

Projeto SICADI/Demonstrativo de Investimento (DI)
Manual do Usuário
Versão 1.7

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
25/08/10	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)
12/08/11	1.7	Alterações relativas ao Sicadi V5	Luiz Soares (UDCE)

Índice

1 Introdução.....	6
2 Menu Principal.....	6
3 Selecionar Planos de Benefícios e da Data de Referência.....	6
4 Tela principal de Demonstrativo de Investimento.....	7
4.1 Quando o ano de referência for anterior a 2010.....	7
4.2 Quando o ano de referência for a partir de 2010.....	8
5 Depósitos.....	8
5.1 Incluir Depósito.....	9
5.2 Alterar Depósito.....	10
5.3 Excluir Depósito.....	11
6 Operações Compromissadas.....	11
6.1 Incluir Operações Compromissadas.....	12
6.2 Alterar Operações Compromissadas.....	15
6.3 Excluir Operações Compromissadas.....	16
7 Títulos Públicos.....	16

7.1 Incluir Títulos Públicos.....	17
7.2 Bloquear Ativos.....	19
7.3 Alterar Títulos Públicos.....	21
7.4 Excluir Títulos Públicos.....	22
8 Títulos Privados.....	22
8.1 Incluir Títulos Privados.....	23
8.2 Bloquear Ativos.....	25
8.3 Alterar Títulos Privados.....	27
8.4 Excluir Títulos Privados.....	28
8.5 Títulos Privados - Debêntures.....	29
9 Ações.....	29
9.1 Incluir Ações.....	30
9.2 Bloquear Ativos.....	32
9.3 Alterar Ações.....	35
9.4 Excluir Ações.....	36
10 Opções.....	36
10.1 Incluir Opções.....	37
10.2 Alterar Opções.....	40
10.3 Excluir Opções.....	41
11 Termos.....	41
11.1 Incluir Termos.....	42
11.2 Alterar Termos.....	45
11.3 Excluir Termos.....	46
12 Futuros.....	46
12.1 Incluir Futuros.....	47
12.2 Alterar Futuros.....	50
12.3 Excluir Futuros.....	51
13 Swaps.....	51
13.1 Incluir Swap.....	52
13.2 Alterar Swap.....	55
13.3 Excluir Swap.....	56
14 Cotas de Fundo.....	56
14.1 Incluir Cotas de Fundo.....	57
14.2 Alterar Cotas de Fundo.....	58
14.3 Excluir Cotas de Fundo.....	59
15 Valores a Pagar e a Receber.....	60
15.1 Incluir Valores a Pagar e a Receber.....	60
15.2 Alterar Valores a Pagar e a Receber.....	61
15.3 Excluir Valores a Pagar e a Receber.....	62
16 Empréstimos e Financiamentos.....	62

16.1 Incluir Empréstimo e Financiamento.....	63
16.2 Alterar Empréstimo e Financiamento.....	63
16.3 Excluir Empréstimo e Financiamento.....	64
17 Observações.....	64
17.1 Quando o ano de referência for anterior a Janeiro/2010.....	65
17.2 Quando o ano de referência for a partir de Janeiro/2010.....	65
18 Carteira Imobiliária.....	66
18.1 Incluir Carteira Imobiliária.....	67
18.2 Alterar Carteira Imobiliária.....	68
18.3 Excluir Carteira Imobiliária.....	69
19 Participações/SPE.....	69
19.1 Incluir Participação do Plano em SPE.....	70
19.2 Alterar Participação do Plano em SPE.....	71
19.3 Excluir Participação do Plano em SPE.....	72
20 Exigível Contingencial.....	72
20.1 Incluir Exigível Contingencial.....	73
20.2 Excluir Exigível Contingencial.....	73
21 Relatório.....	74
21.1 Quando o ano de referência for anterior a 2010.....	75
21.2 Quando o ano de referência for a partir de 2010.....	76
22 Envio de Arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML.....	77
22.1 Enviar arquivos.....	77
22.2 Excluir Arquivos.....	79
22.3 Consultar Arquivos.....	80
22.4 Carteira do Fundo.....	81
22.5 Erros e avisos verificados pelo sistema.....	81
23 Emitir Protocolo do Demonstrativo de Investimentos.....	84
24 Configurar periodicidade de envio.....	87
25 Consultar LOG de periodicidade de envio.....	90



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

Projeto SICADI/DI - Manual do Usuário

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

1 Introdução

Este preenchimento é exclusivo para carteira própria dos planos administrados pela entidade, sendo o envio de dados de fundos de investimento feito somente por arquivo padrão definido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA no formato XML (conforme Instrução PREVIC nº 2, de 18 de maio de 2010).

2 Menu Principal

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

Menu Principal				
Entidade: XXXXXXXXXX				
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 a “Data 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			
*Data de Referência:			
Código	Nome do Plano	Selecionar	
99.700.000-00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Planos de Benefícios			
CNPE	Nome do Plano	Situação	Selecionar
		ATIVO	
		ATIVO	
		ATIVO	
3 registros encontrados, mostrando 1 a 3			1

4 Tela principal de Demonstrativo de Investimento

4.1 Quando o ano de referência for anterior a 2010

Nesta seção, o usuário deve selecionar, no menu da tela, qual tópico de investimentos deseja acessar.

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

- Manual Permite ao usuário visualizar o manual do Módulo.
- Sair Permite ao usuário sair do sistema.
- Menu Permite ao usuário retornar ao menu principal.
- Trocar Plano Permite ao usuário trocar de plano de benefício ou data de referencia do demonstrativo.

Demonstrativo de Investimento	
Entidade	
Plano de Benefícios	
Data de Referência	
Depósitos Operações Compromissadas Títulos Públicos Valores Mobiliários Derivativos Cotas de Fundos Valores a Pagar e a Receber Empréstimo/Financiamento Observações Carteira Imobiliária Participações/SPE Relatório	



4.2 Quando o ano de referência for a partir de 2010

Nesta seção, o usuário deve selecionar, no menu da tela, qual tópico de investimentos deseja acessar.

Demonstrativo de Investimento	
Entidade	
Plano de Benefícios	
Data de Referência	
Depósitos	
Operações Compromissadas	
Títulos Públicos	
Valores Mobiliários	
Derivativos	
Cotas de Fundos	
Valores a Pagar e a Receber	
Empréstimo/Financiamento	
Observações	
Carteira Imobiliária	
Participações/SPE	
Exigível Contingencial	
Relatório	



5 Depósitos

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a depósitos e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução PREVIC nº 2, de 18 de maio de 2010).

A tela inicial de Depósitos permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações.

Depósitos

*Tipo: --Selecione--

Instituição Depositária: 

*Valor:

Grau de Risco: --Selecione--

Gravar Cancelar

Instituição Depositária	Tipo de Depósito	Valor Financeiro (R\$)	Alterar	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

5.1 Incluir Depósito

Procedimentos:

- a) Selecionar o tipo;
- b) Selecionar a instituição depositária com um clique na “lupa”  ;
- c) Este comando abre uma nova tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor

Código:

Nome:

CNPJ:

Consultar Limpar Fechar

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

1 registro encontrado. 1

- d) Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ da instituição;
- e) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” serão apagadas;
- f) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- g) Ao localizar a instituição e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Depósitos”, onde aparece o nome da instituição depositária selecionada pelo usuário;

Depósitos

*Tipo: --Selecione--

Instituição Depositária:

*Valor:

Grau de Risco: --Selecione--

Gravar Cancelar

Instituição Depositária	Tipo de Depósito	Valor Financeiro (R\$)	Alterar	Excluir

2 registros encontrados, mostrando 1 a 21

- h) Após selecionar a instituição depositária o usuário deve informar o valor do depósito;
- i) No caso dos depósitos do tipo “Numerário” não é necessário preencher o campo “Instituição Depositária”;
- j) No caso dos depósitos do tipo “Poupança” quando o ano de referencia for anterior a 2010 é necessário preencher o campo “Grau de Risco”;
- k) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- l) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- m) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.
- n) Obs: Todos os depósitos informados pela entidade estão listados na parte inferior da tela de “Depósitos”.

5.2 Alterar Depósito

Procedimentos:

- o) Clicar no botão “Alterar” referente ao depósito que deseja modificar;

Depósitos				
*Tipo:	Poupança			
Instituição Depositária:				
*Valor:	10.000,00			
Grau de Risco:	Baixo			
		Gravar	Cancelar	

Instituição Depositária	Tipo de Depósito	Valor Financeiro (R\$)	Alterar	Excluir

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

- p) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos que deseja modificar;
- q) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;
- r) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- s) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

5.3 Excluir Depósito

Procedimentos:

- a) Localizar a linha do depósito a ser excluído e clicar no botão “Excluir”;
- b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- c) Ao ser confirmada a exclusão, o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”

6 Operações Compromissadas

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a operações compromissadas e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

A tela inicial de “Operações Compromissadas” permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Operações Compromissadas					
*ISIN:					
Nome:					
Ativo: Emissor:					
Data de Vencimento:					
Grau de Risco: --Selecione--					
*Quantidade:		*PU da Posição:			
*Data da Operação: dd/mm/aaaa		*PU da Operação:			
Data de Retorno: dd/mm/aaaa		PU de Retorno:			
Indexador: --Selecione--		Indexador: %			
Taxa da Operação: %		*Tipo: ☐ Compra com Revenda ☐ Venda com Recompra			
Gravar Cancelar					

ISIN	Data de Operação	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.					
Nenhum registro encontrado.					1

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 o campo “Grau de Risco” será obrigatório.

6.1 Incluir Operações Compromissadas

Procedimentos:

- Informar o código ISIN ou realizar a pesquisa, clicando na “lupa”  ;
- Este comando abre a tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos	
ISIN:	
Data de Vencimento: dd/mm/aaaa	
Emissor:	
Consultar Limpar Fechar	

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor do título.
- Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  para realizar um consulta por emissor;
 - Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Projeto SICADI/DI – Manual do Usuário

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
		Consultar	Limpar
		Fechar	

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.			
			1

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código, nome ou CNPJ;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Emissor”, onde aparece o nome do emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
		Consultar	Limpar	Fechar

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.				
				1

- Ao clicar no botão “Limpar”, todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar a instituição e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Operações Compromissadas”, onde aparece o código ISIN selecionado pelo usuário;
- O usuário deve, obrigatoriamente, informar o Grau de Risco, quando o ano de referência for anterior a 2010, a Quantidade, a Data da Operação, o PU da Posição, o PU da Operação e o Tipo (compra com revenda ou venda com recompra);

Operações Compromissadas					
*ISIN:					
Nome:					
Ativo: Emissor:					
Data de Vencimento:					
Grau de Risco:					
*Quantidade:		*PU da Posição:			
*Data da Operação: dd/mm/aaaa		*PU da Operação:			
Data de Retorno: dd/mm/aaaa		PU de Retorno:			
Indexador:		Indexador: %			
Taxa da Operação: %		*Tipo: ☐ Compra com Revenda ☐ Venda com Recompra			
Gravar Cancelar					

ISIN	Data de Operação	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Alterar	Excluir
1 registro encontrado.					1

- e) Adicionalmente, serão informados a Data de Retorno, o PU de Retorno, o Indexador, o percentual do Indexador, e a Taxa da Operação;
- f) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- g) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite 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.

Regras:

- O ISIN informado na operação compromissada refere-se ao ativo que serve de lastro;
- No campo Data da Operação não pode ser informada data futura;
- As datas devem ser dias úteis;
- É necessário informar pelo menos um dos campos listados como não obrigatórios. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Retorno ou Indexador ou Taxa da Operação deve ser informado.”;
- Os campos de Data e de PU de Retorno, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Retorno e Data de Retorno devem ser juntamente informados.”;
- Os campos Indexador e % do Indexador, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo Indexador e % Indexador devem ser juntamente informados.”.

Projeto SICADI/DI – Manual do Usuário

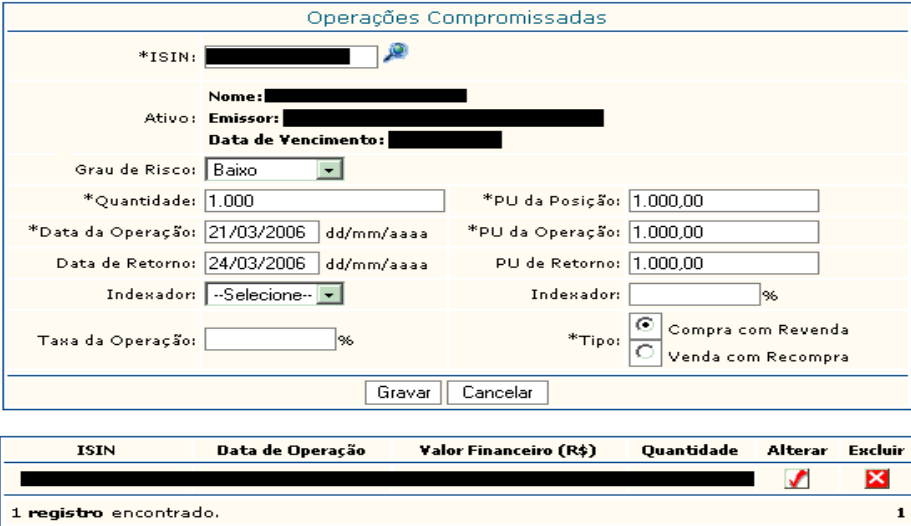
Obs1: Os campos das regras acima são opcionais e não excludentes, ou seja, pode-se informar todos ou parte deles atendendo algumas condições. De fato, pelo menos um deles é obrigatório, mas a escolha depende do usuário atendendo a descrição acima.

Obs2: O código ISIN e informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

6.2 Alterar Operações Compromissadas

Procedimentos:

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



The screenshot shows a web interface for managing committed operations. The top section is a form titled "Operações Compromissadas" with various input fields for ISIN, Name, Issuer, Maturity Date, Risk Level, Quantity, Position PU, Operation Date, Return Date, Return PU, Indexer, Operation Tax, and Operation Type. Below the form is a table with columns: ISIN, Data de Operação, Valor Financeiro (R\$), Quantidade, Alterar, and Excluir. The table contains one record. At the bottom, a message states "1 registro encontrado."

ISIN	Data de Operação	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Alterar	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Icon]	[Icon]

1 registro encontrado.

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

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;

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.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

6.3 Excluir Operações Compromissadas

Procedimentos:

- a) Localizar a linha referente à operação 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.”.

7 Títulos Públicos

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a títulos públicos e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Os títulos públicos informados neste item são aqueles que pertencem à carteira própria ou carteira administrada do plano de benefícios independentemente de onde estejam custodiados.

A tela inicial de “Títulos Públicos” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- c) Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Títulos Públicos

*ISIN: 

Nome:

Ativo: **Emissor:**

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil:

Grau de Risco:

*Quantidade:

*PU da Posição:

Provisão: %

*Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir
1 registro encontrado.						 
						1

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 o campo “Grau de Risco” será obrigatório.

7.1 Incluir Títulos Públicos

Procedimentos:

- a) Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- b) Este comando abre a tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

- c) Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor;
 - d) Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;
- Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor

Código:

Nome:

CNPJ:

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.			
			1

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o nome do emissor selecionado pelo usuário.

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
				
1 registro encontrado.				1

- e) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- f) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- g) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- h) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Títulos Públicos”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Títulos Públicos

*ISIN: 

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil:  Grau de Risco: 

*Quantidade: *PU da Posição: Provisão: %

*Classe da Operação: 

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	Alterar	Excluir
							
1 registro encontrado.							1

- i) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;

- j) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- k) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Títulos Públicos

*ISIN: 

Nome:

Ativo:

Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil:

Grau de Risco:

*Quantidade:

*PU da Posição:

Provisão: %

*Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	Alterar	Excluir
1 registro encontrado.							1

Obs1: É importante observar se o ativo é objeto de bloqueio seja por garantia ou por empréstimo antes de gravar os dados. Entretanto, é possível, informar estes dados posteriormente com um clique no botão “Alterar” e no link “Bloqueio de Ativos”.

Obs2: O campo PU da Posição deve ser informado pelo valor líquido, ou seja, caso exista alguma provisão o valor deste campo deve contemplar a mesma. O campo provisão na tela é facultativo.

Obs3: O código ISIN e informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

7.2 Bloquear Ativos

- a) O usuário informa, quando necessário, a existência de garantias ou empréstimos envolvendo o título selecionado. Para tanto, deve dar um clique no link [Bloqueio de Ativos](#), onde aparece tela para seleção do tipo de bloqueio a ser efetuado;

Bloqueio	
ISIN: [REDACTED]	
Ativo: Nome: [REDACTED]	
Emissor: [REDACTED]	
Data de Vencimento: [REDACTED]	
☐ Garantia	
*Quantidade: [REDACTED]	
*Local da Garantia: --Selecione--	
☐ Empréstimo	
*Quantidade: [REDACTED]	PU da Operação: [REDACTED]
*Data da Operação: [REDACTED] dd/mm/aaaa	Indexador: --Selecione--
Indexador: [REDACTED] %	*Data de Retorno: [REDACTED] dd/mm/aaaa
Taxa da Operação: [REDACTED] %	
Gravar Cancelar	

- b) Caso o título tenha sido objeto de garantia o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- c) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade dos títulos que estão em garantia e depois selecionar o “Local da Garantia”;
- d) Caso o título tenha sido objeto de empréstimo, o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- e) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade de títulos que estão emprestados , bem como as demais informações da operação, de preenchimento obrigatório marcados com asterisco;

Bloqueio	
ISIN: [REDACTED]	
Ativo: Nome: [REDACTED]	
Emissor: [REDACTED]	
Data de Vencimento: [REDACTED]	
☐ Garantia	
*Quantidade: [REDACTED]	
*Local da Garantia: --Selecione--	
☒ Empréstimo	
*Quantidade: 1.000	PU da Operação: [REDACTED]
*Data da Operação: 25/05/2006 dd/mm/aaaa	Indexador: --Selecione--
Indexador: [REDACTED] %	*Data de Retorno: 08/06/2006 dd/mm/aaaa
Taxa da Operação: 5 %	
Gravar Cancelar	

- f) Para retornar a tela anterior sem armazenar os dados preenchidos, basta clicar no botão “Cancelar”;
- g) Para que o sistema armazene as informações da tela “Bloqueio”, após seu preenchimento o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- h) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema 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) O sistema retorna à tela “Títulos Públicos”, onde será necessário clicar no botão “Gravar” para que as informações cadastradas sejam gravadas efetivamente.

Regras:

- Não pode ser informada data futura na Data da Operação;
- As datas devem ser dias úteis;
- As informações de bloqueio e empréstimos não são excludentes, ou seja, o preenchimento de um não implica que a outra opção não deve ser preenchida;
- A quantidade total de ativos bloqueados por meio de garantia e de empréstimo não pode ser maior do que a quantidade informada na tela principal.
- As informações da tela de bloqueio referem-se ao ativo da tela principal sendo considerado como uma operação de títulos em garantia ou emprestados;
- É necessário informar pelo menos um dos campos listados como não obrigatórios. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Retorno ou Indexador ou Taxa da Operação deve ser informado.”;
- Os campos Indexador e % do Indexador, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo Indexador e %Indexador devem ser juntamente informados.”.

Obs: Os campos das regras acima são opcionais e não excludentes, ou seja, pode-se informar todos ou parte deles atendendo algumas condições. De fato, pelo menos um deles é obrigatório, mas a escolha depende do usuário atendendo a descrição acima.

7.3 Alterar Títulos Públicos

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente ao título público que deseja alterar;

Títulos Públicos

*ISIN:

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil: Grau de Risco:

*Quantidade: *PU da Posição: Provisão: %

*Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	Alterar Excluir
						✓ ✗
1 registro encontrado.						1

b) As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

7.4 Excluir Títulos Públicos

Procedimentos:

- 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 Títulos Privados

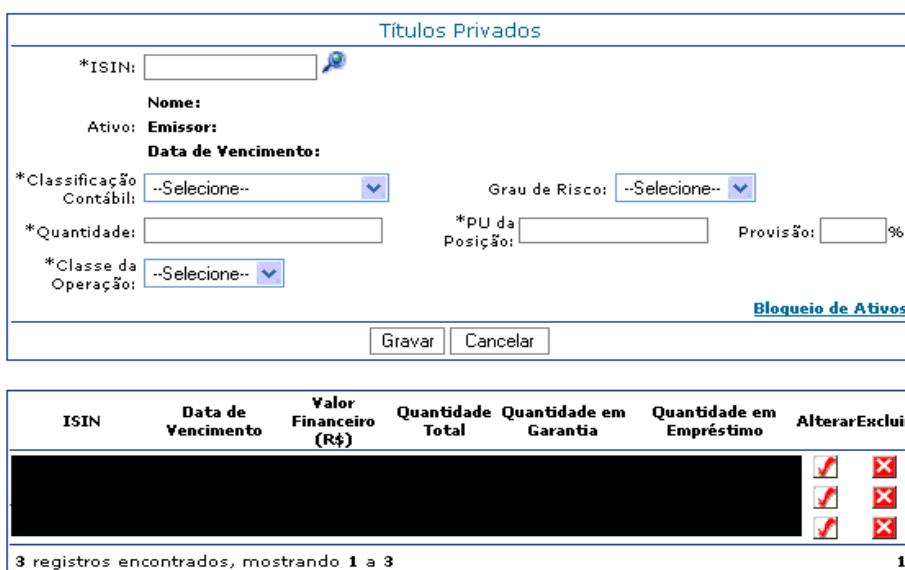
O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a títulos privados e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Os títulos privados informados neste item são aqueles que pertencem à carteira própria ou carteira administrada do plano de benefícios independentemente de onde estejam custodiados .

A tela inicial de “Títulos Privados” permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- Exclusão das informações (após inclusão do ativo).



Títulos Privados

*ISIN: 🔍

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil: --Selecione--

Grau de Risco: --Selecione--

*Quantidade: *PU da Posição: Provisão: %

*Classe da Operação: --Selecione--

[Bloqueio de Ativos](#)

Gravar Cancelar

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	Alterar	Excluir

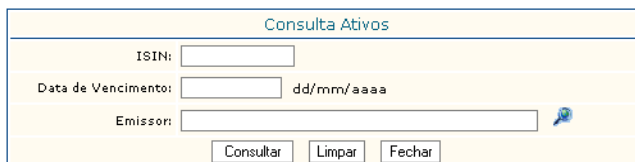
3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 o campo “Grau de Risco” será obrigatório.

8.1 Incluir Títulos Privados

Procedimentos:

- Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa” 🔍 ;
- Este comando abre a tela “Consulta Ativos”;



Consulta Ativos

ISIN: 🔍

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 🔍

Consultar Limpar Fechar

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor;

Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa” 🔍 ;

- Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
Consultar Limpar Fechar			

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.			1

- Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ do emissor;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” serão apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar a instituição e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparecerá o emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
Consultar Limpar Fechar				

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.				1

- d) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” serão apagadas;
- e) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- f) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- g) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Títulos Privados”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Títulos Privados

*ISIN:

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil:

Grau de Risco:

*Quantidade:

*PU da Posição:

Provisão: %

*Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	Alterar	Excluir
1 registro encontrado.							

- h) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- i) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- j) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- k) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- l) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

Obs1: É importante observar se o ativo é objeto de bloqueio seja por garantia ou por empréstimo antes de gravar os dados. Entretanto, é possível, informar estes dados posteriormente com um clique no botão “Alterar” e no link “Bloqueio de Ativos”.

Obs2: O campo PU da Posição deve ser informado pelo valor líquido, ou seja, caso exista alguma provisão o valor deste campo deve contemplar a mesma. O campo provisão na tela é facultativo.

Obs3: O código ISIN e informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

8.2 Bloquear Ativos

- a) O usuário informa, quando necessário, a existência de garantias ou empréstimos envolvendo o título selecionado. Para tanto, deve dar um clique no link Bloqueio de Ativos, onde aparece tela para seleção do tipo de bloqueio a ser efetuado;

Projeto SICADI/DI – Manual do Usuário

Bloqueio	
ISIN:	
Nome:	
Ativo:	
Emissor:	
Data de Vencimento:	01/08/2011
☐ Garantia	
*Quantidade:	
*Local da Garantia:	--Selecione--
☐ Empréstimo	
*Quantidade:	
*Data da Operação:	dd/mm/aaaa
Indexador:	%
Taxa da Operação:	%
PU da Operação:	
Indexador:	--Selecione--
*Data de Retorno:	dd/mm/aaaa
Gravar Cancelar	

- b) Caso o título tenha sido objeto de garantia o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- c) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade dos títulos que estão em garantia e depois selecionar o “Local da Garantia”;
- d) Caso o título tenha sido objeto de empréstimo, o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- e) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade de títulos que estão emprestados, bem como as demais informações da operação, de preenchimento obrigatório marcados com asterisco;

Bloqueio	
ISIN:	
Nome:	
Ativo:	
Emissor:	
Data de Vencimento:	
☐ Garantia	
*Quantidade:	
*Local da Garantia:	--Selecione--
☒ Empréstimo	
*Quantidade:	1.000
*Data da Operação:	25/05/2006 dd/mm/aaaa
Indexador:	%
Taxa da Operação:	5 %
PU da Operação:	
Indexador:	--Selecione--
*Data de Retorno:	08/06/2006 dd/mm/aaaa
Gravar Cancelar	

- f) Para retornar a tela anterior sem armazenar os dados preenchidos, basta clicar no botão “Cancelar”;

- g) Para que o sistema armazene as informações da tela “Bloqueio”, após seu preenchimento o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- h) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema 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) O sistema retorna à tela “Títulos Privados”, onde será necessário clicar no botão “Gravar” para que as informações cadastradas sejam gravadas.

Regras:

- Não pode ser informada data futura na Data da Operação;
- As datas devem ser dias úteis;
- As informações de bloqueio e empréstimos não são excludentes, ou seja, o preenchimento de um não implica que a outra opção não deve ser preenchida;
- A quantidade total de ativos bloqueados por meio de garantia e de empréstimo não pode ser maior do que a quantidade informada na tela principal;
- As informações da tela de bloqueio referem-se ao ativo da tela principal sendo considerado como uma operação de títulos em garantia ou emprestados;
- É necessário informar pelo menos um dos campos listados como não obrigatórios. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Retorno ou Indexador ou Taxa da Operação deve ser informado.”;
- Os campos Indexador e % do Indexador, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo Indexador e %Indexador devem ser juntamente informados.”.

8.3 Alterar Títulos Privados

Procedimentos:

- a) Clicar no botão alterar referente ao título privado que deseja alterar;
- b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;

Títulos Privados

*ISIN:

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil: Grau de Risco:

*Quantidade: *PU da Posição: Provisão: %

*Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir
						☐ ☐
						☐ ☐
						☐ ☐

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

- c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;
- d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

8.4 Excluir Títulos Privados

Procedimentos:

- 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.”.

8.5 Títulos Privados - Debêntures

Neste caso os procedimentos de preenchimento, alteração e exclusão são os mesmos, entretanto, quando o código ISIN da debênture for selecionado novos campos de preenchimento obrigatório são disponibilizados conforme tela a baixo.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

As debêntures informadas neste item são aquelas que pertencem à carteira própria do plano .

Títulos Privados

*ISIN:

Nome:

Ativo:

Emissor:

Data de Vencimento:

*Classificação Contábil:

Grau de Risco:

*Quantidade:

*PU da Posição:

Provisão: %

*Classe da Operação:

Debênture

*Conversível: ☐ Sim ☐ Não

*Participação no Lucro: ☐ Sim ☐ Não

☐ SPE - Financiamento de Projeto.

Bloqueio de Ativos

Gravar

Cancelar

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3

1

9 Ações

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a ações e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

As ações informadas neste item são aquelas que pertencem à carteira própria do plano de benefícios.

A tela inicial “Ações” permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Ações

*ISIN: 

Ativo: **Nome:**
Emissor:

*Quantidade: *PU da Provisão: %
Posição:

*Tamanho do *Classe da
Lote: Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir
[REDACTED]			-		-  
1 registro encontrado.					1

9.1 Incluir Ações

Procedimentos:

- Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- Este comando abre a tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do emissor;
- Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;

- Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
Consultar Limpar Fechar			

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
[REDACTED]			
1 registro encontrado.			
			1

- Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
Consultar Limpar Fechar				

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
[REDACTED]				
1 registro encontrado.				
				1

- e) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- f) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- g) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- h) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Ações”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Ações

*ISIN:

Ativo: **Nome:**
Emissor:

*Quantidade: *PU da Posição: Provisão: %

*Tamanho do Lote: *Classe da Operação:

[Bloqueio de Ativos](#)

ISIN	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	Alterar Excluir
1 registro encontrado.					1

- i) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- j) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- k) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Obs1: É importante observar se o ativo é objeto de bloqueio seja por garantia ou por empréstimo antes de gravar os dados. Entretanto, é possível, informar estes dados posteriormente com um clique no botão “Alterar” e no link “Bloqueio de Ativos”.

Obs2: O campo PU da Posição deve ser informado pelo valor líquido, ou seja, caso exista alguma provisão o valor deste campo deve contemplar a mesma. O campo provisão na tela é facultativo.

Obs3: O código ISIN e informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

9.2 Bloquear Ativos

- a) O usuário informa, quando necessário, a existência de garantias ou empréstimos envolvendo a ação selecionada. Para tanto, deve dar um clique no link Bloqueio de Ativos, onde aparece tela para seleção do tipo de bloqueio a ser efetuado;

Bloqueio	
ISIN:	[REDACTED]
Ativo:	Nome: [REDACTED]
	Emissor: [REDACTED]
	Data de Vencimento:
☐ Garantia	
*Quantidade:	[REDACTED]
Local da Garantia:	--Selecione--
☐ Empréstimo	
*Quantidade:	[REDACTED]
Data da Operação:	[REDACTED] dd/mm/aaaa
Indexador:	[REDACTED] %
Taxa da Operação:	[REDACTED] %
PU da Operação:	[REDACTED]
Indexador:	--Selecione--
*Data de Retorno:	[REDACTED] dd/mm/aaaa
Gravar Cancelar	

- b) Caso a ação tenha sido objeto de garantia o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- c) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade ações que estão em garantia e depois selecionar o “Local da Garantia”;
- d) Caso a ação tenha sido objeto de empréstimo, o usuário deve clicar na caixa específica para habilitar o preenchimento das informações;
- e) No campo “Quantidade” o usuário deve colocar a quantidade de títulos que estão emprestados, bem como as demais informações da operação, de preenchimento obrigatório marcados com asterisco;

Bloqueio	
ISIN:	[REDACTED]
Ativo:	Nome: [REDACTED]
	Emissor: [REDACTED]
	Data de Vencimento:
☐ Garantia	
*Quantidade:	[REDACTED]
Local da Garantia:	--Selecione--
☒ Empréstimo	
*Quantidade:	1.000
Data da Operação:	25/05/2006 dd/mm/aaaa
Indexador:	[REDACTED] %
Taxa da Operação:	5 %
PU da Operação:	[REDACTED]
Indexador:	--Selecione--
*Data de Retorno:	08/06/2006 dd/mm/aaaa
Gravar Cancelar	

- f) Para retornar a tela anterior sem armazenar os dados preenchidos, basta clicar no botão “Cancelar”;
- g) Para que o sistema armazene as informações da tela “Bloqueio”, após seu preenchimento o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- h) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema 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) O sistema retorna à tela “Ações”, onde será necessário clicar no botão “Gravar” para que as informações cadastradas sejam gravadas.

Regras:

- Não pode ser informada data futura na Data da Operação;
- As datas devem ser dias úteis;
- As informações de bloqueio e empréstimos não são excludentes, ou seja, o preenchimento de um não implica que a outra opção não deve ser preenchida;
- A quantidade total de ativos bloqueados por meio de garantia e de empréstimo não pode ser maior do que a quantidade informada na tela principal.
- As informações da tela de bloqueio referem-se ao ativo da tela principal sendo considerado como uma operação de títulos em garantia ou emprestados;
- É necessário informar pelo menos um dos campos listados como não obrigatórios. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Retorno ou Indexador ou Taxa da Operação deve ser informado.”;
- Os campos Indexador e %do Indexador, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo Indexador e %Indexador devem ser juntamente informados.”.

Obs1: Os campos das regras acima são opcionais e não excludentes, ou seja, pode-se informar todos ou parte deles atendendo algumas condições. De fato, pelo menos um deles é obrigatório, mas a escolha depende do usuário atendendo a descrição acima.

Obs2: No layout ANBID não existe os campos para informação da Data da Operação, Indexador, PU de Operação e % de Indexador no caso de Empréstimo de ações, deste modo ao utilizar o padrão ANBID basta preencher a taxa de aluguel que corresponde à taxa da operação na tela.

9.3 Alterar Ações

Procedimentos:

a) Clicar no botão "Alterar" referente às ações que deseja alterar;

Ações

*ISIN:

Ativo:

Nome:

Emissor:

*Quantidade:

*PU da Posição:

*Tamanho do Lote:

Provisão: %

*Classe da Operação:

Bloqueio de Ativos

Gravar

Cancelar

ISIN	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade Total	Quantidade em Garantia	Quantidade em Empréstimo	AlterarExcluir

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

1

b) As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão "Gravar" para confirmar as alterações ou no botão "Cancelar" para desistir;

d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem "Os campos obrigatórios não foram preenchidos.";

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.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

manual_usuario_DI.doc / 1.6 / PD-Dataprev

SICADI/Investimentos

35 de 91

9.4 Excluir Ações

Procedimentos:

- a) 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.”.

10 Opções

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a opções e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução PREVIC nº 2, de 18 de maio de 2010).

As opções informadas neste item são aquelas que pertencem à carteira própria do plano de benefícios.

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 os campos “Hedge” e “Segmento de Hedge” serão obrigatórios.

A tela inicial “Opções” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- c) Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Opções

Mercado:

*ISIN: 

Nome:

Emissor:

Ativo: **Data de Vencimento:**

Preço de Exercício:

*Quantidade: *PU da Provisão: %

*Prêmio: *Tipo de

*Classe da ☐ Comprado ☐ Vendido Hedge: ☐ Sim ☐ Não

Segmento de ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Mercado	C/V	Alterar	Excluir
				Ações	C		
				Ações	C		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

10.1 Incluir Opções

Procedimentos:

- a) Selecionar o mercado;
- b) Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- c) Este comando abre uma nova tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

- d) Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor;
- e) Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;
 - Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
Consultar Limpar Fechar			

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.			
			1

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ do emissor;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
Consultar Limpar Fechar				

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
1 registro encontrado.				
				1

- f) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- g) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- h) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- i) Obs: Uma consulta contemplando apenas o emissor pode gerar a listagem de diversos ativos, logo, para uma busca mais simplificada é importante que o usuário combine com a Data de Vencimento ou com parte do código ISIN;
- j) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Opções”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;
- k) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;

Opções

Mercado:

*ISIN:

Nome:

Emissor:

Ativo:

Data de Vencimento:

Preço de Exercício:

*Quantidade:

*PU da Posição: Provisão: %

*Prêmio:

*Tipo de Opção:

*Classe da Operação: ☐ Comprado ☐ Vendido

Hedge: ☐ Sim ☐ Não

Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Mercado	C/V	Alterar	Excluir
							
							

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

- l) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- m) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema 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.

Obs1 O campo localizado na parte superior da tela refere-se ao tipo de opção existente conforme o padrão ANBID, exceto a opção de ações.

Obs2: O campo PU da Posição deve ser informado pelo valor líquido, ou seja, caso exista alguma provisão o valor deste campo deve contemplar a mesma. O campo provisão é facultativo.

Obs3: O código ISIN e algumas outras informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

Opções

Mercado: Ações

*ISIN: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Emissor: [REDACTED]

Ativo: [REDACTED]

Data de Vencimento: [REDACTED]

Preço de Exercício: [REDACTED]

*Quantidade: 1.000 *PU da Posição: 6,30 Provisão: 10 %

*Prêmio: 5,00 *Tipo de Opção: Compra

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido Hedge: ☒ Sim ☐ Não

Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Mercado	C/V	Alterar	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

10.2 Alterar Opções

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente às Opções que deseja alterar;

Opções

Mercado: Ações

*ISIN: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Emissor: [REDACTED]

Ativo: [REDACTED]

Data de Vencimento: [REDACTED]

Preço de Exercício: [REDACTED]

*Quantidade: 1.000 *PU da Posição: 6,30 Provisão: 10,00 %

*Prêmio: 3,00 *Tipo de Opção: Compra

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido Hedge: ☒ Sim ☐ Não

Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	Mercado	C/V	Alterar	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

- a) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;
- b) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;

- c) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- d) Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- e) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

10.3 Excluir Opções

Procedimentos:

- a) 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.”.

11 Termos

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a termos e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Os contratos a termo informados neste item são aqueles que pertencem à carteira própria do plano de benefícios.

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 os campos “Hedge” e “Segmento de Hedge” serão obrigatórios.

A tela inicial “Termos” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações (após inclusão do ativo);
- c) Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Termos

*ISIN: 

Nome:

Ativo: ☐ Emissor:

*Quantidade: *PU da Posição:

*Data da Operação: dd/mm/aaaa PU da Operação:

*Data da Liquidação: dd/mm/aaaa PU de Vencimento:

Indexador: Indexador: %

*Classe da Operação: ☐ Comprado ☐ Vendido Taxa da Operação:

Hedge: ☐ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	C/V	Alterar	Excluir
1 registro encontrado.						1

11.1 Incluir Termos

Procedimentos:

- a) Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- b) Este comando abre uma nova tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

- c) Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor;
- d) Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;
 - Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
Consultar Limpar Fechar			

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecionar
			
1 registro encontrado.			
			1

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ do emissor;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
Consultar Limpar Fechar				

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
				
1 registro encontrado.				
				1

- e) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- f) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- g) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- Obs: Uma consulta contemplando apenas o emissor pode gerar a listagem de diversos ativos, logo, para uma busca mais simplificada é importante que o usuário combine com a Data de Vencimento ou com parte do código ISIN;
- h) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Termos”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Termos

*ISIN:

Ativo: ☐ **Nome:** **Emissor:**

*Quantidade: *PU da Posição:

*Data da Operação: dd/mm/aaaa PU da Operação:

*Data da Liquidação: dd/mm/aaaa PU de Vencimento:

Indexador: --Selecione-- Indexador: %

*Classe da Operação: ☐ Comprado ☐ Vendido Taxa da Operação:

Hedge: ☐ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	C/V	Alterar	Excluir
					Alterar	Excluir
1 registro encontrado.						1

- i) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- j) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- k) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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 pode ser informada data futura na Data da Operação;
- A Data de Liquidação deve ser maior que a Data da Operação;
- As datas devem ser dias úteis;
- É necessário informar pelo menos um dos campos listados como não obrigatórios. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo PU de Vencimento ou Indexador deve ser informado.”;
- Os campos Indexador e %do Indexador, quando informados, devem ser preenchidos juntos. O sistema emite a seguinte mensagem “O campo Indexador e %Indexador devem ser juntamente informados.”.

Obs1: A diferenciação entre termo de renda fixa e renda variável não existe

na tela do Demonstrativo de Investimento. O campo PU da Operação inexistente na opção de termo de renda variável e **facultativo na tela do demonstrativo de investimento** não compromete o envio do arquivo.

Obs2 : O código ISIN e algumas outras informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

Termos

*ISIN:

Ativo: Nome:
Emissor:

*Quantidade: *PU da Posição:

*Data da Operação: dd/mm/aaaa PU da Operação:

*Data da Liquidação: dd/mm/aaaa PU de Vencimento:

Indexador: Indexador: %

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido Taxa da Operação:

Hedge: ☒ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	C/V	Alterar	Excluir

1 registro encontrado. 1

11.2 Alterar Termos

Procedimentos:

a) Clicar no botão “Alterar” referente ao Termo que deseja alterar;

Termos

*ISIN:

Ativo: Nome:
Emissor:

*Quantidade: *PU da Posição:

*Data da Operação: dd/mm/aaaa PU da Operação:

*Data da Liquidação: dd/mm/aaaa PU de Vencimento:

Indexador: Indexador: %

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido Taxa da Operação:

Hedge: ☒ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Financeiro (R\$)	Quantidade	C/V	Alterar	Excluir

1 registro encontrado. 1

b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as

alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;

d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;

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.

Regras:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

11.3 Excluir Termos

Procedimentos:

a) 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.”.

12 Futuros

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes aos contratos de futuros e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Os contratos de futuros informados neste item são aqueles que pertencem à carteira própria do plano de benefícios.

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 os campos “Hedge” e “Segmento de Hedge” serão obrigatórios.

A tela inicial “Futuros” permite:

a) Inclusão das informações;

b) Alteração das informações (após inclusão do ativo);

c) Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Futuros

*ISIN: 

Nome:

Ativo: **Emissor:**

Data de Vencimento:

*Quantidade de Contratos: *Valor Total da Posição:

*Classe da Operação: ☐ Comprado ☐ Vendido *Valor de Ajuste Diário:

Hedge: ☐ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Total de Posição	Valor de Ajuste	C/V	Alterar	Excluir
						
						
						
						
						
						

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

12.1 Incluir Futuros

Procedimentos:

- Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- Este comando abre uma nova tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos

ISIN:

Data de Vencimento: dd/mm/aaaa

Emissor: 

- Nesta tela, o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do emissor;
 - Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;
- Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor	
Código:	
Nome:	
CNPJ:	
Consultar Limpar Fechar	

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecione

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

1

- Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ do emissor;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o nome do emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos	
ISIN:	
Data de Vencimento:	dd/mm/aaaa
Emissor:	
Consultar Limpar Fechar	

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar

1 registro encontrado.

1

- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema fecha a tela;
- O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Futuros”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Futuros

*ISIN:

Nome:

Ativo: Emissor:

Data de Vencimento: 31/10/2005

*Quantidade de Contratos: *Valor Total da Posição:

*Classe da Operação: ☐ Comprado ☐ Vendido *Valor de Ajuste Diário:

Hedge: ☐ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Total de Posição	Valor de Ajuste	C/V	Alterar	Excluir
				✓	✗	✗
				✓	✗	✗
				✓	✗	✗

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

- i) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- j) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- k) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Obs1: O código ISIN e algumas outras informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

Futuros

*ISIN:

Nome:

Ativo: **Emissor:**

Data de Vencimento: 31/10/2005

*Quantidade de Contratos: *Valor Total da Posição:

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido *Valor de Ajuste Diário:

Hedge: ☒ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Total de Posição	Valor de Ajuste	C/V	Alterar	Excluir
						✓
						✗
						✗

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

12.2 Alterar Futuros

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente à operação que deseja alterar;

Futuros

*ISIN:

Nome:

Ativo: **Emissor:**

Data de Vencimento: 31/10/2005

*Quantidade de Contratos: *Valor Total da Posição:

*Classe da Operação: ☒ Comprado ☐ Vendido *Valor de Ajuste Diário:

Hedge: ☒ Sim ☐ Não Segmento de Hedge: ☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável

ISIN	Data de Vencimento	Valor Total de Posição	Valor de Ajuste	C/V	Alterar	Excluir
						✓
						✗
						✗

3 registros encontrados, mostrando 1 a 3 1

- b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;
- c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;

- d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

12.3 Excluir Futuros

Procedimentos:

- a) 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.”.

13 Swaps

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a swaps e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Os contratos de swaps informados neste item são aqueles que pertencem à carteira própria do plano de benefícios .

Obs: Quando o ano de referência for anterior a 2010 os campos “Hedge” e “Segmento de Hedge” serão obrigatórios.

A tela inicial “Swaps” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações (após inclusão do ativo);

c) Exclusão das informações (após inclusão do ativo).

Swaps			
*ISIN: 			
Ativo:		Nome:	
Emissor:			
*Data de Vencimento:	dd/mm/aaaa	*Garantia:	Duas
*Data da Operação:	dd/mm/aaaa	*Valor Nominal:	
*Ambiente de Registro:	--Selecione--		
Hedge:	☐ Sim ☐ Não		
Segmento de Hedge:	☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável		
Ativo			
*Indexador:	--Selecione--	*Indexador:	%
*Taxa:	%	*Valor Atualizado:	
Passivo			
*Indexador:	Selcoconc	*Indexador:	%
*Taxa:	%	*Valor Atualizado:	
*CNPJ da Contraparte:			
Gravar Cancelar			

ISIN	Data de Vencimento	Valor de Mercado (R\$)	Ambiente de Registro	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.					
Nenhum registro encontrado.					
					1

13.1 Incluir Swap

Procedimentos:

- Informar o código ISIN ou realizar uma pesquisa com um clique na “lupa”  ;
- Este comando abre uma nova tela “Consulta Ativos”;

Consulta Ativos	
ISIN:	
Data de Vencimento:	dd/mm/aaaa
Emissor:	
Consultar Limpar Fechar	

- Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código ISIN, por meio da data de vencimento ou por meio do nome do Emissor;
- Para pesquisar o emissor, o usuário pode digitar o nome e clicar no botão “Consultar” ou clicar na “lupa”  ;

- Este comando abre a tela “Consulta Emissor”;

Consulta Emissor			
Código:			
Nome:			
CNPJ:			
		Consultar	Limpar
		Fechar	

Código do Emissor	CNPJ	Emissor	Selecione
			
1 registro encontrado.			1

- Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do código, por meio do nome ou por meio do CNPJ do emissor;
- Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Emissor” são apagadas;
- Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- Ao localizar o emissor e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Consulta Ativos”, onde aparece o nome do emissor selecionado pelo usuário;

Consulta Ativos				
ISIN:				
Data de Vencimento:		dd/mm/aaaa		
Emissor:				
		Consultar	Limpar	Fechar

ISIN	Nome	Data de Vencimento	Emissor	Selecionar
				
1 registro encontrado.				1

- e) Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Ativos” são apagadas;
- f) Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;
- g) O usuário deve clicar no botão “Consultar” para efetuar a pesquisa por qualquer parâmetro da tela;
- h) Ao localizar o título e clicar no botão “Selecionar” o sistema retorna à tela “Swaps”, onde aparece o código ISIN do título selecionado pelo usuário;

Swaps

*ISIN:

Ativo: Nome: Emissor:

*Data de Vencimento: dd/mm/aaaa *Garantia:

*Data da Operação: dd/mm/aaaa *Valor Nominal:

Modalidade: *Ambiente de Registro:

Hedge: ☐ Sim ☐ Não

Segmento de Hedge: ☐ Renda Fixa ☐ Renda Variável

Ativo

*Indexador: *Indexador:

*Taxa: *Valor Atualizado:

Passivo

*Indexador: *Indexador:

*Taxa: *Valor Atualizado:

*CNPJ da Contraparte:

Gravar Cancelar

ISIN	Data de Vencimento	Valor de Mercado (R\$)	Ambiente de Registro	Modalidade	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.						
						1

- i) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- j) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- k) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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 pode ser informada data futura na Data da Operação;
- A Data de Vencimento deve ser maior que a Data da Operação;
- As datas devem ser dias úteis.

Obs: O código ISIN e algumas outras informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

Swaps			
*ISIN:			
Ativo: Nome:			
Emissor:			
*Data de Vencimento:	09/06/2006 dd/mm/aaaa	*Garantia:	Duas
*Data da Operação:	25/04/2006 dd/mm/aaaa	*Valor Nominal:	100.000
Modalidade:	Barreira	*Ambiente de Registro:	CETIP
Hedge:	☒ Sim ☐ Não		
Segmento de Hedge:	☒ Renda Fixa ☐ Renda Variável		
Ativo			
*Indexador:	TR	*Indexador:	100
*Taxa:	10	*Valor Atualizado:	110.000
Passivo			
*Indexador:	INPC	*Indexador:	100
*Taxa:	6	*Valor Atualizado:	111.000
*CNPJ da Contraparte:			
Gravar Cancelar			

ISIN	Data de Vencimento	Valor de Mercado (R\$)	Ambiente de Registro	Modalidade	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.						
Nenhum registro encontrado.						1

13.2 Alterar Swap

Procedimentos:

- Clicar no botão “Alterar” referente ao Swap que deseja alterar;
- As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;
- Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;
- Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- Caso exista alguma outra regra não atendida o sistema emite a mensagem para a correção ou preenchimento das informações;
- Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

13.3 Excluir Swap

Procedimentos:

- a) 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 Cotas de Fundo

O sistema apresenta os campos para preenchimento das informações referentes a Cotas de Fundos e também exibe aquelas que já foram cadastradas.

As cotas de fundos de investimento informadas nesta tela são dos fundos de investimento previamente informados na área de cadastro deste sítio Menu “Cadastros” opção “Fundos de Investimento”.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

Estes valores são utilizados na conciliação contábil e referem-se as cotas de fundos de investimentos vinculadas diretamente (1º nível) ao plano de benefício.

A tela de “Cotas de Fundos” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações.

Cotas do Fundo			
*ISIN:			
Fundo:	Nome:		
	CNPJ:		
*Quantidade de Cotas:		*Valor da Cota:	
Grau de Risco:	--Selecione--		
Gravar		Cancelar	

CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Quantidade de Cotas	Alterar	Excluir
					
1 registro encontrado.					1

14.1 Incluir Cotas de Fundo

Procedimentos:

- a) Para selecionar um fundo, o usuário deve obrigatoriamente clicar na lupa  localizada à direita do campo “ISIN” e o sistema disponibiliza a tela “Consulta Fundos Vinculados”;

Consulta Fundos Vinculados			
Fundos			
CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Selecionar
			
1 registro encontrado.			1

- b) Nesta tela o usuário encontra todos os fundos cadastrados pela entidade para o mês que deseja preencher os dados. Ex: Preenchendo as informações do mês de março só aparecem os fundos cadastrados para o mês de março;
- c) Ao localizar o fundo de investimento desejado, o usuário deve clicar na opção “Selecionar” e o sistema retorna à tela “Cotas de Fundos” com o código ISIN, o Nome e o CNPJ do fundo de investimento selecionado;
- d) O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios, marcados com asterisco;
- e) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- f) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite 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.

Regras:

- Ao gravar as informações de um determinado fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, este fundo será excluído da tela de consulta;
- Os fundos de investimento excluídos retornam automaticamente para a base de dados de consulta.

Obs1: A opção Grau de Risco é de preenchimento obrigatório para **os fundos de investimento em direitos creditórios com datas de referencia anteriores a 2010.**

Obs2: O código ISIN e informações sobre os ativos são listados na tela após gravação.

Cotas do Fundo

*ISIN:

Nome:

Fundo:

CNPJ:

*Quantidade de Cotas: *Valor da Cota:

Grau de Risco:

CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Quantidade de Cotas	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.					
Nenhum registro encontrado.					1

14.2 Alterar Cotas de Fundo

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente às Cotas de Fundos que deseja alterar;

Cotas do Fundo			
*ISIN:			
Fundo:	Nome:		
	CNPJ:		
*Quantidade de Cotas:	500	*Valor da Cota:	2.500
Grau de Risco:	--Selecione--		
Gravar Cancelar			

CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Quantidade de Cotas	Alterar	Excluir
1 registro encontrado.					1

- b) As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para alteração;
- c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir;
- d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.

Regra:

- O código ISIN não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

Obs: Caso o fundo não esteja disponível para preenchimento na tela de consulta o usuário deve verificar o cadastro de fundos de investimento.

14.3 Excluir Cotas de Fundo

Procedimentos:

- a) 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.”;
- d) Os fundos excluídos retornam automaticamente para a base de dados de

consulta.

15 Valores a Pagar e a Receber

Os Valores a Pagar e a Receber registram valores de compromissos já assumidos pelo plano de benefícios, mas não liquidados financeiramente.

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a Valores a Pagar e a Receber que permite:

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações.

Valores a Pagar e a Receber

*Segmento

--Selecione--

*Valor a Pagar:

*Valor a Receber:

Observações

Gravar

Cancelar

Segmento	Valor a Pagar	Valor a Receber	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.				
Nenhum registro encontrado.				1

15.1 Incluir Valores a Pagar e a Receber

Procedimentos:

- a) O usuário deve preencher os campos obrigatórios marcados com asterisco;
- b) O campo observações é de preenchimento facultativo;
- c) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Informe os valores para o plano de

benefícios ou os segmentos assinalados.”;

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

f) Para efetuar alterações dos dados basta o usuário substituir os valores informados e clicar no botão “Gravar”, e o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

Obs: Os valores a Pagar e a Receber enviados por XML aparecem na tela como “arquivos”.

Valores a Pagar e a Receber				
*Segmento	--Selecione--			
*Valor a Pagar:		*Valor a Receber:		
Observações				
Gravar		Cancelar		

Segmento	Valor a Pagar	Valor a Receber	Alterar	Excluir
PLANO	2,00	2,00	☒	☒
1 registro encontrado.				1

15.2 Alterar Valores a Pagar e a Receber

Procedimentos:

a) Clicar no botão “Alterar” referente à operação que deseja alterar;

Valores a Pagar e a Receber				
*Segmento	PLANO DE BENEFÍCIO			
*Valor a Pagar:	1.000,00	*Valor a Receber:	1.000,00	
Observações				
Gravar		Cancelar		

Segmento	Valor a Pagar	Valor a Receber	Alterar	Excluir
PLANO DE BENEFÍCIO	1.000,00	1.000,00		
1 registro encontrado.				1

b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

15.3 Excluir Valores a Pagar e a Receber

Procedimentos:

- 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.”.

16 Empréstimos e Financiamentos

Os Empréstimos e Financiamentos registram as taxas pactuadas e os valores contratados.

O sistema apresenta campos para preenchimento das informações referentes a Empréstimos e Financiamentos que permite:

- Inclusão das informações;
- Alteração das informações;

c) Exclusão das informações;

Empréstimo(s) e Financiamento(s)					
*Tipo	*Indexador	*Taxa de Juros a.a	*Valor Vencido	*Valor a Vencer	Excluir
--Selecione--	%	--Selecione--	%		
Gravar					
Nenhum registro encontrado.					
Nenhum registro encontrado.					1

16.1 Incluir Empréstimo e Financiamento

Procedimentos:

- a) O usuário deve preencher os campos obrigatórios marcados com asterisco;
- b) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- c) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- d) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela;

16.2 Alterar Empréstimo e Financiamento

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente à operação que deseja alterar;
- b) As informações existentes são exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para modificação;
- c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

16.3 Excluir Empréstimo e Financiamento

Procedimentos:

- a) 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.”.

17 Observações

As observações são livres para preenchimento de quaisquer informações que o plano de benefícios julgue importante para o conhecimento da PREVIC. **Não é obrigatório** o preenchimento deste campo.

O campo “Observações” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações.

17.1 Quando o ano de referência for anterior a Janeiro/2010

Observações/Justificativas		
Segmento	Informar Dados?	Observações
Plano	☒	dfdf
Renda Fixa	☒	dfdfs
Renda Variável	☐	
Imóveis	☒	sdfs
Empréstimos e Financiamentos	☒	sdfsdf
Gravar		

17.2 Quando o ano de referência for a partir de Janeiro/2010

Observações/Justificativas		
Segmento	Informar Dados?	Observações
Plano	☒	dfdf
Renda Fixa	☒	dfdfs
Renda Variável	☐	
Imóveis	☒	sdfs
Empréstimos e Financiamentos	☒	sdfsdf
Investimentos Estruturados	☐	
Investimentos no Exterior	☐	
Gravar		

Procedimentos:

- a) Para habilitar o campo para inclusão de dados o usuário deve clicar na caixa específica situada na coluna “Informar Dados?”;
- b) O campo “Observações” será de preenchimento obrigatório, caso habilitado;
- c) Para apagar as informações contidas nesta tela basta desabilitar a caixa específica situada na coluna “Informar Dados?”;
- d) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- e) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- 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.”

18 Carteira Imobiliária

O preenchimento da tela de Carteira Imobiliária tem por objetivo captar as informações dos valores contábeis dos imóveis ou empreendimentos imobiliários dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

O preenchimento dos valores da **avaliação** (Cadastro de Imóveis) ou do **valor contábil** de cada imóvel podem ser obtidos por meio de rateio conforme **critérios definidos pela própria entidade**. Estes critérios devem **manter-se estável** ao longo do tempo.

A tela de “Carteira Imobiliária” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações;

18.1 Incluir Carteira Imobiliária

Procedimentos:

a) Para selecionar um imóvel, o usuário deve obrigatoriamente clicar na lupa  localizada à direita do campo “Imóvel” e o sistema disponibiliza a tela “Imóveis”;

Imóveis				
Imóvel:	☐ CNPJ do Condomínio/Empreendimento			
	☐ Matrícula no Cartório			
CEP:				
Nome do Imóvel:				
Consultar Limpar Fechar				
Imóvel	Participação	CEP	Nome do Imóvel	Selecionar
[REDACTED]		-	-	
[REDACTED]		-	-	
2 registros encontrados, mostrando 1 a 2				
				1

b) Nesta tela o usuário encontra todos os imóveis cadastrados pela entidade para o mês que deseja preencher os dados;

c) Ao localizar o imóvel desejado, o usuário deve clicar na opção “Selecionar” e o sistema retorna à tela “Carteira Imobiliária” com o CNPJ/Matrícula, o CEP e o Nome do imóvel selecionado;

Carteira Imobiliária				
*Imóvel:				
CNPJ/Matrícula:				
CEP:	Nome do Imóvel:			
*Tipo de Uso:	--Selecione--			
*Valor Contábil:				
Gravar Cancelar				
Imóvel	CEP	Uso do Imóvel	Valor Contábil	Alterar
Nenhum registro encontrado.				
Nenhum registro encontrado.				
				1

d) O usuário deve selecionar o tipo de uso correspondente e preencher o valor contábil.

e) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;

- f) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Informe os valores contábeis para o tipo de uso indicado”;
- 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.

Obs1: Ao gravar as informações de um determinado imóvel, este será excluído da tela de consulta. Os imóveis excluídos retornam automaticamente para a base de dados de consulta.

Obs2: Os imóveis são exibidos após cadastro dos mesmos no Menu “Cadastros” opção “Imóveis”.

18.2 Alterar Carteira Imobiliária

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente à Carteira Imobiliária que deseja alterar;

Carteira Imobiliária					
*Imóvel: 					
CNPJ/Matricula:					
CEP:		Nome do Imóvel:			
*Tipo de Uso:	Aluguel e Renda ▼				
*Valor Contábil:	1.000.000,00				
Gravar Cancelar					

Imóvel	CEP	Uso do Imóvel	Valor Contábil	Alterar	Excluir
					
					

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

- b) As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para alteração;
- c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

Regra:

- O usuário não pode alterar o CNPJ. Em caso de inclusão errada do CNPJ

o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

18.3 Excluir Carteira Imobiliária

Procedimentos:

a) Clicar no botão “Excluir”;

Carteira Imobiliária					
*Imóvel: 					
CNPJ/Matricula:					
CEP:		Nome do Imóvel:			
*Tipo de Uso:		Aluguel e Renda ▼			
*Valor Contábil:		1.000.000,00			
		Gravar Cancelar			

Imóvel	CEP	Uso do Imóvel	Valor Contábil	Alterar	Excluir
					
					

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

b) O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;

c) Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem: “Operação efetuada com sucesso.”;

d) Os imóveis excluídos retornam automaticamente para a base de dados de consulta.

19 Participações/SPE

O preenchimento da tela Participações/SPE tem por objetivo captar as informações dos valores contábeis das SPE's e empresas de capital fechado (em estoque) as quais as entidades fechadas de previdência complementar participem diretamente.

O preenchimento destas informações pode ser feito diretamente na tela ou por meio do arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML (conforme Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010).

O rateio do valor contábil em referência aos planos de benefícios administrados obedece as suas respectivas participações.

A tela de “Participações/SPE” permite:

- a) Inclusão das informações;
- b) Alteração das informações;
- c) Exclusão das informações.

Participação do Plano em SPE	
*CNPJ:	
*Valor Contábil:	
Gravar Cancelar	

CNPJ	Valor Contábil	Alterar	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]		
1 registro encontrado.			1

19.1 Incluir Participação do Plano em SPE

Procedimentos:

- a) Para selecionar o CNPJ da SPE ou empresa participada, o usuário deve obrigatoriamente clicar na lupa  localizada à direita do campo “CNPJ” e o sistema disponibiliza a tela “Consulta SPE”;

Consulta Participações/SPE		
CNPJ	Financiamento de Projeto	Selecionar
[REDACTED]	[REDACTED]	
1 registro encontrado.		1

- b) Nesta tela o usuário encontra todas as SPE's e empresas participadas cadastradas pela entidade para o mês que deseja preencher os dados. Ex: Preenchendo as informações do mês de março só aparecem as SPE's cadastradas para o mês de março;
- c) Ao localizar a SPE ou empresa participada desejada, o usuário deve clicar na opção “Selecionar” e o sistema retorna à tela “Participação do Plano em SPE” com o CNPJ da SPE ou empresa participada selecionada;

Participação do Plano em SPE			
*CNPJ:			
*Valor Contábil:			
		Gravar	Cancelar

CNPJ	Valor Contábil	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.			
Nenhum registro encontrado.			1

- d) O usuário deve preencher o valor contábil;
- e) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- f) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- g) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

Obs1: Ao gravar as informações de uma determinada SPE ou empresa participada, esta será excluída da tela de consulta.

Obs2: As SPE’s ou empresas participadas excluídas retornam automaticamente para a base de dados de consulta.

Obs3: As SPE’s ou empresas participadas são exibidas após o cadastro no Menu “Cadastros” opção “Participantes/SPE”.

Participação do Plano em SPE			
*CNPJ:			
*Valor Contábil:		1.000,00	
		Gravar	Cancelar

CNPJ	Valor Contábil	Alterar	Excluir
			
1 registro encontrado.			1

19.2 Alterar Participação do Plano em SPE

Procedimentos:

- a) Clicar no botão “Alterar” referente as SPE’s ou empresa participada que deseja alterar;

Participação do Plano em SPE			
*CNPJ:			
*Valor Contábil:	1.000,00		
Gravar		Cancelar	

CNPJ	Valor Contábil	Alterar	Excluir
			
1 registro encontrado.			1

b) As informações existentes serão exibidas na tela e o usuário seleciona os campos para alteração;

c) Após as alterações, o usuário deve clicar no botão “Gravar” para confirmar as alterações ou no botão “Cancelar” para desistir.

Obs: O usuário não pode alterar o CNPJ. Em caso de inclusão errada do CNPJ o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

19.3 Excluir Participação do Plano em SPE

Procedimentos:

- 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.”;
- Os imóveis excluídos retornam automaticamente para a base de dados de consulta.

20 Exigível Contingencial

O preenchimento da tela Exigível Contingencial / Investimentos tem por objetivo captar as informações de provisões relativas a litígios dos investimentos, e os depósitos judiciais/recursais relativos às contingências passivas dos investimentos cujas decisões futuras podem gerar desembolso pelo plano de benefício.

A tela de “Exigível Contingencial / Investimentos” permite:

- Inclusão das informações;
- Exclusão das informações.

Exigível Contingencial / Investimentos

*Segmento: --Selecione--

*Valor:

Observações

Gravar
Cancelar

Segmento	Valor	Excluir
RENDA FIXA	1,00	
IMÓVEIS	10,50	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.000,00	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,00	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9,00	

5 registros encontrados, mostrando 1 a 5 1

20.1 Incluir Exigível Contingencial

Procedimentos:

- a) O usuário deve selecionar o segmento e informar o valor;
- b) A observação é opcional;
- c) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- d) Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- e) Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

20.2 Excluir Exigível Contingencial

Procedimentos:

- a) 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.”.

21 Relatório

A impressão do relatório permite a visualização rápida das principais informações cadastradas ou enviadas por arquivos XML. Para gerar o relatório o usuário deve selecionar a opção “Relatórios” e depois clicar no botão “Gerar”.

Relatório - Demonstrativo de Investimentos
Gerar

O relatório é gerado em arquivo PDF.

21.1 Quando o ano de referência for anterior a 2010



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Entidade: [REDACTED]

Plano de Benefícios: [REDACTED]

Data de Geração: 25/05/2008 15:31:05

Mês de Referência: 04/2006

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	0,00
Total Recursos Garantidores:	0,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria -	0,00
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) -	0,00

Observações:

- 1) Os recursos garantidores dos planos de benefícios incluem os ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional do referido programa (IN SPC nº 10, de 28 de março de 2006, art. 1º § 1º).
- 2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:
 - a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
 - b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (IN SPC nº 10, de 28 de março de 2006, art. 1º § 3º inciso II).
- 3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBID - Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Padrão Anbid).

21.2 Quando o ano de referência for a partir de 2010

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2010

Entidade: [REDACTED]

Plano de Benefícios: [REDACTED]

Data de Geração: 03/05/2010 10:30:36

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	0,00
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	0,00
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	0,00
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	0,00
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	0,00

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

- a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
- b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (Instrução SPC nº 14 / 2007 art 6º § 5º , inciso II).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

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

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

22 Envio de Arquivo padrão definido pela ANBIMA no formato XML

Na tela “Menu Principal” o usuário deve, na linha referente ao Demonstrativo de Investimentos, clicar na coluna “Gerenciar Arquivos”.

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

22.1 Enviar arquivos

Procedimentos:

- a) O usuário deve clicar na opção “Envio”;

Gerenciar Arquivos - Investimento

Entidade
XXXXXXXXXX

Envio

Exclusão

Consulta

Carteira do Fundo



- b) Para enviar os arquivos para o Demonstrativo de Investimentos o usuário deve obrigatoriamente clicar no botão “Procurar” e o sistema disponibiliza a tela para escolher o arquivo;

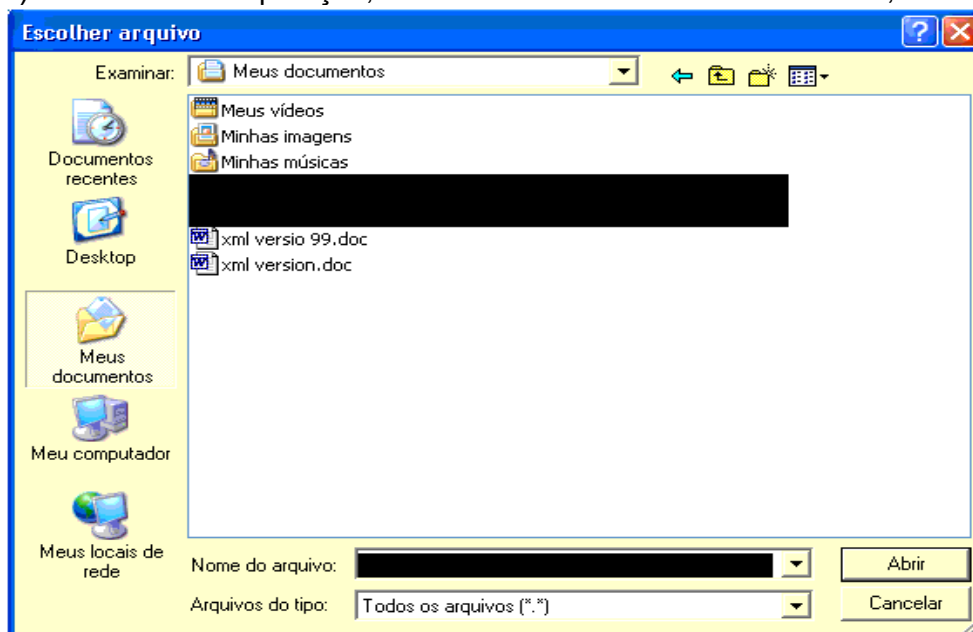
Envio de Arquivos

*Arquivo:

Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação
Nenhum registro encontrado.		
Nenhum registro encontrado.		1

c) Nesta tela o usuário deve localizar o arquivo e clicar no botão “Abrir” para retornar a tela de envio de arquivo;

d) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Enviar”;



e) Caso o usuário não tenha selecionado um arquivo XML o sistema emite a seguinte mensagem “Selecione um arquivo do tipo XML.”;

f) Caso ocorra algum erro na transmissão do arquivo o sistema emite a seguinte mensagem “Não foi possível transmitir o arquivo, tente novamente.”;

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

Envio de Arquivos		
*Arquivo:	1.xml	Procurar...
		Enviar Limpar

Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação
Nenhum registro encontrado.		
		1

Regras:

- Os arquivos enviados somente são processados após passarem nas críticas do sistema.
- Os arquivos podem ser enviados compactados no formato .ZIP.

Projeto SICADI/DI – Manual do Usuário

- Os resultados da importação quanto aos arquivos de carteira própria podem ser visualizados no sitio do sistema. Os arquivos de fundos de investimento não podem ser visualizados.
- Os arquivos não consistentes ou com erros não são processados pelo sistema.
- O sistema gera mensagens de erros após verificação do arquivo recebido. Estas mensagens são sequenciais e a ocorrência de um evento não permite a leitura e conferência dos demais dados.
- O acerto dos arquivos deve ser feito a cada crítica do sistema. Ex: Se o arquivo contém um erro na regra **b** e na regra **f**, o sistema informa o erro **b** e bloqueia a leitura dos demais dados. É necessário o reenvio do arquivo com a correção do erro identificado para que o sistema continue realizando as outras críticas;
- Os arquivos enviados são representados por letras ou símbolos que denotam a situação do arquivo no sistema:
 - “-” - arquivo ainda não foi processado;
 - “P” - arquivo foi processado pelo sistema;
 - “R” - arquivo foi rejeitado pelo sistema em função de algum erro;
 - “S” - arquivo foi substituído por outro no sistema;
 - “E” - arquivo foi excluído no sistema e seus dados não são considerados; As letras “S” e “E” acompanham as situações “-” e “P” no sistema.

Envio de Arquivos	
*Arquivo:	Procurar...
Enviar Limpar	

Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação
26/05/2006 11:46:29 permissoes.xml	- E
26/05/2006 11:10:52 permissoes.xml	- E
25/05/2006 11:00:44 permissoes.xml	- E
22/05/2006 16:13:46 [REDACTED].xml	-
24/04/2006 19:17:32 [REDACTED].xml	P
24/04/2006 19:17:25 [REDACTED].xml	P
24/04/2006 19:17:08 [REDACTED].xml	P E
40 registros encontrados, mostrando 1 a 10 [Primeiro / Anterior] 1 2 3 4 [Próximo / Último]	

22.2 Excluir Arquivos

Procedimentos:

- O usuário deve clicar na opção “Exclusão”;
- Identificar o arquivo 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.”.

Regra:

- Nesta tela são disponibilizados somente os arquivos que podem ser excluídos. Arquivos substituídos (S) ou rejeitados (R) não são apresentados para exclusão.

Exclusão de Arquivos		
Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação Excluir	
11/03/2010 13:57:36	P	☒
03/03/2010 16:24:01	P	☒
03/03/2010 15:24:35	P	☒
03/03/2010 15:20:18	P	☒
03/03/2010 15:08:33	P	☒
02/03/2010 13:25:00	P	☒
02/03/2010 13:21:15	P	☒
02/03/2010 13:07:45	P	☒
02/03/2010 03:00:47	P	☒
26/02/2010 17:50:24	P	☒

55 registros encontrados, mostrando 1 a 10 [Primeiro / Anterior] 1 2 3 4 5 [Próximo / Último]

22.3 Consultar Arquivos

Procedimentos:

- O usuário deve clicar na opção “Consulta”;
- Informar o período de envio;
- Selecionar a situação;
- Informar referência do demonstrativo de investimentos caso necessário;
- O usuário clica na opção “Listar”;
- O sistema retorna uma lista de arquivos.

Consulta de Arquivos	
Período de Envio:	a dd/mm/aaaa
Situação:	--Selecione--
Referência do Demonstrativo de Investimentos:	mm/aaaa
Listar Limpar	

Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação
Nenhum registro encontrado.	
Nenhum registro encontrado.	1

22.4 Carteira do Fundo

Procedimentos:

- O usuário deve clicar na opção “Carteira do Fundo”;
- Informar o período de envio;
- Informar referência do demonstrativo de investimentos caso necessário;
- O usuário clica na opção “Listar” ;
- O sistema retorna uma lista de arquivos.

Consulta de Arquivos	
Período de Envio:	a dd/mm/aaaa
Referência do Demonstrativo de Investimentos:	mm/aaaa
Listar Limpar	

Data de Envio/Nome do Arquivo	Situação	Selecionar
Nenhum registro encontrado.		
Nenhum registro encontrado.		1

22.5 Erros e avisos verificados pelo sistema

Regra:

- O resultado do processamento é dado no dia subsequente ao envio do arquivo após passar pelas críticas do sistema. Os erros são verificados por ordem e a identificação de pelo menos um erro **não permite a leitura completa do arquivo.**

Erros verificados pelo sistema:

a) O sistema verifica que o nome do arquivo está incompatível com o definido no padrão ANBIMA;

- Mensagem de Erro: “O arquivo não possui a identificação “FD” ou “CT”, fundo de investimento ou carteira própria, respectivamente. Arquivo não importado.”

b) O sistema verifica que as datas de posição do nome do arquivo e do cabeçalho são divergentes;

- Mensagem de Erro: “O arquivo contém as datas de posição do nome do arquivo e do cabeçalho divergentes. Arquivo não importado.”

c) O sistema verifica que a data de posição não é o último dia útil do mês;

- Mensagem de Erro: “O arquivo não é referente ao último dia útil do mês. Arquivo não importado.”

d) O sistema verifica que, para os arquivos do tipo “FD”, o CNPJ do nome do arquivo e do cabeçalho são divergentes;

- Mensagem de Erro: “O CNPJ do nome do arquivo é divergente do informado no cabeçalho.”

e) O sistema verifica que, para os arquivos do tipo “CT”, o código da carteira do nome do arquivo e do cabeçalho são divergentes;

- Mensagem de Erro: “O código da carteira no nome do arquivo está divergente do informado no cabeçalho.”

f) O sistema verifica que, para os arquivos do tipo “CT”, o plano de benefícios não está cadastrado para a entidade no mês/ano de referência;

- Mensagem de Erro: “O(s) plano(s) de benefícios <código CNPB> do arquivo não está(ão) cadastrado(s) dentre os planos de benefícios da entidade. Arquivo não importado.”

g) O sistema verifica que, para os arquivos do tipo “CT”, o ISIN deve ser nacional;

- Mensagem de Erro: “O ISIN <ISIN> é internacional e não pode ser informado para arquivos de carteira própria. Arquivo não importado.”

h) O sistema verifica que o somatório dos percentuais dos planos de

benefícios é diferente de 100%;

- Mensagem de Erro: “O somatório dos percentuais dos planos de benefícios é diferente de 100%. Arquivo não importado.”

i) O sistema verifica que o somatório dos valores dos ativos está divergente;

Observação: Os ativos que são considerados no cálculo de verificação são: títulos públicos, privados, debêntures, ações, derivativos opções de ações, opções derivativos, opções flexíveis, opções, termos, futuros, swaps, cotas do fundo, participações, carteira imobiliária, depósitos e direito creditório.

- Mensagem de Erro: “O somatório do valor dos ativos do arquivo é diferente do citado no cabeçalho. Arquivo não importado.”

j) O sistema verifica que o PL é divergente;

- Mensagem de Erro: “Valor do PL divergente. Arquivo não importado.”

k) O sistema verifica para cada ISIN se o mesmo está cadastrado no arquivo da Bovespa;

- Mensagem de Erro: “O ISIN do arquivo não está cadastrado na Bovespa. Arquivo não importado.”

l) O sistema verifica que, nos depósitos (posição de caixa), o código do emissor não está cadastrado dentre os emissores vindos da BOVESPA;

- Mensagem de Erro: “O código do emissor no leiaute do arquivo não está cadastrado entre os emissores da BOVESPA. Arquivo não importado.”

m) O sistema verifica que, nas debêntures, o código ISIN informado não se trata de uma debênture;

- Mensagem de Erro: “O código ISIN do arquivo informado para debênture, não possui os caracteres DBS, DBO, DBM e DBP. Arquivo não importado.”

n) O sistema verifica que o CPF é inválido;

- Mensagem de Erro: “O CPF informado no leiaute do arquivo é inválido. Arquivo não importado.”

o) O sistema verifica que o CNPJ é inválido;

- Mensagem de Erro: “O CNPJ informado no leiaute do arquivo é inválido. Arquivo não importado.”

p) Caso algum erro inesperado ocorra, o sistema grava a mensagem abaixo juntamente com o erro ocorrido.

- Mensagem de Erro: “O seguinte erro ocorreu no arquivo. Arquivo não importado.”

23 Emitir Protocolo do Demonstrativo de Investimentos

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

Menu Principal			
Entidade: 99999 - PROTÓTIPO			
Escolha uma Opção:			
Opção	Função	Selecionar	Gerenciar Arquivos
1	Cadastros		
2	Demonstrativo de Investimentos		
3	Divergência Não Planejada		
4	Política de Investimento		
5	Demonstrativo Contábil		
6	Configurações de Envio - Uso restrito Administrador		

Procedimentos:

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

Emissão do Protocolo	
Funcionalidade: Demonstrativo de Investimentos	
*Mês/Ano de Referência: --Selecione--	
Dados do Responsável pelas Informações	
*CPF:	Consultar
*Nome:	
*Cargo:	
*Telefone:	
Emitir	

- 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 os campos obrigatórios assinalados não tenham sido preenchidos, o sistema apresenta a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;

g) Quando todas as informações obrigatórias estiverem preenchidas o usuário deve clicar no botão “Emitir” para exibir o número do protocolo;

h) Caso o preenchimento do Demonstrativo de Investimentos esteja incompleto o sistema apresenta a mensagem de que alguns planos não possuem balancetes na base de dados e solicita confirmação para emissão do protocolo”;



i) O sistema exibe na tela quando for o caso a lista de fundos de investimento que não foram enviados arquivos XML com a mensagem solicitando confirmação de dispensa do envio segundo a Instrução Previc nº 2, de 18 de maio de 2010, art 10º § 4º;

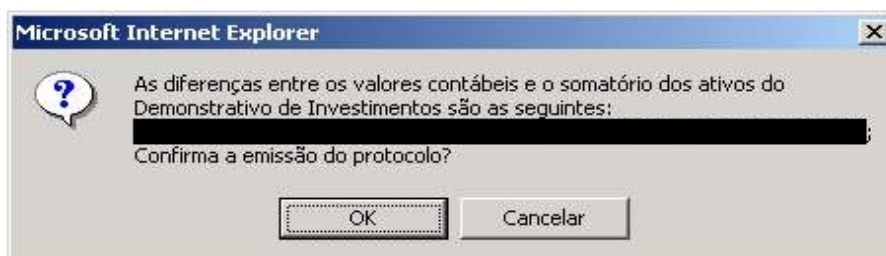


j) O usuário confirma ou não a dispensa na tela;

k) Para a emissão e geração do protocolo, o sistema valida as informações prestadas;

l) O sistema verifica se os campos de quantidade de cotas e valores de cotas foram preenchidos para todos os fundos de investimento de 1º nível de todos os planos de benefícios da entidade informada na função cadastro de fundos para a data de referência do Demonstrativo de Investimento. Caso negativo o sistema interrompe o processo de emissão do protocolo e apresenta a seguinte mensagem de erro: “Não é possível emitir o protocolo. Verifique se os campos quantidade e valor da cota dos fundos de 1º nível foram preenchidos para os seguintes CNPB:”

m) Após a confirmação o sistema verifica se há conciliação contábil e, caso exista alguma diferença, exibe a seguinte mensagem: “As diferenças entre os valores contábeis e o somatório dos ativos do Demonstrativo de Investimentos são as seguintes: ... Confirma a emissão do protocolo?”.



n) O sistema exibe na tela o código do protocolo gerado e demais informações das atualizações realizadas pela entidade;

o) O usuário imprime pelo navegador o protocolo gerado.

Obs1: O código do protocolo será gerado apenas uma única vez para a entidade e por mês/ano de referência do demonstrativo 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 do demonstrativo de investimentos e os respectivos responsáveis.

Obs3: A partir de 2011, no campo mês/ano, serão exibidos os meses de março, junho, setembro e dezembro. Excepcionalmente serão exibidos os demais meses, para os casos em que haja periodicidade previamente configurada pela PREVIC.

Protocolo nº [REDACTED]	
Demonstrativo de Investimentos	
Entidade: [REDACTED]	
Os dados referentes ao mês 01/2010 estão na base de dados da Secretaria de Previdência Complementar - SPC	
Histórico de Atualizações Realizadas Após	
Data	
Não houve alterações após o prazo.	
Fundos de Investimento - Arquivos recebidos	
[REDACTED]	
Fundos de Investimento - Arquivos não recebidos	
[REDACTED]	
Planos de Benefícios sem balancetes	
[REDACTED]	
Histórico de Emissões do Protocolo	
Data	Responsável pelas Informações
02/03/2010 - 12:40:50	[REDACTED]
02/03/2010 - 12:47:16	[REDACTED]
Brasília, 04/05/2010 - 17:51:31	
Voltar	

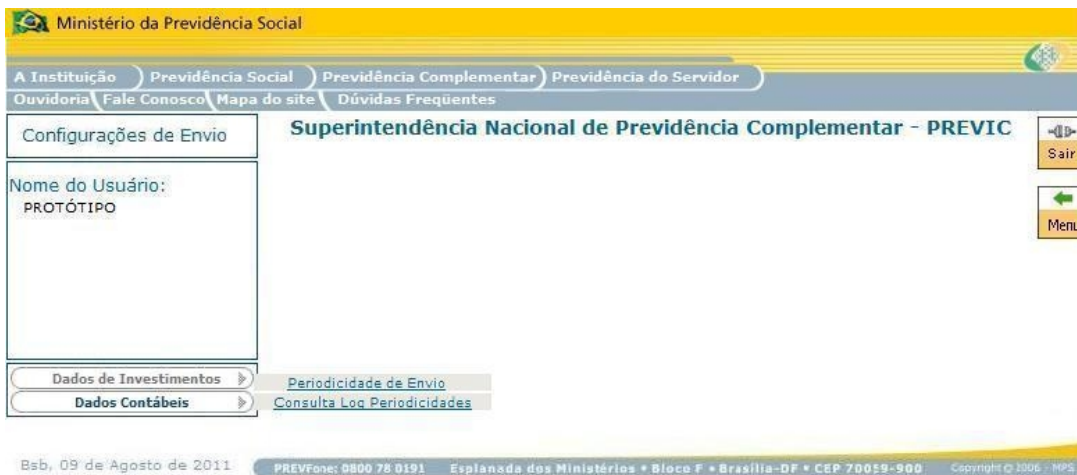
24 Configurar periodicidade de envio

Na tela “Menu Principal” o usuário deve, na linha referente ao Configurações de Envio, clicar na coluna “Selecionar”.

Menu Principal			
Entidade: 04889 - AAA			
Escolha uma Opção:			
Opção	Função	Selecionar	Gerenciar Arquivos
1	Cadastros		
2	Demonstrativo de Investimentos		
3	Divergência Não Planejada		
4	Política de Investimento		
5	Demonstrativo Contábil		
6	Configurações de Envio - Uso restrito Administrador		

Procedimentos:

- 1) Esta funcionalidade é responsável pela inclusão, alteração ou exclusão de configurações de períodos de envio de arquivos. O usuário seleciona a Opção "Dados de Investimento" e em seguida a opção "Periodicidade de Envio" para configurar os documentos obrigatórios para envio;



Ministério da Previdência Social

A Instituição | Previdência Social | **Previdência Complementar** | Previdência do Servidor

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Configurações de Envio

Nome do Usuário: PROTÓTIPO

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Sair

Menu

Dados de Investimentos > Periodicidade de Envio
Dados Contábeis > Consulta Log Periodicidades

Bsb, 09 de Agosto de 2011 | PREVfone: 0800 78 0191 | Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 | Copyright © 2006 - MPS

- 2) Para pesquisar os dados referentes a periodicidade no recebimento dos documentos o usuário deve selecionar uma entidade específica e acionar a opção "Pesquisar". Após isto o sistema irá exibir uma tabela com as periodicidades cadastradas.



Ministério da Previdência Social

A Instituição | Previdência Social | **Previdência Complementar** | Previdência do Servidor

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Gerenciar Arquivos - Investimento

Nome do Usuário: PROTÓTIPO

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Sair

Menu

Periodicidades de Envio

Investimento

*Entidade: Exemplo

Mês / Ano: 4 / 2011

*Período Inicial: 4 / 2011

Mês / Ano: 5 / 2011

*Período Final: 5 / 2011

Pesquisar Incluir

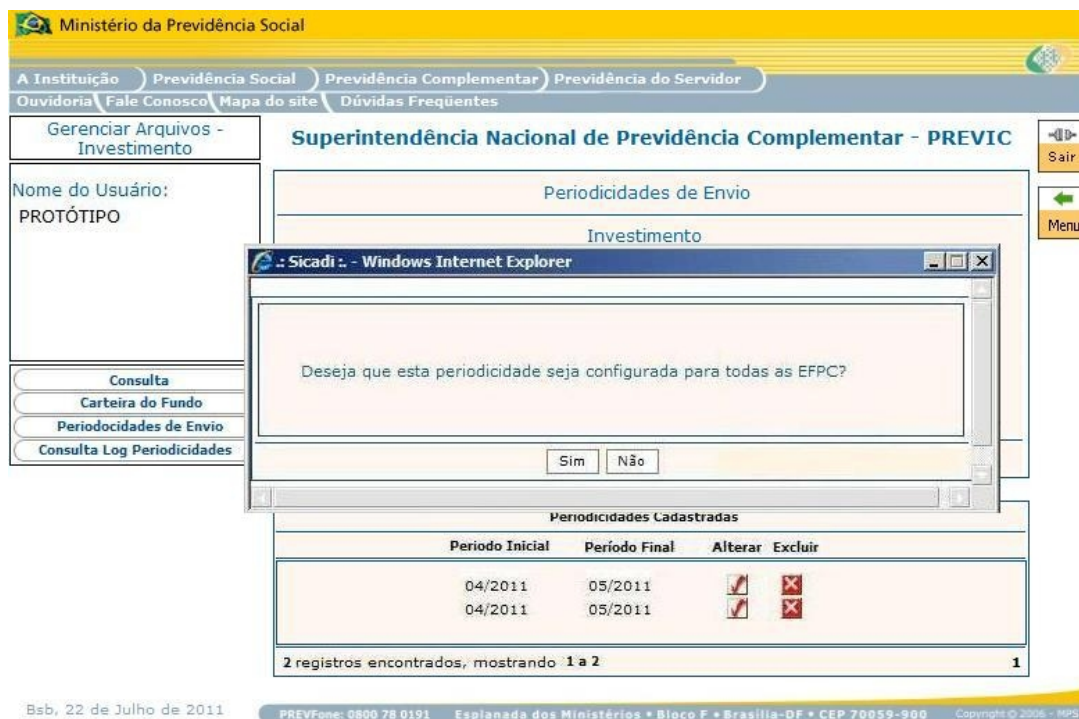
Periodicidades Cadastradas

Período Inicial	Período Final	Alterar	Excluir
04/2011	05/2011		
04/2011	05/2011		

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2

Bsb, 22 de Julho de 2011 | PREVfone: 0800 78 0191 | Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 | Copyright © 2006 - MPS

3) Para alterar os dados referentes a periodicidade, o usuário deve selecionar uma entidade específica ou todas. Preencher os campos referentes ao "Período Inicial" e "Período Final", e acionar a opção "Incluir". Após isto o sistema irá exibir uma tela de confirmação sobre a operação requisitada.



Após concluir a operação o sistema exibe uma tela "operação concluída com sucesso".

Obs. Caso o usuário tenha selecionado a opção de "Todas" para as EFPC, a alteração da periodicidade será aplicada para todas as EFPC da base de dados. De forma equivalente, se for escolhida apenas uma EFPC, a configuração será válida apenas para ela.

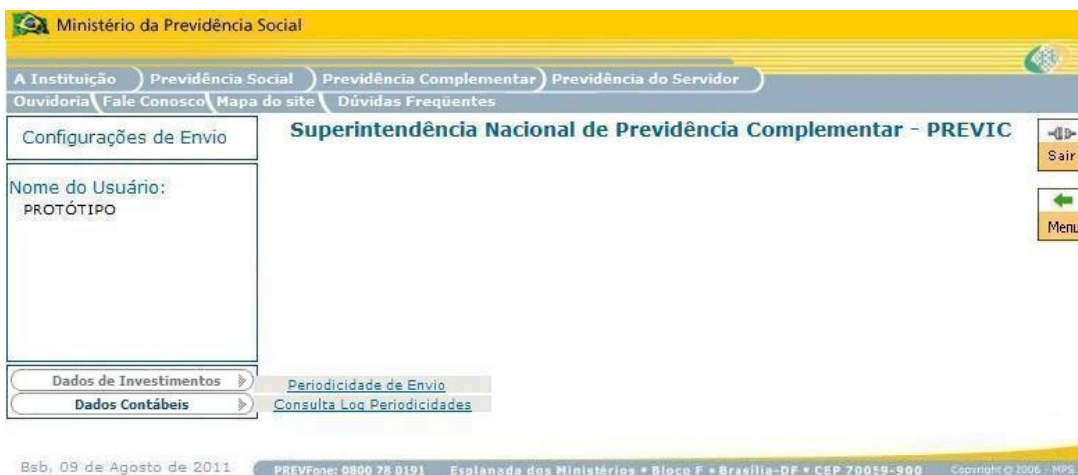
25 Consultar LOG de periodicidade de envio

Na tela “Menu Principal” o usuário deve, na linha referente ao Configurações de Envio, clicar na coluna “Selecionar”.

Menu Principal			
Entidade: 04889 - AAA			
Escolha uma Opção:			
Opção	Função	Selecionar	Gerenciar Arquivos
1	Cadastros		
2	Demonstrativo de Investimentos		
3	Divergência Não Planejada		
4	Política de Investimento		
5	Demonstrativo Contábil		
6	Configurações de Envio - Uso restrito Administrador		

Procedimentos:

- Esta funcionalidade é responsável pela emissão de consulta do log das operações de configurações dos tipos de arquivos enviados por uma EFPC. O usuário SPC/SICADI seleciona a Opção "Dados de Investimento" e em seguida a opção "Consulta log Periodicidade" para consultar os eventos de log referentes às alterações nas periodicidades de envio;



Ministério da Previdência Social

A Instituição | Previdência Social | **Previdência Complementar** | Previdência do Servidor

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Configurações de Envio

Nome do Usuário: PROTÓTIPO

Dados de Investimentos > Periodicidade de Envio

Dados Contábeis > Consulta Log Periodicidades

Sair

Menu

Bsb, 09 de Agosto de 2011. PREVfone: 0800 78 0191 Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70019-900 Copyright © 2006 - MPS

b) O usuário seleciona uma entidade específica ou todas as entidades, preenche os campos relacionados com o período da geração do evento e aciona a opção "Consultar Log". O sistema exibirá uma lista com todos os eventos de log gerados para uma determinada entidade, ou todas, no período estipulado pelo usuário.



Ministério da Previdência Social

A Instituição | Previdência Social | **Previdência Complementar** | Previdência do Servidor

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Gerenciar Arquivos - Investimento

Nome do Usuário: PROTÓTIPO

Consulta
Carteira do Fundo
Periodocidades de Envio
Consulta Log Periodicidades

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Log de Periodicidades de Envio

Investimento

*Entidade: Todas

Período da Ação: a

Consultar Log

Log de Periodicidades

Entidade	Data da Ação	Operação	Período Inicial	Período Final	Nome
XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	I	99/9999	99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	A	99/9999	99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999 99:99:99	E	99/9999	99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3 registros encontrados

1

Bsb, 22 de Julho de 2011

PREVfone: 0800 78 0191 | Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP: 70059-900 | Copyright © 2006 - MPS