



**CADPREV – Ente Local
Aplicativo Desktop
Manual do Usuário**

Índice

1 Finalidade.....	3
2 Visão Geral.....	3
3 Elementos de interface.....	3
3.1 Botões.....	3
3.2 Menu.....	4
4 Funcionalidades.....	6
4.1 Selecionar Ente.....	6
4.2 Demonstrativos.....	9
4.2.1 Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN.....	9
5 Considerações Finais.....	24
6 Referências.....	24
7 Anexos.....	24

1 Finalidade









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

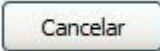


2 Visão Geral

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

3 Elementos de interface

3.1 Botões

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

Cancelar		Cancela a ação em andamento.
Calendário		Abre o calendário para seleção de data.
Ajuda		Apresenta o texto de ajuda referente ao campo onde encontra-se o foco.

3.2 Menu

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

Menu	Submenu	Exemplo
Ente	Selecionar Ente	Figura 01
Demonstrativo	Política de Investimentos – DPIN	Figura 02
Ajuda	Sobre o CADPREV-Desktop Sair	Figura 03

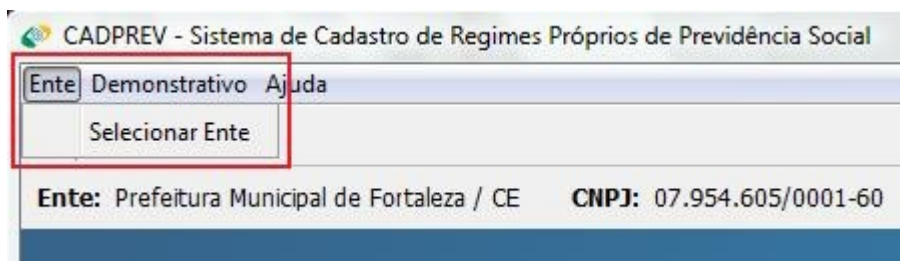


Figura 01

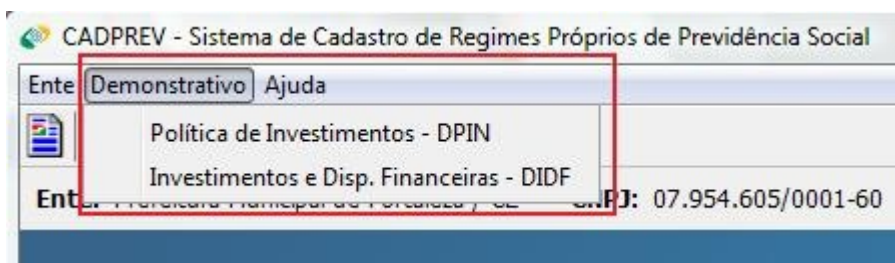


Figura 02

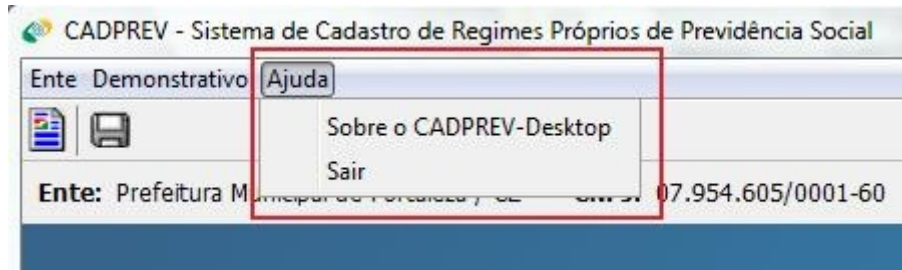


Figura 03

4 Funcionalidades

4.1 Selecionar Ente

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



Figura 04

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

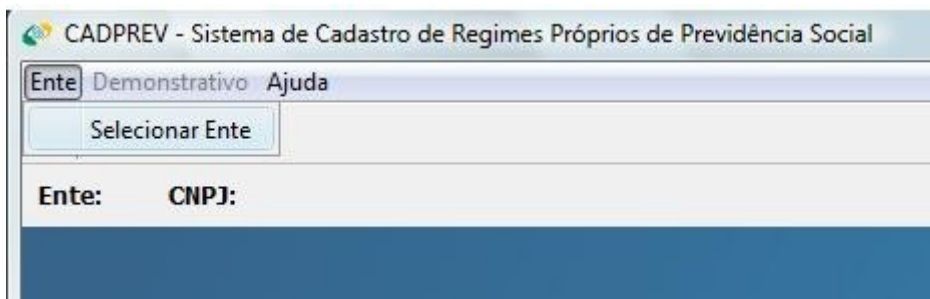


Figura 05


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



Figura 06

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

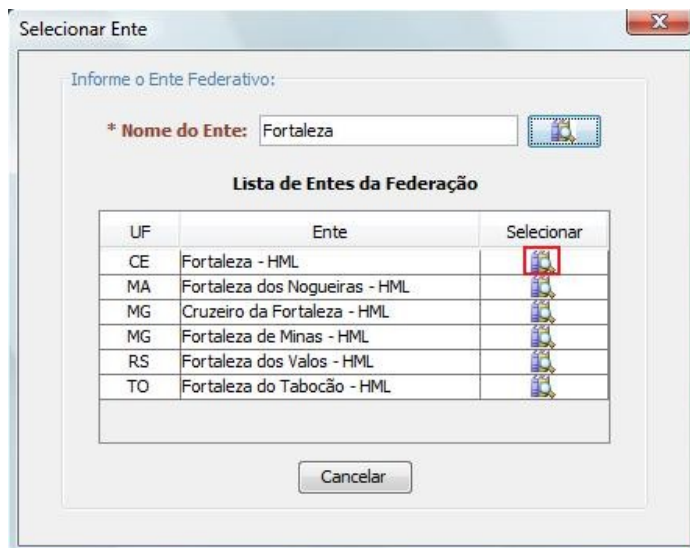


Figura 07

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



Figura 08

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

4.2 Demonstrativos

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

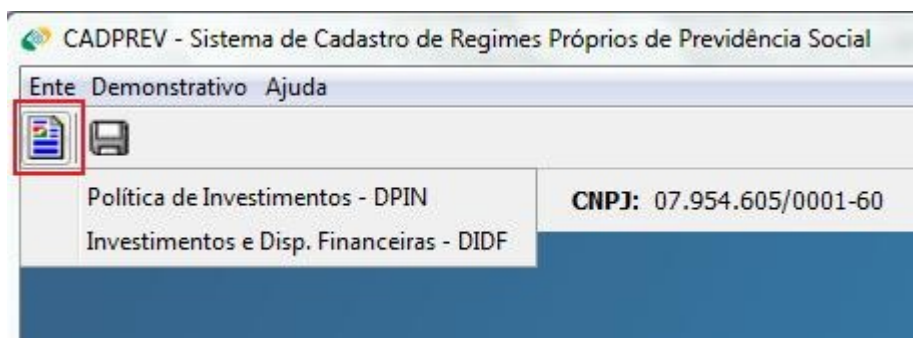


Figura 09

4.2.1 Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN

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



Figura 10

4.2.1.1 Lista de Demonstrativos da Política de Investimentos

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

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



Figura 11


4.2.1.2 Criar Demonstrativo da Política de Investimentos

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



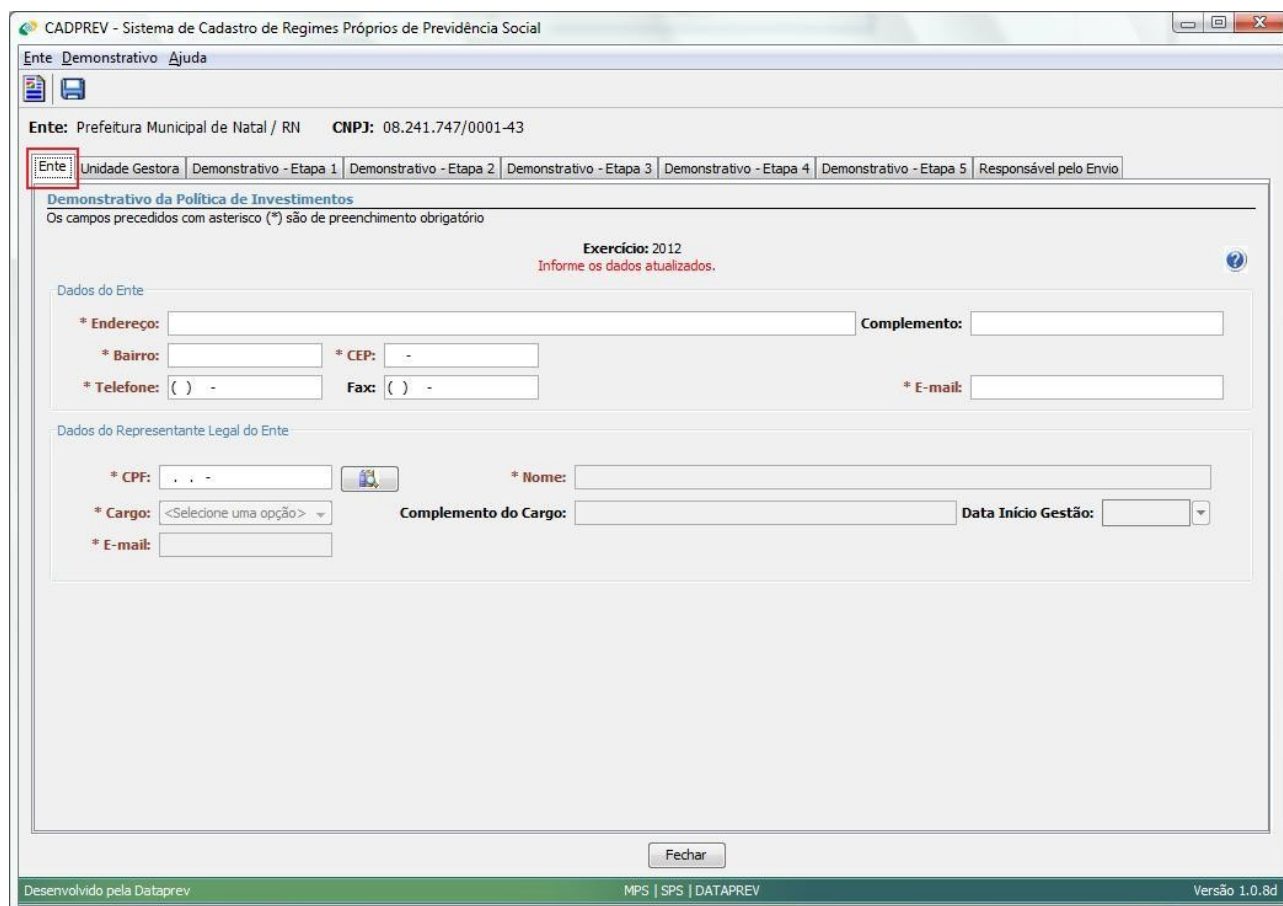
Figura 12

Registrar Informações do Ente Federativo

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

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

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda

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

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

Demonstrativo da Política de Investimentos

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

Exercício: 2012
Informe os dados atualizados.


Dados do Ente

* Endereço: Complemento:

* Bairro: * CEP:

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

Dados do Representante Legal do Ente

* CPF:  * Nome:

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


* E-mail:

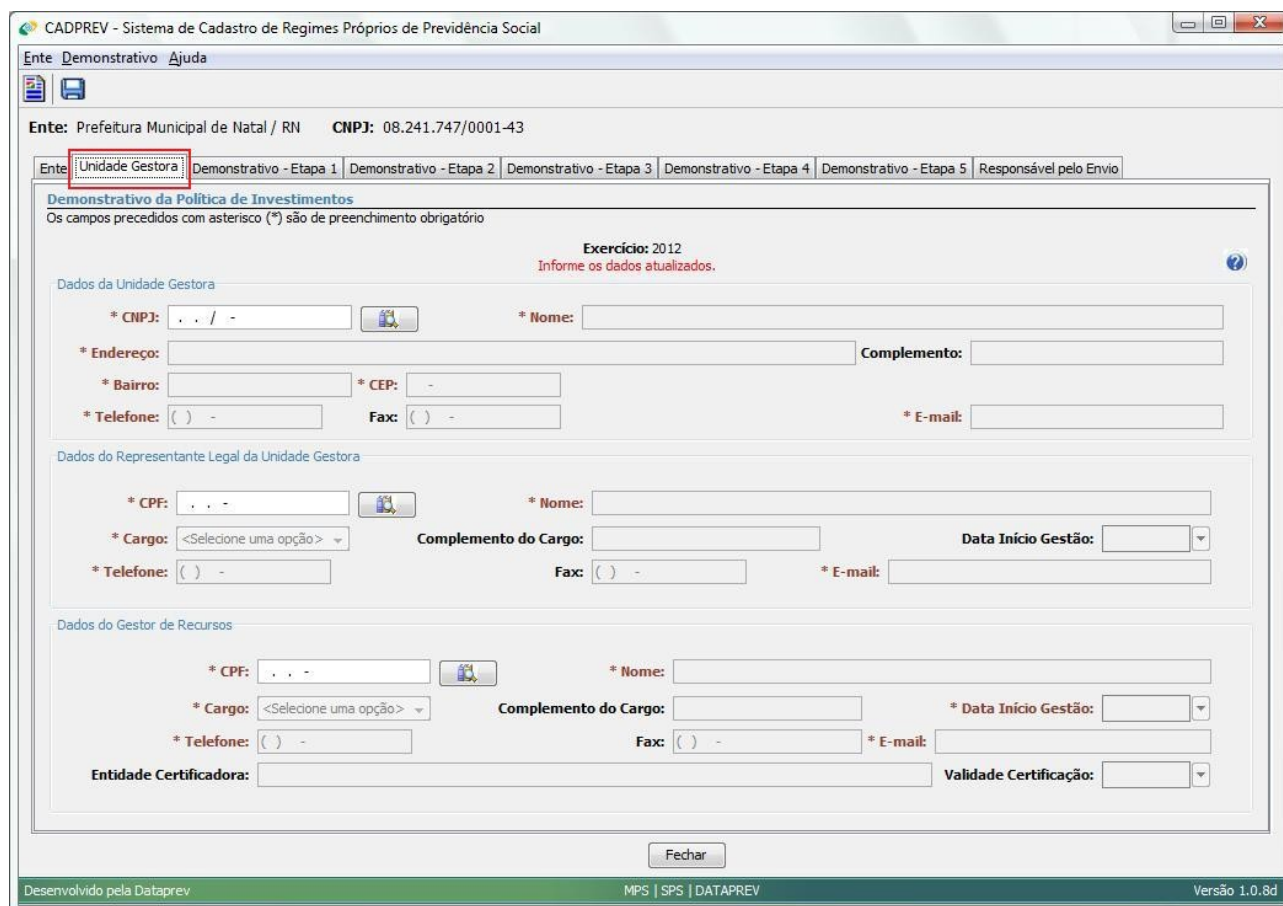
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 13

Registrar Informações da Unidade Gestora

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

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


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

Demonstrativo da Política de Investimentos

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

Exercício: 2012
Informe os dados atualizados.

Dados da Unidade Gestora


* CNPJ: . . / -  * Nome:

* Endereço: Complemento:

* Bairro: * CEP: -

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


Dados do Representante Legal da Unidade Gestora

* CPF: . . -  * Nome:

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

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

Dados do Gestor de Recursos

* CPF: . . -  * Nome:

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

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

Entidade Certificadora: Validade Certificação:

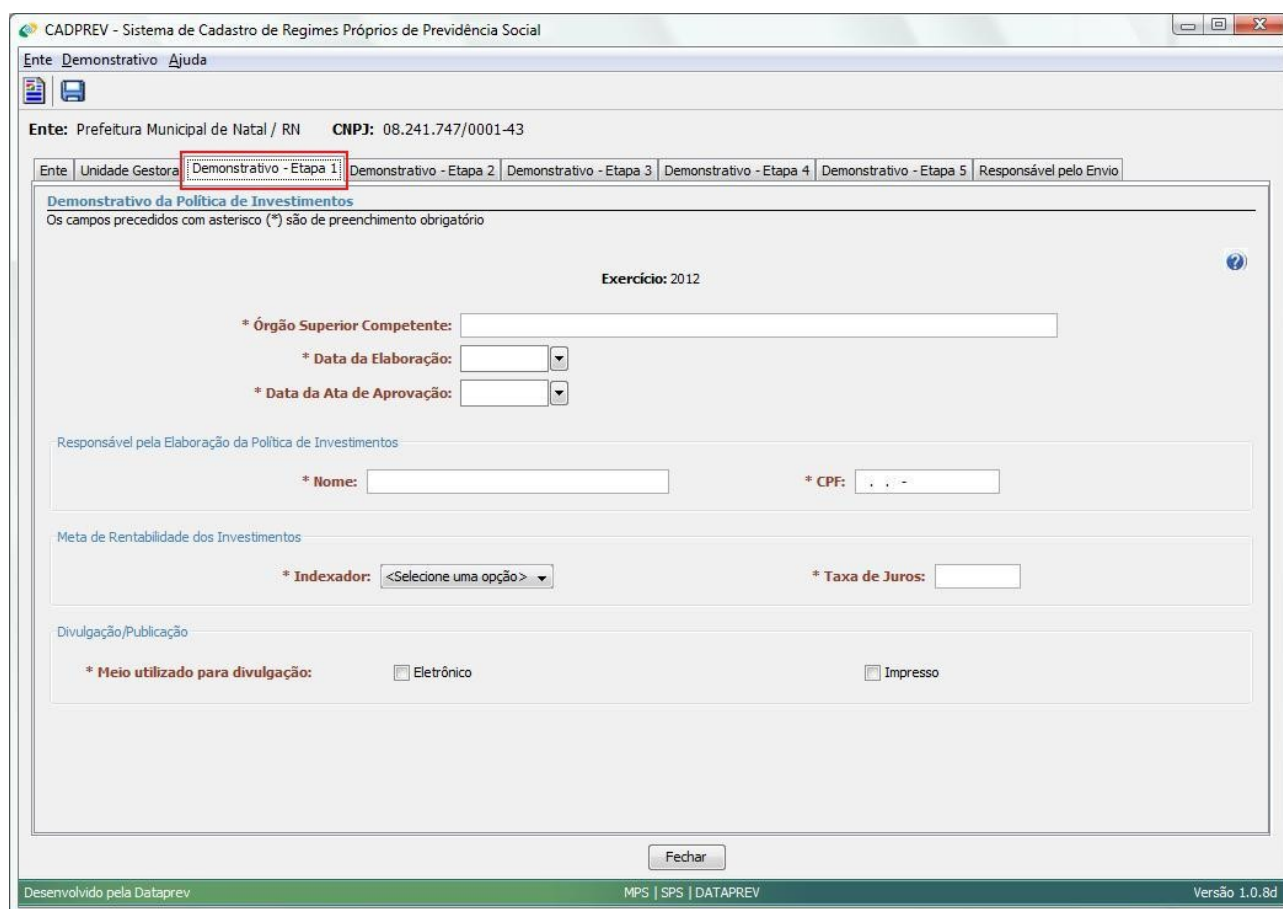
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 14

Registrar Informações da Etapa 1

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente: Demonstrativo Ajuda

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

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

Demonstrativo da Política de Investimentos

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

Exercício: 2012

* Órgão Superior Competente:

* Data da Elaboração:

* Data da Ata de Aprovação:

Responsável pela Elaboração da Política de Investimentos

* Nome: * CPF:

Meta de Rentabilidade dos Investimentos

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

Divulgação/Publicação

* Meio utilizado para divulgação: Eletrônico Impresso

Fechar

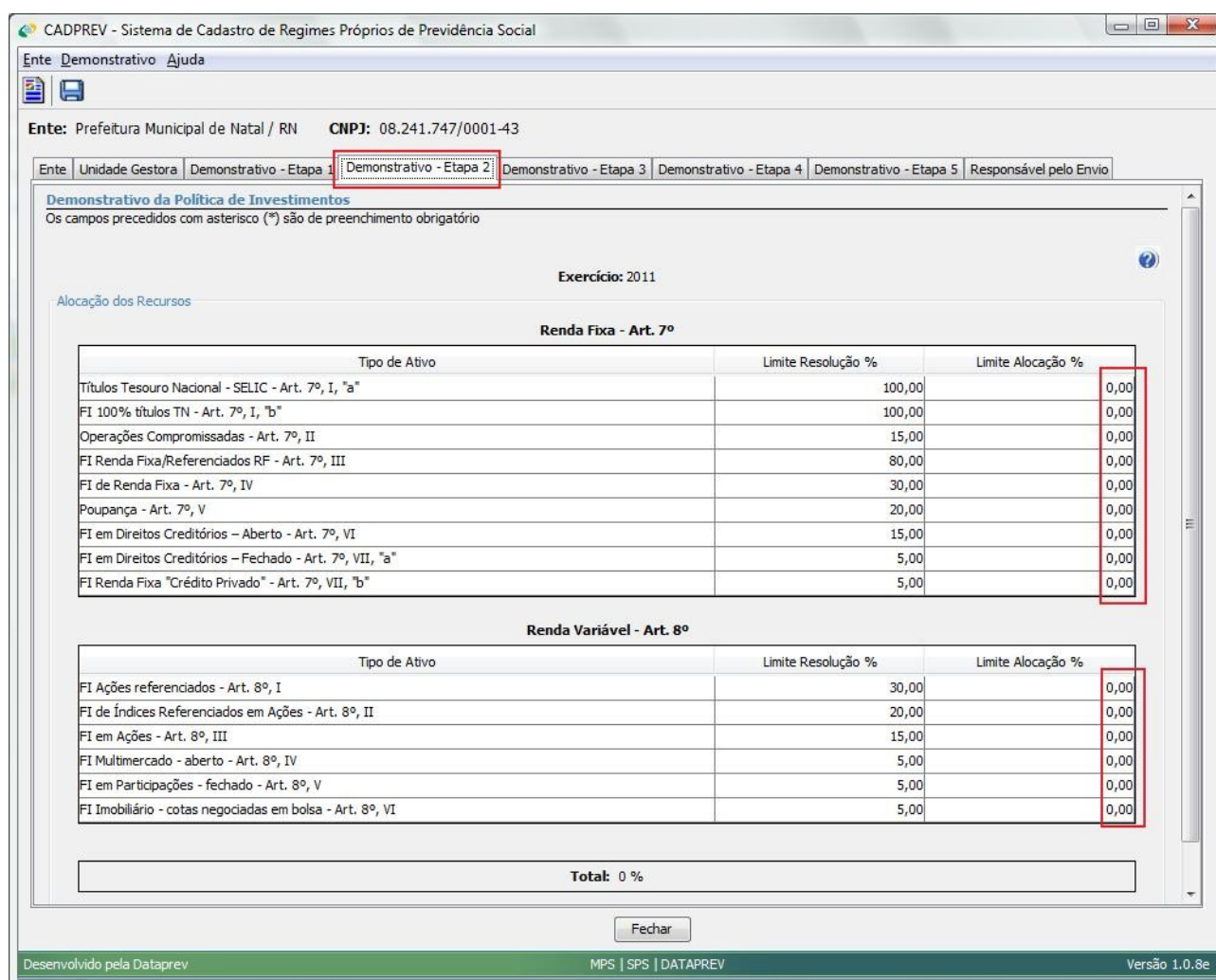
Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 15

Registrar Informações da Etapa 2

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

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



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

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

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

Exercício: 2011

Alocação dos Recursos

Renda Fixa - Art. 7º

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

Renda Variável - Art. 8º

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

Total: 0 %

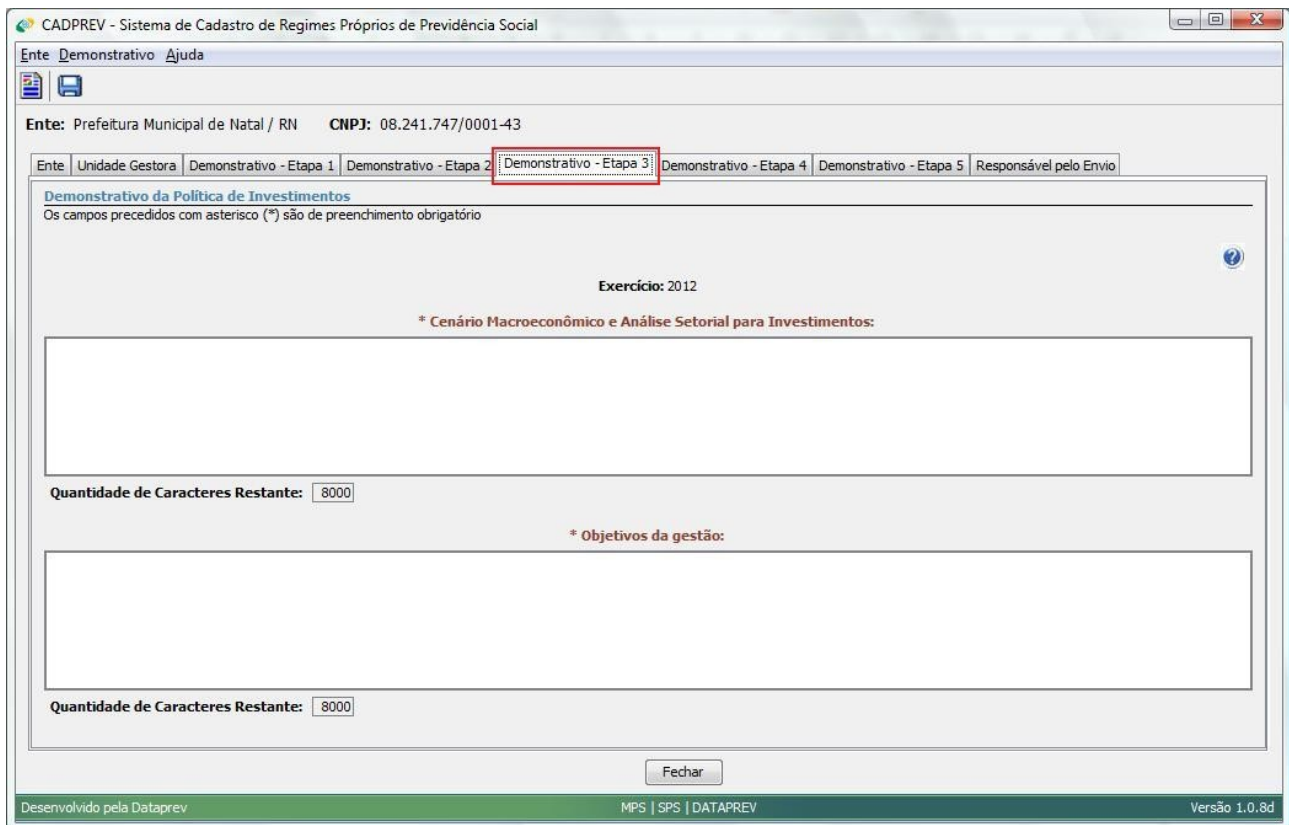
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8e

Figura 16

Registrar Informações da Etapa 3

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda

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

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

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

Exercício: 2012

* Cenário Macroeconômico e Análise Setorial para Investimentos:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

* Objetivos da gestão:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

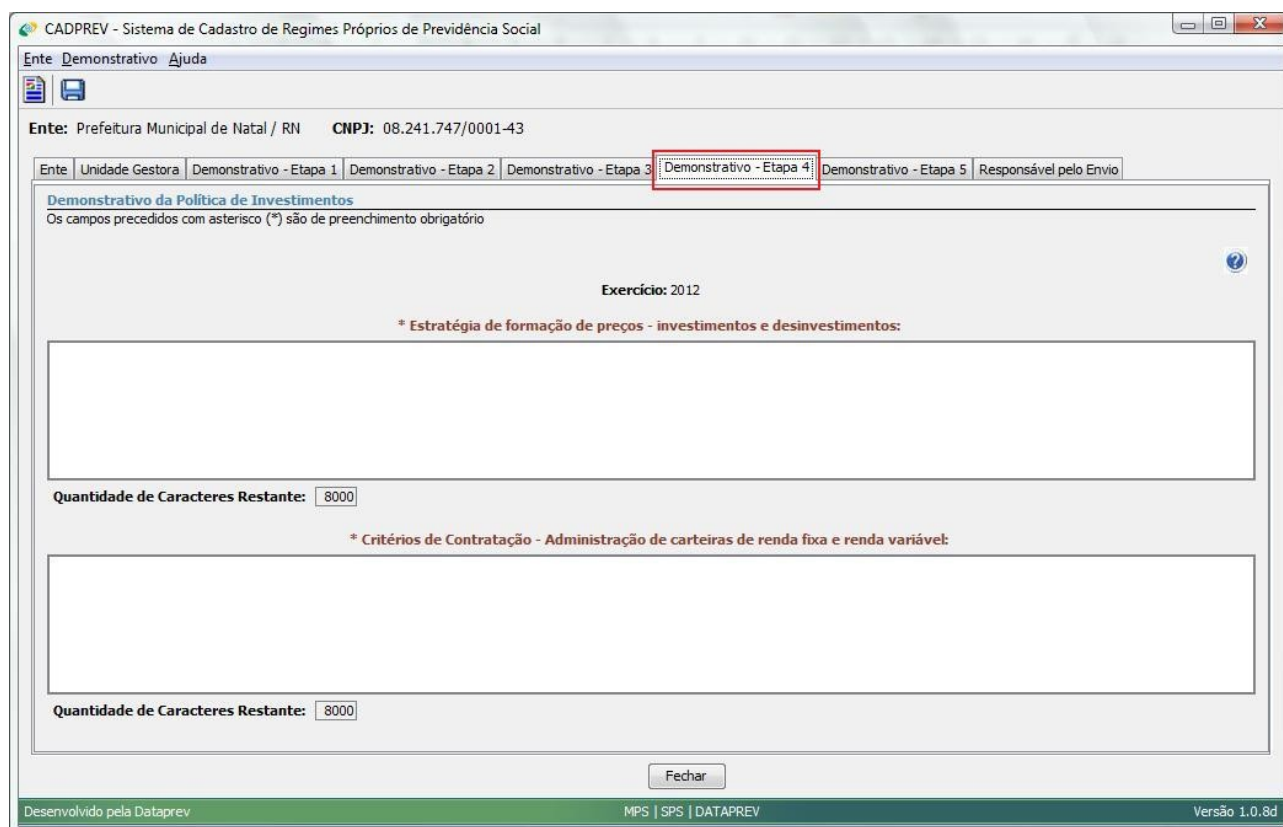
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 17

Registrar Informações da Etapa 4

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

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

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

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

Exercício: 2012

* Estratégia de formação de preços - investimentos e desinvestimentos:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

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

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

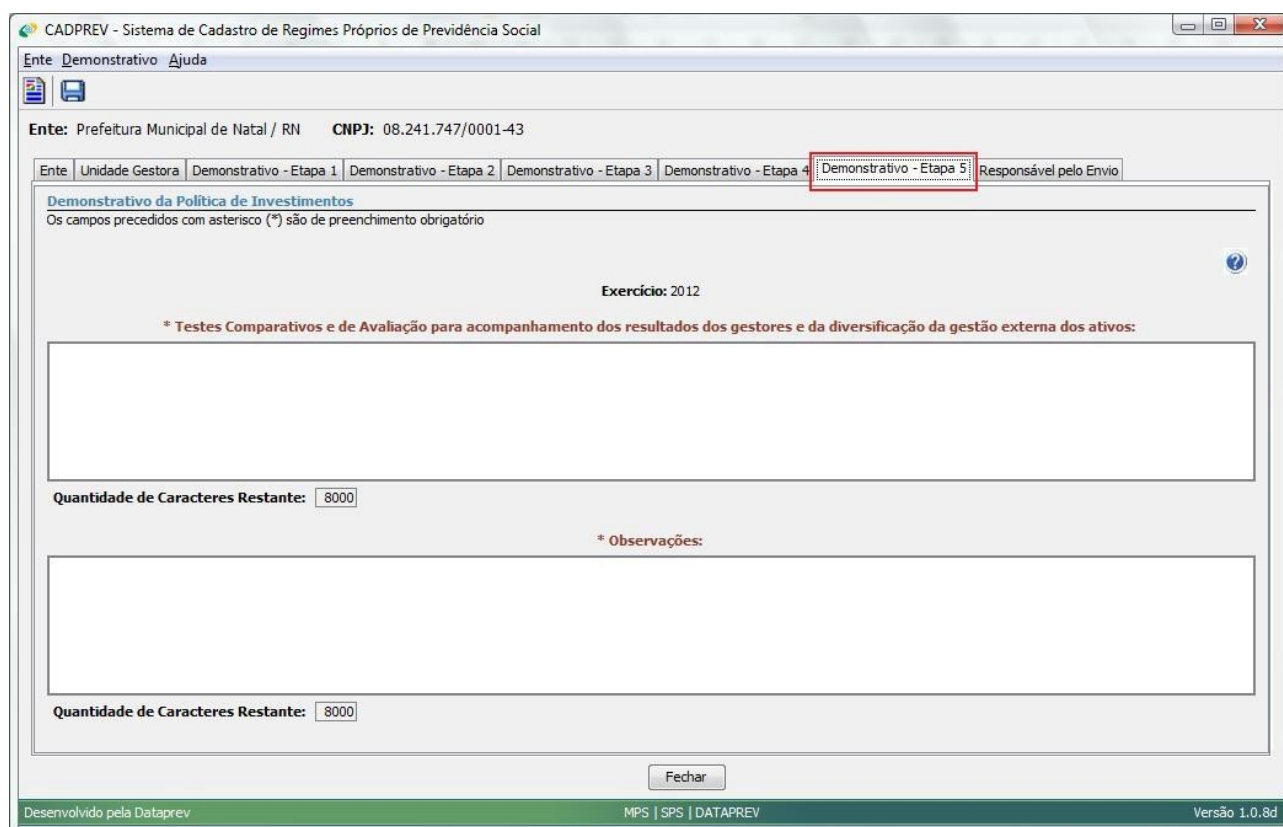
Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 18

Registrar Informações da Etapa 5

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



CADPREV - Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social

Ente Demonstrativo Ajuda

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

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

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

Exercício: 2012

* Testes Comparativos e de Avaliação para acompanhamento dos resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa dos ativos:

Quantidade de Caracteres Restante: 8000

* Observações:


Quantidade de Caracteres Restante: 8000

Fechar

Desenvolvido pela Dataprev MPS | SPS | DATAPREV Versão 1.0.8d

Figura 19

Salvar Demonstrativo da Política de Investimentos

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

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

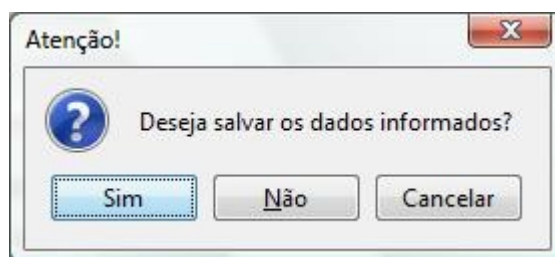


Figura 21

4.2.1.3 Alterar Demonstrativo da Política de Investimentos

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

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



Figura 22

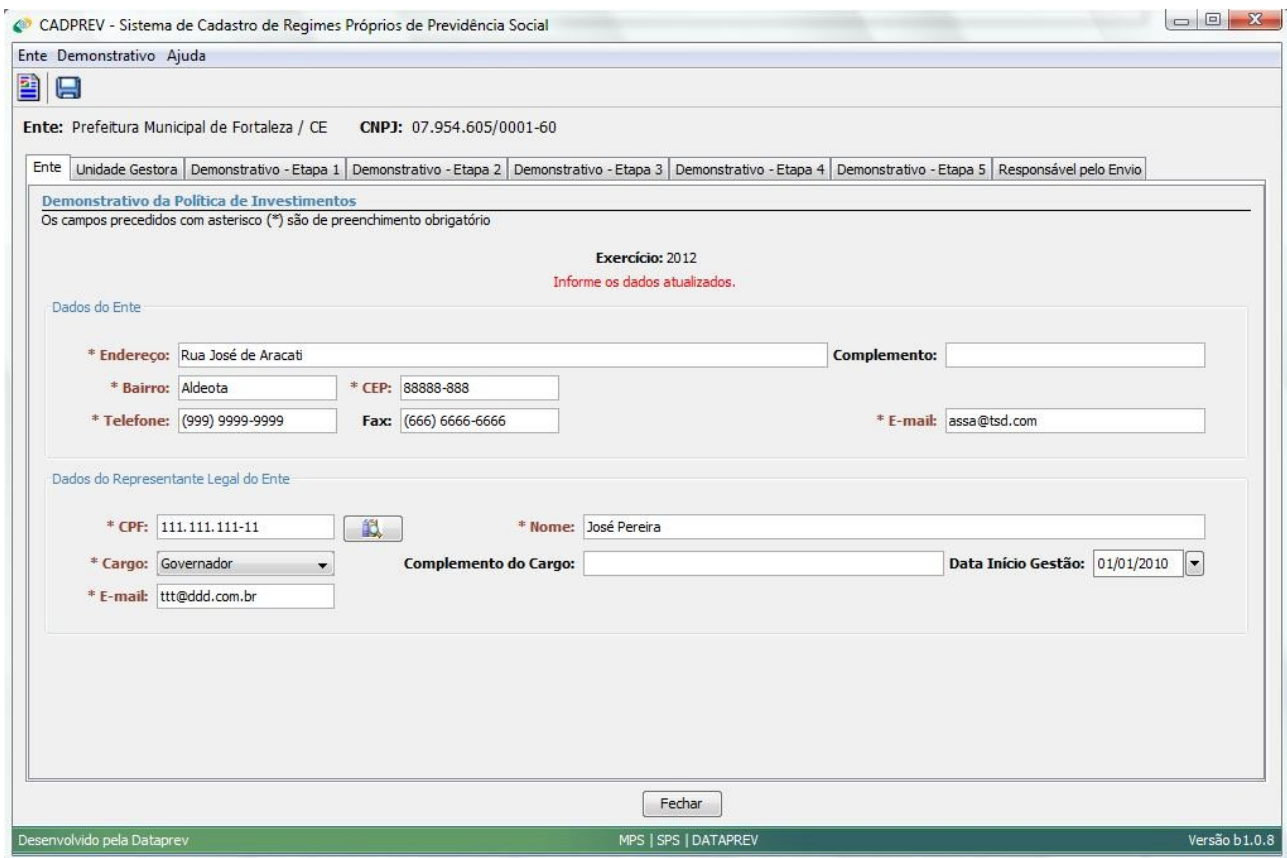


Figura 23

4.2.1.4 Gerar arquivo XML

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



Figura 24

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

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

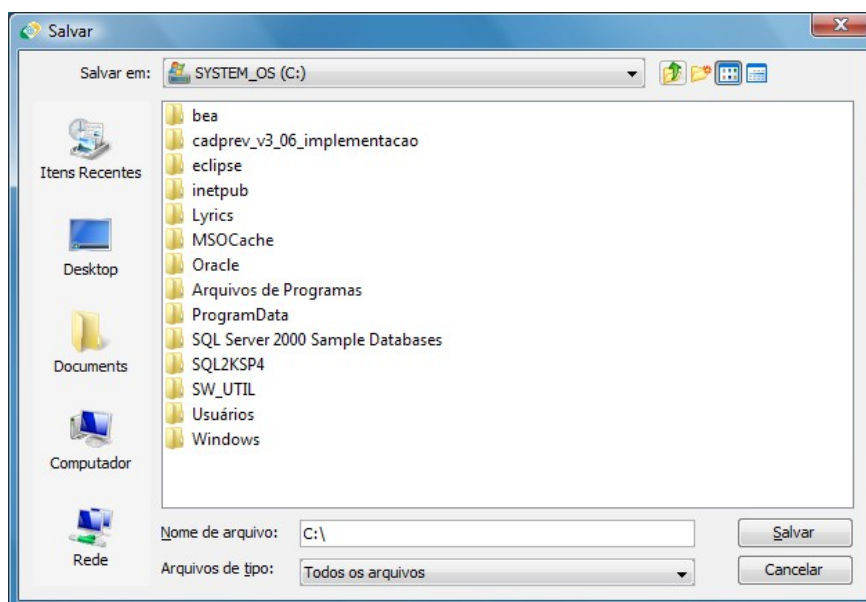


Figura 25

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

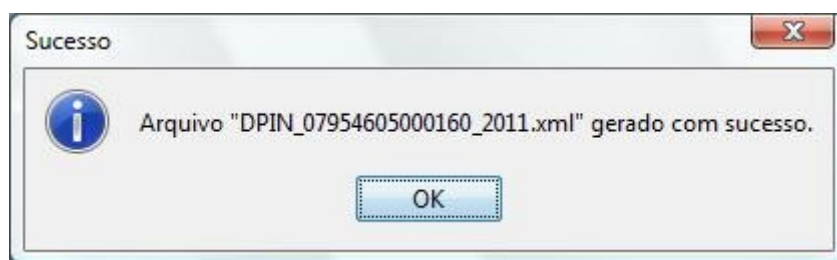


Figura 26

4.2.1.5 Visualizar Impressão

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

5 Considerações Finais

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



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

6 Referências

- Especificação Geral de Telas do CADPREV-V3 (Telas_CADPREV_V3.doc);
- Especificação de Telas do módulo Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN (Telas_CADPREV_V3_DPIN.doc) do CADPREV-V3;
- Especificações de Requisitos (Requisitos_CADPREV_V3_Iteracao_3.doc);
- Especificações de Casos de Uso do projeto CADPREV-V3 Iteração 3.

7 Anexos

Não se aplica.