



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

Projeto SICADI/Cadastro - Manual do Usuário

Projeto SICADI/Cadastros
Manual do Usuário
Versão 1.9

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/08/2010	1.6	As versões 1.0 a 1.5 estão no template antigo. Conversão do manual para o template atual e, alterações no conteúdo do manual, conforme solicitação do cliente durante a homologação da PD 33.	Cristina Holanda (UDCE)
20/12/2011	1.7	PD_413; PD_408; PD_407; PD_412	Luiz Soares (UDCE)
30/12/2011	1.8	Revisão por pares.	Cristina Holanda (UDCE)
27/03/12	1.9	Ajustes propostos pelo Cliente em 16/03/12	Luiz Soares (UDCE)

Índice

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.....	4
1 Menu Principal.....	4
2 Seleção de Cadastro.....	4
3 Fundos de Investimento.....	5
....3.1. Consultar Fundos de Investimento.....	6
....3.2. Incluir Fundos de Investimento.....	7
....3.3. Vincular Fundos de Investimento.....	10
....3.4. Consultar Vínculos.....	12
....3.5. Desvincular Fundos de Investimento.....	13
....3.6. Alterar Características dos Fundos de Investimento.....	14
....3.7. Excluir Fundos de Investimento.....	15
4 Relatório de Fundos de Investimento.....	17
....4.1. Pendências do Relatório de Fundos.....	19
5 Histórico de Fundos de Investimento.....	19
MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE IMÓVEIS.....	22
1 Menu Principal.....	22
2 Seleção de Cadastro.....	22
3 Imóveis.....	23
....3.1. Incluir Imóveis.....	24
....3.2. Dados da Avaliação.....	26
....3.3. Alterar Imóveis.....	27
....3.4. Excluir Imóveis.....	28
4 Relatório de Imóveis.....	29
5 Relatório de Histórico de Imóveis.....	30
MANUAL DE PREENCHIMENTO DE PARTICIPAÇÕES / SPE.....	32
1 Menu Principal.....	32
2 Seleção de Cadastro.....	32
3 “Participações / SPE”.....	33
....3.1. Incluir Participações/SPE.....	34
....3.2. Vincular Participações/SPE.....	34
....3.3. Alterar Vinculação de Participações/SPE.....	37
....3.4. Excluir Vinculação de Participações/SPE.....	38
....3.5. Desvincular Participações/SPE.....	39
....3.6. Alterar Participações/SPE.....	40
....3.7. Excluir Participações/SPE.....	41
....3.8. Emitir Relatório SPE.....	42
MANUAL DE PREENCHIMENTO DA INFORMAÇÃO DE EMISSORES.....	44
1 Menu Principal.....	44
2 Seleção de Cadastro.....	44
3 Informações de Emissores.....	45

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

1 Menu Principal

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

2 Seleção de Cadastro

The screenshot displays the website interface for the Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. At the top, there is a navigation bar with links for 'A Instituição', 'Previdência Social', 'Previdência Complementar', and 'Previdência do Servidor'. Below this, there are links for 'Ouvidoria', 'Fale Conosco', 'Mapa do site', and 'Dúvidas Frequentes'. The main content area is titled 'Fundos de Investimento' and includes a search form with the following fields: 'Entidade' (a dropdown menu), 'CNPJ do Fundo' (a text input field with a search icon), and 'Participação' (radio buttons for 'Todos', 'Exclusivo', and 'Não Exclusivo'). A 'Pesquisar' button is located below the search fields. To the right of the search form, there are three icons: a question mark for 'Manual', a double arrow for 'Sair', and a left arrow for 'Menu'. Below the search form, there is a link that says 'Incluir Fundo Não Cadastrado'. On the left side of the page, there is a sidebar menu with the following items: 'Fundos de Investimento', 'Relatório de Fundos', 'Histórico de Fundos', 'Imóveis', 'Relatório de Imóveis', 'Histórico de Imóveis', 'Participações/SPE', 'Relatório SPE', and 'Informações de Emissores'. At the bottom of the page, there is a footer with the following information: 'Bsb, 30 de Dezembro de 2011', 'PREVfone: 0800 78 0191', 'Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900', and 'Copyright © 2006 - MPS'.

Esta tela apresenta 3 (três) ícones na parte superior direita da tela identificados a seguir:

- Manual Permite ao usuário visualizar o manual do Módulo de Cadastro.
- Sair Permite ao usuário sair do sistema.
- Menu Permite ao usuário retornar ao menu principal.

3 Fundos de Investimento

Por meio da tela “Fundos de Investimento” o usuário pode:

a) Realizar o cadastramento (inclusão) das aplicações em fundos de investimento ou em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento realizadas pela entidade utilizando o link Incluir Fundo Não Cadastrado;

b) Realizar consultas de fundos de investimento já cadastrados selecionando um dos itens dispostos na linha Participação e clicar no botão “Pesquisar”; ou

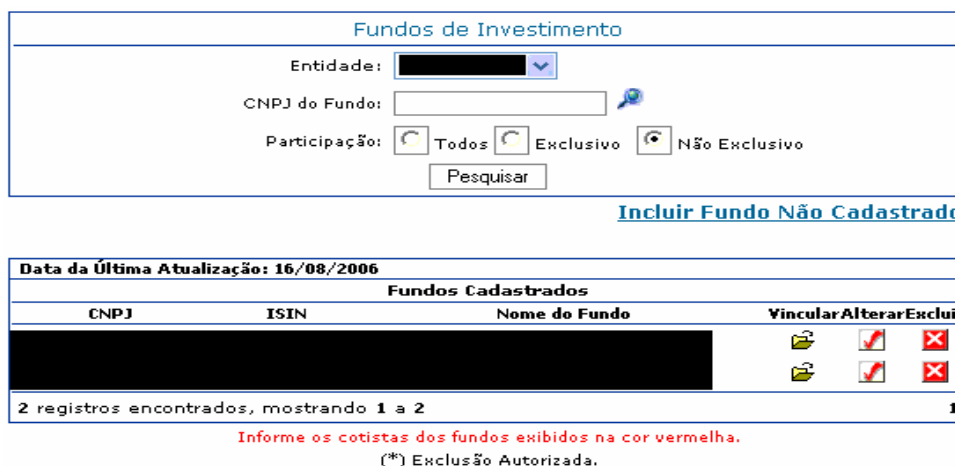
c) Clicar na lupa, que abre uma nova janela, permitindo realizar uma pesquisa mais específica utilizando uma das três opções da tela: CNPJ, ISIN ou Nome.

Obs1: A entidade fechada de previdência complementar fica dispensada de cadastrar os fundos de investimento e os fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, **não exclusivos**, a partir do segundo nível de abertura, inclusive, desde que representem até 3% (três por cento) dos recursos garantidores do plano.

Todos os fundos de 1º (primeiro) nível possuem o cadastro obrigatório independentemente de representatividade.

.....3.1. Consultar Fundos de Investimento

Na tela “Fundos de Investimento” o usuário pode realizar consultas aos fundos já cadastrados pela entidade no sistema, de acordo com os seguintes parâmetros:



Fundos de Investimento

Entidade: [dropdown]
CNPJ do Fundo: [input] [lupa]
Participação: Todos Exclusivo Não Exclusivo
[Pesquisar]

[Incluir Fundo Não Cadastrado](#)

Data da Última Atualização: 16/08/2006

Fundos Cadastrados			
CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Vincular Alterar Excluir
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[Vincular] [Alterar] [Excluir]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[Vincular] [Alterar] [Excluir]

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

*Informe os cotistas dos fundos exibidos na cor vermelha.
(*) Exclusão Autorizada.*

a) CNPJ do Fundo – ao digitar o CNPJ e clicar no botão “Pesquisar”, caso esse fundo já tenha sido cadastrado pela entidade, o mesmo será listado. Se ainda não estiver cadastrado aparece a seguinte mensagem: “Nenhum registro encontrado.”;

b) O usuário pode ainda utilizar a lupa para realizar uma pesquisa mais específica utilizando uma das três opções da tela seguinte: CNPJ, ISIN ou Nome. Retornando a tela principal com o CNPJ do fundo de investimento selecionado o usuário clica no botão “Pesquisar”, e caso esse fundo já tenha sido cadastrado pela entidade, o mesmo será listado. Se ainda não estiver cadastrado aparece a seguinte mensagem: “Nenhum registro encontrado.”;

c) Todos – ao selecionar em Participação “Todos” e clicar no botão “Pesquisar” o sistema lista todos os fundos de investimento cadastrados pela entidade;

d) Exclusivos – ao selecionar em Participação “Exclusivo” e clicar no botão “Pesquisar” o sistema lista todos os fundos de investimento exclusivos cadastrados pela entidade;

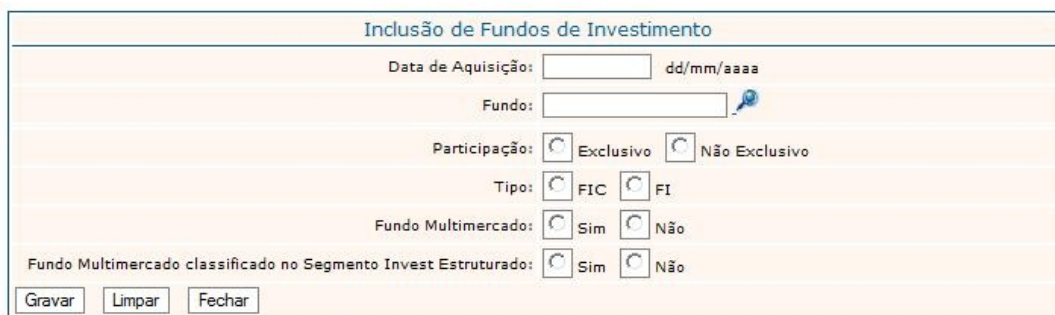
e) Não Exclusivos – ao selecionar em Participação “Não exclusivo” e clicar no botão “Pesquisar” o sistema lista todos os fundos de investimento não exclusivos cadastrados pela entidade;

f) Sempre que o usuário clicar no botão “Pesquisar” será disponibilizada a tela “Fundos Cadastrados”, de acordo com o parâmetro selecionado pelo usuário (Todos, Exclusivo,


Não Exclusivo ou por CNPJ). Nesta tela pode ser feita a vinculação do fundo, a exclusão do fundo, as alterações desejadas ou consulta de vínculos.

.....3.2. Incluir Fundos de Investimento

a)Na tela “Fundos de Investimento” o usuário deve clicar no link “Incluir Fundo Não Cadastrado” e o sistema disponibiliza a tela “Inclusão de Fundos de Investimento”;




The screenshot shows a web form titled "Inclusão de Fundos de Investimento". It contains the following fields and options:

- Data de Aquisição: dd/mm/aaaa
- Fundo: 
- Participação: Exclusivo Não Exclusivo
- Tipo: FIC FI
- Fundo Multimercado: Sim Não
- Fundo Multimercado classificado no Segmento Invest Estruturado: Sim Não

At the bottom of the form are three buttons: "Gravar", "Limpar", and "Fechar".

b)Nesta tela o usuário deve informar a Data de Aquisição, o Fundo, a Participação (exclusivo ou não), o Tipo (fundo de investimento em cotas - FIC ou fundo de investimento – FI), se o fundo é multimercado e se é fundo multimercado classificado no investimento estruturado;

c)Para informar o campo “Fundo”, o usuário deve obrigatoriamente clicar na lupa  localizada à direita do campo e o sistema disponibiliza a tela “Consulta Fundos de Investimento”;




The screenshot shows a web form titled "Consulta Fundos de Investimento". It contains the following fields and options:

- CNPJ:
- ISIN:
- Nome:

At the bottom of the form are three buttons: "Consultar", "Limpar", and "Fechar".

d)Nesta tela o usuário realiza consultas por meio do CNPJ do fundo (completo), por meio do código ISIN (letras maiúsculas) ou por meio do nome do fundo de investimento

Consulta Fundos de Investimento	
CNPJ:	<input type="text"/>
ISIN:	<input type="text"/>
Nome:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

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

e)Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Fundos de Investimento” são apagadas;

f)Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;

g)Ao localizar o fundo de investimento desejado, o usuário deve clicar na opção “Selecionar” e o sistema retorna à tela “Inclusão de Fundos de Investimento” com o CNPJ e Nome do fundo de investimento selecionado;

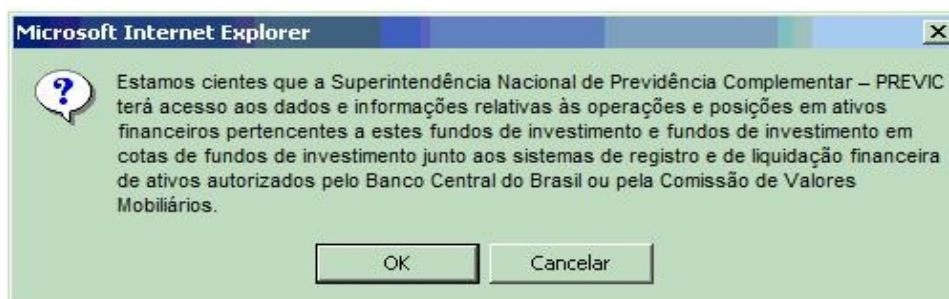
Inclusão de Fundos de Investimento	
Data de Aquisição:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
Fundo:	<input type="text"/>
Participação:	<input type="radio"/> Exclusivo <input type="radio"/> Não Exclusivo
Tipo:	<input type="radio"/> FIC <input type="radio"/> FI
Fundo Multimercado:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Fundo Multimercado classificado no Segmento Invest Estruturado:	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

h)Ao clicar no botão “Limpar” todas as informações constantes na tela “Consulta Fundos de Investimento” são apagadas;

i)Após o preenchimento de todos os campos, para confirmar a operação para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;

j)Caso as informações obrigatórias estejam com preenchimento incompleto o sistema emite mensagem para a correção ou preenchimento das mesmas;

k)Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema apresentará uma mensagem dando ciência à entidade de que a PREVIC terá acesso aos dados do respectivo fundo de investimento.



l)O usuário deve clicar no botão “OK” para concordar e continuar o cadastramento, caso clique no botão “Cancelar” o cadastramento não é realizado;

m)Caso o usuário tenha optado em clicar no botão “OK” e o fundo tenha sido cadastrado, o sistema emite a seguinte mensagem: “Operação efetuada com sucesso.”;

n)Caso o fundo já tenha sido cadastrado, o sistema emite a seguinte mensagem: “Fundo já cadastrado para a entidade.”;

o)Caso o cadastramento do fundo no sistema seja realizado após 20 (vinte) dias da data de aquisição, conforme estabelecido na Instrução PREVIC Nº. 2, de 18 de maio de 2010, o sistema emite mensagem de que a operação foi efetuada com sucesso, porém fora do prazo e que a entidade deve elaborar um relatório técnico;

p)Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior.

Regras:

- A data de aquisição do fundo não pode ser futura à data corrente, sendo apenas permitido dias úteis e posteriores à 15/07/1977;
- Problemas nos relacionamentos entre fundos de investimento podem impedir a geração do relatório. Na inclusão de fundos de investimento é importante observar os relacionamentos de seus vínculos, pois um fundo não pode ser cotista e ao mesmo tempo investimento do fundo de investimento a qual possui cotas.

.....3.3. Vincular Fundos de Investimento

a)Na tela “Fundos Cadastrados” os fundos que aparecem listados na cor vermelha referem-se aos fundos de investimento que ainda não tiveram seus cotistas informados (vinculados). Este procedimento é obrigatório para todas as aplicações em fundos e em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento realizadas pela entidade;

b)Para informar os cotistas (fazer a vinculação de um fundo de investimento), o usuário deve localizar este fundo na tela “Fundos Cadastrados” e clicar na opção “Vincular”;

Fundos de Investimento

Entidade: ▼

CNPJ do Fundo: 🔍

Participação: Todos Exclusivo Não Exclusivo

[Incluir Fundo Não Cadastrado](#)

Data da Última Atualização: 16/08/2006			
Fundos Cadastrados			
CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Vincular Alterar Excluir

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

Informe os cotistas dos fundos exibidos na cor vermelha.

(*) Exclusão Autorizada.

c)O sistema disponibiliza a tela “Vínculo de Fundos” com o registro do CNPJ, o Nome do Fundo, a Data de Aquisição, o Tipo, a Participação e o código ISIN desse fundo de investimento;

d)Caso o fundo de investimento tenha como cotista um plano de benefício mantido pela entidade ou o Plano de Gestão Administrativa (PGA), o usuário deve clicar na opção “Plano de Benefícios/PGA” e selecionar o Cotista, ou seja, o plano ao qual o fundo de investimento está vinculado;

e)Caso o fundo esteja vinculado a outro fundo de investimento o usuário deve clicar no botão “Fundo de Investimento” e selecionar o Cotista, ou seja, o fundo ao qual esse fundo de investimento está vinculado;

Vínculo de Fundos			
CNPJ/Nome do Fundo:	[REDACTED]		
Data de Aquisição:	25/11/2011		
Tipo:	[REDACTED]		
Participação:	Não Exclusivo		
ISIN:	[REDACTED]		
Fundo Multimercado:	Sim		
Fundo Multimercado Classificado no Segmento Invest Estruturado:	Não		
Selecione o(s) cotista(s) do fundo			
<input checked="" type="radio"/> Plano de Benefícios/PGA <input type="radio"/> Fundos de Investimento			
Cotista	[REDACTED]		
Data do Vínculo:	<input type="text"/>	dd/mm/aaaa	
<input type="button" value="Vincular"/> <input type="button" value="Fechar"/>			
Cotistas do Fundo			
PGA/CNPB/CNPJ	Nome do Plano/ISIN	Data do Vínculo	Excluir
Nenhum registro encontrado.			
			1

f)O usuário deve, obrigatoriamente, digitar a Data do Vínculo, que é a data inicial de vinculação do fundo de investimento em relação ao seu cotista;

g)Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Vincular” para que a operação seja concluída;

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)Ao clicar no botão “Fechar”, o sistema retorna à tela anterior.

Regras:

- A data de aquisição do fundo não pode ser futura à data corrente, sendo apenas permitido dias úteis e posteriores à 15/07/1977;
- A data de vínculo deve ser igual ou superior à data de aquisição do fundo;
- Problemas nos relacionamentos entre fundos de investimento podem impedir a geração do relatório. Na inclusão de fundos de investimento é importante observar os

relacionamentos de seus vínculos, pois um fundo não pode ser cotista e ao mesmo tempo investimento do fundo de investimento ao qual possui cotas.

.....3.4. Consultar Vínculos

a) Para consultar os vínculos informados de um fundo de investimento o usuário deve clicar sobre o código ISIN desse fundo, na tela “Fundos Cadastrados”, e o sistema disponibiliza a tela “Consulta de Vínculos”, com as informações sobre os cotistas e investimentos desse fundo;

b) Esta consulta permite visualizar o(s) cotista(s) do(s) fundo(s) de investimento além de suas cotas em outros fundo(s) de investimento quando houver;

c) Para sair, basta clicar no botão “Fechar”.

Consulta de Vínculos

Cotistas do Fundo	
CNPB/CNPJ	Nome do Plano/ISIN
Nenhum registro encontrado.	
1	

↓
Fundo

Fundo: [REDACTED]
Data Aquisição: 25/11/2011
Tipo: FI
Participação: Não Exclusivo
ISIN: [REDACTED]
Fundo Multimercado: Sim
Fundo Multimercado Classificado no Segmento Invest Estruturado: Não

↓

Investimento do Fundo		
CNPJ	ISIN	Nome do Fundo
Nenhum registro encontrado.		
1		

Fechar

.....3.5. Desvincular Fundos de Investimento

a) Na tela “Fundos Cadastrados” o usuário deve clicar na opção “Vincular” e o sistema disponibiliza a tela “Vínculo de Fundos”.

b) Ao clicar no botão “Excluir” será disponibilizada uma nova tela para informar obrigatoriamente a data de desvinculação, que é a data em que o fundo deixou de pertencer ao cotista informado. Para confirmar a operação, basta clicar no botão “Ok”.

Vínculo de Fundos

CNPJ/Nome do Fundo: [REDACTED]

Data de Aquisição: 01/12/2009

Tipo: FIC

Participação: Exclusivo

ISIN: [REDACTED]

Fundo Multimercado: Não

Fundo Multimercado Classificado no Segmento Invest Estruturado:

Informe a Data de Desvinculação

PGA/CNPB/CNPJ: [REDACTED]

Nome do Plano/ISIN: [REDACTED]

Data: dd/mm/aaaa

Selecione o(s) cotista(s) do fundo

Plano de Benefícios/PGA Fundos de Investimento

Cotista: [REDACTED]

Data do Vínculo: dd/mm/aaaa

Cotistas do Fundo			
PGA/CNPB/CNPJ	Nome do Plano/ISIN	Data do Vínculo	Excluir
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✘
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✘
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	✘

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

Regras:

- A data de desvinculação do fundo não pode ser futura à data corrente, sendo apenas permitido dias úteis e posteriores à 15/07/1977;
- A data de desvinculação deve ser igual ou superior a data de vínculo do fundo;
- No caso de Fundos de Investimento cadastrados indevidamente a Data de Vínculo e a Data de Desvinculo devem ser iguais;
- No caso de fundos resgatados a Data de Desvinculo e a Data do Resgate são iguais.


Obs: Este procedimento é obrigatório para os casos de Resgate Total ou Inclusão Indevida de um fundo de investimento.

.....3.6. Alterar Características dos Fundos de Investimento

a)O usuário deve localizar o fundo de investimento na tela “Fundos Cadastrados” e clicar na opção “Alterar”;

Fundos de Investimento







Entidade: ▾

CNPJ do Fundo: 

Participação: Todos Exclusivo Não Exclusivo

[Incluir Fundo Não Cadastrado](#)

Data da Última Atualização: 16/08/2006

Fundos Cadastrados			
CNPJ	ISIN	Nome do Fundo	Vincular Alterar Excluir
			  
			  

2 registros encontrados, mostrando 1 a 2 1

Informe os cotistas dos fundos exibidos na cor vermelha.
(*) Exclusão Autorizada.

b)O sistema disponibiliza a tela “Alteração das Características dos Fundos de Investimento”, onde o usuário pode fazer alteração na participação (exclusivo ou não exclusivo), no tipo (fundo de investimento em cotas ou fundo de investimento), na opção se é fundo multimercado e na opção se o fundo multimercado é classificado no segmento estruturado, clicando na opção correta;

c)O usuário também deverá informar a Data de Referência da alteração, que deve ser maior ou igual a Data de Aquisição do Fundo;

d)Para confirmar a operação, basta clicar no botão “Gravar”;

e)Ao clicar no botão “Fechar” o sistema retorna à tela anterior;

Alteração das Características dos Fundos de Investimento	
Data de Aquisição:	<input type="text"/>
ISIN:	<input type="text"/>
Fundo:	<input type="text"/>
Participação:	<input type="radio"/> Exclusivo <input checked="" type="radio"/> Não exclusivo
Tipo:	<input type="radio"/> FIC <input checked="" type="radio"/> FI
Fundo Multimercado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Fundo Multimercado classificado no Segmento Invest Estruturado:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Data de Referência:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

f) Caso a alteração do cadastro do fundo no sistema seja realizada após 20 (vinte) dias da Data de Referência, conforme estabelecido na Instrução PREVIC Nº. 2, de 18 de maio de 2010, o sistema emite mensagem de que a operação foi efetuada com sucesso porém fora do prazo e que a entidade deve elaborar um relatório técnico.

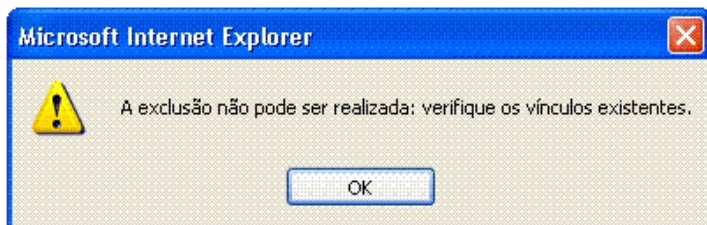
.....3.7. Excluir Fundos de Investimento

Os prazos para exclusão de um fundo de investimento são regulamentados pela Instrução PREVIC Nº 2, de 18 de maio de 2010:

- Até 20 (vinte) dias após o resgate total;
- 10 (dez) dias após a inclusão dos dados, por motivo de inclusão indevida;
- É obrigatória a exclusão, seja por resgate total ou inclusão indevida, dos fundos de investimento e dos fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento dos quais a entidade fechada de previdência complementar não seja cotista diretamente ou indiretamente;

Procedimentos:

a) Caso o usuário tente excluir um fundo com vínculos registrados aparece na tela a seguinte mensagem: “A exclusão não pode ser realizada: verifique os vínculos existentes”. Para efetuar a desvinculação, consulte o tópico Desvincular Fundos de Investimento;



b) Para os fundos ainda sem vínculos registrados, ou para aqueles cuja desvinculação já foi efetuada, o usuário deve localizá-lo na tela “Fundos Cadastrados” e clicar no botão “Excluir”,

c) Uma nova tela é aberta para informar o motivo da exclusão - Resgate Total, Inclusão Indevida ou Adequação à Norma;

d) Caso o motivo da exclusão seja “Inclusão Indevida”, basta clicar no botão “OK” para que abra a tela para confirmar a operação;

A screenshot of a web form titled "Indique o Motivo da Exclusão". The form has a light beige background and a thin border. At the top, it displays "Data de Aquisição: 10/02/2010". Below this, there are two fields: "Fundo:" followed by a blacked-out area, and "ISIN:" followed by another blacked-out area. At the bottom of the form, there are three radio buttons with labels: "Resgate Total", "Inclusão Indevida", and "Adequação à Norma". The "Inclusão Indevida" radio button is selected. At the very bottom of the form are two buttons: "OK" and "Cancelar".

e) Caso o motivo da exclusão seja “Resgate total”, após clicar no botão “OK”, o sistema apresentará a tela de Resgate Total onde o usuário deve informar obrigatoriamente a data do resgate e clicar no botão “Gravar”.

Resgate Total de Aplicações em Fundo de Investimento	
Data de Resgate:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
Data de Aquisição:	<input type="text"/>
ISIN:	<input type="text"/>
Fundo:	<input type="text"/>
Participação:	<input type="radio"/> Exclusivo <input checked="" type="radio"/> Não exclusivo
Tipo:	<input type="radio"/> FIC <input checked="" type="radio"/> FI
Fundo Multimercado:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Fundo Multimercado classificado no Segmento Invest Estruturado:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

f) Caso o motivo da exclusão seja “Adequação à Norma”, o usuário deverá informar a Data de Referência.

Indique o Motivo da Exclusão	
Data de Aquisição:	04/01/2010
Fundo:	<input type="text"/>
ISIN:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Resgate Total <input type="radio"/> Inclusão Indevida <input checked="" type="radio"/> Adequação à Norma	
Data de Referência:	<input type="text"/> dd/mm/aaaa
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

A exclusão por adequação à Norma pode ser feita nos casos em que um fundo de investimento não exclusivo, a partir do 2º nível de abertura, deixe de ser obrigatório seu cadastramento; isto é, represente menos de 3% (três por cento) dos recursos do plano. Neste caso a entidade poderá fazer a exclusão utilizando a opção "Adequação à Norma". Caso este percentual volte a ser maior que 3%, a entidade deverá novamente realizar o cadastramento deste fundo de investimento no SICADI.

4 Relatório de Fundos de Investimento

A partir do Menu, o usuário deve selecionar a opção “Relatórios de Fundos” para acessar a tela para geração do relatório. O usuário deve selecionar o botão “Gerar” para que o sistema gere o relatório, em formato PDF, dos fundos cadastrados.


Relatório de Fundos de Investimento

*Entidade:

Existem 2 (dois) erros comuns que não permitem a geração do relatório de fundos de investimento:

- Ausência do programa Acrobat Reader ou a instalação de uma versão inferior a 5.0;
- Erro de relacionamento dos vínculos dos fundos de investimentos.

Um fundo não pode ser cotista e ao mesmo tempo investimento do fundo de investimento a qual possui cotas. O relacionamento errado não permite gerar o relatório de fundos de investimento.



Ministério da Previdência Social
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Relatório de Fundos de Investimento
Data de Geração: 02/01/2012 10:44:50

Informações da Entidade

Código: Sigla: Data de Referência: Não Informada

99.700.000-00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 80%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 60%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 65%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 75%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 90%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 85%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 70%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 55%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 65%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 70%;"></div>
<div style="background-color: black; height: 15px; width: 85%;"></div>

Total de Fundos de Investimento Cadastrados: 8

LEGENDA: Fundos exclusivos em negrito.
(M) Fundos Multimercado classificados no Segmento Investimento Estruturado.

FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADI 12/01/2012 10:44 AM

1/1

.....4.1. Pendências do Relatório de Fundos

Existem duas pendências descritas no Relatório de Fundos:

- Fundos de Investimento que não foram vinculados a Planos de Benefícios(*): Neste caso a EFPC deve fazer a devida vinculação do fundo de investimento descrito no relatório a um ou mais planos de benefícios ou outro fundo de investimento

- Fundos de Investimento sem a informação de classificação (**): Neste caso a EFPC deve informar no cadastro se este fundo de investimento é multimercado e se está inserido dentro do segmento estruturado. Somente para este caso, pendência do relatório de fundos (**), a data de referência da alteração a ser informada será a data do dia da alteração.

5 Histórico de Fundos de Investimento

A partir do Menu, o usuário deve selecionar a opção “Histórico de Fundos” para acessar a tela de filtro para geração do relatório.

Relatório de Histórico de Cadastramento de Fundos de Investimento

*Entidade: [Selecione] ▼

Apenas com necessidade de justificativa técnica.

Período: [] a []

Tipo ação: -Todas- ▼

[Gerar]

Os critérios de filtro disponíveis são:

a) Apenas com necessidade de justificativa técnica – Marcando esta opção, o relatório será gerado com o histórico do cadastramento apenas dos fundos que tiveram ação (inclusão, alteração, etc.) efetuada fora do prazo.



Ministério da Previdência Social
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Relatório de Histórico do Cadastro de Fundos de Investimento

Data de Geração: 02/01/2012 11:06:39

Informações da Entidade						
Código: [REDACTED]		Sigla: [REDACTED]				
CNPJ	ISIN	Razão Social	Tipo Ação	Data Ação	Data Referência	Usuário
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	09/11/2007	01/10/2007	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Alteração	09/11/2007		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Resgate	09/11/2007	05/11/2007	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	08/11/2007	03/01/2007	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	08/11/2007	08/11/2007	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Alteração	08/11/2007		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	23/02/2006	20/05/2002	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	23/02/2006	31/01/2005	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Resgate	20/06/2006	13/06/2006	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	23/02/2006	26/01/2005	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Resgate	20/06/2006	13/06/2006	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	23/02/2006	03/12/2001	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Inclusão	23/02/2006	26/04/2002	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Resgate	13/08/2007	08/08/2007	[REDACTED]

FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADA em:

12/01/2012 11:06 AM

1/2

b) Período – Ao informar o período, o relatório será gerado apenas com as ações (inclusão, alteração, etc.) que ocorreram dentro do período informado.

c) Tipo ação – O usuário deverá selecionar um Tipo de Ação, caso ele deseje que o relatório apresente apenas os fundos com o tipo de ação selecionada.

Após escolher os critérios de filtro, o usuário deve selecionar o botão “Gerar” para que o sistema gere o relatório, em formato PDF, do histórico de cadastramento dos fundos de investimento.

Existem 2 (dois) erros comuns que não permitem a geração do relatório de histórico de cadastramento de fundos de investimento:

- Ausência do programa Acrobat Reader ou a instalação de uma versão inferior a 5.0;
- Erro de relacionamento dos vínculos dos fundos de investimentos.

Um fundo não pode ser cotista e ao mesmo tempo investimento do fundo de investimento a qual possui cotas. O relacionamento errado não permite gerar o relatório de histórico de cadastramento dos fundos de investimento.

MANUAL DE PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE IMÓVEIS

1 Menu Principal

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

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

2 Seleção de Cadastro

Nesta tela o usuário deve clicar no link “Imóveis” para iniciar o cadastro.

Ministério da Previdência Social

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

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Cadastros

Entidade

Fundos de Investimento

Relatório de Fundos

Histórico de Fundos

Imóveis

Relatório de Imóveis

Histórico de Imóveis

Participações/SPE

Relatório SPE

Informações de Emissores

Sicadi

Manual

Sair

Menu

Bsb, 30 de Dezembro de 2011

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

Esta tela apresenta 3 (três) ícones na parte superior direita da tela identificados a seguir:

<u>Manual</u>	Permite ao usuário visualizar o manual do Módulo de Cadastro.
<u>Sair</u>	Permite ao usuário sair do sistema.
<u>Menu</u>	Permite ao usuário retornar ao menu principal.

3 Imóveis

O cadastro de imóveis tem por objetivo captar as informações dos imóveis ou empreendimentos imobiliários em que as entidades fechadas de previdência complementar possuam participação direta, ou seja, **pertencentes à carteira própria**, evitando assim a duplicidade de informações e facilitando a identificação destes investimentos.

Os imóveis relacionados neste tópico podem ser identificados tanto pela sua matrícula no cartório de registro de imóveis (RGI) quanto por seu CNPJ, sendo estas excludentes. A escolha por uma das opções deve seguir as regras constantes neste manual.

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).

Regras:

- Não é possível excluir um imóvel por meio de arquivos;
- Os imóveis existentes na carteira dos fundos de investimento imobiliários não devem ser cadastrados;
- **Imóveis vendidos e adquiridos** e cadastrados no sítio **devem possuir os dados da última avaliação**;
- No cadastro de imóveis a **regra geral** é a identificação por meio da **matrícula do registro geral de imóveis (RGI)**.

Exceção: Se a entidade tiver participação em todo o empreendimento e o tipo do imóvel for shoppings, hospitais, hotéis, parques temáticos e estabelecimentos rurais ou agroindustriais existe a possibilidade de identificação do mesmo utilizando o campo CNPJ de acordo com a regra abaixo:

- O CNPJ do condomínio;
- O CNPJ do empreendimento (na ausência do CNPJ do condomínio); e

- O CNPJ da administradora ou operadora (na ausência dos casos anteriores).

No caso de preenchimento por rateio dos valores da **avaliação** e **valor contábil** (no envio do Demonstrativo de Investimento) este deverá ser feito conforme **critérios definidos pela própria entidade** e **manter-se estáveis** ao longo do tempo.

A tela de cadastro de imóveis permite:

1. Inclusão das informações;
2. Alteração das informações,
3. Exclusão das informações.

Imóvel	
*Imóvel:	<input type="radio"/> CNPJ do Condomínio/Empreendimento <input type="text"/> <input type="radio"/> Matrícula no Cartório <input type="text"/>
*Participação da Entidade:	<input type="text"/> %
Venda a Prazo:	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> dd/mm/aaaa
*CEP:	<input type="text"/> <input type="button" value="Consultar"/>
Logradouro:	
Estado:	Cidade:
*Número:	Complemento: <input type="text"/>
*Tipo:	--Selecione-- <input type="button" value="v"/>
Nome Comercial:	<input type="text"/>
Dados da Avaliação	
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>	

.....3.1. Incluir Imóveis

Procedimentos:

- a) Informar a Matrícula do Imóvel registrado em cartório ou preencher com CNPJ do condomínio, empreendimento ou administradora;
- b) Preencher a Participação da Entidade no imóvel;
- c) Informar o CEP e clicar no botão “Consultar” para pesquisar os dados do imóvel;

- d) Informar o Número e o Tipo do imóvel;
- e) Sempre que o imóvel for vendido a prazo o campo “venda a prazo” deverá ser preenchido com a data da operação de venda, no prazo máximo de até 30 dias;
- f) Após o recebimento da última parcela da venda a prazo, a entidade deverá efetuar a exclusão do referido imóvel no sistema por venda liquidada no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do envio da última informação relativa ao imóvel no demonstrativo de investimento;
- g) Os campos Complemento e Nome Comercial são facultativos;
- h) Caso existam dados de avaliação do imóvel o usuário deve informar os mesmos clicando no link “[Dados da Avaliação](#)”;
- i) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;

Regras:

- A consulta do campo CEP é obrigatória para obter as informações do imóvel. O sistema emite a seguinte mensagem “A consulta para o CEP é obrigatória.”;
- O preenchimento do campo Venda a Prazo é obrigatório quando houver este tipo de operação sendo a data da venda preenchida com a data da operação de venda e não com a data do último fluxo de pagamento.

Obs1: Todos os imóveis informados pela entidade estão listados na parte inferior da tela;

Obs2: Os campos Logradouro, Estado e Cidade serão preenchidos automaticamente após consulta do CEP.

Imóvel

*Imóvel: CNPJ do Condomínio/Empreendimento
 Matrícula no Cartório

*Participação da Entidade: %

Venda a Prazo: dd/mm/aaaa

*CEP:

Logradouro:

Estado: Cidade:

*Número: Complemento:

*Tipo:

Nome Comercial:

[Dados da Avaliação](#)


Imóvel	Participação	CEP	Nome do Imóvel	Alterar	Excluir
██████████	██████████	██████	████████████████████		
1 registro encontrado.					1

.....3.2. Dados da Avaliação

O preenchimento dos valores da **avaliação** ou do **valor contábil** (Carteira Imobiliária) de cada imóvel pode ser obtido por meio de rateio conforme **critérios definidos pela própria entidade**. Estes critérios devem **manter-se estáveis** ao longo do tempo.

Procedimentos:

- a) Preencher a Data da Avaliação;
- b) Preencher o Valor da Avaliação;
- c) Informar o CPF ou o CNPJ do Avaliador;

Dados da Avaliação				
* Data da Avaliação	* Valor da Avaliação (R\$)	CPF do Avaliador	CNPJ do Avaliador	Excluir
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Inserir"/>
04/04/2006	10.000	-		<input type="button" value="X"/>
<input type="button" value="Fechar"/>				

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

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 insere os dados na tela. A efetiva gravação dos dados acontece quando o usuário clicar no botão “Gravar” na tela principal;

g) Para excluir dados de uma avaliação basta clicar no botão “Excluir”.

Regra:

- Os campos CPF do Avaliador e CNPJ do Avaliador são excludentes. O usuário pode optar por um ou pelo outro para a complementação dos dados da avaliação. Caso nenhum deles tenha sido preenchido o sistema emite a seguinte mensagem “O campo CPF do Avaliador ou o CNPJ do Avaliador deve ser informado”.

Obs: Os valores do preenchimento dos dados de avaliação referem-se ao valor da participação da entidade conforme matrícula ou CNPJ.

.....3.3. Alterar Imóveis

Procedimentos:

- Clicar no botão “Alterar” referente ao imóvel que deseja modificar;

Imóvel						
*Imóvel:	<input type="checkbox"/>	CNPJ do Condomínio/Empreendimento	<input type="text"/>			
	<input type="checkbox"/>	Matrícula no Cartório	<input type="text"/>			
*Participação da Entidade:	<input type="text"/>	100,0	%			
Venda a Prazo:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	dd/mm/aaaa			
*CEP:	<input type="text"/>		<input type="button" value="Consultar"/>			
Logradouro:	<input type="text"/>					
Estado:	<input type="text"/>		Cidade:	<input type="text"/>		
*Número:	<input type="text"/>	300	Complemento:	<input type="text"/>		PREDIO
*Tipo:	<input type="text" value="Comercial"/>					<input type="button" value="v"/>
Nome Comercial:	<input type="text"/>					
						Dados da Avaliação
		<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>		

Imóvel	Participação	CEP	Nome do Imóvel	Alterar	Excluir
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="✗"/>
1 registro encontrado.					1

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.

Regra:

- O CNPJ ou a matrícula do imóvel não pode ser alterado. Em caso de inclusão errada o usuário deve excluir as informações e cadastrá-las novamente.

.....3.4. Excluir Imóveis

Procedimentos:

- Localizar o imóvel a ser excluído e clicar no botão “Excluir”;
- O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- Ao ser confirmada a exclusão, o sistema abre uma nova tela para informar o motivo da exclusão;

Exclusão do Imóvel	
CNPJ/Matrícula:	██████████
CEP:	██████████
Cidade:	██████████
Estado:	██████
*Indique o Motivo da Exclusão	<input type="radio"/> Venda Liquidada <input type="radio"/> Inclusão Indevida <input type="radio"/> Outro: <input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

d)O usuário seleciona o motivo da exclusão e clica no botão “OK” e o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

Obs: Arquivos XML não podem excluir imóveis cadastrados. A **exclusão é feita obrigatoriamente** pelo sistema (site).

4 Relatório de Imóveis

A partir do Menu, o usuário deve selecionar a opção “Relatórios de Imóveis” e depois clicar no botão “Gerar” para que o sistema gere um relatório resumo, em formato PDF, dos imóveis cadastrados.

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC


Relatório - Imóveis
*Entidade: ██████████ ▾
<input type="button" value="Gerar"/>

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

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

O Relatório de cadastramento de Imóveis é gerado em formato PDF.

Relatório de Imóveis
Entidade: ██████████
Data de Geração: 02/01/2012 11:44:14



CNPJ/Matricula	CEP	Endereço	Nome Comercial	Tipo	%	Data da Venda a Prazo	Última Avaliação		
							Data	Valor(R\$)	CNPJ/CPF
██████████	██████	████████████████████	██████████	Residencial	50%	25/10/2010	-	-	-

Total de imóveis: 1

Página 1 de 1

5 Relatório de Histórico de Imóveis

A partir do Menu “Cadastros”, o usuário deve selecionar a opção “Relatórios de Histórico de Imóveis” e depois clicar no botão “Gerar” para que o sistema gere um relatório resumo, em formato PDF, do histórico dos imóveis cadastrados.

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

Cadastros

Nome do Usuário: [REDACTED]

Relatório de Histórico de Cadastramento de Imóveis

*Entidade: [REDACTED]

Período: [REDACTED] a [REDACTED]

Tipo ação: -Todas-

Gerar

[Fundos de Investimento](#)
[Relatório de Fundos](#)
[Histórico de Fundos](#)
[Relatório de Imóveis](#)
[Histórico de Imóveis](#)
[Participações/SPE](#)
[Relatório SPE](#)
[Informações de Emissores](#)

Manual | Sair | Menu

Bsb, 02 de Janeiro de 2012 | PREVPose: 0500 78 0191 | Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 | Copyright © 2006 - PPS

Existe 1 (um) erro comum que não permite a geração do relatório de histórico de imóveis:

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

O Relatório de Histórico de cadastramento de Imóveis é gerado em formato PDF.



Ministério da Previdência Social
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
Relatório de Histórico de Cadastramento de Imóveis

Data de Geração: 30/12/2011 11:04:35

Informações da Entidade									
Código:	Sigla:		Período: 01/11/2011 à 01/12/2011						
CNPJ/Matricula	CEP	Número	Complemento	Tipo Imóvel	%	Data Venda a Prazo	Dados Operação		
							Tipo Ação	Data Ação	Usuário
[REDACTED]		703	Conj 301	Comercial	100%	-	Exclusão (Venda)	24/11/2011 09:50:25.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 501	Residencial	100%	-	Exclusão (Venda)	29/11/2011 10:17:12.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 601	Comercial	100%	-	Exclusão (Inclusão Indevida)	28/11/2011 15:12:37.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 701	Comercial	100%	-	Alteração	25/11/2011 14:35:52.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 701	Comercial	100%	-	Exclusão (Outros)	25/11/2011 14:39:14.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 801	Residencial	100%	-	Exclusão (Venda)	25/11/2011 14:34:06.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	conj 901	Comercial	100%	-	Exclusão (Venda)	25/11/2011 13:35:48.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1001	Comercial	100%	-	Exclusão (Inclusão Indevida)	25/11/2011 13:04:46.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1001	Comercial	100%	-	Exclusão (Inclusão Indevida)	25/11/2011 13:05:04.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1101	Comercial	100%	-	Exclusão (Inclusão Indevida)	25/11/2011 11:29:06.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1201	Residencial	100%	-	Exclusão (Inclusão Indevida)	25/11/2011 11:10:14.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1301	Comercial	100%	-	Exclusão (Venda)	25/11/2011 11:07:32.00	[REDACTED]
[REDACTED]		641	Conj 1401	Comercial	100%	-	Exclusão (Venda)	24/11/2011 11:47:22.00	[REDACTED]

Observações:
1) Não foram consideradas, para efeito deste relatório, as alterações efetuadas nos demais campos não exibidos neste relatório.
2) Não estão incluídas neste relatório as alterações, inclusões e exclusões das informações de avaliações.

FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADI em:

12/02/11 11:04 AM

1/1

MANUAL DE PREENCHIMENTO DE PARTICIPAÇÕES / SPE

1 Menu Principal

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

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

2 Seleção de Cadastro

Nesta tela o usuário deve clicar no link “Participações/SPE” para iniciar o cadastro.

Ministério da Previdência Social

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

Duvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Cadastros

Nome do Usuário: ██████████

Fundos de Investimento

- Relatório de Fundos
- Histórico de Fundos
- Relatório de Imóveis
- Histórico de Imóveis
- Participações/SPE
- Relatório SPE
- Informações de Emissores

Sicadi

Manual

Sair

Menu

Bsb, 30 de Dezembro de 2011

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

Esta tela apresenta 3 (três) ícones na parte superior direita da tela identificados a seguir:

Manual Permite ao usuário visualizar o manual do Módulo de Cadastro.

Sair Permite ao usuário sair do sistema.

Menu Permite ao usuário retornar ao menu principal.

3 “Participações / SPE”














O cadastro das informações das Sociedades de Propósito Específico (SPE) tem por objetivo permitir a visualização das participações diretas dos Planos de Benefícios e/ou do Plano de Gestão Administrativa (PGA) em SPE's. Caso estas SPE's participem de empresas, estas deverão ser cadastradas.

Na tela devem ser cadastradas as participações em SPE's e as participações da entidade em empresas realizando os vínculos de acionistas (Plano de Benefícios, PGA e Empresas) e informando o percentual de participação em relação ao capital votante e total.

A tela inicial de Participações/SPE permite:

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

Participação	
*CNPJ:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Financiamento de Projeto
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

CNPJ	Financiamento de Projeto	Vincular	Alterar	Excluir
	Não			
	Não			
	Sim			
	Não			

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

.....3.1. Incluir Participações/SPE

Procedimentos:

- Preencher o CNPJ da Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou da empresa participada;
- O usuário deve clicar na caixa do campo “Financiamento de Projeto” para informar de a SPE é para esta finalidade. Este campo é exclusivo para as SPE’s;
- Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Gravar”;
- Caso o campo CNPJ não tenha sido preenchido o sistema emite a seguinte mensagem “Os campos obrigatórios não foram preenchidos.”;
- Caso as informações estejam sem nenhuma pendência o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.” gravando as informações da tela.

Participação	
*CNPJ:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Financiamento de Projeto
<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

CNPJ	Financiamento de Projeto	Vincular	Alterar	Excluir
[REDACTED]	Não			
	Não			
	Sim			
	Não			

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

Regra:

- Caso o campo CNPJ seja inválido o sistema emite a seguinte mensagem “CNPJ Inválido.”.

.....3.2. Vincular Participações/SPE

Procedimentos:

a) Na tela “Participações/SPE” as SPE’s e as empresas participadas que aparecem listadas na cor vermelha ainda não informaram seus acionistas (vínculos). Este procedimento é obrigatório para todas as Sociedades de Propósito Específico e empresas participadas cadastradas pela entidade;

b) Para informar os acionistas (fazer a vinculação das Sociedades de Propósito Específico e empresas participadas), o usuário deve localizar o CNPJ na tela “Participações/SPE” e clicar na opção “Vincular”;

Participação

*CNPJ:

Financiamento de Projeto

CNPJ	Financiamento de Projeto	Vincular	Alterar	Excluir
[REDACTED]	Não			
	Não			
	Sim			
	Não			

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

c) O sistema disponibiliza a tela “Vínculo de Acionistas” com o registro do CNPJ da SPE;

Vínculo de Acionistas

Empresa: CNPJ: [REDACTED]

Selecione o(s) Acionista(s)

Plano de Benefícios/PGA Empresa

*Acionista: [REDACTED]

*Data do Vínculo: dd/mm/aaaa

*Capital Votante (Participação): % *Capital Total (Participação): %

Acionistas					
PGA/CNPB/CNPJ	Data do Vínculo	Capital Votante	Capital Total	Alterar	Excluir
[REDACTED]	15/01/2010	100,00	100,00		
	18/01/2010	10,00	10,00		
	18/01/2010	10,00	10,00		
	18/01/2010	5,00	5,00		

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

d) Caso as Sociedades de Propósito Específico ou empresas participadas tenham como acionista um plano de benefício mantido pela entidade e/ou o Plano de Gestão Administrativa (PGA), o usuário deve clicar no botão “Plano de Benefícios/PGA” e selecionar o Acionista, ou seja, o plano a qual a SPE está vinculada;

e) Caso as SPE´s ou empresas participadas estejam vinculadas a uma empresa o usuário deve clicar no botão “Empresa” e selecionar o Acionista, ou seja, a empresa a qual essa SPE está vinculada;

f) O usuário deve, obrigatoriamente, digitar a Data do Vínculo e as participações referentes ao Capital Votante e Capital Total;

g) Para finalizar a operação, o usuário deve clicar no botão “Vincular” para que a operação seja concluída;

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

i) Ao clicar no botão “Fechar”, o sistema retorna à tela anterior.

Regras:

- A Data de Vínculo não pode ser futura à data corrente;
- A Data do Vínculo a ser informada refere-se ao momento em que o plano de benefícios passou a ser acionista da SPE ou empresa participada.

.....3.3. Alterar Vinculação de Participações/SPE

É possível alterar os dados do Capital Votante e do Capital Total com um clique no botão “Alterar” para a substituição dos valores;

Vínculo de Acionistas

Empresa: CNPJ: [REDACTED]

Selecione o(s) Acionista(s)

Plano de Benefícios/PGA Empresa

*Acionista: [REDACTED]

*Data do Vínculo: 18/01/2010 dd/mm/aaaa

*Capital Votante (Participação): 10,00 % *Capital Total (Participação): 10,00 %

Vincular Cancelar Fechar

Acionistas					
PGA/CNPB/CNPJ	Data do Vínculo	Capital Votante	Capital Total	Alterar	Excluir
[REDACTED]	15/01/2010	100,00	100,00		
[REDACTED]	18/01/2010	10,00	10,00		
[REDACTED]	18/01/2010	10,00	10,00		
[REDACTED]	18/01/2010	5,00	5,00		

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

Regra:

- Não é possível alterar a vinculação nem a Data do Vínculo utilizando o botão “Alterar”, deste modo, para alterar o Acionista ou a Data do Vínculo é preciso retirar os vínculos clicando no botão “excluir” e informar a data da desvinculação.

.....3.4. Excluir Vinculação de Participações/SPE

Procedimentos:

- O usuário para desvincular (ou alterar) o Acionista ou a Data do Vínculo deve clicar no botão excluir;
- Em uma nova tela “Informe a Data de Desvinculação” o usuário informa a data do desvinculo e clica no botão “OK” para finalizar a operação;
- O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

The screenshot shows the 'Vínculo de Acionistas' application window. The main window has a title bar 'Vínculo de Acionistas' and a form with the following fields:

- Empresa: CNPJ: [Redacted]
- Seleção de o(s) Acionista(s):
 - Plano de Benefícios/PGA
 - Empresa
- *Acionista: [Redacted]
- *Data do Vínculo: 18/01/2010 dd/mm/aaaa
- *Capital Votante (Participação): 10,00 %
- *Capital Total (Participação): [Redacted]

Buttons: Vincular, Cancelar, Fechar

Table: Acionistas

PGA/CNPB/CNPJ	Data do Vínculo	Capital Votante	Capital Total	Alterar	Excluir
[Redacted]	15/01/2010	100,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[Redacted]	18/01/2010	10,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[Redacted]	18/01/2010	10,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[Redacted]	18/01/2010	5,00	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4

Modal Dialog: Informe a Data de Desvinculação

*Data do Desvívulo: [] dd/mm/aaaa

Buttons: OK, Fechar

Regras:

- A data de desvinculação não pode ser futura à data corrente;
- A data de desvinculação deve ser superior a data de vínculo.

.....3.5. Desvincular Participações/SPE













Procedimentos:

a) Na tela “Participação” o usuário deve clicar na opção “Vincular” e o sistema disponibiliza a tela “Vínculo de Acionistas”;

Participação

*CNPJ:

Financiamento de Projeto

CNPJ	Financiamento de Projeto	Vincular	Alterar	Excluir
[REDACTED]	Não			
[REDACTED]	Não			
[REDACTED]	Sim			
[REDACTED]	Não			

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

b) O usuário para desvincular (ou alterar) o Acionista ou a Data do Vínculo deve clicar no botão excluir;

c) Em uma nova tela “Informe a Data de Desvinculação” o usuário informa a data do desvinculo e clica no botão “OK” para finalizar a operação;

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

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

Vínculo de Acionistas

Empresa: CNPJ: [REDACTED]

Selecione o(s) Acionista(s)

Plano de Benefícios/PGA Empresa

*Acionista: [REDACTED]

*Data do Vínculo: 18/01/2010 dd/mm/aaaa

*Capital Votante (Participação): 10,00 % *Capital Total (Participação): [REDACTED]

Vincular Cancelar Fechar

Informe a Data de Desvinculação

*Data do Desvínculo: [] dd/mm/aaaa

OK Fechar

Acionistas					
PGA/CNPB/CNPJ	Data do Vínculo	Capital Votante	Capital Total	Alterar	Excluir
[REDACTED]	15/01/2010	100,00	100,00	✍	✖
[REDACTED]	18/01/2010	10,00	10,00	✍	✖
[REDACTED]	18/01/2010	10,00	10,00	✍	✖
[REDACTED]	18/01/2010	5,00	5,00	✍	✖

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

Regras:

- A data de desvinculação não pode ser futura à data corrente;
- A data de desvinculação deve superior a data de vínculo .

.....3.6. Alterar Participações/SPE

Procedimentos:

a) Clicar no botão “Alterar” referente a SPE ou da empresa participada que deseja modificar;

Participação

*CNPJ: [REDACTED]

Financiamento de Projeto

Gravar Cancelar

CNPJ	Financiamento de Projeto	Vincular	Alterar	Excluir
[REDACTED]	Não	📁	✍	✖
[REDACTED]	Não	📁	✍	✖
[REDACTED]	Sim	📁	✍	✖
[REDACTED]	Não	📁	✍	✖

4 registros encontrados, mostrando 1 a 4 1

- b)O sistema só permite alterar apenas a informação referente a “Financiamento de Projeto” habilitando ou desabilitando a caixa de marcação (exclusivo para as SPE’s);
- c)Para confirmar a operação, basta clicar no botão “Gravar”;
- d)Ao clicar no botão “Cancelar” o sistema cancela a ação.

Regra:

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

.....3.7. Excluir Participações/SPE

Procedimentos:

- a)Caso o usuário tente excluir uma participação com vínculos registrados aparece na tela a seguinte mensagem: “A exclusão não pode ser realizada: verifique os vínculos existentes”. Para efetuar a desvinculação, consulte o tópico desvinculação;
- b)Para as participações ainda sem vínculos registrados, ou para aquelas cuja desvinculação já foi efetuada o usuário deve clicar, na linha correspondente, no botão “Excluir”;
- c)O sistema emite a seguinte mensagem “Deseja realmente excluir?”;
- d)Em caso positivo o sistema emite a seguinte mensagem “Operação efetuada com sucesso.”.

.....3.8. Emitir Relatório SPE


No menu principal selecionar a opção do módulo de Cadastros.

The screenshot shows the main interface of the Ministério da Previdência Social website. At the top, there is a yellow header with the logo and the text 'Ministério da Previdência Social'. Below this is a navigation bar with tabs for 'A Instituição', 'Previdência Social', 'Previdência Complementar', and 'Previdência do Servidor'. Underneath, there are links for 'Ouvidoria', 'Fale Conosco', 'Mapa do site', and 'Dúvidas Frequentes'. The main content area is divided into a left sidebar and a central panel. The sidebar has a 'Cadastros' section with a 'Nome do Usuário:' field and a list of menu items: 'Fundos de Investimento', 'Relatório de Fundos', 'Histórico de Fundos', 'Relatório de Imóveis', 'Histórico de Imóveis', 'Participações/SPE', 'Relatório SPE', and 'Informações de Emissores'. The central panel features a large 'Sicadi' logo. On the right side, there are three buttons: 'Manual', 'Sair', and 'Menu'. At the bottom, a footer contains the address 'Bsb, 30 de Dezembro de 2011', contact information 'PREVfone: 0800 78 0191', and copyright information 'Copyright © 2006 - MPS'.

No menu de Cadastros selecionar a opção Relatório SPE e selecionar uma EFPC.

The screenshot shows the 'Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC' website. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with the 'Relatório SPE' option selected. The main content area is titled 'Relatório de Participações/SPE' and contains a form with a dropdown menu labeled '*Entidade:' and a 'Gerar Relatório' button. On the right side, there are three buttons: 'Manual', 'Sair', and 'Menu'. At the bottom, a footer contains the address 'Bsb, 02 de Janeiro de 2012', contact information 'PREVfone: 0800 78 0191', and copyright information 'Copyright © 2006 - MPS'.

O relatório abaixo é gerado no formato PDF.

 <p>Ministério da Previdência Social Superintendência Nacional de Previdência Complementar Relatório de Sociedades de Propósito Específico (SPE) Data de Geração: 02/01/2012 11:58:08</p>	Informações da Entidade
Código: [REDACTED]	Sigla: [REDACTED]
[REDACTED] (50,00% / 78,00%)	
Planos de Benefícios que não possuem informações de vínculos acionistas.	
[REDACTED] [REDACTED]	
PENDÊNCIA: Empresas que não possuem informações de vínculos de acionistas.	
[REDACTED] (0,00% / 0,00%)	
Total de Empresas Cadastradas:	2
<small>LEGENDA: Informações da Empresa: CNPJ / da Empresa (Capital / Votante / Capital Total) Empresa financiadora de projeto em estágio.</small>	
<small>FONTE: Superintendência Nacional de Previdência Complementar / SICADI 02/01/12 11:58</small>	
<small>1/1</small>	









MANUAL DE PREENCHIMENTO DA INFORMAÇÃO DE EMISSORES

1 Menu Principal

Esta informação não é mais obrigatória a partir da entrada em vigor da Instrução PREVIC Nº 2, de 18 de maio de 2010. A partir de outubro de 2011 estas informações estarão disponíveis apenas para consulta.

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

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

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

2 Seleção de Cadastro

Nesta tela o usuário deve clicar no link “Informações de Emissores” para iniciar o cadastro.

Esta tela apresenta 3 (três) ícones na parte superior direita da tela identificados a seguir:

Manual Permite ao usuário visualizar o manual do módulo de cadastro.

Sair Permite ao usuário sair do sistema.

Menu Permite ao usuário retornar ao menu principal.

Ministério da Previdência Social

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

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Cadastros

Entidade

Fundos de Investimento

- Relatório de Fundos
- Histórico de Fundos

Imóveis

- Relatório de Imóveis
- Histórico de Imóveis
- Participações/SPE
- Relatório SPE
- Informações de Emissores

Sicadi

Bsb, 02 de Janeiro de 2012 | PREVfone: 0800 78 0191 | Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900 | Copyright © 2006 - MPS

3 Informações de Emissores

O cadastro de emissores é feito por entidade e tem por objetivo permitir a captação da quantidade de ações e do PL quando se tratar de instituição financeira, **pertencentes à carteira própria**.

As informações listadas no arquivo disponibilizado no sítio da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, não precisam ser preenchidas na tela, **exceto as instituições financeiras**.

<http://www.bovespa.com.br>

Menu Empresas \ para investidores \ downloads \ capital social das empresas.

Ao clicar na opção “Informação de Emissores” será apresentada a tela de consulta inicial de Emissores:

The screenshot displays the website interface for the Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. The header includes the logo of the Ministério da Previdência Social and navigation tabs for 'A Instituição', 'Previdência Social', 'Previdência Complementar', and 'Previdência do Servidor'. Below the header, there are links for 'Ouvidoria', 'Fale Conosco', 'Mapa do site', and 'Dúvidas Frequentes'. The main content area is titled 'Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC' and features a search results table for 'Emissor'. The table has columns for 'CNPJ', 'Data de Referência', 'Capital Votante', 'Capital Total', and 'PL Instituição Financeira (R\$)'. A single record is shown with a redacted CNPJ, a reference date of 25/10/2010, and financial values of 150.000 for Capital Votante, 600.000 for Capital Total, and 320.000,00 for PL Instituição Financeira. Below the table, it indicates '1 registro encontrado.' and a page number '1'. On the left side, there is a sidebar with a search box labeled 'Entidade' and a list of menu items: 'Fundos de Investimento', 'Relatório de Fundos', 'Histórico de Fundos', 'Imóveis', 'Relatório de Imóveis', 'Histórico de Imóveis', 'Participações/SPE', 'Relatório SPE', and 'Informações de Emissores'. On the right side, there are buttons for 'Manual', 'Sair', and 'Menu'. The footer contains the date 'Bsb, 02 de Janeiro de 2012', the phone number 'PREVfone: 0800 78 0191', the address 'Esplanada dos Ministérios • Bloco F • Brasília-DF • CEP 70059-900', and the copyright notice 'Copyright © 2006 - MPS'.

Ministério da Previdência Social

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

Ouvidoria | Fale Conosco | Mapa do site | Dúvidas Frequentes

Cadastros

Entidade

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Emissor

CNPJ	Data de Referência	Capital Votante	Capital Total	PL Instituição Financeira (R\$)
[REDACTED]	25/10/2010	150.000	600.000	320.000,00

1 registro encontrado. 1

Fundos de Investimento

Relatório de Fundos

Histórico de Fundos

Imóveis

Relatório de Imóveis

Histórico de Imóveis

Participações/SPE

Relatório SPE

Informações de Emissores

Bsb, 02 de Janeiro de 2012

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