

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

Módulo 2 – Conhecendo os Demonstrativos de Investimento	4
Apresentação	4
2.1 Apresentação dos novos modelos DAIR e DPIN	4
2.2 Iniciando o preenchimento – primeiro demonstrativo	6
2.2.1 DAIR	7
2.2.2 DPIN	10
Encerramento do módulo	12

Módulo 2 – Conhecendo os Demonstrativos de Investimento

Apresentação

Buscando uma melhor transparência das informações referentes aos demonstrativos de investimentos, em janeiro de 2017 foi iniciado o uso dos novos modelos do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) e Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN), que você verá neste módulo.

2.1 Apresentação dos novos modelos DAIR e DPIN

Os novos modelos consistem, basicamente, na inclusão de novos campos de preenchimento, com o objetivo de alinhar, cada vez mais, a legislação vigente acerca dos RPPS. O sistema CADPREV-Ente Local ainda é o mesmo e funcionará da mesma forma que o anterior, trazendo as novidades por meio de atualizações de versão.



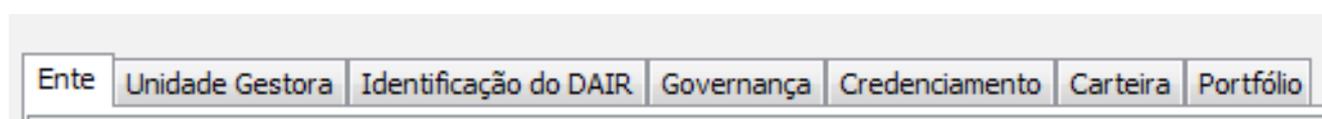
Importante

Para fazer o *download* do CADPREV-Ente-Local, é preciso acessar o CADPREV Web e selecionar a opção CADPREV-Ente Local.



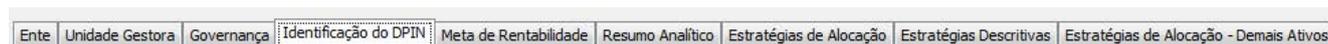
Destacam-se como novidades do novo DAIR os campos de Governança, Preenchimento do Comitê de Investimentos, Conselhos, aba de Credenciamento das Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos e aba do Portfólio, com o resumo da posição dos recursos do RPPS.

Cabe destacar que muitas abas e campos ainda continuam presentes na aplicação e o modo de inserção continua o mesmo, através de campos de preenchimento e ícones de inclusão.



Quanto ao novo DPIN, podemos destacar um maior detalhamento da política de investimentos com uma melhor apresentação das abas descritivas e, principalmente, com a aba Estratégias de Alocação, na qual o gestor terá maiores possibilidades de demonstrar suas estratégias e perspectivas em relação à posição dos investimentos para o respectivo ano de vigência do demonstrativo.

Como acontece no DAIR, o DPIN também possui abas e campos semelhantes às suas versões anteriores, permanecendo os mesmos procedimentos de inclusão de informações.

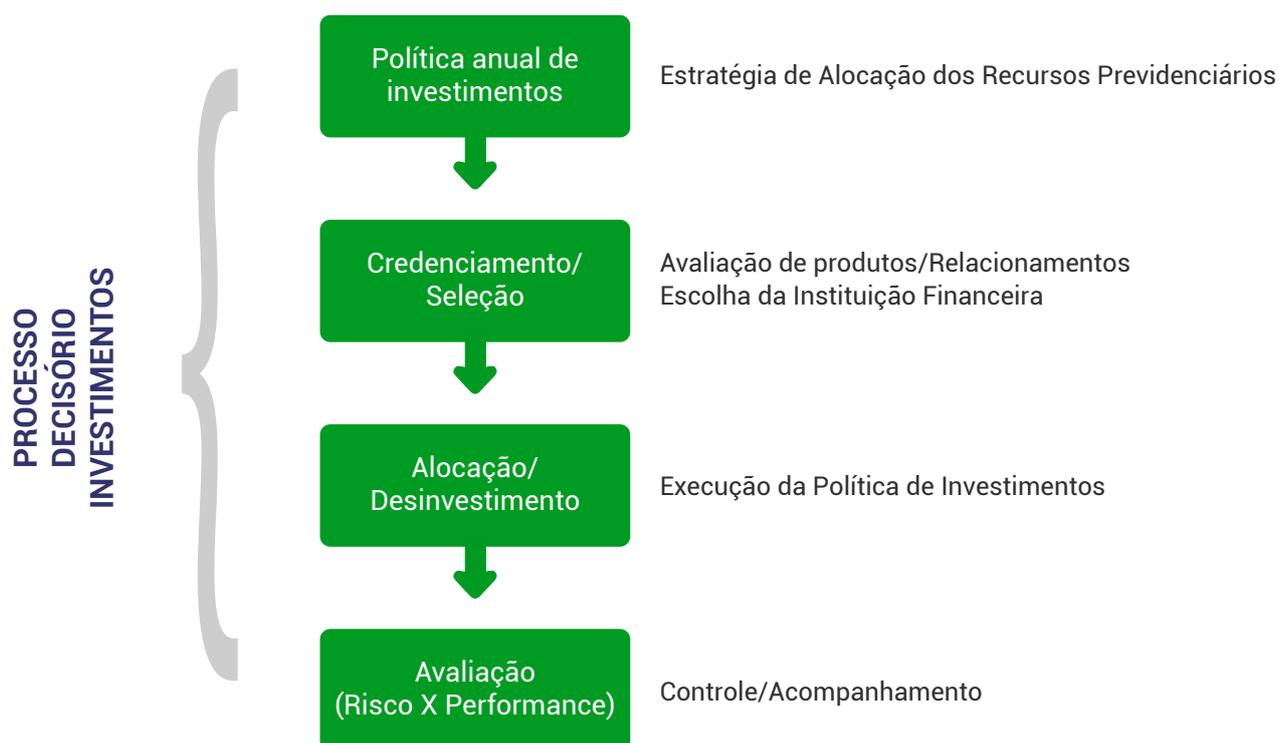


Importante

Os campos com asterisco e escrita vermelha são de preenchimento obrigatório e estão presentes nos dois Demonstrativos de Investimentos.

Cada vez mais, a interação entre os demonstrativos é fundamental para uma melhor gestão dos recursos dos RPPS. Dessa forma, uma Política de Investimentos (DPIN) bem elaborada apresenta uma melhor transparência do processo decisório ao longo

do ano, conseqüentemente reforçada pelas declarações das posições mensais de investimentos, o DAIR. Assim, a avaliação e controle dos agentes envolvidos torna-se facilitada pelo maior número de informações divulgadas e melhor entendimento dos objetivos ao longo do ano corrente.



2.2 Iniciando o preenchimento – primeiro demonstrativo

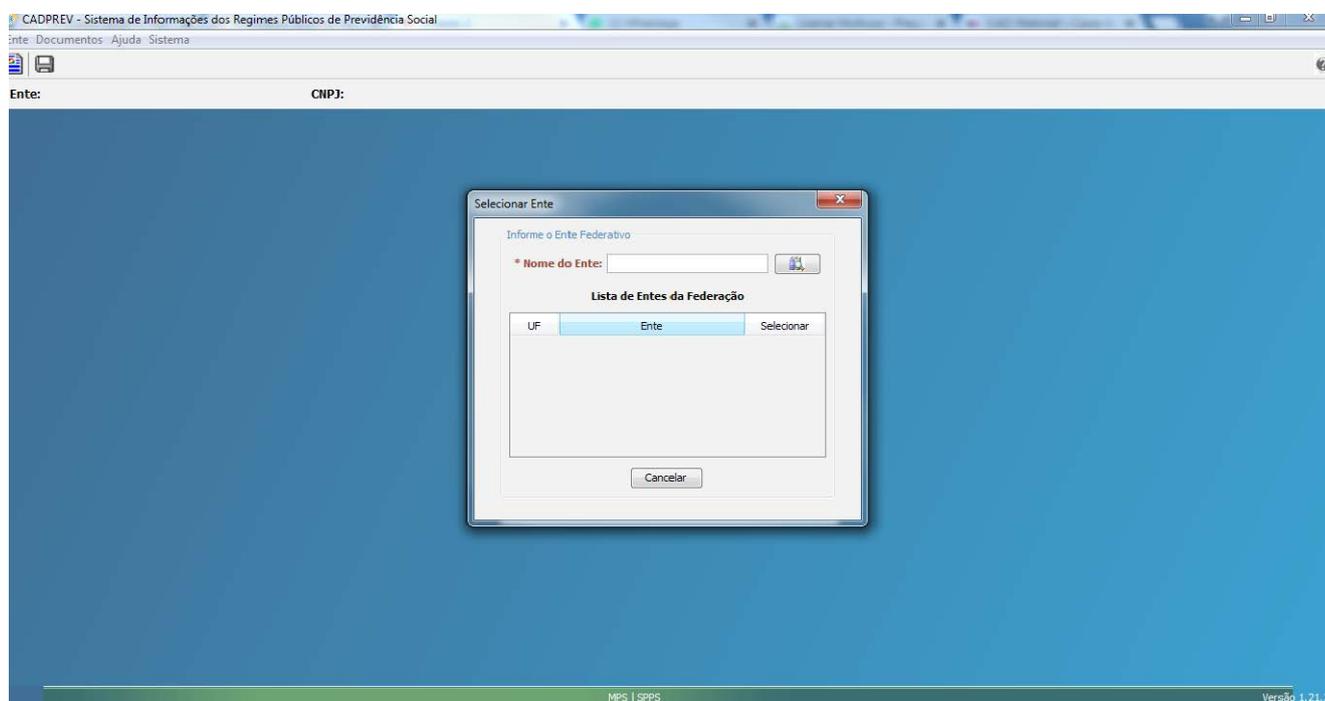
Após a instalação do CADPREV-Ente Local, o responsável pelo preenchimento iniciará os procedimentos necessários para declarar suas informações.

Na tela inicial, clique na aba "Ente" e insira o nome do ente federativo (mantendo a grafia completa, inclusive com os acentos). Não é necessário, nos casos dos municípios, escrever a expressão 'município de', apenas a denominação do município.

Exemplo: Município da Sustentabilidade, somente a palavra “Sustentabilidade”.

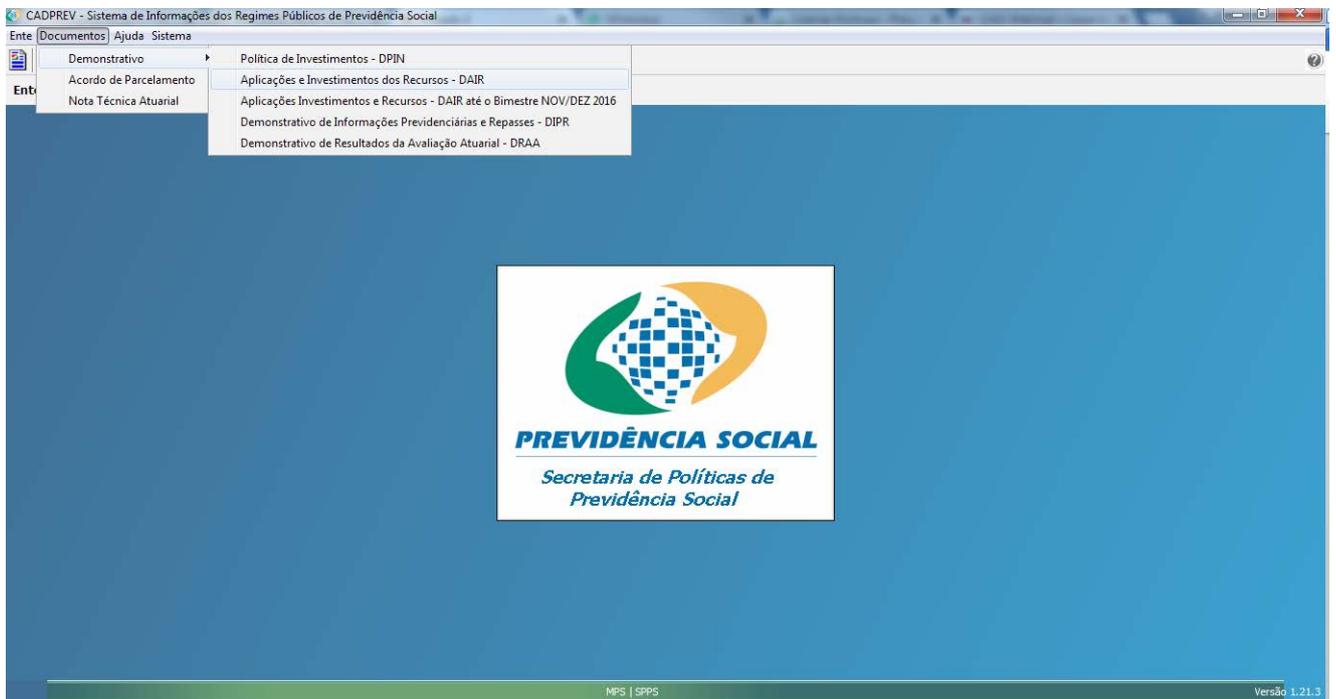


O mesmo não ocorre com relação aos Estados e Distrito Federal, cujo nome é precedido das expressões “Governo do Estado de”, “Governo do Estado do” e “Governo do Distrito Federal”.

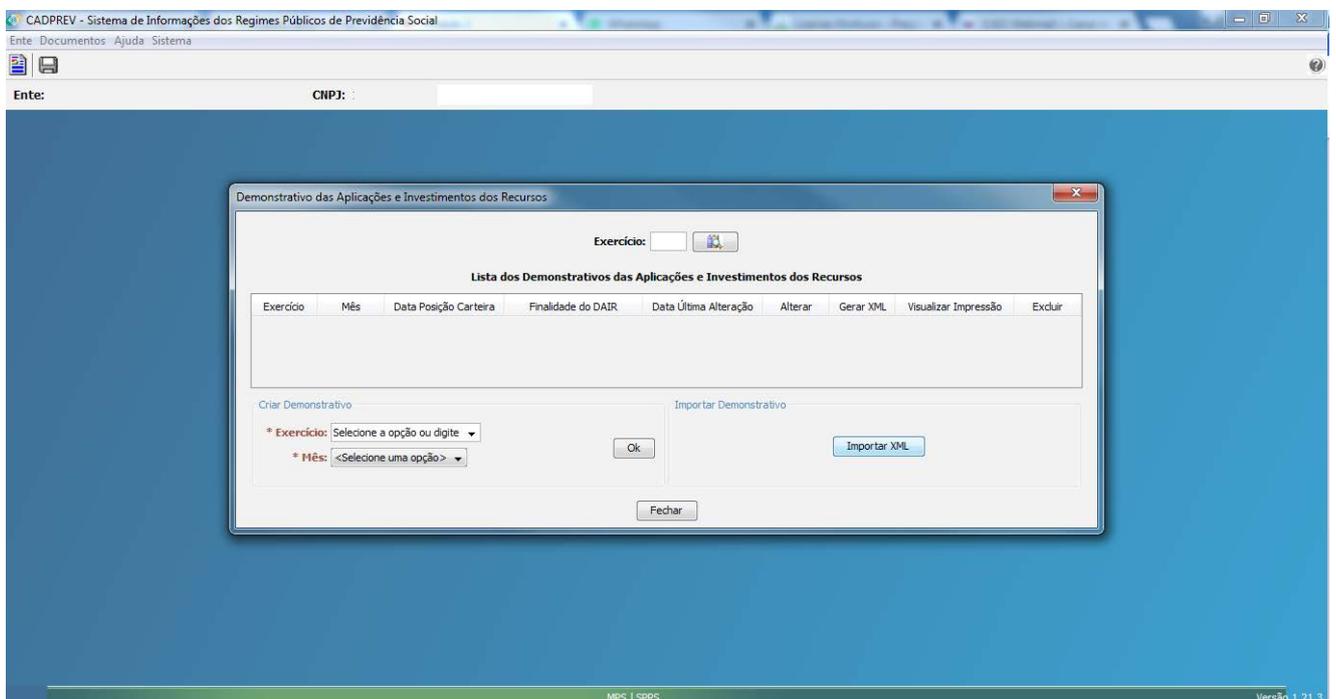


2.2.1 DAIR

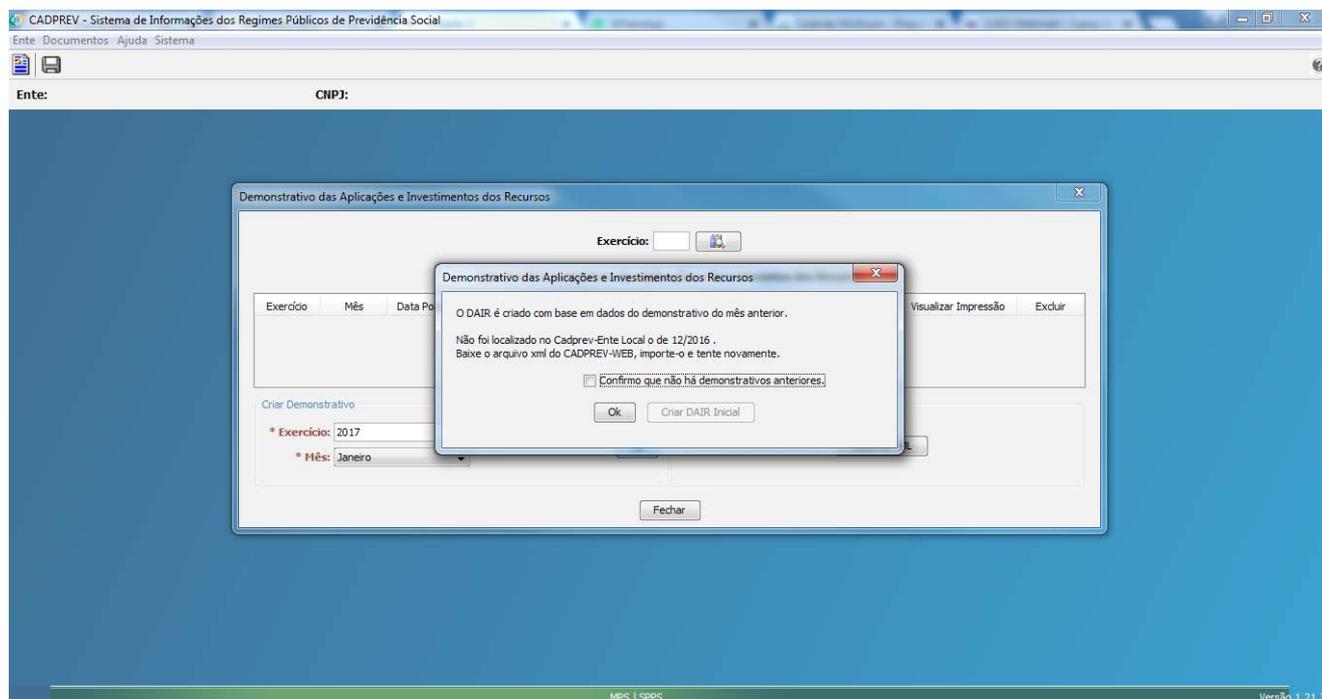
Depois de ter selecionado o ente federativo, clique em “Documentos” no menu principal e, dentre as opções que aparecerem, em “Demonstrativo”. Em seguida, clique em “Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR”.



Abre-se a seguinte tela:



Nesse caso, para criar um novo DAIR, selecione o Exercício e o Mês na área "Criar Demonstrativo". Após esse procedimento, aparecerá a tela a seguir. Basta confirmar que não existem demonstrativos anteriores e selecionar "Criar DAIR Inicial".



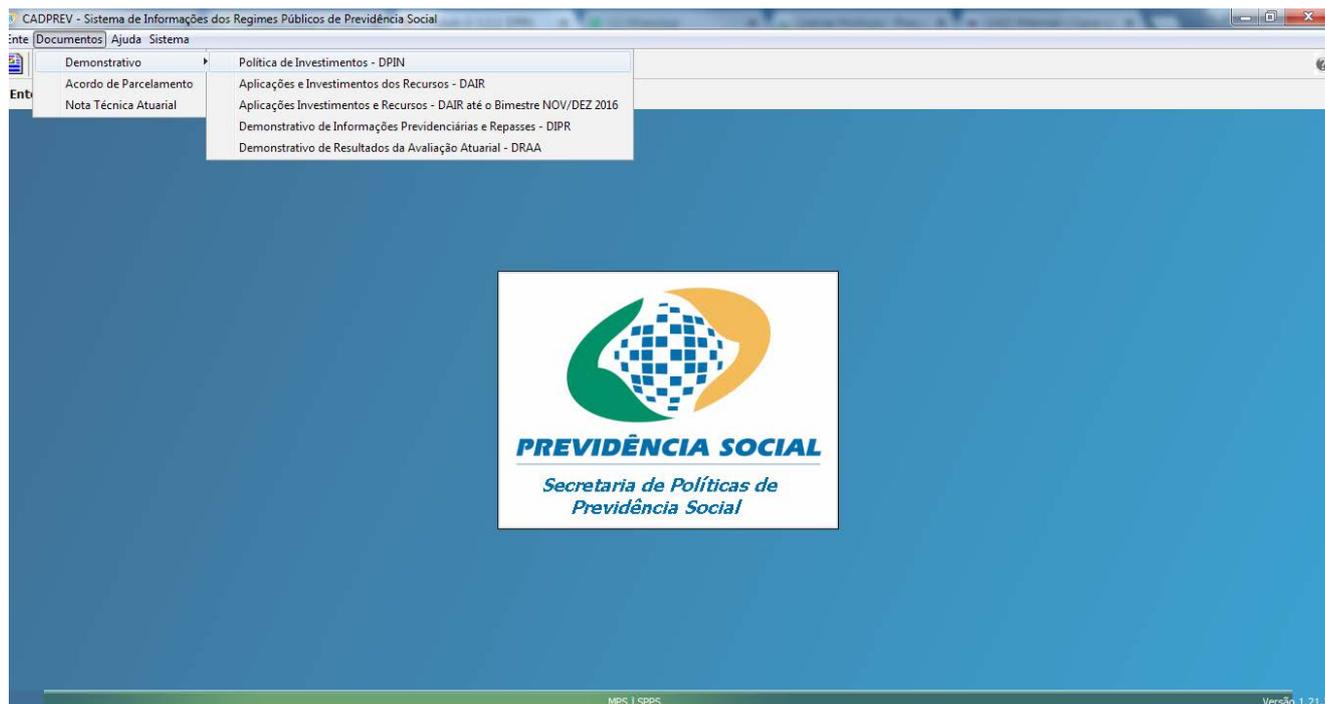
Importante

Para o DAIR inicial (primeiro feito na nova versão do CADPREV-Ente-Local), não haverá informações anteriores. Isso porque não foi possível importar os dados que já constavam no sistema, devido às alterações presentes nesta nova versão. O DAIR Inicial, o primeiro da nova versão, será preenchido do zero.

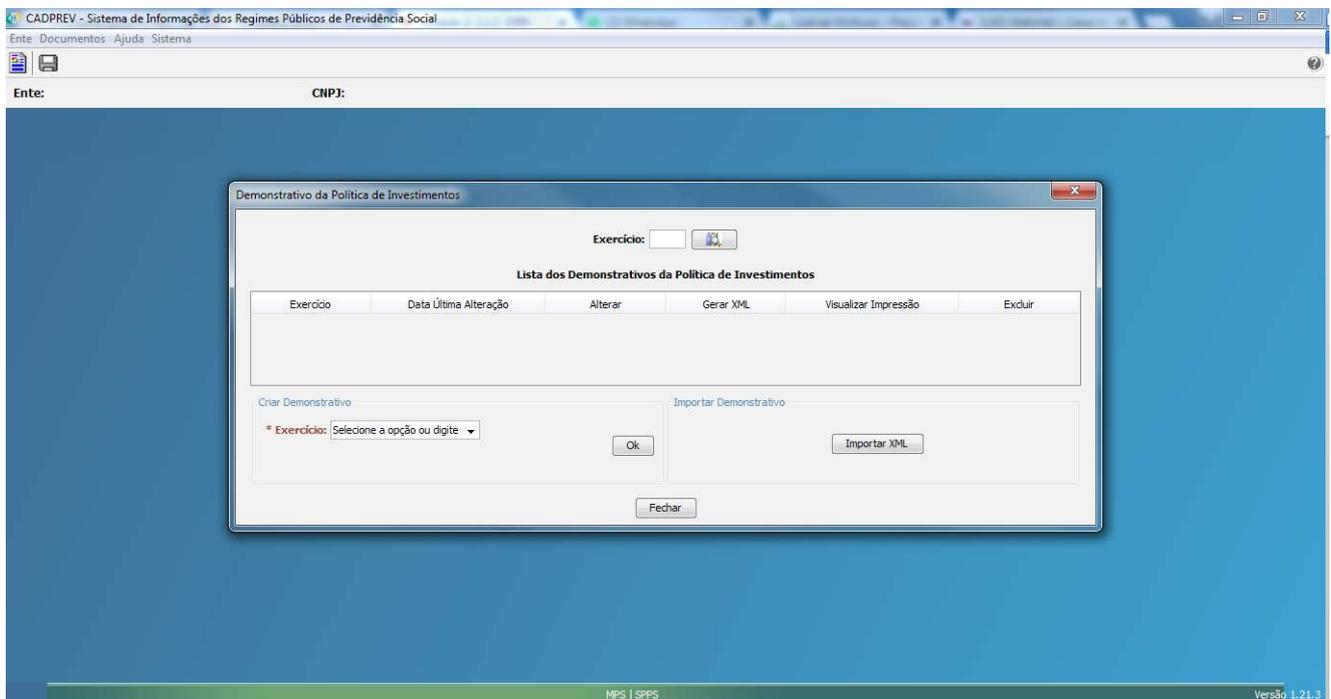
Dessa forma, o responsável tem acesso às abas de preenchimento do DAIR. É interessante seguir a ordem das abas e preencher as informações. Não se esqueça de salvar sempre que desejar, no ícone do disquete localizado no menu principal.

2.2.2 DPIN

Depois de selecionado o ente federativo, clique em “Documentos” no menu principal e, dentre as opções que aparecerem, em “Demonstrativo”. Em seguida, em “Política de Investimentos - DPIN”.



Para incluir um novo demonstrativo, no campo “Criar Demonstrativo”, selecione o ano de exercício desejado. Em seguida, selecione a opção “Confirmo que não há demonstrativos anteriores” e clique em “Criar DPIN Inicial”.



No preenchimento do DPIN, o usuário deverá inserir uma série de informações, distribuídas em guias de acordo com a sua natureza específica. Ao final do processo, ou sempre que desejar, o usuário deverá selecionar a opção “Salvar”, para que os dados sejam armazenados na base de dados do CADPREV-Ente Local.

Atividade de reflexão



Se eu começar o preenchimento do DAIR em uma estação de trabalho e precisar trocar de máquina na metade do processo, eu consigo continuar de onde parei ou vou precisar reiniciar todo o processo?

O preenchimento do DAIR, mesmo que parcial, permite que seja gerado um arquivo .xml que poderá ser importado pelo CADPREV instalado em outra estação de trabalho, ou seja, se você preferir, pode começar o preenchimento no trabalho e depois concluir no computador de casa.

Encerramento do módulo

Você viu neste módulo os primeiros passos para o preenchimento das informações referentes à política anual de investimentos dos RPPS (DPIN) e do acompanhamento mensal da carteira de investimentos (DAIR). Nos próximos módulos, você irá conhecer de forma detalhada os demais campos.

Comece o preenchimento pelo DAIR e fique atento, porque o primeiro preenchimento é o mais trabalhoso, mas a qualidade da informação final depende muito deste primeiro demonstrativo.