação.....	48
13.2	Alterar Limites Máximos de Diversificação.....	49
13.3	Consultar Limites Máximos de Diversificação.....	51
13.4	Excluir Limites Máximos de Diversificação.....	52
14	Gestão de Recursos.....	52
14.1	Incluir Gestão de Recursos.....	53
15	Participação em Assembléias de Acionistas.....	55
15.1	Incluir Participação em Assembléias de Acionistas.....	55
16	Cenário Macroeconômico/Observações.....	56
16.1	Incluir Cenário Macroeconômico/Observações.....	57
17	Relatório Resumo da Política de Investimentos.....	58
18	Emitir Protocolo de Política de Investimentos.....	71









## MANUAL DE PREENCHIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

### 1 Introdução

A política de investimentos da entidade deve ser feita por plano de benefícios. O preenchimento é feito anualmente na tela e só precisa ser ajustado em caso de modificações no decorrer do ano.

### 2 Menu Principal





Na tela “Menu Principal” o usuário deve, na linha de Política de Investimentos, clicar em “Selecionar”.

Menu Principal					
Entidade: ██████████					
Escolha uma Opção:					
Opção	Função	Selecionar	Emitir Protocolo	Gerenciar Arquivo	
1	Cadastros				
2	Demonstrativo de Investimentos				
3	Divergência Não Planejada				
4	Política de Investimento				

### 3 Selecionar Planos de Benefícios e da Data de Referência

Na tela de seleção dos planos o usuário deve selecionar o “Ano de Referência” e na linha do Plano clicar em “Selecionar”.

Obs.: Para selecionar o “Plano de Gestão Administrativa” o ano de referência deve ser superior a 2009.

Selecionar Plano			
* Ano de Referência: --Selecione--			
Código	Nome do Plano	Selecionar	
00.700.000 00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Planos de Benefícios			
CNPR	Nome do Plano	Situação	Selecionar
		ATIVO	
		ATIVO	
		ATIVO	
3 registros encontrados, mostrando 1 a 3			1

Para os anos de referência anteriores a 2010 o sistema exibe o seguinte menu:

TMA/Índice
Documentação/Responsáveis
Controle de Risco
Alocação dos Recursos
Limites de Diversificação
Gestão dos Recursos
Participação
Cenário/Observações
Relatório

Para os anos de referência entre 2010 e fim de 2012 o sistema exibe o seguinte menu:

TMA/Índice
Documentação/Responsáveis
Controle de Risco
Alocação dos Recursos
Observações
Relatório

Para os anos de referência a partir de 2013 o sistema exibe o seguinte menu:



Esta tela apresenta 4 (quatro) ícones na parte superior direita da tela identificados a seguir:

<u>Manual</u>	Permite ao usuário visualizar o manual do Módulo.
<u>Sair</u>	Permite ao usuário sair do sistema.
<u>Menu</u>	Permite ao usuário retornar ao menu principal.
<u>Trocar Plano</u>	Permite ao usuário trocar de plano de benefício ou ano de referência da Política de Investimentos.

#### 4 Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

A tela da Taxa Mínima Atuarial ou do Índice de Referência permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações;
- Exclusão das informações.

##### Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

[Incluir Taxa Mínima Atuarial](#)

[Incluir Índice de Referência](#)

Período de Referência	Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">03/2009 a 12/2009</a>	Índice de Referência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">01/2009 a 02/2009</a>	Índice de Referência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 registros encontrados, mostrando 1 a 2			1

### Regras:

- O usuário deve cadastrar a Taxa Mínima Atuarial ou o Índice de Referência para todo o período, conforme determinado na Política de Investimento do Plano de Benefícios;
- O preenchimento é obrigatório para a emissão do protocolo da Política de Investimentos, entretanto, se um plano possuir Taxa Mínima Atuarial não deve preencher a tela do Índice de Referência e vice-versa: em outras palavras, para os casos de plano de benefícios na modalidade de Benefício Definido, somente deve-se preencher a TMA (Taxa Mínima Atuarial). Por outro lado, para os casos de planos de benefícios nas modalidades de Contribuição Definida ou Contribuição Variável, somente deve-se preencher o Índice de Referência, tudo conforme a Política de Investimentos do respectivo plano de benefícios.
- Enquanto não forem preenchidos todos os períodos do ano ao qual se refere a Taxa Mínima Atuarial ou o Índice de Referência aparece na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”.

#### 4.1 Incluir Taxa Mínima Atuarial

Inclusão da Taxa Mínima Atuarial	
*Período de Referência:	<input type="text"/> /2009 a <input type="text"/> /2009
*Indexador:	--Selecione--
*Taxa de Juros:	<input type="text"/> % a.a.
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

#### Procedimentos:

- d) O usuário deve selecionar o período (meses) de vigência da taxa mínima atuarial;
- e) O usuário deve selecionar o indexador do plano de benefícios;
- f) O usuário deve indicar a taxa de juros do plano de benefícios;
- g) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- h) O sistema, ao verificar que os campos obrigatórios assinalados não foram preenchidos, emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- i) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a



correção ou preenchimento das informações;

- j) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando a informações da tela.

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

[Incluir Taxa Mínima Atuarial](#)

[Incluir Índice de Referência](#)

Período de Referência	Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">10/2009 a 12/2009</a>	Taxa Mínima Atuarial		
<a href="#">03/2009 a 10/2009</a>	Índice de Referência		
<a href="#">01/2009 a 02/2009</a>	Índice de Referência		
3 registros encontrados, mostrando 1 a 3			1

**Regras:**

1. O sistema, ao verificar que o período de referência já foi informado, emite a seguinte mensagem “Período já cadastrado.”.

## 4.2 Alterar Taxa Mínima Atuarial

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente a taxa que deseja modificar;

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

[Incluir Taxa Mínima Atuarial](#)

[Incluir Índice de Referência](#)

Período de Referência	Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">10/2009 a 12/2009</a>	Taxa Mínima Atuarial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">03/2009 a 10/2009</a>	Índice de Referência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<a href="#">01/2009 a 02/2009</a>	Índice de Referência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

- b)

As informações existentes são exibidas na tela e o usuário faz as alterações necessárias, clicando nos campos a serem alterados;

**Alteração da Taxa Mínima Atuarial**

\*Período de Referência: /2007 a /2007

\*Indexador:  ▼

\*Taxa de Juros:  % a.a.

- c) O usuário deve selecionar o período ou as informações que devem ser alteradas;
- d) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- e) O sistema, ao verificar que os campos obrigatórios assinalados não foram

preenchidos, emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;

- f) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

### 4.3 Consultar Taxa Mínima Atuarial

Procedimentos:

- a) Clicar no link contendo o período de referência da taxa a consultar;
- b) O sistema exibe a tela de consulta:

Consulta Taxa Mínima Atuarial	
*Período de Referência:	10/2009 a 12/2009
*Indexador:	IGP-10
*Taxa de Juros:	2,00% a.a.
<input type="button" value="Fechar"/>	

Os campos são exibidos com informações armazenadas do período solicitado não sendo possível nenhuma alteração dos dados nesta tela.

Para sair da consulta o usuário deve clicar no botão “Fechar”.

### 4.4 Excluir Taxa Mínima Atuarial

Procedimentos:

- a) Localizar a linha referente à taxa que deseja excluir e clicar no botão “Excluir”;
- b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- c) Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com

sucesso.”.

#### 4.5 Incluir índice de Referência

Procedimentos:

- a) O usuário deve selecionar o período (meses) de vigência do Índice de Referência;

Inclusão de Índice de Referência						
*Período de Referência: <input type="text"/> /2009 a <input type="text"/> /2009						
Indexador por Plano/Segmento						
*Participação	*Plano/Segmento	*Indexador	*Indexadores	*Taxa de Juros	Excluir	
<input type="text"/> %	--Selecione--	<input type="text"/> %	--Selecione--	<input type="text"/> % aa	<input type="checkbox"/>	Inserir
		Gravar	Voltar			

- b) O usuário deve selecionar o período (meses) de vigência do índice de referência;
- c) O índice de referência pode ser composto, ou seja, pode ser a combinação de índices diversos, desde que representativos para o segmento;
- d) O usuário deve selecionar na coluna Plano/Segmento se o índice em questão pertence ao plano ou ao segmento listado;
- e) Na coluna Participação o somatório do plano ou do segmento deve ser igual a 100%;
- f) Na coluna Indexador o usuário deve informar o percentual de participação em relação ao indexador escolhido na coluna seguinte;
- g) Na coluna Indexadores o usuário deve selecionar o(s) indicador(es) referente(s) ao plano ou ao segmento;
- h) Na coluna de Taxa de Juros o usuário deve informar a taxa de juros referente ao plano ou ao segmento;
- i) O usuário deve dar um clique em “Inserir” para permitir a inclusão dos demais índices de referência do segmento ou do plano;
- j) O procedimento anterior deve ser repetido, para cada segmento selecionado, na inclusão do índice de referência;
- k) A exclusão de dados informados erroneamente será feita com um clique no botão “Excluir”;

- l) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- m) O sistema, ao verificar que os campos obrigatórios assinalados não foram preenchidos, emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- n) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- o) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

### **Regras**

- O sistema, ao verificar que nenhum indexador por plano de benefícios ou por segmento foi informado, emite a seguinte mensagem “Informe pelo menos um indexador por plano de benefícios ou segmento.”;
- O sistema, ao verificar que o período de referência já foi informado, emite a seguinte mensagem “Período já cadastrado.”;
- O sistema, ao verificar que o somatório de participação do(s) segmento(s) ou do plano de benefícios não é igual a 100%, emite a seguinte mensagem “A soma da participação por segmento ou plano de benefícios deve ser igual a 100%.”.

## **4.6 Alterar índice de Referência**







Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente ao índice que deseja modificar;

Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência

[Incluir Taxa Mínima Atuarial](#)

[Incluir Índice de Referência](#)

Período de Referência	Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">10/2009 a 12/2009</a>	Taxa Mínima Atuarial		
<a href="#">03/2009 a 10/2009</a>	Índice de Referência		
<a href="#">01/2009 a 02/2009</a>	Índice de Referência		
3 registros encontrados, mostrando 1 a 3			1

- b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário faz as alterações necessárias, clicando nos campos a serem alterados;

Alteração de Índice de Referência						
*Período de Referência: 10 /2005 a 12 /2005						
Indexador por Plano/Segmento						
*Participação	*Plano/Segmento	*Indexador	*Indexadores	*Taxa de Juros	Excluir	
<input type="text" value=""/> %	--Selecione--	<input type="text" value=""/> %	--Selecione--	<input type="text" value=""/> % aa	<input type="button" value="Inserir"/>	
100,00%	RENDA FIXA	100,00%	DI-CETIP	2,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
1 registro encontrado.						1
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Voltar"/>						

- c) O usuário deve selecionar o período ou as informações que devem ser alteradas;
- d) O índice de referência pode ser composto, ou seja, pode ser a combinação de índices diversos, desde que representativos para o segmento;
- e) O usuário deve selecionar na coluna Plano/Segmento se o índice em questão pertence ao plano ou ao segmento listado;
- f) Na coluna Participação o somatório do plano ou do segmento deve ser igual a 100%;
- g) Na coluna Indexador o usuário deve informar o percentual de participação em relação ao indexador escolhido na coluna seguinte;
- h) Na coluna Indexadores o usuário deve selecionar o(s) indicador(es) referente(s) ao plano ou ao segmento;
- i) Na coluna de Taxa de Juros o usuário deve informar a taxa de juros referente ao plano ou ao segmento;
- j) O usuário deve dar um clique em “Inserir” para permitir a inclusão dos demais índices de referência do segmento ou do plano;
- k) O procedimento anterior deve ser repetido, para cada segmento selecionado, na inclusão do índice de referência;
- l) A exclusão de dados informados erroneamente será feita com um clique no botão “Excluir”;
- m) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- n) O sistema, ao verificar que os campos obrigatórios assinalados não foram preenchidos, emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- o) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- p) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte

mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

### **Regras**

- O sistema, ao verificar que nenhum indexador por plano de benefícios ou por segmento foi informado, emite a seguinte mensagem “Informe pelo menos um indexador por plano de benefícios ou segmento.”;
- O sistema, ao verificar que o somatório de participação do(s) segmento(s) ou do plano de benefícios não é igual a 100%, emite a seguinte mensagem “A soma da participação por segmento ou plano de benefícios deve ser igual a 100%.”.

## **4.7 Consultar Índice de Referência**

Procedimentos:

- a) Clicar no link contendo o período de referência do índice a consultar;
- b) O sistema exibe a tela de consulta:

Consulta de Índice de Referência				
*Período de Referência: 01/2005 a 10/2005				
Indexador por Plano/Segmento				
*Participação	*Plano/Segmento	*Indexador	*Indexadores	*Taxa de Juros
100,00 %	RENDA FIXA	0,00 %	DI-CETIP	0,00 % aa
1 registro encontrado.				1
<input type="button" value="Fechar"/>				

Os campos são exibidos com informações armazenadas do período solicitado não sendo possível nenhuma alteração dos dados nesta tela.

Para sair da consulta o usuário deve clicar no botão “Fechar”.

## **4.8 Excluir Índice de Referência**

Procedimentos:

- a) Localizar a linha referente à taxa que deseja excluir e clicar no botão “Excluir”;
- b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- c) Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com

sucesso.”.

## 5 Documentação / Responsáveis

A tela de Documentação/Responsáveis, a qual devem ser preenchidos os dados do AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado e os registros das Atas de reuniões do Conselho Deliberativo, permite:

### 5.1 Tela Documentação/Responsáveis para período anterior a 2013:

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Documentação/Responsáveis

Nº da Ata de Aprovação da Política de Investimento:  \*Data da Aprovação do Conselho Deliberativo:

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

\*Segmento

\*CPF

\*Nome

\*Cargo

Segmento	CPF	Nome	Cargo	Excluir
RENDA VARIÁVEL			Analista de TI	<input type="button" value="X"/>

Manual  
Sair  
Menu  
Trocar Plano

#### 5.1.1 Incluir Documentação/Responsáveis

Procedimentos:

- Informar o número da Ata de Aprovação da Política de Investimentos;
- Informar a Data de Aprovação do Conselho Deliberativo;
- Selecionar a opção plano de benefícios ou o segmento pelo qual o AETQ é responsável;
- O usuário informa o CPF do responsável pelas informações;



- e) O botão “Consultar” permite ao usuário verificar se o CPF informado já foi cadastrado;
- f) Em caso positivo, os dados do responsável serão exibidos na tela, permitindo a atualização do campo cargo;
- g) Caso o usuário ainda não esteja cadastrado, deve informar o Nome e o Cargo do responsável pelas informações;
- h) Caso o CPF seja inválido o sistema apresenta a seguinte mensagem “CPF Inválido”;
- i) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
- j) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão “Inserir” e as informações aparecem listados na tela;
- k) Quando os dados do(s) AETQ(s) forem cadastrados o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- l) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- m) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

### **Regras**

- Não podem ser informadas datas futuras.
- Caso o CPF não tenha sido preenchido o sistema apresenta a seguinte mensagem “Informe o CPF para a consulta”;

### **5.1.2 Excluir Documentação/Responsáveis**

Procedimentos:

- a) Localizar a linha referente ao AETQ que deseja excluir e clicar no ícone “Excluir”;
- b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- c) Clicar no botão Sim;
- d) O sistema exclui a linha referente ao AETQ excluído da lista de AETQ;
- e) Clicar no botão Gravar;
- f) O sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”;
- g) Clicar no botão Ok;



h) O sistema exclui as informações do AETQ na base de dados.

## Regras

- Caso haja alteração do AETQ ao longo do ano, deve-se alterar o termino do AETQ vigente, após isso, incluir novo AETQ para o período restante e, por fim, acionar o botão gravar”.

## 5.2 Tela Documentação/Responsáveis para período a partir de 2013:

### Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Documentação/Responsáveis				
Documentação				
Nº da Ata	<input type="text"/>	*Data	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Inserir"/>				
Nº da Ata	Data	Alterar	Excluir	
9999999999999999	99/99/9999			
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado				
*Segmento	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ▼			
*CPF	999.999.999-99	<input type="button" value="Consultar"/>		
*Nome	<input type="text" value="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"/>			
*Cargo	<input type="text" value="XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"/>			
*Período	01/01/2012	a	01/04/2012	
<input type="button" value="Inserir"/>				
Segmento	Período	CPF	Alterar	Excluir
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01/01/2012 a 31/12/2012	999.999.999-99		
RENDA VARIÁVEL	01/01/2012 a 31/12/2012	999.999.999-99		
<input type="button" value="Gravar"/>				
2 registros encontrados				

### **5.2.1 Inclusão das informações**

#### Procedimentos

- a) Selecionar o Segmento;
- b) Informar o CPF do AETQ e acionar o botão Consultar;
- c) O botão “Consultar” permite ao usuário verificar se o CPF informado já foi cadastrado;
- d) Em caso positivo, o nome e o cargo do responsável serão exibidos na tela, permitindo a atualização do campo cargo;
- e) Caso o CPF seja inválido o sistema apresenta a seguinte mensagem “CPF Inválido”;
- f) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
- g) Informar a data de início e de fim de exercício do AETQ;
- h) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão “Inserir” e as informações aparecem listados na tela;
- i) O botão Gravar; irá armazenar as informações do AETQ na base de dados.

### **5.2.2 Alteração das informações**

#### Procedimentos

- a) Localizar a linha referente ao AETQ que deseja alterar e clicar no ícone Alterar;
- b) O sistema exibe as informações do AETQ selecionado;
- c) Informar os dados a alterar e clicar no botão Alterar.
- d) Obs.: Caso haja alteração do AETQ ao longo do ano, deve-se alterar o término do AETQ vigente, após isso, incluir novo AETQ para o período restante e, por fim, acionar o botão gravar;
- e) O sistema exibe os dados alterados do AETQ na lista de AETQ;
- f) O botão Gravar irá alterar as informações do AETQ na base de dados.

### **5.2.3 Exclusão das informações**

Procedimentos

- i) Localizar a linha referente ao AETQ que deseja excluir e clicar no ícone “Excluir”;
- j) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- k) Clicar no botão Sim;
- l) O sistema exclui a linha referente ao AETQ excluído da lista de AETQ;
- m) Clicar no botão Gravar;
- n) O sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”;
- o) Clicar no botão Ok;
- g) O sistema exclui as informações do AETQ na base de dados.

## **6 Controle de Risco**

Nesta tela devem marcados os controles de riscos efetuados pela entidade em relação ao plano de benefícios administrado.

Procedimentos:

- a) Selecionar os riscos a serem considerados e clicar no botão “Gravar”;
- b) Caso a opção ‘outros’ seja marcada, deve-se explicar qual outro risco é controlado pela EFPC;
- c) Responder as três perguntas seguintes;
- d) O sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;

**Tela de Controle de Risco para período anterior a 2013:**

Controle de Risco	
<input checked="" type="checkbox"/> Risco de Mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Legal
<input checked="" type="checkbox"/> Risco de Liquidez	<input checked="" type="checkbox"/> Risco Operacional
<input checked="" type="checkbox"/> Risco de Contraparte	<input checked="" type="checkbox"/> Outros
<input type="button" value="Gravar"/>	

**Tela de Controle de Risco para período a partir de 2013:**

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**


Controle de Risco	
<input type="checkbox"/> Risco de Mercado	<input type="checkbox"/> Risco Legal
<input type="checkbox"/> Risco de Liquidez	<input type="checkbox"/> Risco Operacional
<input type="checkbox"/> Risco de Contraparte	<input type="checkbox"/> Outros
* Realiza apreçamento de ativos financeiros? <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Dispõe de Manual <input type="checkbox"/>
* Possui modelo proprietário de risco? <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Dispõe de Manual <input type="checkbox"/>
* Realiza estudos de ALM? <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Observações: <input style="width: 90%;" type="text"/>	
<input type="button" value="Gravar"/>	

## 7 Alocação dos Recursos

A tela de alocação dos recursos, a qual devem ser preenchidos os limites para alocação dos recursos para cada segmento, permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações;
- Exclusão das informações.

### 7.1 Incluir Alocação dos Recursos

Procedimentos:

- Clicar no link “Incluir Alocação dos Recursos”;
- O sistema disponibiliza a tela para preenchimento dos dados;

Obs1: Quando o ano de referência for anterior a 2010 será exibida a tela a seguir:

Alocação dos Recursos						
*Período de Referência: <input type="text"/> /2009 a <input type="text"/> /2009						
*Segmento	*Investimento	*Mínimo%	*Máximo%	*Alvo%		
--Selecione--	--Selecione--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Inserir"/>	
Segmento	Investimento	Mínimo	Máximo	Alvo	Excluir	
Nenhum registro encontrado.						
Nenhum registro encontrado.						<b>1</b>
Derivativos						
*Limite Máximo para Proteção:	<input type="text"/>	%				
*Limite Máximo para Exposição:	<input type="text"/>	%				
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Voltar"/>						

Obs2: Quando o ano de referência estiver entre 2010 e 2012 será exibida a tela a seguir:

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

**Alocação dos Recursos**

\*Período de Referência: /2011 a /2011

\*Segmento  \*Mínimo%  \*Máximo%  \*Alvo%

Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo	Excluir
Nenhum registro encontrado.				
Nenhum registro encontrado.				1

\*Utiliza Derivativos?  Sim  Não

Obs3: Quando o ano de referência for a partir de 2013 será exibida a tela a seguir:

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

**Alocação dos Recursos**

\*Período de Referência: /2013 a /2013

\*Segmento  \*Mínimo%  \*Máximo%  \*Alvo%

Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo	Excluir
Nenhum registro encontrado.				
Nenhum registro encontrado.				1

\*Observa os princípios de responsabilidade socioambiental?  Sim  Não

\*Utiliza Derivativos?  Sim  Não

\*Realiza a avaliação prévia dos riscos envolvidos?  Sim  Não

\*Possui sistema de controles internos?  Sim  Não

Observações:



- c) O usuário deve selecionar o período (meses) de vigência dos dados;
  - d) Selecionar o Segmento a que se referem os dados;
  - e) Selecionar o tipo de Investimento. As opções desta dependem do segmento escolhido anteriormente;
  - f) O usuário informa o limite mínimo, máximo e alvo para cada investimento;
  - g) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão “Inserir” e as informações aparecem listados na tela;
- Obs: Observe-se que a pergunta “\*Utiliza Derivativos?” está relacionada as duas seguintes;
- h) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
  - i) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
  - j) Para excluir as informações antes da gravação efetiva (com um clique no botão gravar) o usuário pode clicar no botão excluir;
  - k) O usuário informa se a política de investimentos do plano de benefícios prevê a utilização de derivativos nos investimentos. Estes dados são independentes das outras opções, porém obrigatórios;
  - l) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
  - m) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
  - n) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
  - o) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;
  - p) A tela inicial lista todos os períodos preenchidos;
  - q) Caso exista algum período não preenchido o sistema exibe na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”

### **Regra**





- O limite alvo deve estar compreendido entre o limite máximo e o mínimo.

### Tela de consulta de Alocação de Recursos:

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Alocação dos Recursos





[Incluir Alocação dos Recursos](#)

Alocação Recurso	Alterar	Excluir
<a href="#">01/2013 a 03/2013</a>		
<a href="#">04/2013 a 10/2013</a>		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

1

Existem períodos que não foram informados no ano.

### Regras

- Enquanto não forem preenchidos todos os períodos do ano aparece na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”.
- **O preenchimento do período de referência deve contemplar todos os meses do ano vigente.**

### 7.2 Alterar Alocação dos Recursos

Procedimentos:

- a) Clicar no botão alterar;
- b) O sistema disponibiliza a tela com os dados preenchidos;

Obs1: Quando o ano de referência for anterior a 2010 será exibida a tela a seguir:

**Alocação dos Recursos**

\*Período de Referência:  /2009 a  /2009

*Segmento	*Investimento	*Mínimo%	*Máximo%	*Alvo%	
--Selecione--	--Selecione--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inserir
<b>Segmento</b>	<b>Investimento</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Alvo</b>	<b>Excluir</b>
RENDA FIXA	Baixo Risco de Crédito	1,00%	1,00%	1,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
1 registro encontrado.					<b>1</b>

**Derivativos**

\*Limite Máximo para Proteção:  %

\*Limite Máximo para Exposição:  %

Obs2: Quando o ano de referência estiver entre 2010 e 2012 será exibida a tela a seguir:

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

**Alocação dos Recursos**

\*Período de Referência:  /2011 a  /2011

*Segmento	*Mínimo%	*Máximo%	*Alvo%	
--Selecione--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inserir
<b>Segmento</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Alvo</b>	<b>Excluir</b>
Nenhum registro encontrado.				
Nenhum registro encontrado.				
<b>1</b>				

\*Utiliza Derivativos?  Sim  Não

Manual

Sair

Menu

Trocar Plano

Obs3: Quando o ano de referência for a partir de 2013 será exibida a tela a seguir:

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

**Alocação dos Recursos**

\*Período de Referência: 01 /2013 a 03 /2013

\*Segmento      \*Mínimo%      \*Máximo%      \*Alvo%

--Selecione--                        Inserir

Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo	Excluir
RENDA FIXA	10,00%	10,00%	10,00%	<input checked="" type="checkbox"/>

1 registro encontrado. 1

\*Observa os princípios de responsabilidade socioambiental?  Sim  Não

\*Utiliza Derivativos?  Sim  Não

\*Realiza a avaliação prévia dos riscos envolvidos?  Sim  Não

\*Possui sistema de controles internos?  Sim  Não

Observações:

Gravar

Manual

Sair

Menu

Trocar Plano

- c) O usuário deve selecionar os dados que deseja alterar;
- d) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão "Inserir" e as informações aparecem listados na tela;
- e) Para excluir as informações já cadastradas e listadas na tela antes da gravação efetiva (com um clique no botão gravar) o usuário deve clicar no botão excluir;
- f) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão "Gravar";
- g) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem "Os campos obrigatórios não foram preenchidos";
- h) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- i) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;
- j) A tela inicial lista todos os períodos preenchidos;

- k) Caso exista algum período não preenchido o sistema exibe na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”

### 7.3 Consultar Alocação dos Recursos

Procedimentos:

- Clicar no link contendo o período de alocação a consultar;
- O sistema exibe a tela de consulta:

Obs1: Quando o ano de referência for anterior a 2010 será exibida a tela a seguir:

Alocação dos Recursos				
*Período de Referência: 01/2009 a 03/2009				
Segmento	Investimento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENDA FIXA	Baixo Risco de Crédito	1,00%	1,00%	1,00%
1 registro encontrado.				<b>1</b>
Derivativos				
Limite Máximo para Proteção:	2,00%			
Limite Máximo para Exposição:	23,00%			
<input type="button" value="Fechar"/>				

Obs2: Quando o ano de referência estiver entre 2010 e 2012 será exibida a tela a seguir:

Alocação dos Recursos				
*Período de Referência: 01/2010 a 06/2010				
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo	
RENDA FIXA	40,00%	80,00%	75,00%	
RENDA VARIÁVEL	3,00%	3,00%	3,00%	
2 registros encontrados, mostrando 1 a 2				<b>1</b>
Utiliza Derivativos? Sim				
<input type="button" value="Fechar"/>				

Obs3: Quando o ano de referência for a partir de 2013 será exibida a tela a seguir:

Alocação dos Recursos				
*Período de Referência: 01/2013 a 03/2013				
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo	
RENDA FIXA	10,00%	10,00%	10,00%	
1 registro encontrado.				1
Observa os princípios de responsabilidade socioambiental?				
Utiliza Derivativos? Não				
Realiza a avaliação prévia dos riscos envolvidos? Não				
Possui sistema de controles internos? Não				
Observações:				
<input type="button" value="Fechar"/>				

Os campos são exibidos com informações armazenadas do período solicitado não sendo possível nenhuma alteração dos dados nesta tela.

Para sair da consulta o usuário deve clicar no botão “Fechar”.

#### 7.4 Excluir Alocação dos Recursos

Procedimentos:

- Localizar a linha referente a alocação que deseja excluir e clicar no botão “Excluir”;
- O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

#### 8 Perfis de Investimentos

A tela de Perfis de Investimento permite:

- Inclusão das informações;
- Exclusão das informações.

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência a partir de 2013.

### Regras

- O valor da porcentagem 'máxima' deve ser maior ou igual que o valor da porcentagem 'mínima'.
- Para as funcionalidades de 'Alocação dos Recursos', 'Alocação por Emissor', 'Concentração por Emissor', 'Concentração por Investimento' e 'Perfis de Investimento' os limites 'mínimo' e 'máximo' devem ser:
  - Limite Mínimo: Maior ou igual a zero e menor ou igual a 100.
  - Limite Máximo: Maior do que zero e menor ou igual a 100.

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

Perfis de Investimentos

\*O plano possui Perfis de Investimentos?  Sim  Não

\*Perfil: --Selecione-- \*Segmento: --Selecione-- \*Mínimo%:  \*Máximo%:  Inserir

Perfil	Segmento	Mínimo	Máximo	Excluir
Conservador	RENDA VARIÁVEL	100%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>
Moderado	RENDA FIXA	100%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

Observações:

Gravar

Manual

Sair

Menu

Trocar Plano

### 8.1 Inserir Perfis de Investimento

- Solicitar a opção "Perfil de Investimentos" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- O sistema exibe a tela acima de "Perfil de Investimentos";
- Seleciona a opção "Sim" no campo "Possui perfis de investimentos?" ;



- d) O sistema habilita os seguintes campos para inserção de dados:
- Perfil (Apresenta lista de perfis)
  - Segmento (Apresenta lista de segmentos)
  - "Mínimo %" (Percentagem mínima de participação do Perfil/Segmento de um Plano)
  - "Máximo %" (Percentagem máxima de participação do Perfil/Segmento de um Plano)
- e) Preenche os campos Perfil, Segmento, "Mínimo %", "Máximo %", e em seguida selecionar a opção "Inserir";
- Obs.: Caso seja escolhida a opção "outros" entre as opções de perfis de investimento, a EFPC deve explicitar no campo "observações" qual nome atribui a esse perfil, conforme regulamento do plano;
- f) O Sistema cria um novo item na lista de Perfis/Segmentos e limpa os campos preenchidos no passo anterior para uma nova inserção;
- g) Preenche o campo de observações;
- h) Seleciona a opção "Gravar";
- i) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## **8.2 Excluir Perfis de Investimento**

- a) Solicitar a opção "Perfil de Investimentos" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- b) O sistema exibe a tela acima de "Perfil de Investimentos";
- c) Escolher um item na Lista de Perfis/Segmentos e seleciona a opção "Excluir" que está relacionada com o item;
- d) O sistema apresenta a mensagem "Deseja realmente excluir?";
- e) Atesta a exclusão do item na mensagem informada;
- f) O sistema executa a exclusão do campo da lista de ítems;
- g) Seleciona a opção "Gravar";
- h) O sistema armazena as informações na base de dados e emite a mensagem "Operação efetuada com sucesso."



## 9 Alocação por Emissor

A tela de Alocação por Emissor permite:

- a) Habilitar/Inserir Informações;
- b) Desabilitar/Excluir Informações;

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência a partir de 2013.

### Regras

- O valor da porcentagem 'máxima' deve ser maior ou igual que o valor da porcentagem 'mínima'.
- Para as funcionalidades de 'Alocação dos Recursos', 'Alocação por Emissor', 'Concentração por Emissor', 'Concentração por Investimento' e 'Perfis de Investimento' os limites 'mínimo' e 'máximo' devem ser:
  - Limite Mínimo: Maior ou igual a zero e menor do que 100.
  - Limite Máximo: Maior do que zero e menor ou igual a 100.
- A coluna 'Não Aplica' deve ser marcada apenas quando o plano de benefícios possuir na sua Política de Investimentos a diretriz de não investir nesse tipo de emissor;

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

Alocação por Emissor			
*Emissor	*Mínimo%	*Máximo%	Não Aplica
Tesouro Nacional	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
Instituição Financeira	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
Tesouro Estadual ou Municipal			<input checked="" type="checkbox"/>
Companhia Aberta com Registro na CVM			<input checked="" type="checkbox"/>
Organismo Multilateral			<input checked="" type="checkbox"/>
Companhia Securitizadora			<input checked="" type="checkbox"/>
Patrocinador do Plano de Benefício			<input checked="" type="checkbox"/>
FIDC/FICFIDC			<input checked="" type="checkbox"/>
Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta			<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedade de Propósito Específico - SPE	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
FI/FIC Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados			<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Gravar"/>			

### 9.1 Inserir (Habilitar) Emissor

- Solicitar a opção "Alocação por emissor" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- O sistema exibe a tela acima de "Alocação por Emissor";
- Desabilitar a opção "Não Aplica" ;

Obs.: Os valores a serem inseridos nas colunas "Mínimo %" e "Máximo %" devem ser preenchidos em percentual, ou seja, se o valor a ser inserido for 50% deve-se escrever 50 no campo e não 0,5."

- O sistema habilita os "Mínimo %", "Máximo %" do respectivo emissor para escrita;
- Preencher os campos "Mínimo %", "Máximo %" do item e preencher o campo de observações;

Obs.: Caso a Política de Investimentos seja investir no mínimo 100% em determinado emissor, a EFPC deve colocar na coluna "Mínimo %" o valor de 99,99,"

- f) Seleciona a opção "Gravar";
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 9.2 Desabilitar Emissor

- a) Solicitar a opção "Alocação por Emissor" no menu das funcionalidades relacionadas com "Política de Investimentos";
- b) O sistema exibe a tela acima de "Alocação por Emissor";
- c) Escolher um emissor e habilitar opção opção "Não Aplica";
- d) O sistema desabilita os campos de "Mínimo %" e "Máximo %".
- e) Seleciona a opção "Gravar";
- f) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 10 Concentração por Emissor

A tela de Concentração por Emissor permite:

- a) Habilitar/Inserir Informações;
- b) Desabilitar/Excluir Informações;

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência a partir de 2013.

### Regras

- O valor da porcentagem 'máxima' deve ser maior ou igual que o valor da porcentagem 'mínima'.
- Para as funcionalidades de 'Alocação dos Recursos', 'Alocação por Emissor', 'Concentração por Emissor', 'Concentração por Investimento' e 'Perfis de Investimento' os limites 'mínimo' e 'máximo' devem ser:
  - Limite Mínimo: Maior ou igual a zero e menor do que 100.
  - Limite Máximo: Maior do que zero e menor ou igual a 100.
- A coluna 'Não Aplica' deve ser marcada apenas quando o plano de benefícios possuir na sua Política de Investimentos a diretriz de não investir nesse tipo de emissor

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

Concentração por Emissor			
*Emissor	*Mínimo%	*Máximo%	Não Aplica
% do capital votante de uma mesma Cia. Aberta	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="checkbox"/>
% do capital total de uma mesma Cia. Aberta ou de uma mesma SPE	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="checkbox"/>
% do PL de uma mesma Instituição Financeira	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% do PL de Fundo de Índice Referenciado em Cesta de ações de Cia. Aberta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% do PL de Fundo de Investimento classificado no Segmento de Investimentos Estruturados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% do PL de Fundo de Investimentos classificados no Segmento de Investimentos no Exterior	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% do PL de Fundos de Índice no Exterior negociados em Bolsa de Valores no Brasil	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="checkbox"/>
Observações:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Gravar"/>			

### 10.1 Inserir (Habilitar) Emissor

- Solicitar a opção "Concentração por emissor" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
  - O sistema exibe a tela acima de "Concentração por Emissor";
  - Desabilitar a opção "Não Aplica" ;
- Obs.: Os valores a serem inseridos nas colunas "Mínimo %" e "Máximo %" devem ser preenchidos em percentual, ou seja, se o valor a ser inserido for 50% deve-se escrever 50 no campo e não 0,5.
- O sistema habilita os "Mínimo %", "Máximo %" do respectivo emissor para escrita;
  - Preencher os campos "Mínimo %", "Máximo %" do item e preencher o campo de observações;

Obs.: Caso a Política de Investimentos seja investir no mínimo 100% em determinado emissor, a EFPC deve colocar na coluna "Mínimo %" o valor de 99,99;

- f) Seleciona a opção "Gravar";
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 10.2 Desabilitar Emissor

- a) Solicitar a opção "Concentração por Emissor" no menu das funcionalidades relacionadas com "Política de Investimentos";
- b) O sistema exibe a tela acima de "Concentração por Emissor";
- c) Escolher um emissor e habilitar opção opção "Não Aplica";
- d) O sistema desabilita os campos de "Mínimo %" e "Máximo %".
- e) Seleciona a opção "Gravar";
- f) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 11 Concentração por Investimento

A tela de Concentração por Investimento permite:

- a) Habilitar/Inserir Informações;
- b) Desabilitar/Excluir Informações;

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência a partir de 2013.

### Regras

- O valor da porcentagem 'máxima' deve ser maior ou igual que o valor da porcentagem 'mínima'.
- Para as funcionalidades de 'Alocação dos Recursos', 'Alocação por Emissor', 'Concentração por Emissor', 'Concentração por Investimento' e 'Perfis de Investimento' os limites 'mínimo' e 'máximo' devem ser:
  - Limite Mínimo: Maior ou igual a zero e menor do que 100.

- Limite Máximo: Maior do que zero e menor ou igual a 100.
- A coluna 'Não Aplica' deve ser marcada apenas quando o plano de benefícios possuir na sua Política de Investimentos a diretriz de não investir nesse tipo de emissor.

**Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC**

Concentração por Investimento			
*Investimento	*Mínimo%	*Máximo%	*Não Aplica
% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC	5,00	10,00	<input type="checkbox"/>
% de um mesmo empreendimento imobiliário			<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:			
<input type="button" value="Gravar"/>			

### 11.1 Inserir (Habilitar) Investimento

- Solicitar a opção "Concentração por Investimento" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- O sistema exibe a tela acima de "Concentração por Investimento";
- Desabilitar a opção "Não Aplica" ;

Obs.: Os valores a serem inseridos nas colunas "Mínimo %" e "Máximo %" devem ser preenchidos em percentual, ou seja, se o valor a ser inserido for 50% deve-se escrever 50 no campo e não 0,5.

- O sistema habilita os "Mínimo %", "Máximo %" do respectivo investimento para escrita;
- Preencher os campo "Mínimo %", "Máximo %" do item e preencher o campo de observações;

Obs.: Caso a Política de Investimentos seja investir no mínimo 100% em determinado emissor, a EFPC deve colocar na coluna "Mínimo %" o valor de 99,99.

- Seleciona a opção "Gravar";
- Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 11.2 Desabilitar Investimento

- a) Solicitar a opção "Concentração por Investimento" no menu das funcionalidades relacionadas com "Política de Investimentos";
- b) O sistema exibe a tela acima de "Concentração por Investimento";
- c) Escolher um investimento e habilitar opção opção "Não Aplica";
- d) O sistema desabilita os campos de "Mínimo %" e "Máximo %".
- e) Seleciona a opção "Gravar";
- f) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 12 Rentabilidade

A tela de rentabilidade permite:

- a) Habilitar/Inserir Informações;
- b) Desabilitar/Excluir Informações;

Observação 1: Aplica-se apenas para os anos de referência a partir de 2013.

### Regras

- A entidade deve informar a rentabilidade do plano e pelo menos um segmento. Caso a Política de Investimentos do plano não defina rentabilidades por segmento, a EFPC deve preencher pelo menos um segmento com valores ZERO;
- Caso a entidade não informe a rentabilidade do ano anterior o sistema exibe mensagem confirmando esta operação. Na figura abaixo ano anterior é a coluna "1º Sem 2012";
- As colunas "2011" e "1º Sem 2012" referem-se a rentabilidades executadas e a coluna "2013" refere-se à rentabilidade projetada;
- Os valores devem ser preenchidos em percentual, ou seja, se o valor a ser inserido for 50% deve-se escrever 50 no campo e não 0,5;
- Sugere-se que as rentabilidades referentes a períodos passados sejam calculadas conforme uma das metodologias abaixo:



- Cotização Adaptada
  - TIR Contábil
  - Método do Fluxo Médio
- Recomenda-se que seja adotado preferencialmente o método da Cotização Adaptada.
  - Todas as metodologias utilizam as informações contábeis como fonte de dados para os cálculos.
  - Deve-se explicitar no campo “Observações” a metodologia utilizada, caso seja escolhido um dos métodos acima.
  - Sempre que a EFPC não utilizar uma das metodologias acima recomendadas, o método de cálculo deverá ser explicado detalhadamente em arquivo no formato “.doc” ou “.pdf” e enviado a PREVIC por meio do e-mail [previc.cgmi@previdencia.gov.br](mailto:previc.cgmi@previdencia.gov.br) intitulando o “Assunto” com o nome da EFPC acrescentado de “ - Metodologia de Cálculo de Rentabilidade”

A seguir são descritas todas as rubricas contábeis, conforme Resolução CNPC nº 8, de 31/10/2011, e as variáveis que são utilizadas em quaisquer das metodologias sugeridas, que serão detalhadas em sequência:

#### **POR PLANO**

<b>Variável</b>	<b>Nº da Conta</b>	<b>Nome da Conta</b>
A	1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS
P	2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS
RP	5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS
RN	5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS
Adições	3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES
Deduções	3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES
Fluxo Adm.	3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM.

<b>Variável</b>	<b>Descrição</b>
Rent.Plano	Rentabilidade do plano
Índice " t "	Período analisado
Índice " t - 1 "	Período anterior ao analisado
Fluxo Líquido <sub>t</sub>	Adições <sub>t</sub> – Deduções <sub>t</sub> – Fluxo Adm. <sub>t</sub>

#### **POR SEGMENTO**

##### RENDA FIXA

<b>Variável</b>	<b>Nº da Conta</b>	<b>Nome da Conta</b>
-----------------	--------------------	----------------------



Ativo	1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS
Ativo	1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
Ativo	1.2.3.4.01.00.00	CURTO PRAZO
Ativo	1.2.3.4.02.00.00	REFERENCIADO
Ativo	1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA
Ativo	1.2.3.4.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS
Passivo	2.1.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS
Passivo	2.1.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
Passivo	2.1.3.4.01.00.00	CURTO PRAZO
Passivo	2.1.3.4.02.00.00	REFERENCIADO
Passivo	2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA
Passivo	2.1.3.4.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS
Retorno Positivo	5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS
Retorno Positivo	5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
Retorno Positivo	5.1.4.1.01.00.00	CURTO PRAZO
Retorno Positivo	5.1.4.1.02.00.00	REFERENCIADO
Retorno Positivo	5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA
Retorno Positivo	5.1.4.1.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS
Retorno Negativo	5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS
Retorno Negativo	5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS
Retorno Negativo	5.2.4.1.01.00.00	CURTO PRAZO
Retorno Negativo	5.2.4.1.02.00.00	REFERENCIADO
Retorno Negativo	5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA
Retorno Negativo	5.2.4.1.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS

#### **RENDA VARIÁVEL**

Ativo	1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES
Ativo	1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES
Ativo	1.2.3.4.05.00.00	CAMBIAL
Ativo	1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO
Ativo	1.2.3.4.08.00.00	ÍNDICE DE MERCADO
Ativo	1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS
Passivo	2.1.3.3.00.00.00	AÇÕES
Passivo	2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES
Passivo	2.1.3.4.05.00.00	CAMBIAL
Passivo	2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO
Passivo	2.1.3.4.08.00.00	ÍNDICE DE MERCADO
Passivo	2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS

Retorno Positivo	5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES
Retorno Positivo	5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES
Retorno Positivo	5.1.4.1.05.00.00	CAMBIAL
Retorno Positivo	5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCAD
Retorno Positivo	5.1.4.1.08.00.00	ÍNDICE DE MERCADO
Retorno Positivo	5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS
Retorno Negativo	5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES
Retorno Negativo	5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES
Retorno Negativo	5.2.4.1.05.00.00	CAMBIAL
Retorno Negativo	5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO
Retorno Negativo	5.2.4.1.08.00.00	ÍNDICE DE MERCADO
Retorno Negativo	5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS

#### **INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

Ativo	1.2.3.4.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES
Ativo	1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES
Ativo	1.2.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO
Passivo	2.1.3.4.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES
Passivo	2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES
Passivo	2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO
Retorno Positivo	5.1.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES
Retorno Positivo	5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES
Retorno Positivo	5.1.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO
Retorno Negativo	5.2.4.1.10.00.00	EMPRESAS EMERGENTES
Retorno Negativo	5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES
Retorno Negativo	5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO

#### **IMÓVEIS**

Ativo	1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Passivo	2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Retorno Positivo	5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Retorno Negativo	5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

#### **OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**

Ativo	1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Passivo	2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Retorno Positivo	5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Retorno Negativo 5.2.7.0.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

Ativo	1.2.3.4.06.00.00	DÍVIDA EXTERNA
Passivo	2.1.3.4.06.00.00	DÍVIDA EXTERNA
Retorno Positivo	5.1.4.1.06.00.00	DÍVIDA EXTERNA
Retorno Negativo	5.2.4.1.06.00.00	DÍVIDA EXTERNA

Variáveis	Descrição
Rent.Seg.	Rentabilidade do segmento
Índice " t "	Período analisado
Índice " t - 1 "	Período anterior ao analisado
A	Somatório das contas denominadas "Ativo" para cada segmento
P	Somatório das contas "Passivo" para cada segmento
RP	Somatório das contas denominadas "Retorno Positivo" para cada segmento
RN	Somatório das contas denominadas "Retorno Negativo" para cada segmento
Fluxo Líquido <sub>t</sub>	(A <sub>t</sub> - P <sub>t</sub> ) - (A <sub>t-1</sub> - P <sub>t-1</sub> ) - (RP <sub>t</sub> - RN <sub>t</sub> )

OBS.: Os Fundos Multimercado (conta 5.1.4.1.07.00.00) que sejam classificados como estruturado (conforme inciso IV, art. 20 da Res. CMN nº 3.792/09) devem ser alocados no segmento estruturado para o cálculo da rentabilidade. Os demais fundos Multimercado (conta 5.1.4.07.00.00) devem ser classificados segundo a preponderância dos ativos em sua carteira. Exemplo: Fundos Multimercado que possuam a maioria dos seus recursos alocados em ações, devem ser considerados no segmento de Renda Variável.

**A. ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE POR MEIO DA COTIZAÇÃO ADAPTADA:**

O "t" utilizado deve necessariamente se referir a um período diário, em outras palavras, o fator interno do produtório (expressão entre parênteses) deve ser calculado diariamente. Seguem as fórmulas por plano e por segmento, respectivamente:

$$\text{Rent.Plano} = \prod_{t=1}^n \left( \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1}} + 1 \right) - 1$$

$$\text{Rent.Seg.} = \prod_{t=1}^n \left( \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1}} + 1 \right) - 1$$

**B. ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE POR MEIO DA TIR CONTÁBIL (TAXA INTERNA DE RETORNO):**

$$(I) A_0 - P_0 = \frac{\text{Fluxo Líquido}_1}{(1+i)^1} + \frac{\text{Fluxo Líquido}_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{(\text{Fluxo Líquido}_n) + (A_n - P_n)}{(1+i)^n}$$

O “Fluxo Líquido” deve ser calculado diariamente.

A fórmula “(I)” deve ser aplicada ao período de um mês. A rentabilidade mensal é obtida da seguinte forma:

$$(II) \text{Rent.Plano}_{\text{mensal}} = (1+i)^n - 1$$

$$(III) \text{Rent.Seg.}_{\text{mensal}} = (1+i)^n - 1$$

Calcula-se a rentabilidade total (anual ou semestral, conforme o caso) de acordo com a fórmula abaixo :

$$(III) \text{Rentabilidade Total} = \prod_{t=1}^n (\text{Rentabilidade Mensal} + 1) - 1$$

O “Fluxo Líquido” deve ser calculado diariamente.

### C. ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE ATRAVÉS DO MÉTODO DO FLUXO MÉDIO

$$\begin{aligned} \text{Rent.Plano} &= \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1} + \frac{(\text{Fluxo Líquido}_t)}{2}} \\ &= \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1} + \frac{(\text{Adições}_t - \text{Deduções}_t - \text{Fluxo Adm.}_t)}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rent.Seg.} &= \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1} + \frac{\text{Fluxo Líquido}_t}{2}} \\ &= \frac{RP_t - RN_t}{A_{t-1} - P_{t-1} + \frac{(A_t - P_t) - (A_{t-1} - P_{t-1}) - (RP_t - RN_t)}{2}} \\ &= \frac{RP_t - RN_t}{(A_t - P_t) + (A_{t-1} - P_{t-1}) - (RP_t - RN_t)} \cdot 2 \end{aligned}$$

As contas patrimoniais utilizadas na fórmula devem se referir ao saldo final do balancete utilizado.

As contas de resultado utilizadas nas metodologias são apuradas subtraindo-se os lançamentos devedores dos lançamentos credores do período, ou, alternativamente, obtidas

através da subtração: saldo final menos saldo inicial.

A rentabilidade calculada pelo método do Fluxo Médio deve ser apurada mensalmente (utilizando-se balancetes mensais) e, para divulgação na Política de Investimentos do SICADI, acumulada para o período anual ou semestral, conforme o caso, através da seguinte fórmula:

$$\text{Rentabilidade Total} = \prod_{t=1}^n (\text{Rentabilidade Mensal} + 1) - 1$$

Rentabilidade(%)				
*Plano/Segmento	2011	1º Sem 2012	2013	Não aplica
Plano	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Renda Fixa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Renda Variável	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Investimentos Estruturados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Investimentos no Exterior	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Imóveis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Operações com Participantes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Gravar"/>				

## 12.1 Inserir (Habilitar) Rentabilidade

- Solicitar a opção "Rentabilidade" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- O sistema exibe a tela acima de "Rentabilidade";
- Desabilitar a opção "Não Aplica" ;
- O sistema habilita os campos anos anteriores e ano atual do respectivo segmento de investimento para escrita;
- Preencher os campos anos anteriores e ano atual do item e preencher o campo de

observações;

- f) Seleciona a opção "Gravar";
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 12.2 Desabilitar Rentabilidade

- a) Solicitar a opção "Rentabilidade" no menu das funcionalidades relacionadas com Política de Investimentos;
- b) O sistema exibe a tela acima de "Rentabilidade";
- c) Escolher um investimento e habilitar a opção "Não Aplica";
- d) O sistema desabilita os campos anos anteriores e ano atual.
- e) Seleciona a opção "Gravar";
- f) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem "Operação efetuada com sucesso." gravando as informações da tela;

## 13 Limites Máximos de Diversificação

A tela de limites máximos de diversificação permite:

- c) Inclusão das informações;
- d) Alteração das Informações;
- e) Exclusão das informações.

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência anteriores a 2010.

### Limites Máximos de Diversificação

[Incluir Limites Máximos](#)

Período de Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">01/2009 a 12/2009</a>		
1 registro encontrado.		1

## Regras

- Enquanto não forem preenchidos todos os períodos do ano aparece na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”.
- O preenchimento do período de referência deve contemplar todos os meses do ano vigente.

### 13.1 Incluir Limites Máximos de Diversificação

Procedimentos:

- a) Clicar no link “Incluir Limites Máximos”;
- b) O sistema disponibiliza a tela para preenchimento dos dados;

Limites Máximos de Diversificação				
*Período de Referência: <input type="text"/> /2009 a <input type="text"/> /2009				
*Em Pessoa Jurídica ou Conglomerado: <input type="text"/> %		*Em Patrocinadoras e Ligadas: <input type="text"/> %		
Ativos de Renda Fixa				
	Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco	
*Em PJNF:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	
*Em Instituição Financeira:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	
*Em FIDC:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	*PL do Fundo: <input type="text"/> %
Companhias Abertas				
*Por Capital votante: <input type="text"/> %		*Por Capital Total: <input type="text"/> %		
*Dos Recursos Garantidores: <input type="text"/> %				
Sociedade de Propósito Específico				
*Por Projeto: <input type="text"/> %		*Por Projetos + Inversões das Patrocinadoras: <input type="text"/> %		
Imóveis				
*Por Imóvel: <input type="text"/> %		*Por PL do Fundo: <input type="text"/> %		
<input type="button" value="Gravar"/>		<input type="button" value="Voltar"/>		





- c) O usuário deve informar o período (meses) de vigência dos dados;
- d) O usuário deve informar os limites máximos de diversificação para todos os campos da tela;
- e) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;



- f) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
- g) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- h) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;
- i) A tela inicial lista todos os períodos preenchidos;
- j) Caso exista algum período não preenchido o sistema exibe na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”

#### Limites Máximos de Diversificação

[Incluir Limites Máximos](#)

Período de Referência	Alterar	Excluir
<a href="#">01/2009 a 10/2009</a>		
<a href="#">10/2009 a 12/2009</a>		
2 registros encontrados, mostrando 1 a 2		1

### 13.2 Alterar Limites Máximos de Diversificação

Procedimentos:

- a) Clicar no botão alterar;
- b) O sistema disponibiliza a tela com os dados preenchidos;

Limites Máximos de Diversificação				
*Período de Referência: 01 /2009 a 10 /2009				
*Em Pessoa Jurídica ou Conglomerado: 10,00 %		*Em Patrocinadoras e Ligadas: 10,00 %		
Ativos de Renda Fixa				
	Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco	
*Em PJNF:	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
*Em Instituição Financeira:	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
*Em FIDC:	10,00 %	10,00 %	10,00 %	*PL do Fundo: 10,00 %
Companhias Abertas				
*Por Capital votante: 10,00 %		*Por Capital Total: 10,00 %		
*Dos Recursos Garantidores: 10,00 %				
Sociedade de Propósito Específico				
*Por Projeto: 10,00 %		*Por Projetos + Inversões das Patrocinadoras: 10,00 %		
Imóveis				
*Por Imóvel: 10,00 %		*Por PL do Fundo: 10,00 %		
Gravar		Voltar		

- c) O usuário deve selecionar os dados que deseja alterar;
- d) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- e) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
- f) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;
- h) A tela inicial lista todos os períodos preenchidos;
- i) Caso exista algum período não preenchido o sistema exibe na tela, em vermelho, a seguinte mensagem “Existem períodos que não foram informados no ano.”

### 13.3 Consultar Limites Máximos de Diversificação

Procedimentos:

- Clicar no link contendo o período de referência a consultar;
- O sistema exibe a tela de consulta:

Limites Máximos de Diversificação				
Período de Referência: 10/2009 a 12/2009				
Em Pessoa Jurídica ou Conglomerado: 2,00 %				
Em Patrocinadora(s) e Ligada(s): 2,00 %				
Renda Fixa				
	<b>Baixo Risco</b>	<b>Médio Risco</b>	<b>Alto Risco</b>	<b>PL Fundo</b>
Em PJNF:	2,00 %	2,00 %	2,00 %	
Em Instituição Financeira:	2,00 %	2,00 %	2,00 %	
Em FIDC:	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Renda Variável				
Por Capital Votante: 2,00%				
Por Capital Total: 2,00%				
Por Recursos Garantidores: 2,00%				
Sociedade de Propósito Específico				
Por Projeto (Plano de Benefício): 2,00%				
Por Projeto (Plano + Patrocinadora(s)): 2,00%				
Imóveis				
Por Imóvel: 2,00%				
Por PL Fundo: 2,00%				
<input type="button" value="Voltar"/>				

Os campos são exibidos com informações armazenadas do período solicitado não sendo possível nenhuma alteração dos dados nesta tela.

Para sair da consulta o usuário deve clicar no botão “Voltar”.

### 13.4 Excluir Limites Máximos de Diversificação

Procedimentos:

- a) Localizar a linha referente ao limite que deseja excluir e clicar no botão “Excluir”;
- b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- c) Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

## 14 Gestão de Recursos

Nesta tela devem ser preenchidos os critérios para contratação e acompanhamento da gestão de recursos do plano de benefícios.

A tela de Gestão de Recursos permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das Informações.

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência anteriores a 2010.

Gestão dos Recursos	
*Tipo/Forma: <input type="text" value="Interna"/>	*Periodicidade da Avaliação: <input type="text"/> Meses
*Quantidade de Gestores: <input type="text"/>	*Critérios de Avaliação: <input type="text" value="--Selecione--"/>
Critérios para Contratação	
<b>*Qualitativos</b>	<b>*Quantitativos</b>
<input type="checkbox"/> Histórico da Empresa e dos Controladores <input type="checkbox"/> Capacitação Técnica <input type="checkbox"/> Práticas de Marcação a Mercado <input type="checkbox"/> Estrutura de Suporte e de Controle <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Rentabilidade Histórica Auferida <input type="checkbox"/> Riscos Incorridos <input type="checkbox"/> Custos <input type="checkbox"/> Total de Recursos Administrados <input type="checkbox"/> Outros
Estratégia de Formação de Preço	
*Tipo/Forma: <input type="text" value="--Selecione--"/>	
<input type="checkbox"/> Faz acompanhamento das estratégias formuladas ou desempenhadas.	
<input type="button" value="Gravar"/>	

## 14.1 Incluir Gestão de Recursos

Procedimentos:

- a) Selecionar o Tipo/Forma: Interna, Externa ou Mista;
- b) Os campos somente são habilitados nas opções externa ou mista;
- c) Caso a seleção do tipo seja a opção interna, todos os outros campos ficam desabilitados;
- d) Na parte destinada aos “Critérios para Contratação” o usuário deve habilitar pelo menos 1 (um) item no campo “Qualitativos” e 1 (um) no campo “Quantitativos”;
- e) Na parte destinada a “Estratégia de Formação de Preço” o usuário deve selecionar um tipo: interna, externa ou mista;
- f) O usuário indica se faz acompanhamento das estratégias formuladas habilitando a caixa;
- g) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- h) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;

- i) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- j) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;
- k) Para efetuar alterações dos dados basta o usuário substituir as informações e clicar no botão “Gravar”, e o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”
- l) Obs: Neste item não existe a opção de exclusão dos dados.

Gestão dos Recursos	
*Tipo/Forma: Externa	*Periodicidade da Avaliação: 2 Meses
*Quantidade de Gestores: 2	*Critérios de Avaliação: Em relação ao objetivos do segmento
Critérios para Contratação	
*Qualitativos	*Quantitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Histórico da Empresa e dos Controladores	<input type="checkbox"/> Rentabilidade Histórica Auferida
<input type="checkbox"/> Capacitação Técnica	<input type="checkbox"/> Riscos Incorridos
<input type="checkbox"/> Práticas de Marcação a Mercado	<input checked="" type="checkbox"/> Custos
<input type="checkbox"/> Estrutura de Suporte e de Controle	<input type="checkbox"/> Total de Recursos Administrados
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Outros
Estratégia de Formação de Preço	
*Tipo/Forma: Mista	
<input type="checkbox"/> Faz acompanhamento das estratégias formuladas ou desempenhadas.	
<input type="button" value="Gravar"/>	

## 15 Participação em Assembléias de Acionistas

Nesta tela deve ser informado se a existe participação na Assembléia e de Acionistas.

A tela de Participações permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das Informações.

Observação: Aplica-se apenas para os anos de referência anteriores a 2010.

Participação em Assembléias de Acionistas	
<input checked="" type="radio"/> Participa	<input type="radio"/> Não Participa
Limites Mínimos para Participação em Assembléia de Acionistas	
Capital Votante:	<input type="text" value="10,00"/> %
Capital Total:	<input type="text" value="10,00"/> %
Recursos Garantidores:	<input type="text" value="10,00"/> %
<input type="button" value="Gravar"/>	

### 15.1 Incluir Participação em Assembléias de Acionistas

Procedimentos:

- a) Informar se “Participa” ou “Não Participa” da Assembléia de Acionistas;
- b) Os campos “Capital Votante”, “Capital Total” e “Recursos Garantidores” somente são habilitados quando a opção “Participa” está selecionada. Neste caso, ao menos um dos três campos deve ser informado;
- c) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- d) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Informe pelo menos um campo”;
- e) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- f) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

- g) Para efetuar alterações dos dados basta o usuário substituir as informações e clicar no botão “Gravar”, e o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”

Obs: Neste item não existe a opção de exclusão dos dados.

Participação em Assembléias de Acionistas	
<input checked="" type="radio"/> Participa	<input type="radio"/> Não Participa
Limites Mínimos para Participação em Assembléia de Acionistas	
Capital Votante:	<input type="text" value="22,00"/> %
Capital Total:	<input type="text" value="2,00"/> %
Recursos Garantidores:	<input type="text" value="2,00"/> %
<input type="button" value="Gravar"/>	

## 16 Cenário Macroeconômico/Observações

Nesta tela deve ser informada a avaliação do cenário macroeconômico de curto, médio e longo prazos, indicando a forma de análise dos setores a serem selecionados para investimentos e as observações necessárias.

A tela de Cenário Macroeconômico/Observações permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das Informações.

Observação:

Obs1: Quando o ano de referência for anterior a 2010 esta tela permite o cadastro do cenário e das observações;



Cenário Macroeconômico/Observações	
*Cenário Macroeconômico	<input type="text"/>
Observações	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gravar"/>	

Obs2: Quando o ano de referência for a partir de 2010 esta tela permite o cadastro apenas das observações;

### Secretaria de Previdência Complementar - SPC

Observações	
Observações	<input type="text"/>
<input type="button" value="Gravar"/>	

#### 16.1 Incluir Cenário Macroeconômico/Observações

Procedimentos:

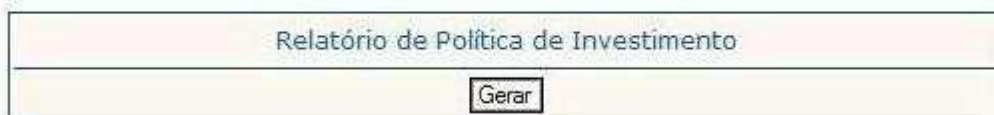
- Informar as considerações sobre o Cenário Macroeconômico (caso o ano de referência seja anterior a 2010);
- Informar as observações;
- Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos”;
- Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;
- Para efetuar alterações dos dados basta o usuário substituir as informações e clicar

no botão “Gravar”, e o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”

## 17 Relatório Resumo da Política de Investimentos

A impressão do relatório da Política de Investimentos permite a visualização rápida das informações cadastradas. Para gerar o relatório basta clicar no botão “Gerar”.

### Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC



O relatório é gerado em arquivo PDF.

Existe 1 (um) erro comum que não permite a geração do relatório resumo de Política de Investimentos:

- Ausência do programa Acrobat Reader ou a instalação de uma versão inferior a 5.0.

**Para os anos de referência anteriores a 2010 o sistema exibe o seguinte relatório:**



Ministério da Previdência Social  
Superintendência Nacional de Previdência Complementar  
Relatório Resumo de Políticas de Investimento

**Data de Geração:** ██████████

Informações da Entidade				
Código: ████████	Sigla: ████████	Exercício: 2009		
Plano de Benefícios: ██████████-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				
Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência				
Período de Referência	Indexador	Taxa de Juros		
11/2009 a 12/2009	IGP-10	2,00%		
Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência : 06/2009 a 10/2009				
Participação	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros
1,00%	RENDA FIXA	1,00%	IGP-M	1,00%
99,00%	RENDA FIXA	1,00%	IGP-M	1,00%
100,00%	PLANO	1,00%	DI-CETIP	1,00%
100,00%	RENDA VARIÁVEL	1,00%	FGV100E	1,00%
Período de Referência	Indexador	Taxa de Juros		
01/2009 a 05/2009	IGP-M	1,00%		

**Documentação/Responsáveis**

Nº da Ata de Aprovação: 222

Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 01/10/2008

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado			
Segmento	Nome	CPF	Cargo
RENDA VARIÁVEL	██████████	██████████	Gerente

**Controle de Riscos**

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Risco Legal

Risco Operacional

**Alocação dos Recursos**

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009				
Segmento	Investimento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENDA FIXA	Baixo Risco de Crédito	1,00%	1,00%	1,00%
RENDA VARIÁVEL	Sociedade de Propósito Específico	1,00%	1,00%	1,00%

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009	
Derivativos	
Limite Máximo para Proteção: 10,00 %	Limite Máximo para Exposição: 10,00 %

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009				
Segmento	Investimento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENDA FIXA	Baixo Risco de Crédito	1,00%	1,00%	1,00%

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009	
Derivativos	
Limite Máximo para Proteção: 10,00 %	Limite Máximo para Exposição: 10,00 %

**Limites Máximos de Diversificação**

Período de Referência: 01/2009 a 12/2009

Em Pessoas Jurídicas ou Conglomerados: 1,00%

Em Patrocinadoras e Ligadas: 1,00%

Ativos de Renda Fixa			
	Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco
PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	1,00%	1,00%	1,00%
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1,00%	1,00%	1,00%
FIDC	1,00%	1,00%	1,00%

Companhias Abertas		
Por Capital Votante: 1,00%	Dos Recursos Garantidores: 1,00%	Por Capital Total: 1,00%

Sociedades de Propósito Específico	
Por Projeto: 1,00%	Por Projeto + Inversões das Patrocinadoras: 1,00%

Imóveis	
Por Imóvel: 1,00%	PL do Fundo: 1,00%

<b>Gestão dos Recursos</b>
----------------------------

Tipo/Forma: Interna

Periodicidade da Avaliação:

Quantidade de Gestores:

Critérios de Avaliação:

Critério para Contratação	
Qualitativos	Quantitativos

Estratégia de Formação de Preço:

Faz acompanhamento das estratégias formuladas ou desempenhadas: Não

<b>Participação em Assembléias de Acionistas</b>
--

Limites Mínimos para Participação em Assembléia de Acionistas		
Capital Votante: 1,00%	Capital Total: 1,00%	Recursos Garantidores: 1,00%

<b>Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas</b>
---

<b>Cenário Macroeconômico</b>
cenário macroeconomico

<b>Observações</b>
dsdsds

**Para os anos de referência entre 2010 e fim de 2012 o sistema exibe o seguinte relatório:**



Ministério da Previdência Social  
Superintendência Nacional de Previdência Complementar  
Relatório Resumo de Políticas de Investimento

Data de Geração: [REDACTED]

**Informações da Entidade**

Código: [REDACTED] Sigla: [REDACTED] Exercício: 2010

Plano de Benefícios: 9970000000-PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência**

**Indexador por Plano/Segmento - Período de Referência : 06/2010 a 11/2010**

Participação	Plano/Segmento	Percentual Indexador	Indexador	Taxa de Juros
100,00%	PLANO	100,00%	ANBID	100,00%
100,00%	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1,00%	Carteira 1	1,35%
100,00%	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12,00%	Carteira 2	1,89%

Período de Referência	Indexador	Taxa de Juros
01/2010 a 06/2010	ICV	10,00%

*Informações pendentes.*

**Documentação/Responsáveis**

Nº da Ata de Aprovação: 235656

Data da Aprovação pelo Conselho Deliberativo: 01/05/2011

**Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado**

Segmento	Nome	CPF	Cargo
PLANO	[REDACTED]	[REDACTED]	TESTE

**Controle de Riscos**

Risco de Liquidez

Risco Legal

Risco Operacional

Alocação dos Recursos			
Período de Referência: 01/2010 a 04/2010			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENDA FIXA	30,00%	100,00%	80,00%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00%	15,00%	12,00%
Período de Referência: 01/2010 a 04/2010			
Utiliza Derivativos? Sim			
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,00%	2,00%	2,00%
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Utiliza Derivativos? Não			
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENDA FIXA	30,00%	100,00%	80,00%
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Utiliza Derivativos? Não			
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1,00%	1,00%	1,00%
Período de Referência: 01/2010 a 12/2010			
Utiliza Derivativos? Sim			



Observações



### Alocação dos Recursos

Há meses para os quais não foi informada a Alocação de Recursos

Período de Referência: 01/2013 a 05/2013			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
IMÓVEIS	1,00%	20,00%	12,00%
RENTA VARIÁVEL	10,00%	10,00%	10,00%
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza Derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observações:

Período de Referência: 10/2013 a 11/2013			
Segmento	Mínimo	Máximo	Alvo
RENTA VARIÁVEL	10,00%	10,00%	10,00%
A EFPC observa os princípios de responsabilidade socioambiental? Sim			
Utiliza Derivativos? Sim			
Avaliação prévia dos riscos envolvidos? Sim			
Existência de sistemas de controles internos? Sim			

Observações:

### Perfis de Investimentos

A EFPC possui Perfis de Investimentos? Sim			
Perfil	Segmento	Mínimo	Máximo
CONSERVADOR	IMÓVEIS	1,00%	20,00%
AGRESSIVO	RENTA VARIÁVEL	10,00%	10,00%

Observações:

Alocação por Emissor			
Emissor	Mínimo	Máximo	Não Aplica
TESOURO NACIONAL	1,00%	20,00%	
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,00%	10,00%	
TESOURO ESTADUAL OU MUNICIPAL			X
COMPANHIA ABERTA COM REGISTRO NA CVM			X
ORGANISMO MULTILATERAL			X
COMPANHIA SECURITIZADORA	10,00%	10,00%	
PATROCINADOR DO PLANO DE BENEFÍCIO	1,00%	20,00%	
FIDC/FIQFIDC	10,00%	10,00%	
FUNDOS DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA	10,00%	10,00%	
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE	1,00%	20,00%	
FI/FIQFI CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	10,00%	10,00%	

Observações:

Concentração por Emissor			
Emissor	Mínimo	Máximo	Não Aplica
% DO CAPITAL VOTANTE DE UMA MESMA CIA ABERTA	1,00%	20,00%	
% DO CAPITAL TOTAL DE UMA MESMA CIA ABERTA OU DE UMA MESMA SPE	10,00%	10,00%	
% DO PL DE UMA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			X
% DO PL DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM CESTA DE AÇÕES DE CIA ABERTA			X
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTO CLASSIFICADO NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1,00%	20,00%	
% DO PL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS CLASSIFICADOS NO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10,00%	20,00%	

**Concentração por Emissor**

Emissor	Mínimo	Máximo	Não Aplica
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA DE VALORES NO BRASIL			X
% DO PATRIMÔNIO SEPARADO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS COM REGIME FIDUCIÁRIO			X

Observações:

**Concentração por Investimento**

EMISSOR	Mínimo	Máximo	Não Aplica
% DE UMA MESMA SÉRIE DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	1,00%	20,00%	
% DE UMA MESMA CLASSE OU SÉRIE DE COTAS DE FUNDOS	10,00%	20,00%	
% DE UM MESMO EMPREENHIMENTO IMOBILIÁRIO			X

Observações:

**Rentabilidade**

Plano / Segmento	2011	1º Sem 2012	Não Aplica
PI AME I	30,00%	30,00%	
RENTA FIXA	20,00%	20,00%	
RENTA VARIÁVEL	30,00%	40,00%	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	50,00%	30,00%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	20,00%	40,00%	
IMÓVEIS	30,00%	40,00%	
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20,00%	20,00%	

Observações:

**Concentração por Emissor**









Emissor	Mínimo	Máximo	Não Aplica
% DO PL DE FUNDOS DE ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADOS EM BOLSA			y

**Observações**

observação do plano de beneficios b

## 18 Emitir Protocolo de Política de Investimentos

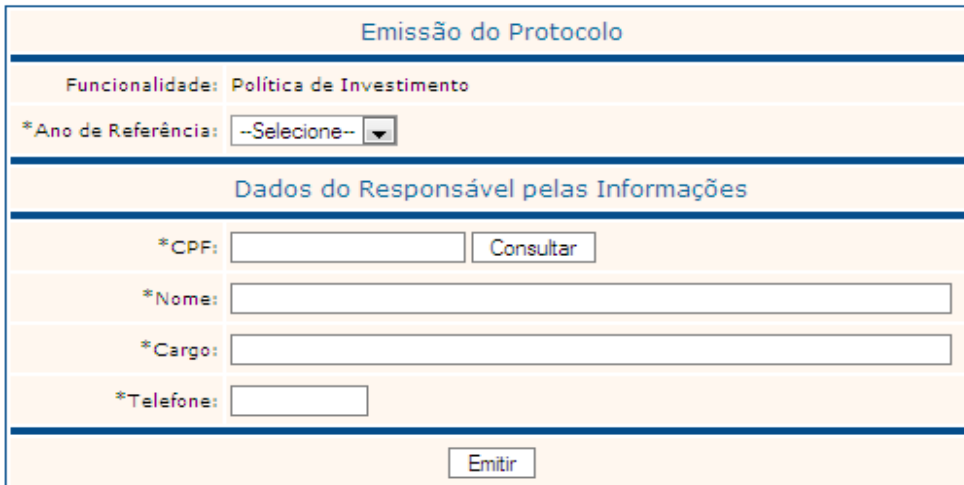
Na tela “Menu Principal” o usuário deve, na linha referente a Política de Investimentos, clicar na coluna “Emitir Protocolo”.

Menu Principal				
Entidade: ██████████				
Escolha uma Opção:				
Opção	Função	Selecionar	Emitir Protocolo	Gerenciar Arquivo
1	Cadastros			
2	Demonstrativo de Investimentos			
3	Divergência Não Planejada			
4	Política de Investimento			

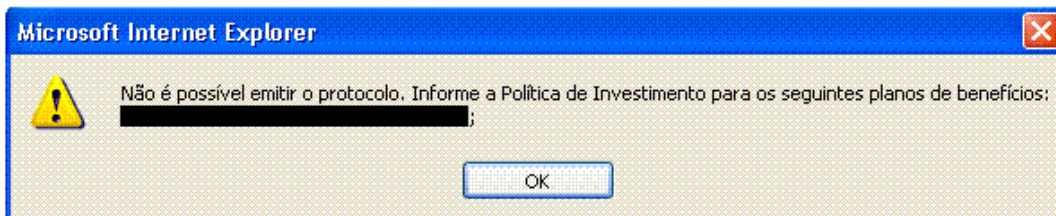


Procedimentos:

- a) O usuário seleciona o Período de Referência para a emissão do protocolo;



- b) O usuário informa o CPF do responsável pelas informações;
- c) O botão “Consultar” permite ao usuário verificar se o CPF informado já foi cadastrado;
- d) Em caso positivo, os dados do responsável serão exibidos na tela, permitindo a atualização dos campos cargo e telefone;
- e) Caso o responsável ainda não esteja cadastrado, o usuário deve informar o Nome, o Cargo e o Telefone do responsável pelas informações;
- f) Caso o CPF seja inválido o sistema apresenta a seguinte mensagem “CPF Inválido”;
- g) Caso os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- h) Caso o preenchimento da Política de Investimentos esteja incompleto o sistema apresenta a seguinte mensagem “Não é possível emitir o protocolo. Informe a Política de Investimentos para os seguintes planos de benefícios.”;



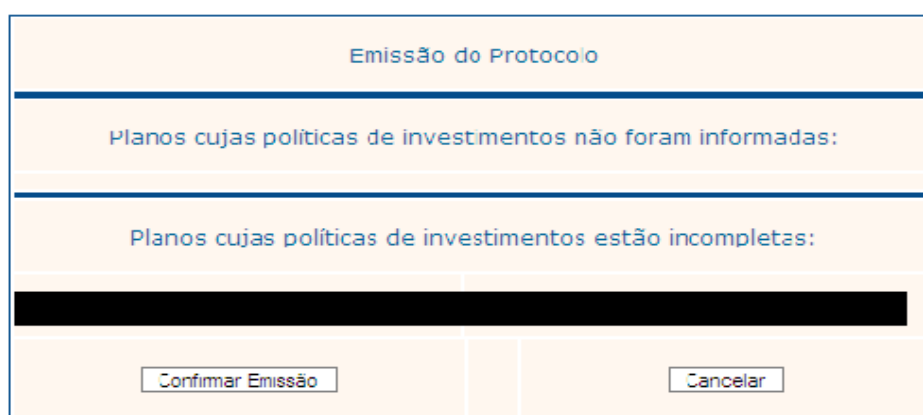
- i) Para a emissão e geração do protocolo, o sistema valida as informações prestadas;
- j) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão “Emitir” para exibir o número do protocolo;
- k) O sistema exibe na tela o código do protocolo gerado e demais informações das atualizações realizadas pela entidade;
- l) O usuário imprime pelo navegador o protocolo gerado.

### **Regra**

- Caso o CPF não tenha sido preenchido o sistema apresenta a seguinte mensagem “Informe o CPF para a consulta”.

Obs1: O código do protocolo será gerado apenas uma única vez para a entidade e por ano de referência da Política de Investimentos. Por isso, as solicitações posteriores de emissão de protocolo irão apresentar o mesmo código de protocolo, sendo apresentado o histórico dessas solicitações.

Obs2: O histórico de atualizações apresentará as datas em que ocorreram as atualizações no sistema e que podem ter acontecido após a emissão do primeiro protocolo ou após o prazo de envio da Política de Investimentos e os respectivos responsáveis.



Emissão do Protocolo

Planos cujas políticas de investimentos não foram informadas:

Planos cujas políticas de investimentos estão incompletas:

Confirmar Emissão Cancelar



<b>Protocolo nº</b> [REDACTED]	
<b>Política de Investimento</b>	
Entidade: [REDACTED]	
Os dados referentes ao ano 2009 estão na base de dados da Secretaria de Previdência Complementar - SPC.	
Data de aprovação do Conselho Deliberativo: 10/10/2009	
<b>Planos com dados informados</b>	
[REDACTED]	
<b>Planos cujas políticas de investimentos estão incompletas</b>	
[REDACTED]	
<b>Planos com dados alterados após o prazo</b>	
[REDACTED]	23/03/2010 16:21:36 17/03/2010 14:36:51
<b>Histórico de Emissões do Protocolo</b>	
<b>Data</b>	<b>Responsável pelas Informações</b>
14/12/2009 - 10:13:16	[REDACTED]
14/12/2009 - 10:37:19	[REDACTED]
05/04/2010 - 12:57:44	[REDACTED]
23/03/2010 - 16:42:54	[REDACTED]
Brasília, 23/03/2010 - 16:42:54	
<input type="button" value="Voltar"/>	