

# Demonstrativos de Investimentos dos RPPS - DAIR e DPIN



# Ficha técnica

**Coordenador Técnico:**

Júlio Romeu Maciel dos Santos

**Conteudistas:**

Alexandre de Sousa Ferreira

Guilherme Morici Corrêa

Rodrigo Brandão de Araújo

Júlio Romeu Maciel dos Santos

Carla Cristina Araújo

**Coordenação de Produção:**

Equipe de produção DIEAD/ESAF

# Sumário

<b>Módulo 6 – Envio e processamento</b> .....	<b>4</b>
<b>Apresentação</b> .....	<b>4</b>
6.1 Introdução .....	4
6.2 Geração de .XML.....	5
6.3 Envio .....	7
6.3.1 Declaração de Veracidade .....	12
6.4 Consultar demonstrativos enviados.....	13
<b>Encerramento do módulo</b> .....	<b>16</b>

## Módulo 6 – Envio e processamento

### Apresentação

Neste módulo 6 serão apresentados o envio e o processamento do DAIR E DPIN.

Bons estudos!

### 6.1 Introdução



Neste último módulo, serão apresentadas as informações sobre a exportação, envio e processamento dos arquivos .XML junto aos demonstrativos DAIR e DPIN nos sistemas CADPREV-Ente Local e CADPREV Web.

CADPREV-Ente Local é o módulo de captação dos dados, geração de arquivos .XML e visualização de relatórios dos dados armazenados.



CADPREV Web é o módulo de envio, processamento e acompanhamento dos arquivos .XML, acessível pelo navegador de internet por meio do sítio da Previdência – <http://cadprev.previdencia.gov.br>.

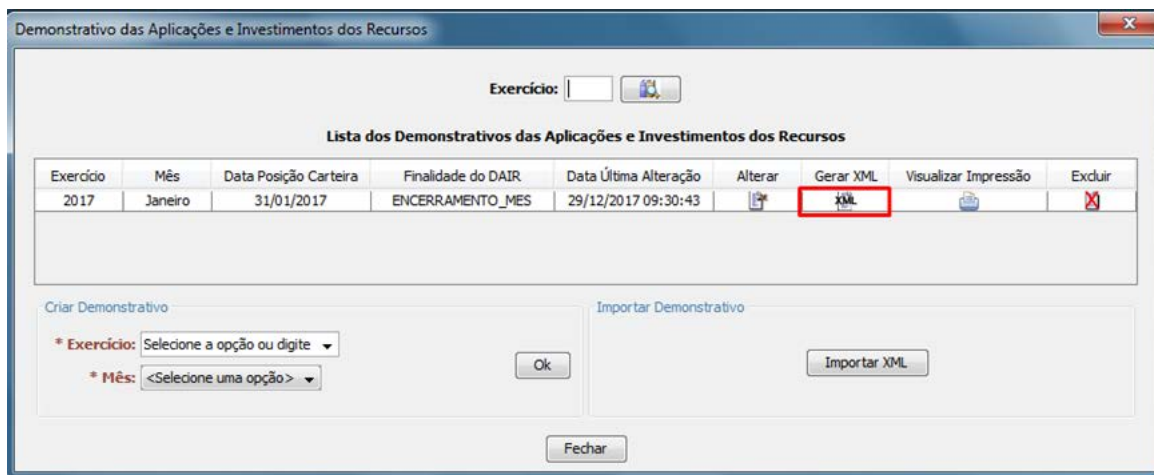


## 6.2 Geração de .XML

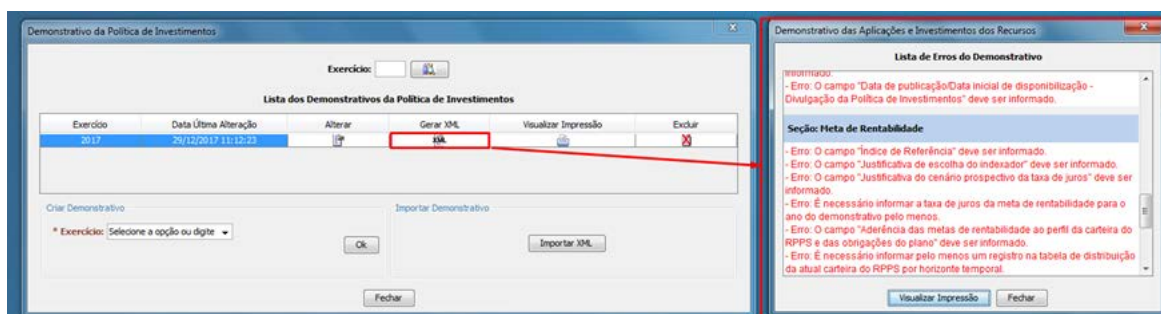


A geração do .XML é determinante para que o processo de envio dos demonstrativos DAIR e DPIN siga seu ciclo completo. Cada competência do DAIR e DPIN é gerada de forma independente, mesmo compartilhando informações em suas abas iniciais, conforme já ensinado nos módulos anteriores.

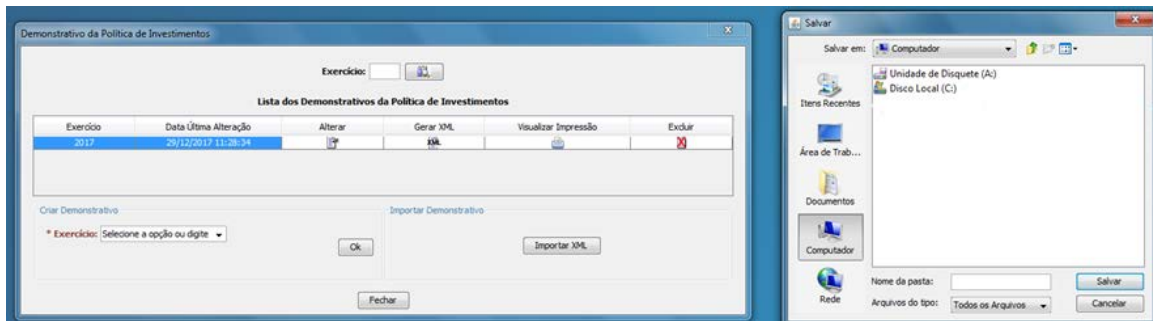
O processo de geração do arquivo .XML será iniciado ao clicar no botão da coluna "Gerar XML" no respectivo demonstrativo com o qual se deseja exportar.



Após o clique no botão "Gerar XML", o sistema CADPREV-Ente Local faz uma verificação geral de todos os campos obrigatórios que deveriam ter sido preenchidos, identificando por meio de uma janela que lista quais dados possuem inconsistência que impedem a geração do .XML.



Caso não ocorram inconsistências, o sistema finalizará o processo de verificação dos dados e abrirá uma janela solicitando que o usuário aponte uma pasta para salvar o arquivo exportado, e gerará uma mensagem que identifica qual demonstrativo foi exportado com sucesso.



Um ponto-chave para melhor localizar o demonstrativo exportado é a nomenclatura padrão com que o arquivo será gerado. "DAIR\_Cnpj.Ente\_Exercicio\_Mês\_Posição.Carteira\_Data horário ultima alteração.xml" e "DPIN\_Cnpj.Ente\_Exercicio\_Data horário ultima alteração.xml".

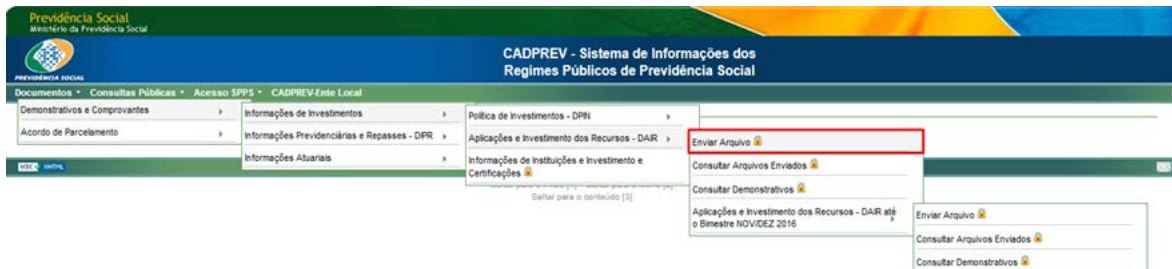


## 6.3 Envio



O processo de envio do arquivo .XML deverá ser realizado através do sistema CADPREV Web. Só é possível o envio ao usuário que possui permissão cadastrada para envio do DAIR e/ou DPIN, que é realizado em seções distintas no sítio.

A opção de envio do DAIR está no menu Documentos – Demonstrativos e Comprovantes – Informações de Investimentos – Aplicações e Investimento dos Recursos – DAIR – Enviar Arquivo.



Ao acessar a opção "Enviar Arquivo", será solicitado ao usuário seu CPF e senha previamente cadastrados na coordenação responsável pelo CADPREV.

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

**Acesso não autorizado.**

Dados de Identificação

\* CPF:

\* Senha:

**Acessar**

Antes do envio, clique na caixa de seleção para declarar que todos os recursos do RPPS, incluídos os aplicados no mercado financeiro e as disponibilidades financeiras, além dos ativos vinculados por lei e outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, estão relacionados neste Demonstrativo.

**Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos**  
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

Dados do Arquivo

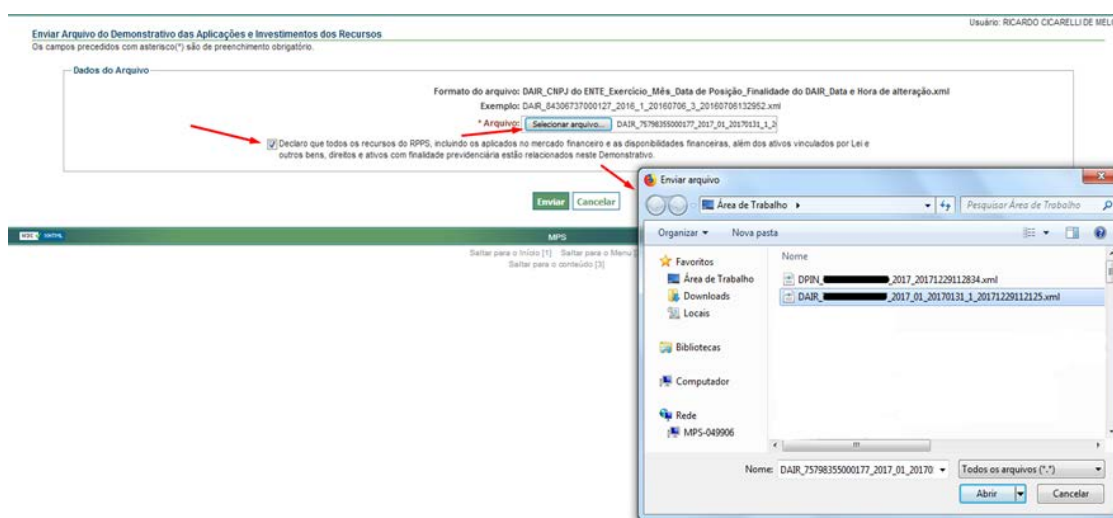
Formato do arquivo: DAIR\_CNPJ do ENTE\_Exercicio\_Mês\_Data de Posição\_Finalidade do DAIR\_Data e Hora de alteração.xml  
Exemplo: DAIR\_B4306737000127\_2016\_1\_20160706\_3\_20160706132952.xml

\* Arquivo:  Nenhum arquivo selecionado.

Declaro que todos os recursos do RPPS, incluindo os aplicados no mercado financeiro e as disponibilidades financeiras, além dos ativos vinculados por Lei e outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária estão relacionados neste Demonstrativo.



Em seguida, selecione o arquivo .XML gerado com sucesso, conforme orientado no capítulo anterior. Nesse momento é necessário aguardar que o arquivo seja carregado no sistema. Uma vez carregado, o botão de enviar ficará habilitado, possibilitando o envio. Cabe destacar que o DAIR deve ser encaminhado por ordem de competência, uma vez que o sistema não permite o processamento de uma competência mais recente se a anterior não tiver sido entregue.



Caso o arquivo não esteja com a nomenclatura padrão e extensão, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando a inconsistência.

#### Resultado do Envio do Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Arquivo 'Screenshot\_15.jpg': O nome do arquivo não está no padrão correto: DAIR\_<CNPJ>\_<EXERCICIO>\_<MES>\_<DATA DE POSICAO>\_<FINALIDADE>\_<DATA DE ALTERACAO>.xml

O arquivo estando dentro das características de validação, será exibida uma tela com informações sobre o arquivo a ser enviado, solicitando a confirmação do envio.

#### Enviar Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Dados do Arquivo

Ente:  
Demonstrativo: DARL\_2017\_01\_20170131\_1\_20171229112125.xml  
Exercicio: 2017  
Mês: Janeiro  
Data de Posição da Carteira: 31/01/2017  
Finalidade do DAR: DAR - Encerramento do Mês

Confirma o envio do arquivo?

Confirmar Voltar

Clique no botão Confirmar para finalizar o processo de envio do arquivo. A mensagem de que o arquivo foi enviado com sucesso será emitida, sendo necessário aguardar a rotina de processamento.

#### Enviar Arquivo do Demonstrativo da Política de Investimento

O arquivo foi enviado com sucesso. Aguardar Processamento / Consultar Arquivos

Os passos de envio do DPIN estão no menu Documentos – Demonstrativos e Comprovantes – Informações de Investimentos – Política de Investimentos – DPIN – Enviar Arquivo.



Ao acessar a opção "Enviar Arquivo", será solicitado ao usuário seu CPF e senha previamente cadastrados na coordenação responsável pelo CADPREV.

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

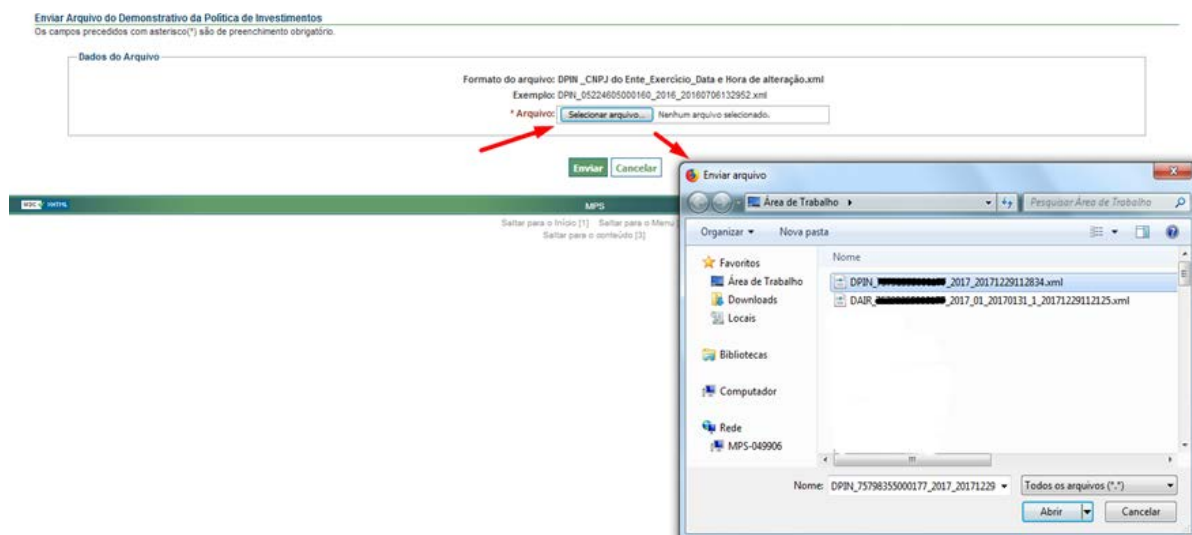
Acesso não autorizado.

Dados de identificação

\* CPF:   
\* Senha:

Acessar

Em seguida, selecione o arquivo .XML gerado com sucesso. É necessário aguardar que o arquivo seja carregado no sistema. Uma vez carregado, o botão de enviar ficará habilitado, possibilitando o envio.



Caso o arquivo não esteja com a nomenclatura padrão e extensão, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando a inconsistência.

Resultado do Envio do Arquivo do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos

Arquivo 'Screenshot\_15.jpg': O nome do arquivo não está no padrão correto: DAIR\_<CNPJ>\_<EXERCICIO>\_<MES>\_<DATA DE POSICAO>\_<FINALIDADE>\_<DATA DE ALTERACAO>.xml

Se o arquivo estiver dentro das características de validação, será exibida uma tela com informações sobre o arquivo a ser enviado, solicitando a confirmação do envio.

Enviar Arquivo do Demonstrativo da Política de Investimento

O arquivo foi enviado com sucesso. Aguardar Processamento / Consultar Arquivos

Clique no botão confirmar para finalizar o processo de envio do arquivo. A mensagem de que o arquivo foi enviado com sucesso será emitida, sendo necessário aguardar a rotina de processamento.

Enviar Arquivo do Demonstrativo da Política de Investimento

O arquivo foi enviado com sucesso. Aguardar Processamento / Consultar Arquivos

### 6.3.1 Declaração de Veracidade

O processo de envio só será considerado concluído após o encaminhamento da Declaração de Veracidade devidamente assinada pelos gestores que constarem da aba Gestão de Recursos. O formulário é gerado pelo próprio sistema e, após assinado, deve ser encaminhado com o seguinte formato de nome: DECLARACAO\_VERACIDADE\_DAIR\_2018\_06 na extensão PDF.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos															
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Consultar Notificações / Irregularidades	Mostrar Irregularidades?	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade Digitalizadas	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir DAIR XLS	Imprimir APRs PDF	Imprimir APRs XLS	Baixar XML
2018	Março	DAIR - Encerramento do Mês	30/03/2018	07/05/2018 16:34:28		<input type="checkbox"/>				Não					
2018	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2018	02/04/2018 15:59:39						Não					
2018	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2018	28/02/2018 16:08:20						Não					

**Previdência Social**  
Ministério da Previdência Social

**CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social**

Documentos > Consultas Públicas > Acesso SPPS > CADPREV-Ente Local > Sair

Enviar Arquivo de Declaração de Veracidade das Aplicações e Investimentos dos Recursos  
Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

Dados do Arquivo

Formato do arquivo: DECLARACAO\_VERACIDADE\_DAIR\_YYYY\_MM.pdf, ou .jpg, .bmp, .png  
Exemplo: DECLARACAO\_VERACIDADE\_DAIR\_2016\_08.pdf

\* Arquivo:  No file selected.

No caso do DPIN, além da declaração de veracidade, o processo de envio só será concluído após o envio da cópia da política anual de investimentos daquele exercício. O envio do arquivo deve obedecer ao seguinte formato de nome: DPIN\_DIGITALIZADO\_2018 na extensão PDF.



## 6.4 Consultar demonstrativos enviados



A consulta dos demonstrativos enviados poderá ser realizada a qualquer tempo no sistema CADPREV Web.



As telas de consulta dos demonstrativos DAIR e DPIN também são distintas, possuindo filtros de consulta específicos para cada demonstrativo.

Consultar Arquivos Enviados Usuário: RICARDO CICARELLI DE MELO  
 Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Dados da Consulta**

Exercício: 2017  
 Mês: Janeiro  
 \* Ente: [Selecionado]  
 Tipo de Demonstrativo: Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR  
 Finalidade: DAIR - Encargamento do Mês  
 Data da Posição da Carteira: [Selecionado]  
 Data Envio Inicial: [Selecionado] Data Envio Final: [Selecionado]  
 Situação: <Todos>  
 Nome do Usuário: [Campo]  
 CPF do Usuário: [Campo]

CPF do Usuário	Nome do Usuário	Exercício	Mês	Finalidade	CNPJ do Ente	UF do Ente	Ente	Data da Posição	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do Processamento	Baixar XML
								31/01/2017	29/12/2017 13:50:04	DAIR_██████████_2017_01_20170131_1_20171229112125.xml	Processado com Sucesso		

O resultado da consulta a se observar está na coluna "Situação" que possui os status: Aguardando processamento, Processado com sucesso e Rejeitado.

Consultar Arquivos Enviados Usuário: RICARDO CICARELLI DE MELO  
 Os campos precedidos com asterisco(\*) são de preenchimento obrigatório.

**Dados da Consulta**

Exercício: 2017  
 \* Ente: [Selecionado]  
 Tipo de Demonstrativo: Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN  
 Data Envio Inicial: [Selecionado] Data Envio Final: [Selecionado]  
 Situação: <Todos>  
 Nome do Usuário: [Campo]  
 CPF do Usuário: [Campo]

CPF do Usuário	Nome do Usuário	Exercício	CNPJ do Ente	UF do Ente	Ente	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do Processamento	Baixar XML
		2017				29/12/2017 14:03:10	DPIN_██████████_2017_1229112834.xml	Aguardando Processamento		

Em consulta ao arquivo do DAIR enviado, conforme demonstrado no subtítulo anterior, é necessário que os filtros obrigatórios sejam utilizados. Em caso de necessidade de uma consulta mais detalhada, basta preencher os filtros opcionais.

#### Consultar Arquivos Enviados

Usuário: RICARDO CACARELLI DE MELO

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

Dados da Consulta

Exercício: 2017

Mês: Janeiro

\* Ente: [Redacted]

Tipo de Demonstrativo: Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR

Finalidade: DAIR - Encerramento do Mês

Data da Posição da Carteira: [Data Picker]

Data Envio Inicial: [Data Picker]

Situação: <Todos>

Nome do Usuário: [Text Field]

CPF do Usuário: [Text Field]

Data Envio Final: [Data Picker]

Consultar Cancelar

Lista de Arquivos Enviados													
CPF do Usuário	Nome do Usuário	Exercício	Mês	Finalidade	CRPJ do Ente	UF do Ente	Ente	Data da Posição	Data de Envio	Nome do Arquivo	Situação	Resultado do Processamento	Baixar XML
								31/01/2017	29/12/2017 13:50:04	DAIR_ [Redacted] _2017_01_20170131_1_2017122912125.xml	Processado com Sucesso		

Para consultar o arquivo do DPIN enviado, é necessário que os filtros obrigatórios sejam utilizados. Em caso de necessidade de uma consulta mais detalhada, basta preencher os filtros opcionais.

## Encerramento do módulo

Finalizamos aqui o ciclo de informações referentes aos investimentos. Embora sejam dois demonstrativos distintos, DPIN e DAIR, as informações declaradas no primeiro devem ser aderentes com as informações do segundo relatório.

No caso do DAIR, a informação do atual demonstrativo também deve ser a continuidade da informação apresentada na competência anterior, de forma que a mutação da posição da carteira do encerramento de um período esteja respaldada em APRs lançadas ao longo daquela competência.

Esperamos que este curso tenha contribuído para qualificar a informação dos investimentos dos RPPS e contribua, assim, para uma maior transparência e melhoria do controle dos seus recursos.