Manual de Usabilidade do Dashboard

Responsável: PD Case

iperon | RONDÔNIA Governo do Estado

Sumário

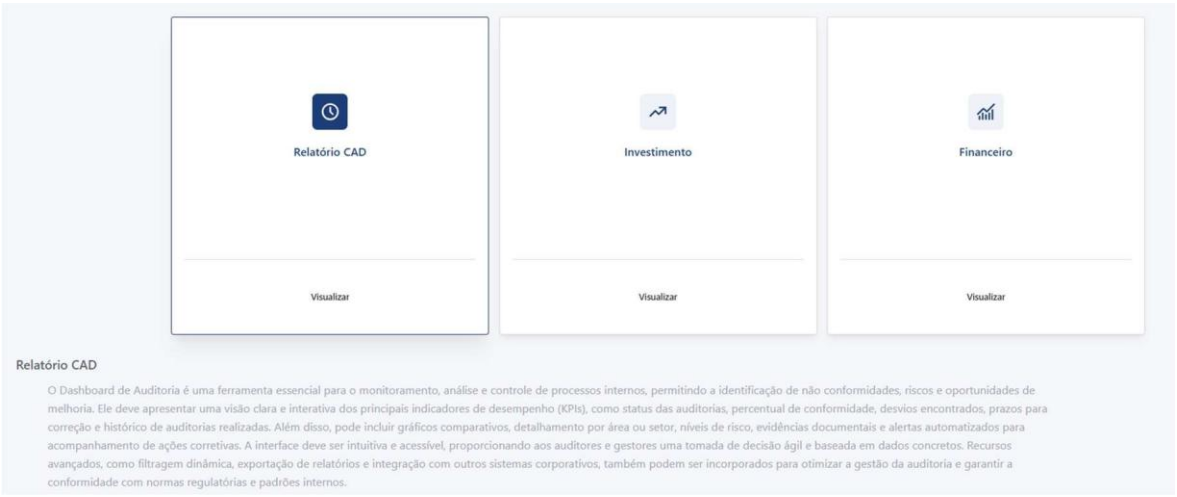
1. Tela Inicial 2
1.1. Relatório CAD 3
1.1.1. Financeiro Sintético 3
1.1.2. Quantitativo de Servidores Ativos 7
1.1.3. Quantitativo Beneficiário 9
1.2. Investimento 12
1.2.1. Performance do Portifólio de Investimento 12
1.2.2. Distribuição da Carteira 15
1.2.3. Retorno da Carteira 18
1.2.4. Rentabilidade da Carteira 20
1.2.5. Análise de Risco da Carteira 23
1.3. Financeiro 26
1.3.1. Ativos Garantidores 26

1. Tela Inicial

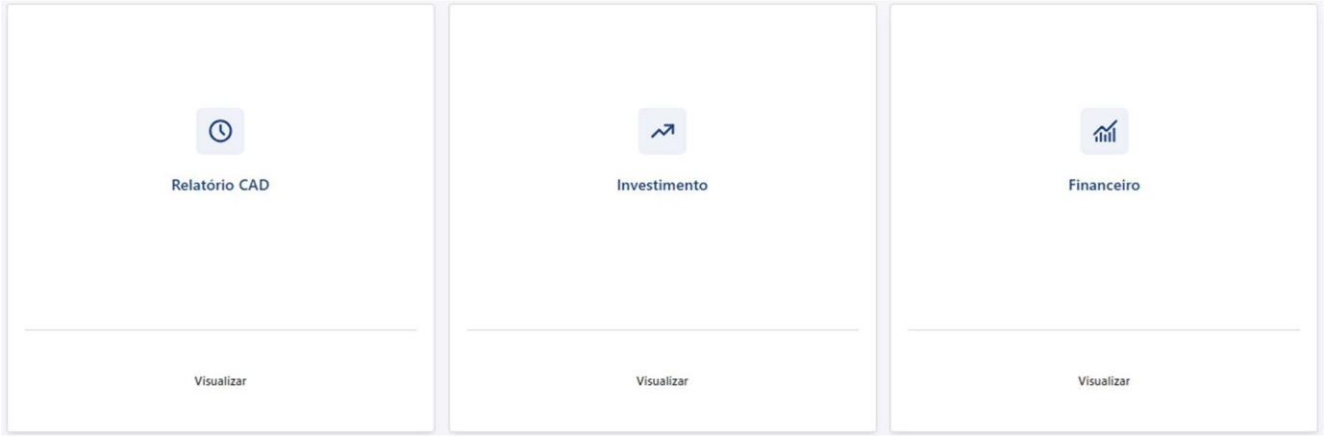
Os Dashboards representam, de forma visual e otimizada, os dados gerenciados pelos setores do IPERON.

O botão "Área do Colaborador", em destaque, tem um manual específico.

Ao selecionar um Dashboard, uma explicação será exibida.



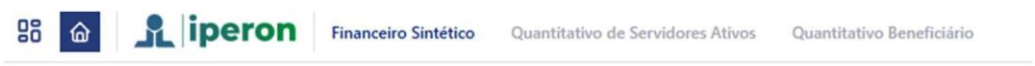
Escolha o Dashboard de seu interesse e clique em 'Visualizar' para acessá-lo.



Outra forma de acessar, é clicando no botão em destaque.

1.1. Relatório CAD

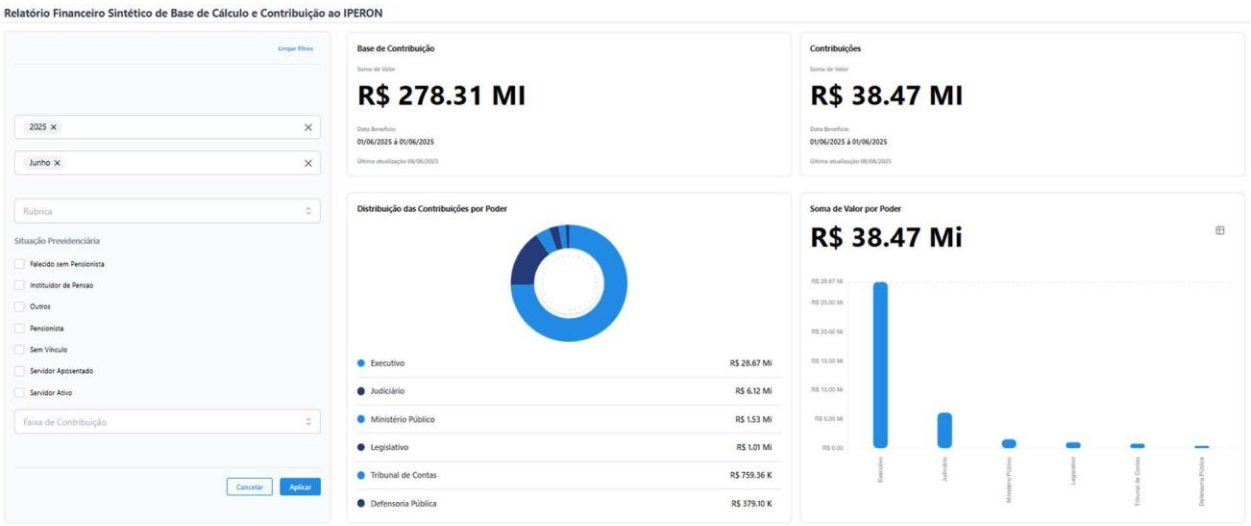
Ao clicar em Visualizar Relatório CAD, abre uma nova tela com o seguinte Menu:



1.1.1. Financeiro Sintético

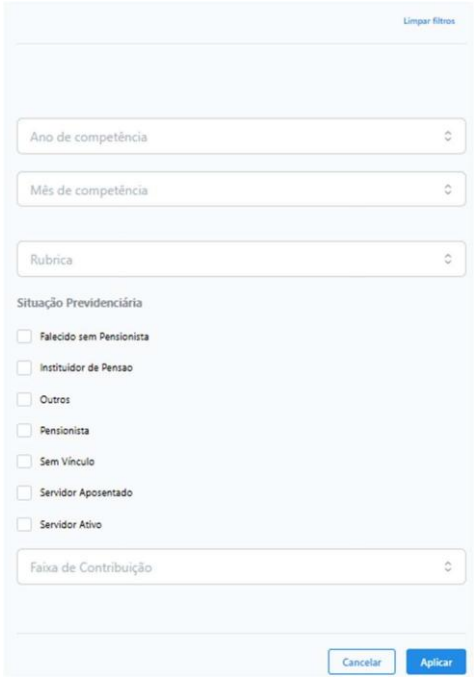
Ao clicar no menu "Financeiro Sintético", são exibidos:

- Filtro;
- A soma de valores da Base de Contribuição;
- A soma de valores das Contribuições;
- Gráfico com informações da Distribuição das Contribuições por Poder;
- Gráfico da Soma de Valor por Poder.



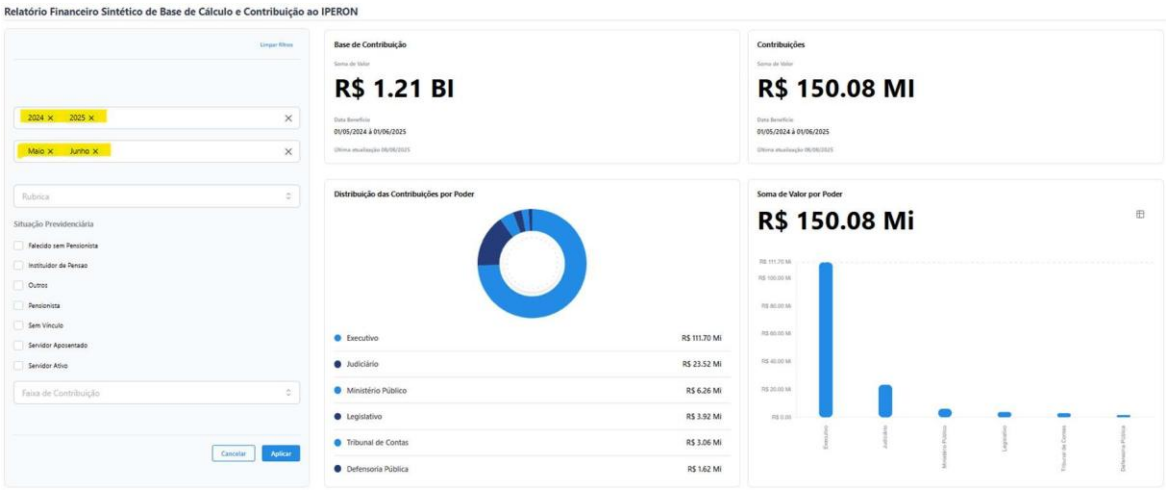
O filtro é responsável pelas informações exibidas.

- Os campos de ano e mês existentes, já vêm preenchidos com os valores mais atuais existentes no sistema.
- Possui os botões:
  - "Limpar Filtro", no topo da tela, no lado direito, é responsável por limpar as informações dos campos.

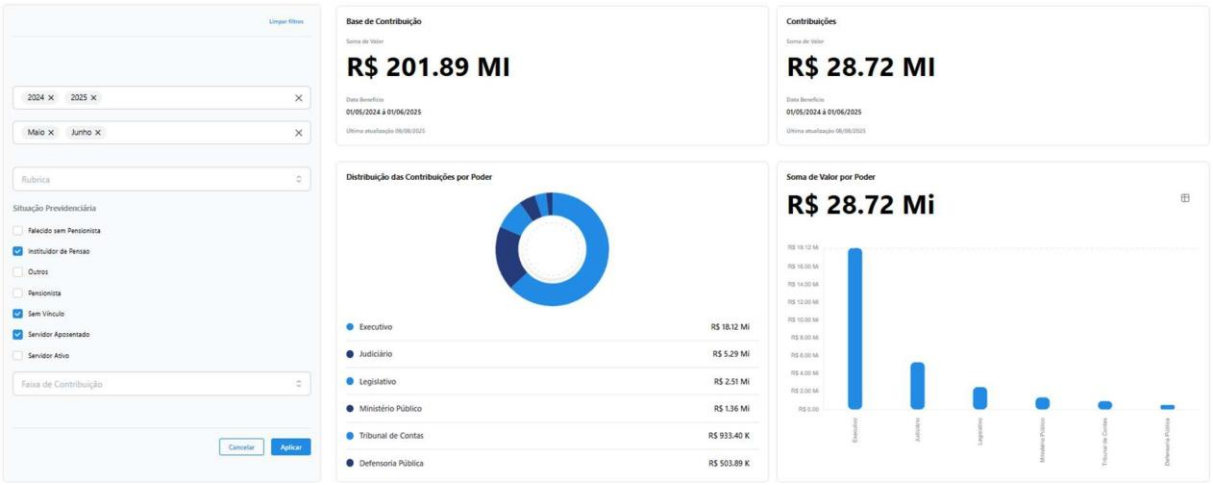


- "Aplicar", que registra as informações do filtro e gera os gráficos de acordo com o solicitado.

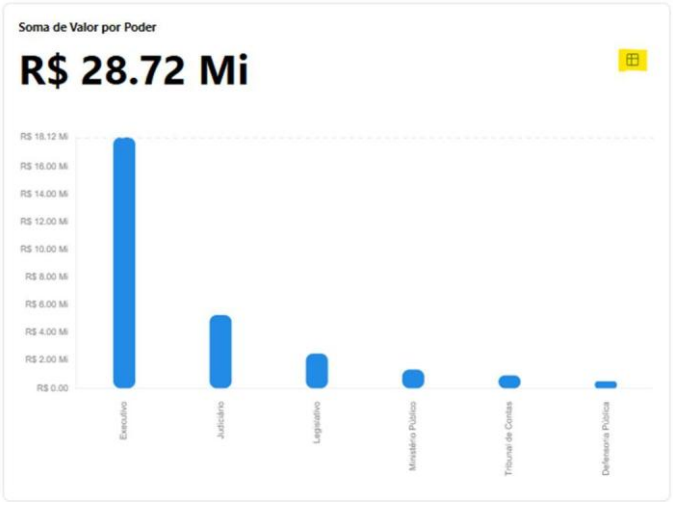
- Pode efetuar a consulta passando mais de um ano e mês e clicar no botão "Aplicar".



- De acordo com os filtros informados, os gráficos e valores, são atualizados.

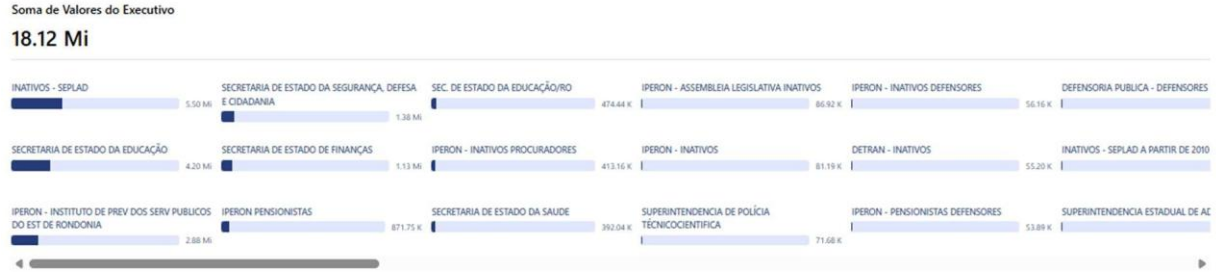


No gráfico "Soma de Valor por Poder", existe um botão do lado esquerdo, na parte de cima (botão em destaque na imagem), que ao clicar exibe a Soma de Valor total por Poder e um Analítico da Soma de Valores do Executivo, informando o total por Órgão.

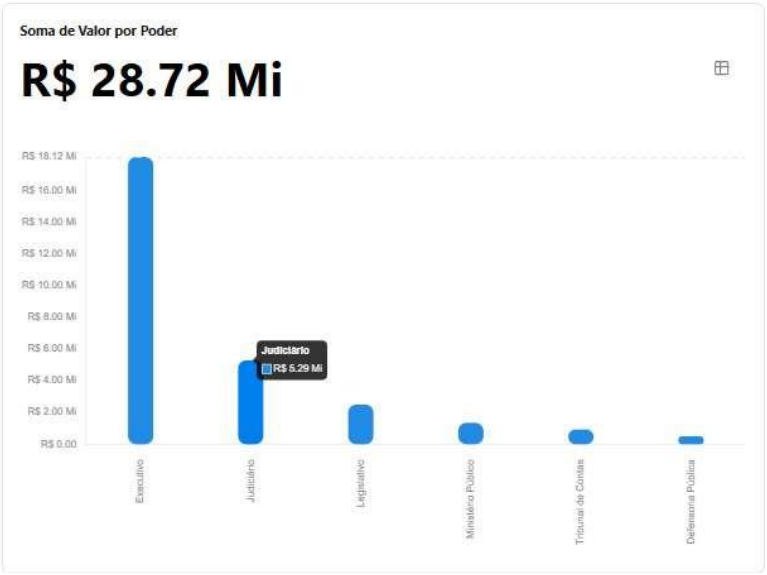


Poder - Soma de Valor

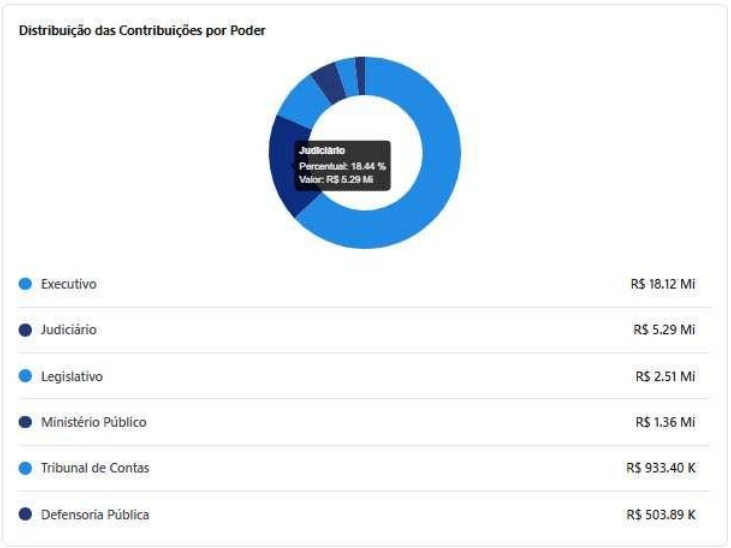
Poder	Soma do Valor
Executivo	R$ 18.120.488,16
Judiciário	R$ 5.294.371,44
Legislativo	R$ 2.509.802,82
Ministério Público	R$ 1.355.998,19
Tribunal de Contas	R$ 933.401,05
Defensoria Pública	R$ 503.885,64



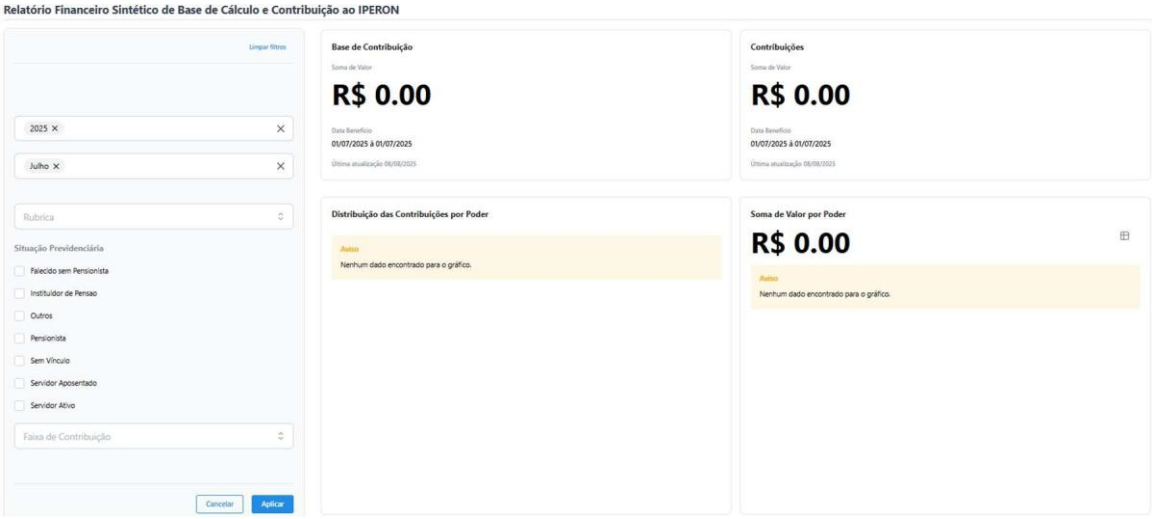
Ao passar o mouse sobre as barras do gráfico, o valor do poder é exibido.



No gráfico "Distribuição das contribuições por Poder", ao passar o mouse na região do gráfico, é informado o poder, percentual e valor.



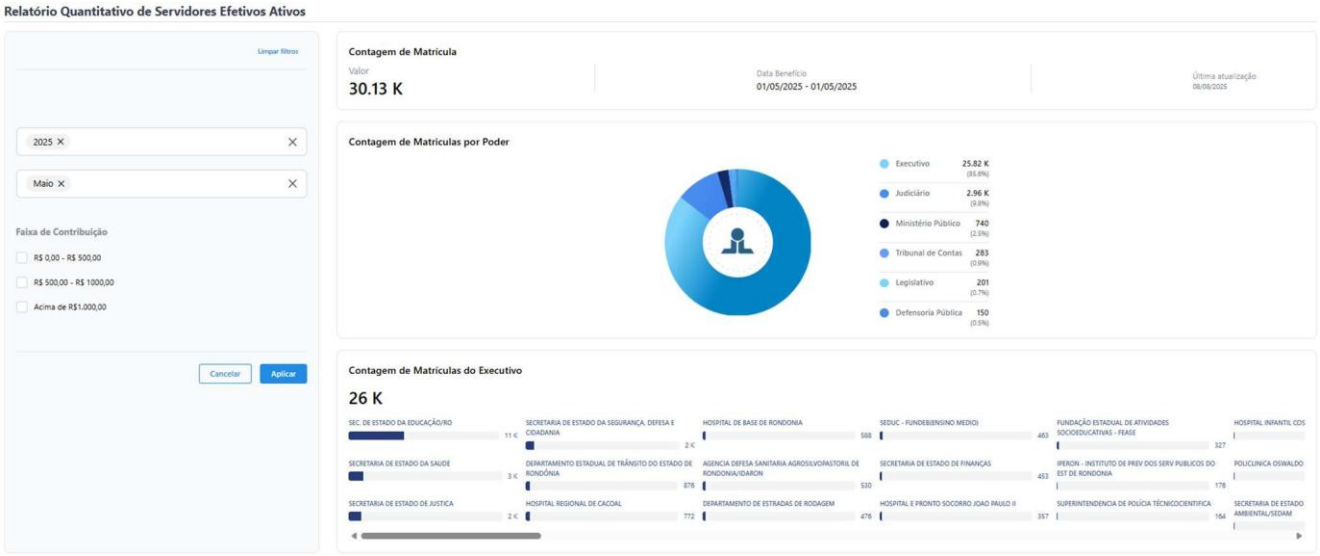
Quando não há informação, o Sistema exibe:



1.1.2. Quantitativo de Servidores Ativos

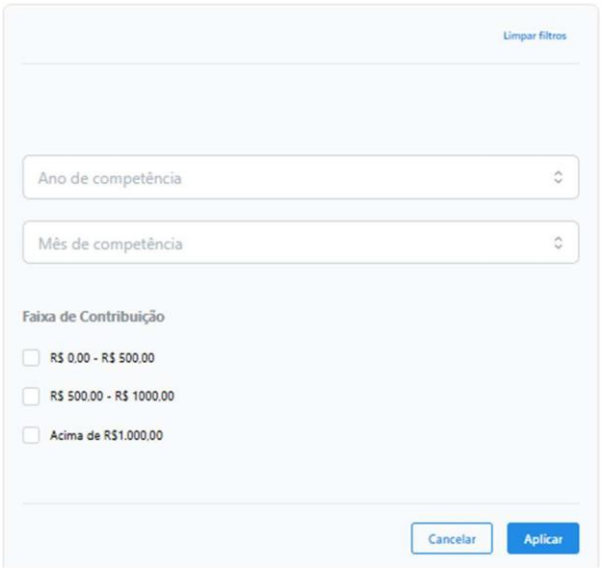
Ao clicar no menu "Quantitativo de Serviodres Ativos", são exibidos:

- Filtro;
- Valor de Contagem de Matrícula;
- Gráfico de Contagem de Matrícula por Poder;
- Analítico da Contagem de Matrícula do Executivo.



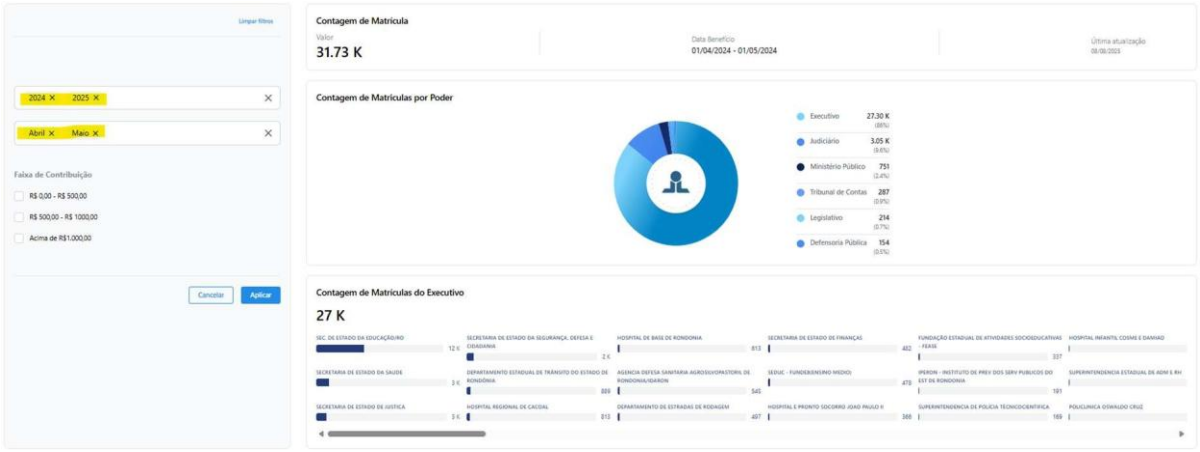
O filtro é responsável pelas informações exibidas.

- Os campos de ano e mês existentes, já vêm preenchidos com os valores mais atuais existentes no sistema.
- Possui os botões:
  - "Limpar Filtro", no topo da tela, no lado direito, é responsável por limpar as informações dos campos.
  - "Cancelar", limpa os campos do Filtro.

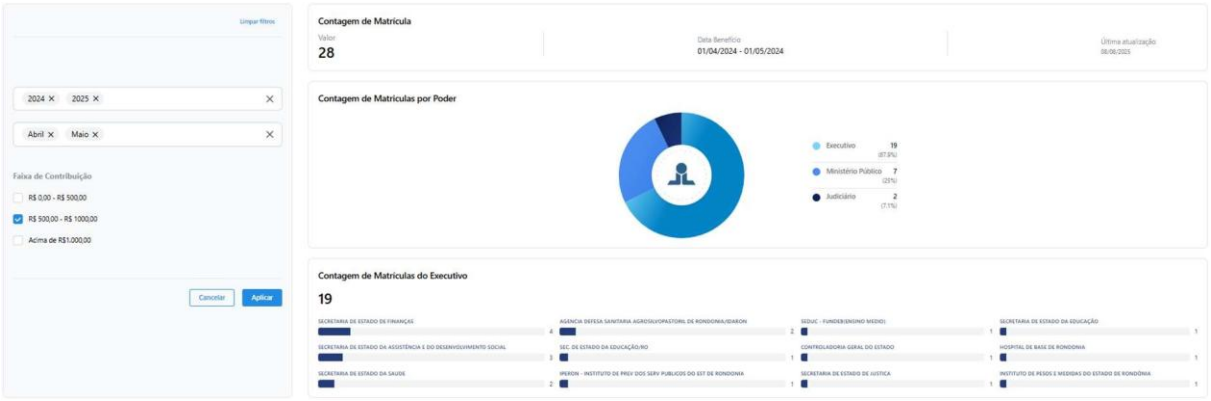


  - "Aplicar", que registra as informações do filtro e gera os gráficos de acordo com o solicitado.

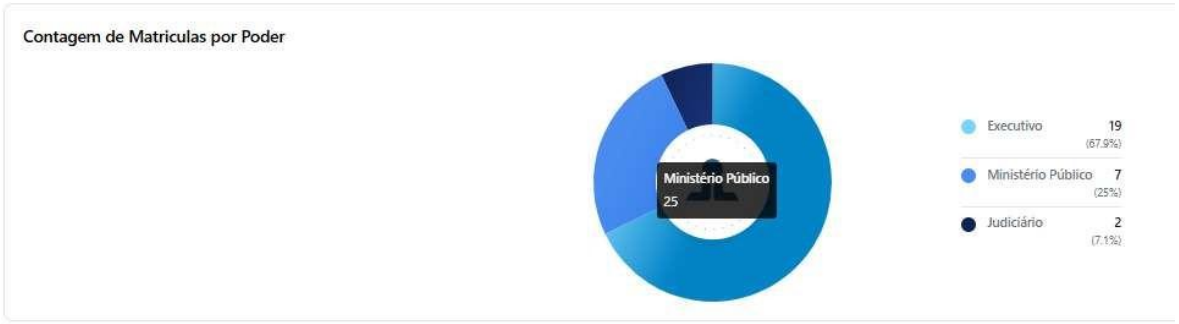
- Pode efetuar a consulta passando mais de um ano e mês e clicar no botão “Aplicar”.



- De acordo com os filtros informados, o gráfico e valores, são atualizados.



No gráfico “Contagem de Matrículas por Poder”, ao passar o mouse na região do gráfico, é informado o poder e percentual.

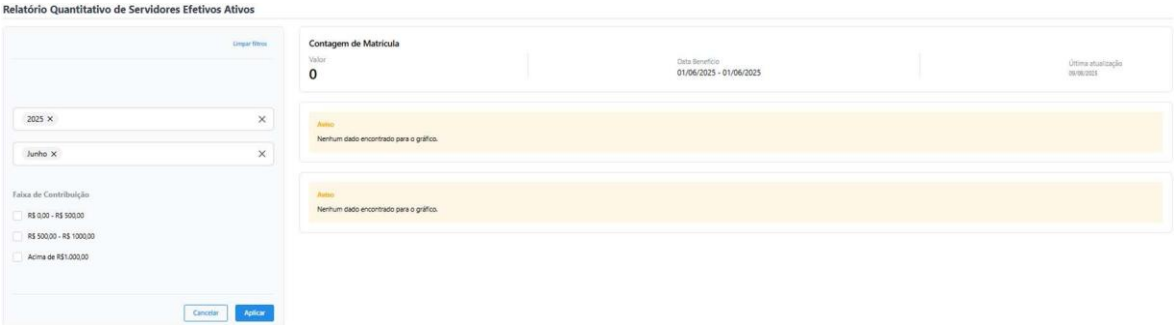


O Analítico da “Contagem de Matrícula do Executivo”, exibe o total de Matrículas por Órgão, para demonstrar como chegou ao valor exibido no gráfico “Contagem de Matrículas por Poder”.

Gráfico:

Analítico:

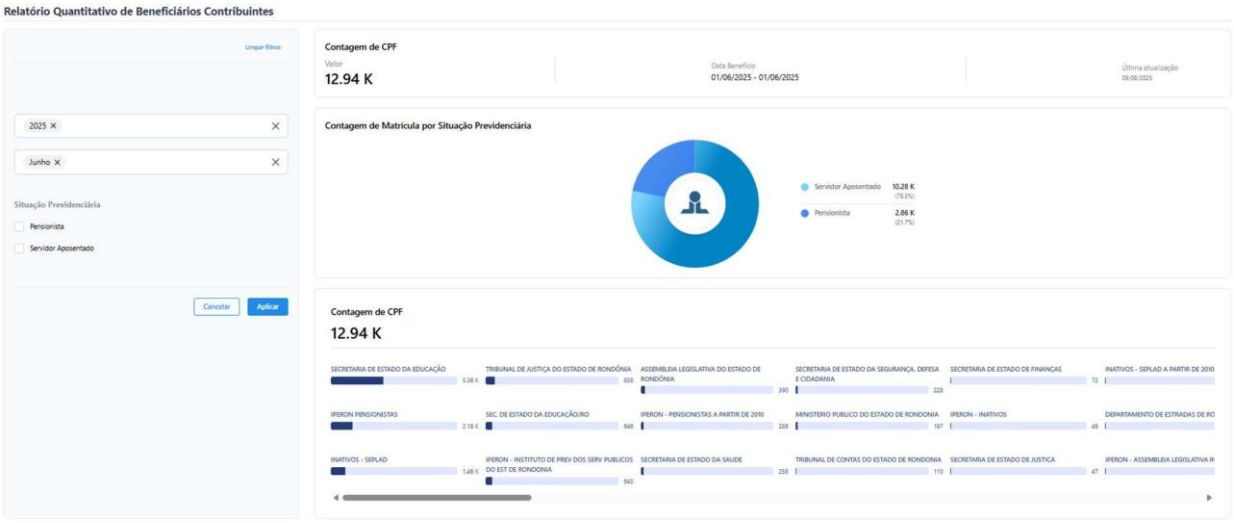
Quando não há informação, o Sistema exibe:



1.1.3. Quantitativo Beneficiário

Ao clicar no menu "Quantitativo Baneficiário", são exibidos:

- Filtro;
- Valor de Contagem de CPF;
- Gráfico de Contagem de Matrícula por Situação Previdenciária;
- Analítico da Contagem de CPF.

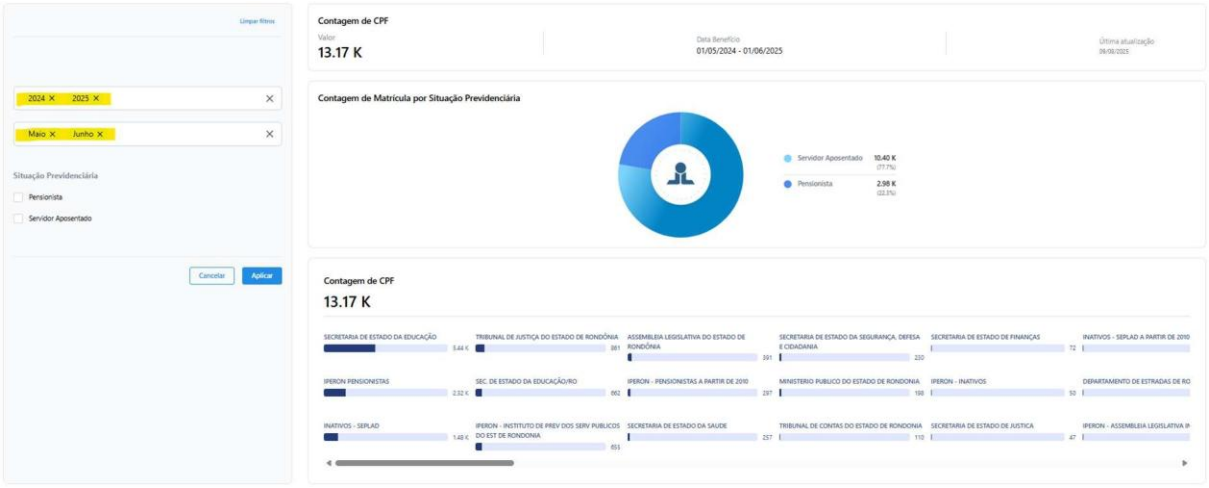


O filtro é responsável pelas informações exibidas.

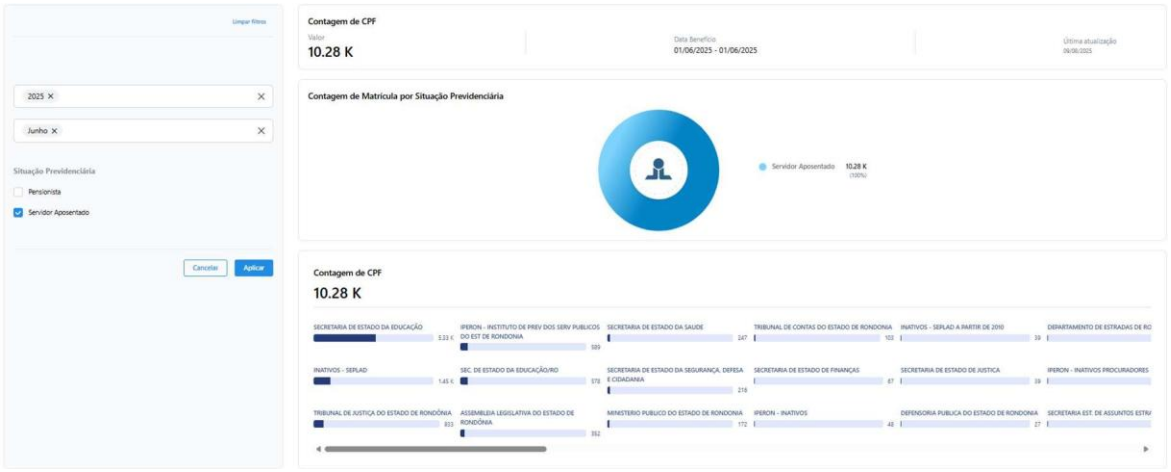
- Os campos de ano e mês existentes, já vêm preenchidos com os valores mais atuais existentes no sistema.
- Possui os botões:
  - "Limpar Filtro", no topo da tela, no lado direito, é responsável por limpar as informações dos campos.
  - "Cancelar", limpa os campos do Filtro.

  - "Aplicar", que registra as informações do filtro e gera os gráficos de acordo com o solicitado.

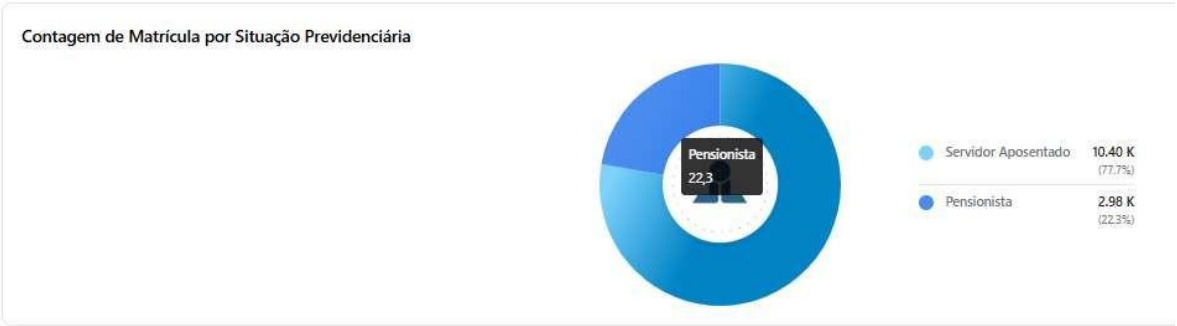
- Pode efetuar a consulta passando mais de um ano e mês e clicar no botão "Aplicar".



De acordo com os filtros informados, os gráficos e valores, são atualizados.



No gráfico "Contagem de Matrículas por Situação Previdenciária", ao passar o mouse na região do gráfico, é informada a situação previdenciária e percentual.



O Analítico da "Contagem de CPF", exibe o total de CPFs por Órgão.

Analítico:

Quando não há informação, o Sistema exibe:

1.2. Investimento

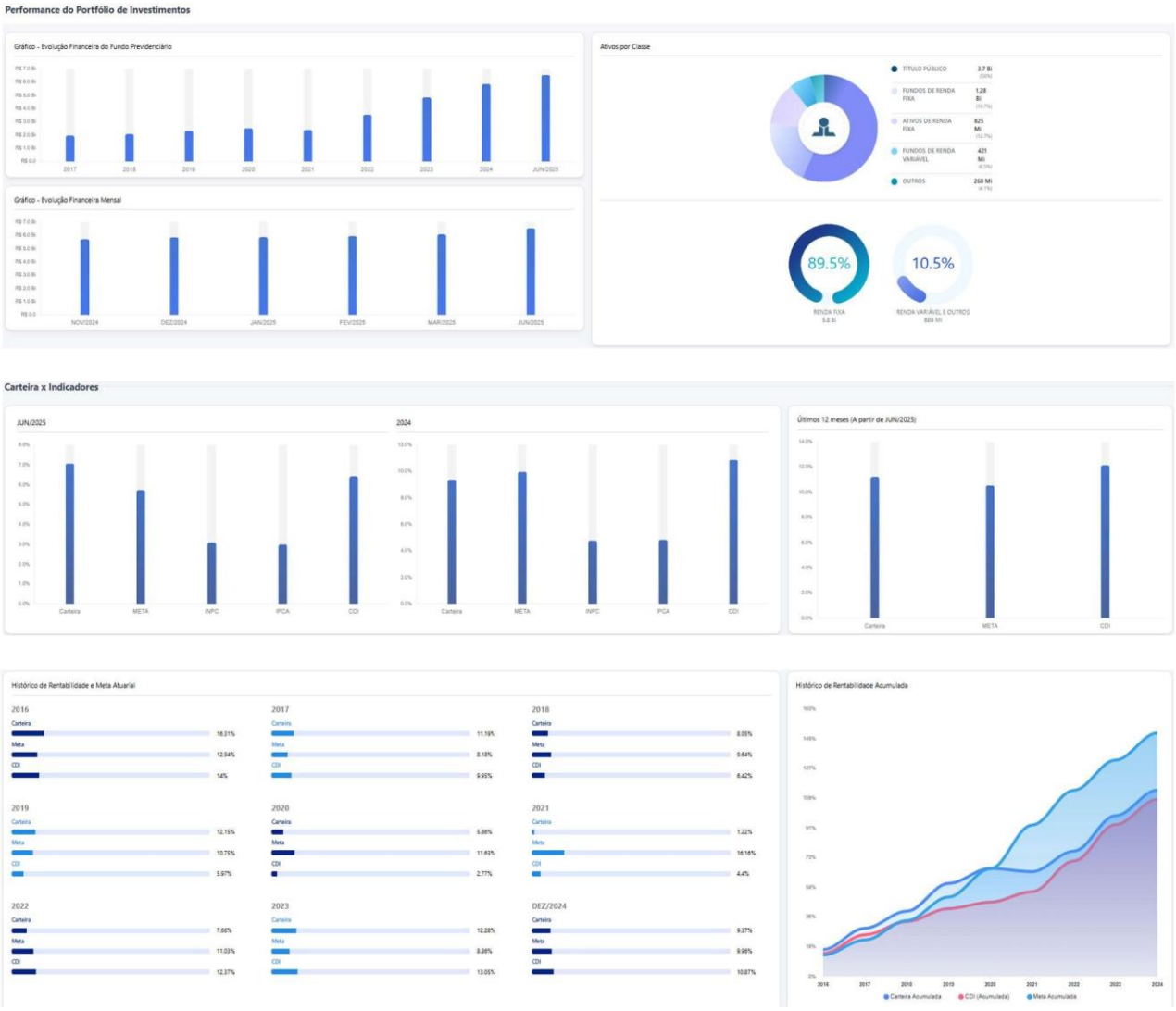
Ao clicar em visualizar "Investimento", abre uma nova tela com o seguinte Menu e a página Performance do Portifólio de Investimento:

Ao clicar em visualizar "Financeiro", abre a página de Financeiro, que contém os Ativos Garantidores.

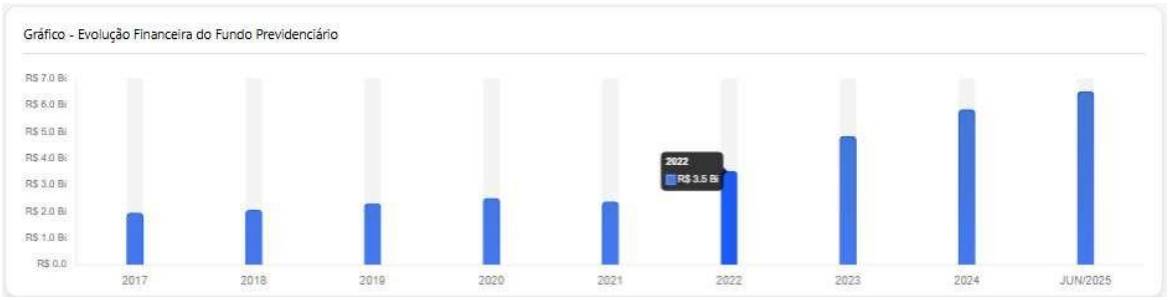
1.2.1. Performance do Portifólio de Investimento

Ao abrir a página de Investimento são exibidos os gráficos:

- Gráfico – Evolução Financeira do Fundo Previdenciário;
- Gráfico – Evolução Financeira Mensal;
- Ativos por Classe;
- Carteira X Indicadores, que possui:
  - Mês/Ano – apresenta informações do último mês do ano corrente, com registro no sistema;
  - Ano – apresenta informações do ano anterior;
  - Últimos 12 meses – apresenta informações a partir de Junho/2025;
  - Histórico de Rentabilidade e Meta Atuarial;
  - Histórico de Rentabilidade Acumulada.



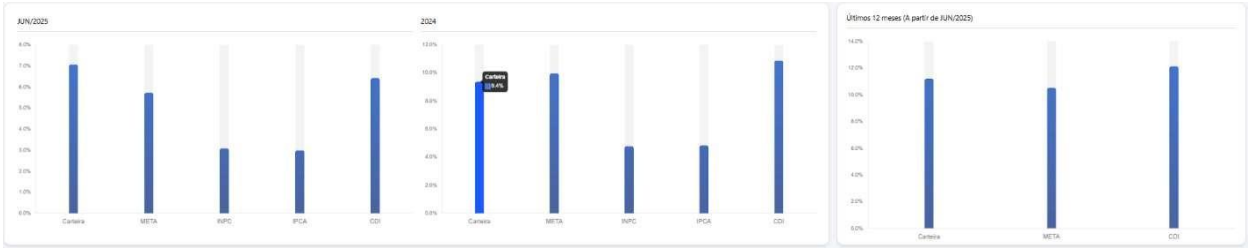
No "Gráfico – Evolução Financeira do Fundo Previdenciário", ao passar o mouse na barra do gráfico, é exibo o Ano e o Valor correspondente.



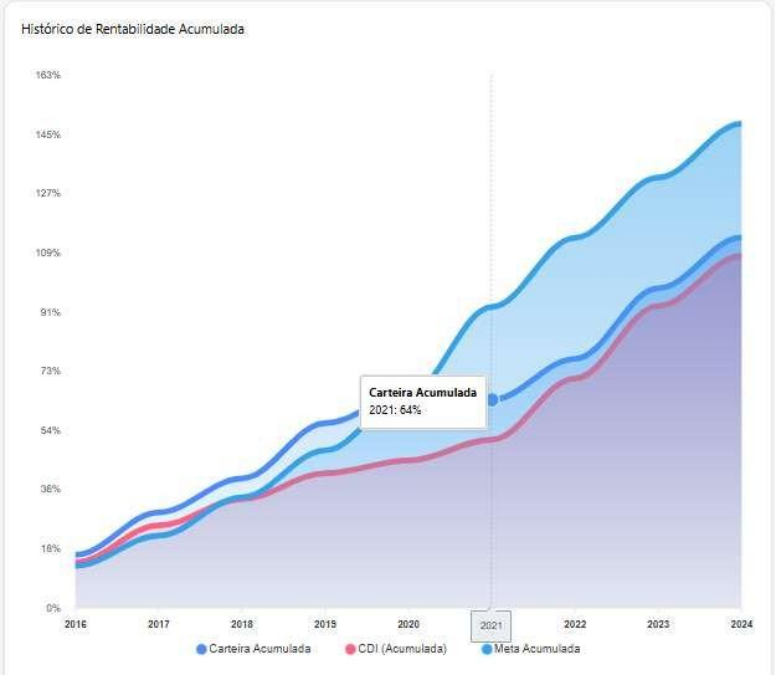
No "Gráfico – Evolução Financeira Mensal", ao passar o mouse na barra do gráfico, é exibo o Mês/Ano e o Valor correspondente.

No "Ativos por Classe", ao passar o mouse no gráfico, é exibo o Ativo e o Percentual correspondente.

Nos gráficos da Carteira X Indicadores, ao passar o mouse na barra, é exibido o Indicador e o Percentual correspondente.



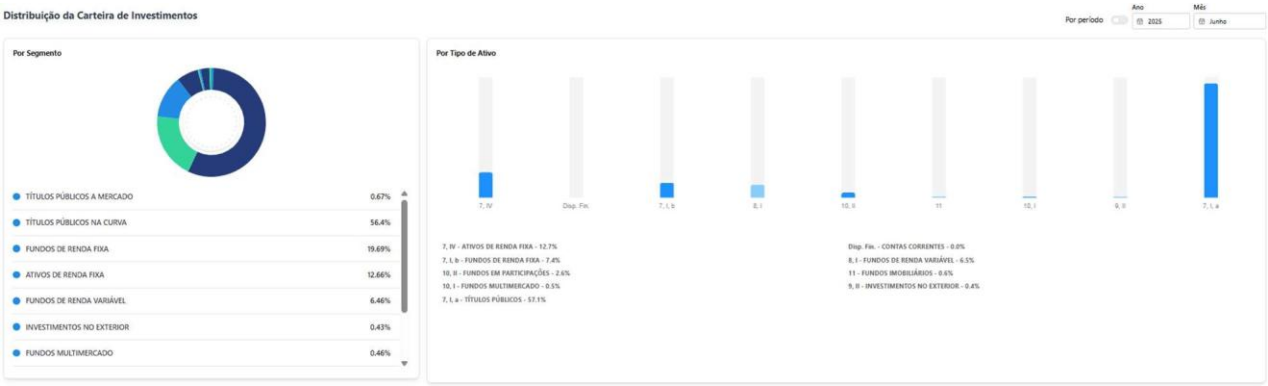
No gráfico de "Histórico de Rentabilidade Acumulada", ao passar o mouse, é exibido somente o Percentual da Carteira Acumulada no Ano correspondente.



1.2.2. Distribuição da Carteira

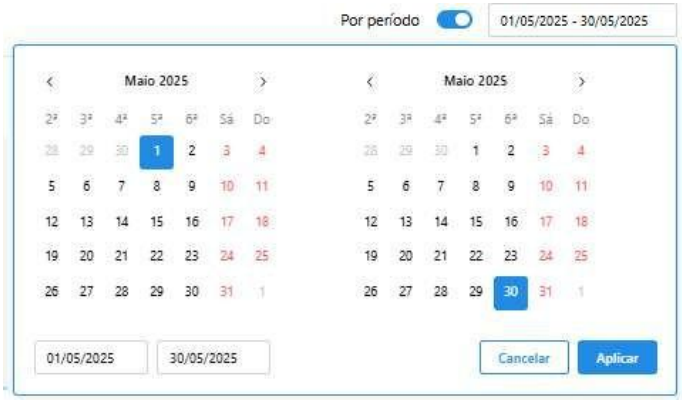
Ao clicar no menu "Distribuição da Carteira", são exibidos:

- Filtro por Período ou Ano e Mês;
- Gráfico - Por Segmento;
- Gráfico – Por Tipo de Ativo.



O filtro é responsável pelas informações exibidas.

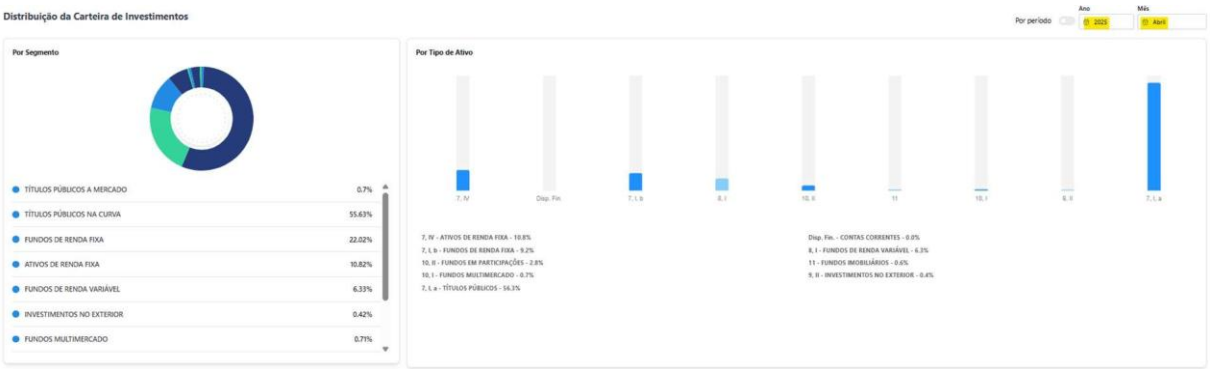
- O "Período", quando ativo, exibe campo para inserir data de início e fim.
    - Para efetuar a consulta, deve clicar no botão "Aplicar", após selecionar o período.



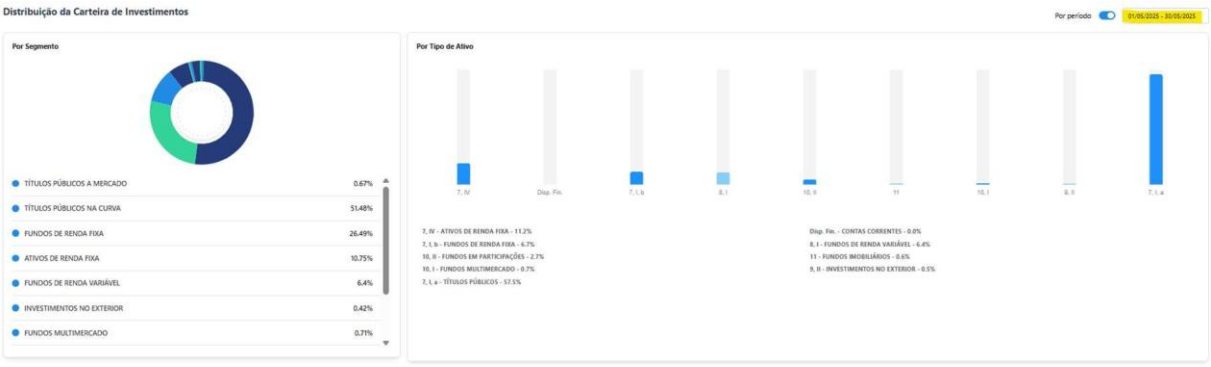
- Para fazer a pesquisa por Ano/Mês, o Período não deve estar ativo.
  - Só pode selecionar um ano e/ou um mês.

De acordo com o filtro informado, os gráficos e valores, são atualizados.

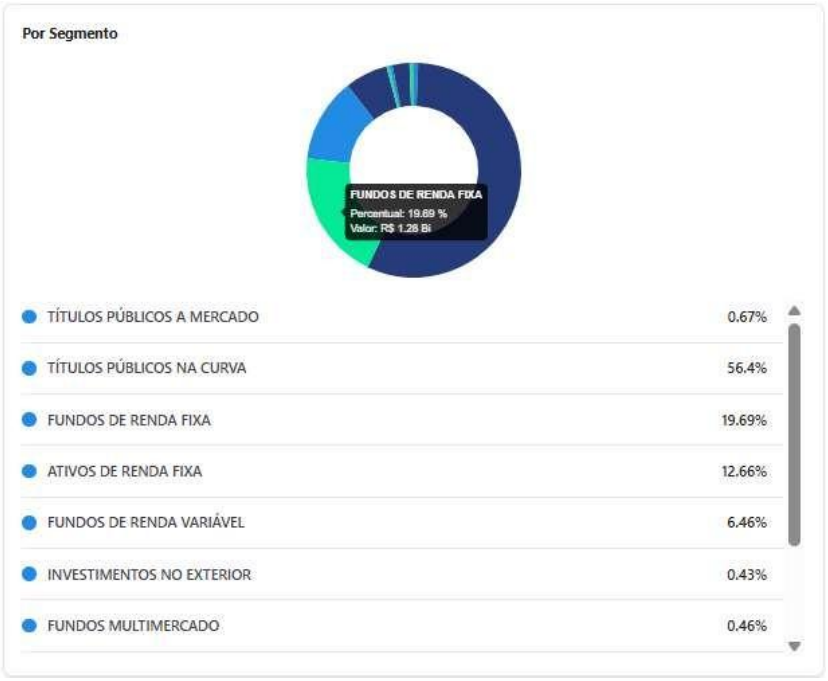
Por Ano/Mês:



Por Período:



No gráfico "Por Segmento", ao passar o mouse no gráfico, é exibido o Segmento, o Percentual e o Valor correspondente.



Ao clicar em um dos Segmentos, é exibido um Overview dos Investimentos do segmento, contendo:

- Percentual;
- Mês Anterior e
- Mês Atual – é o mês da última informação registrada no sistema.

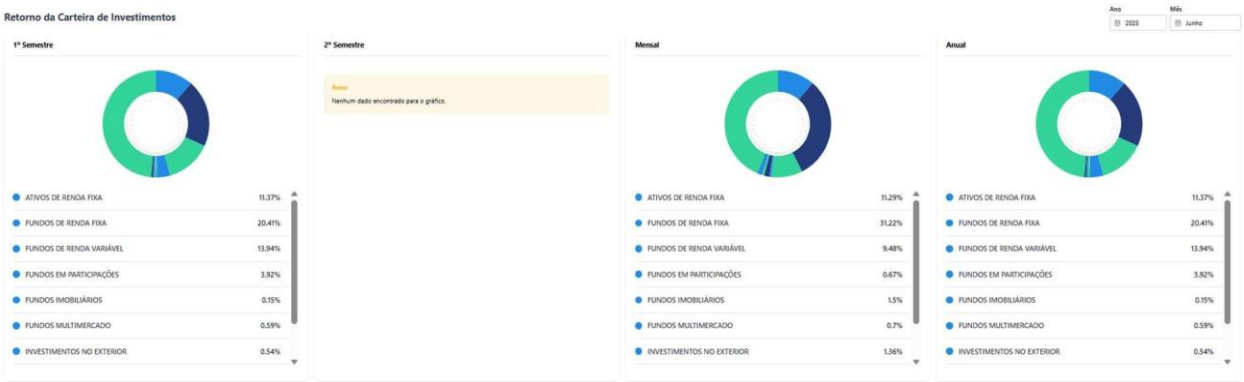
Ao passar o mouse na barra do gráfico "Por Tipo de Ativo", é exibido o Código do tipo de ativo e o Percentual correspondente.

Quando não há informação, o Sistema exibe:

1.2.3. Retorno da Carteira

Ao clicar no menu "Retorno da Carteira", são exibidos:

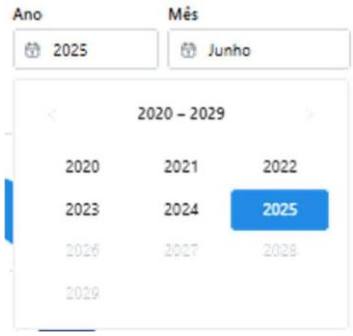
- Filtro por Ano e Mês;
- Gráfico – 1º Semestre;
- Gráfico – 2º Semestre;
- Gráfico – Mensal;
- Gráfico – Anual.



Obs.: O gráfico do 2º Semestre não está sendo exibido, porque no sistema, por enquanto, só tem informações até Junho/2025.

O filtro é responsável pelas informações exibidas.

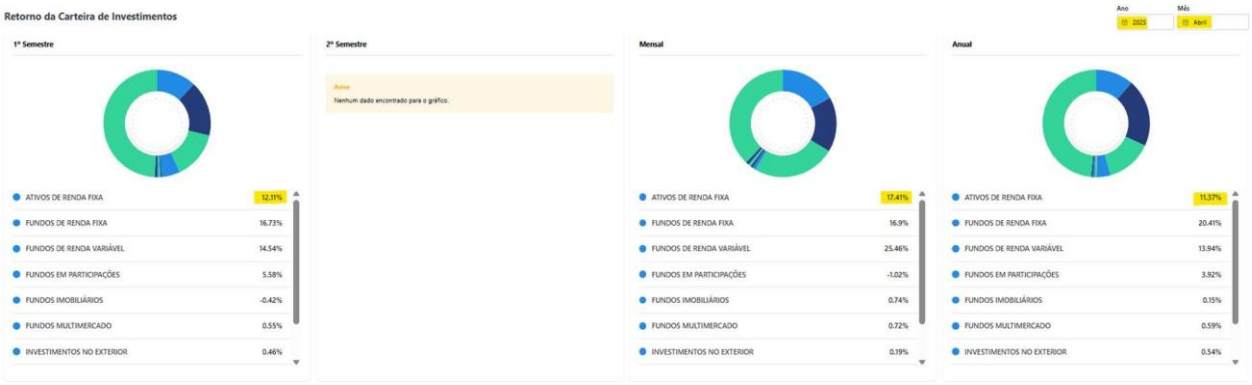
- No Ano e no Mês, ficam ativos para seleção, respectivamente:
  - De 2020 até o atual e
  - De Janeiro até o atual, que é o mês correspondente as últimas informações registradas no sistema.



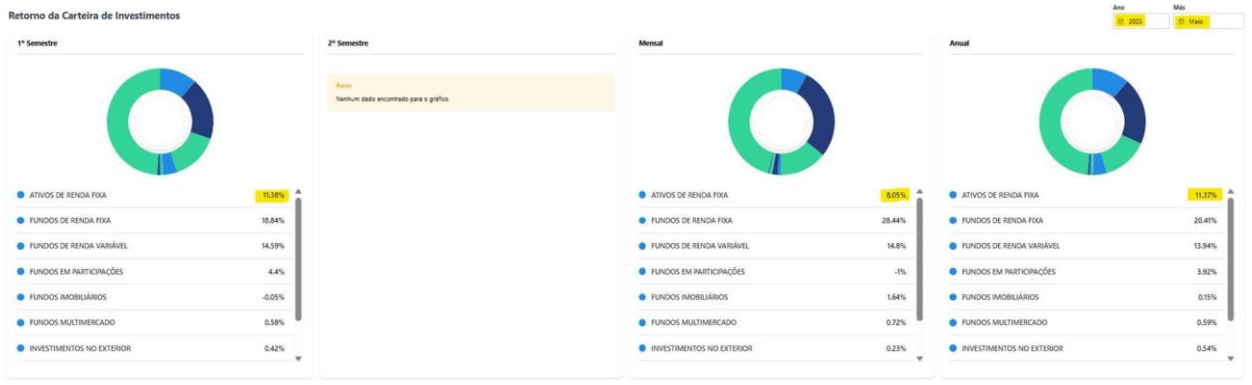
Sobre os Gráficos:

- O gráfico do 1º Semestre exibe as informações da carteira de investimentos, de Janeiro até o Mês selecionado no filtro, de acordo com o Ano referenciado.
- O gráfico do 2º Semestre exibe as informações da carteira de investimentos, de Julho até o Mês selecionado no filtro, de acordo com o Ano referenciado.
- O gráfico Mensal exibe as informações relativas ao Mês selecionado no filtro.
- O gráfico Anual exibe as informações relativas ao Ano selecionado no filtro.

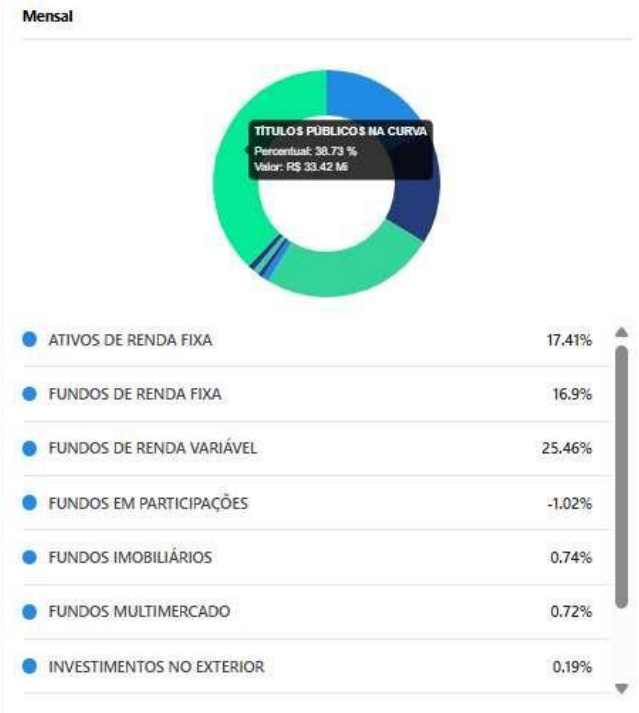
Informações de Abril/2025:



Informações de Maio/2025:

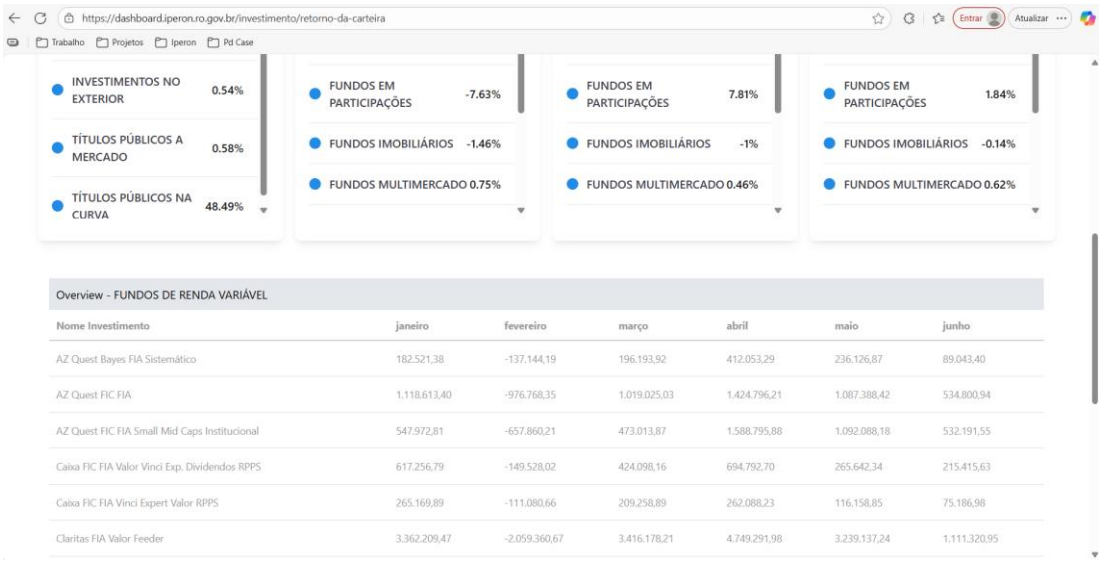


Ao passar o mouse na parte do gráfico, de qualquer um dos Gráficos, é exibido o Investimento, o Percentual e o Valor correspondente.



Quando não há informação, o Sistema exibe:

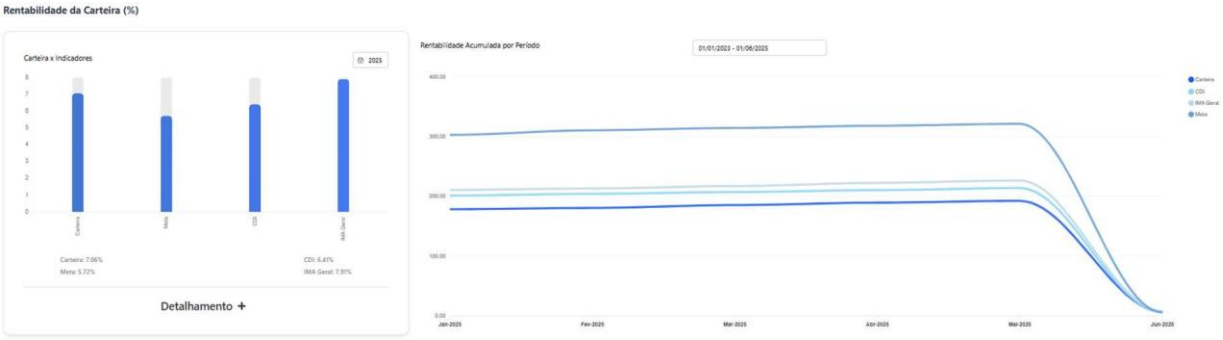
Ao clicar em algum dos segmentos do retorno da carteira, que são exibidos abaixo de qualquer um dos Gráficos, uma tabela de Overview é apresentada, com a relação dos investimentos em função dos meses. Por exemplo, para o segmento de Fundos de Renda Variável, a relação apresentada é a disponível na figura abaixo.



1.2.4. Rentabilidade da Carteira

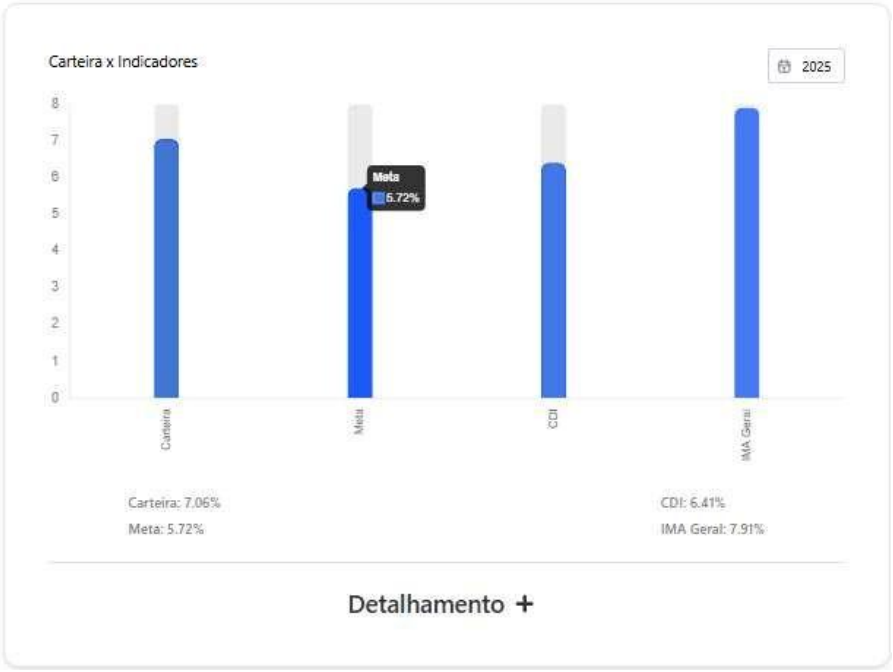
Ao clicar no menu "Rentabilidade da Carteira", são exibidos:

- Gráfico – Carteira X Indicadores;
- Gráfico – Rentabilidade Acumulada por Período.

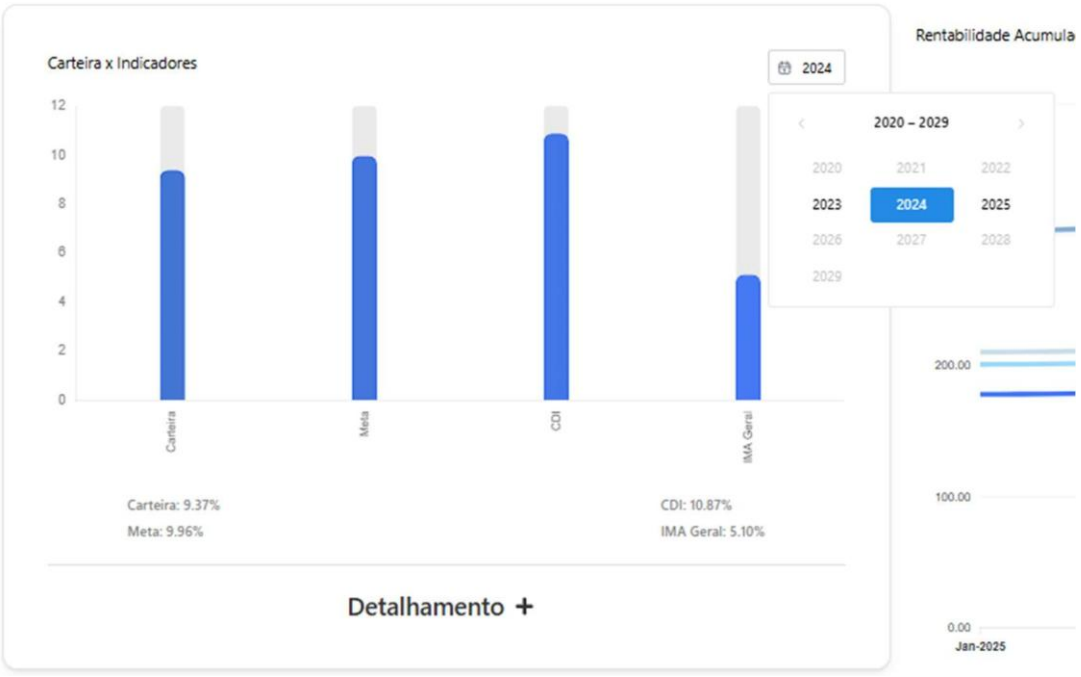


Sobre o gráfico "Carteira X Indicadores":

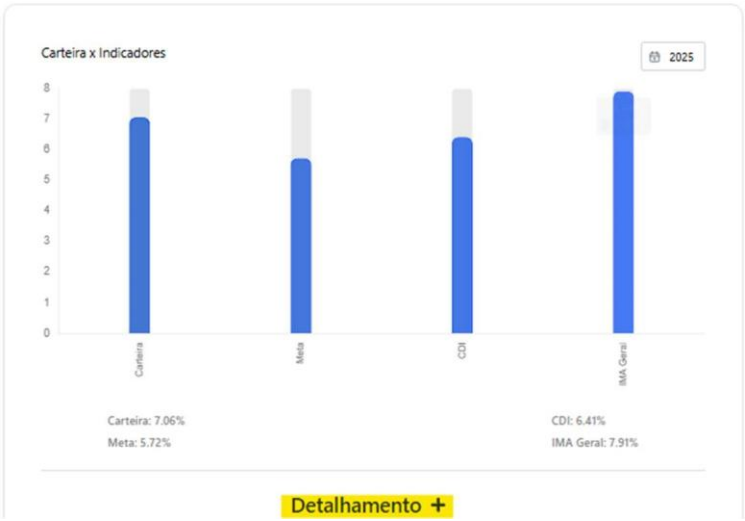
- Ao passar o mouse na barra do gráfico, é exibido o Investimento e o Percentual correspondente.



- Possui um filtro por Ano, que é responsável pela exibição dos dados.
  - Só ficam ativos, para seleção, os Anos que possuem informações no sistema.



Ao clicar em "Detalhamento", são exibidos os percentuais e valores das Carteiras X Indicadores, de cada mês, referente ao Ano selecionado no filtro.



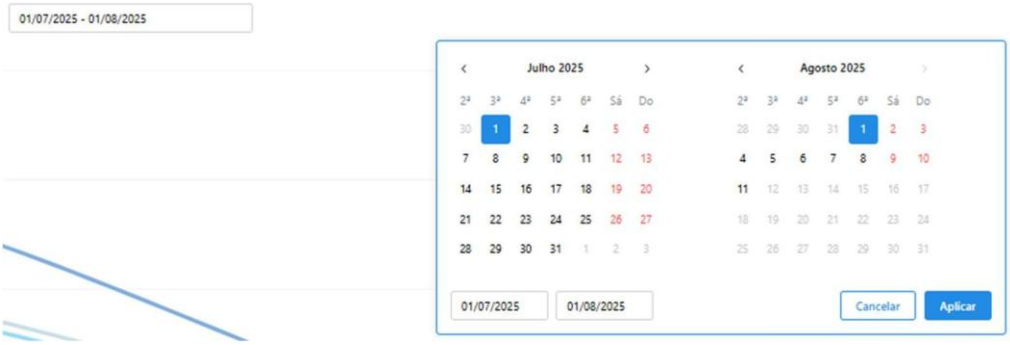
Carteira x Indicadores

Mês	% CDI	% IMA-G	% Meta	Carteira	CDI	IMA Geral	Meta
Janeiro	109.00	79.00	260.00	1.10	1.01	1.40	0.42
Fevereiro	79.00	98.00	41.00	1.88	2.00	2.20	2.34
Março	180.00	137.00	185.00	1.73	0.96	1.27	0.93
Abril	134.00	84.00	156.00	1.41	1.06	1.68	0.90
Maio	90.00	82.00	133.00	1.03	1.14	1.25	0.77
Junho	75.00	64.00	125.00	0.82	1.10	1.27	0.65
Julho	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
Total	112.00	138.00	123.00	7.06	6.41	7.91	5.72

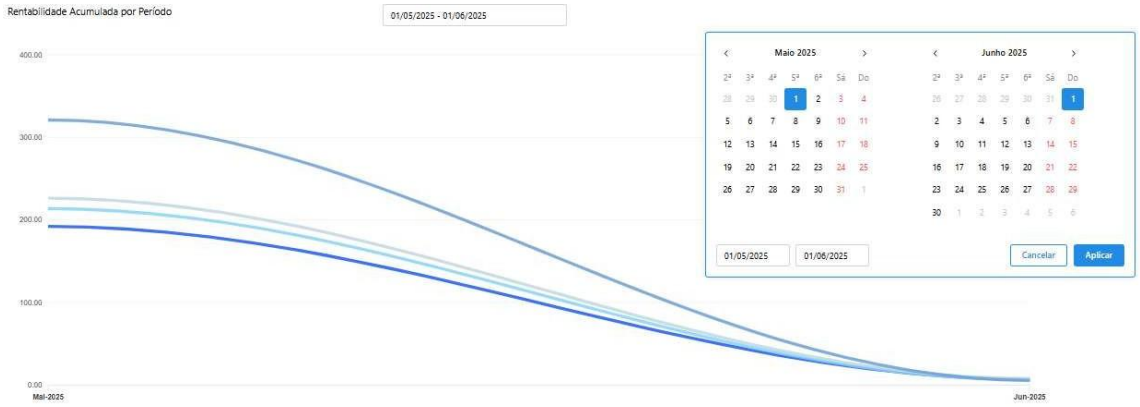
Sobre o gráfico "Rentabilidade Acumulada por Período":

- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibida a Rentabilidade Acumulada de cada Investimento, de acordo com o mês correspondente.

- Possui um filtro por Período, que é responsável pela exibição dos dados.
  - O último mês é sempre o corrente e ficam ativos para seleção, somente o dia atual e os anteriores.



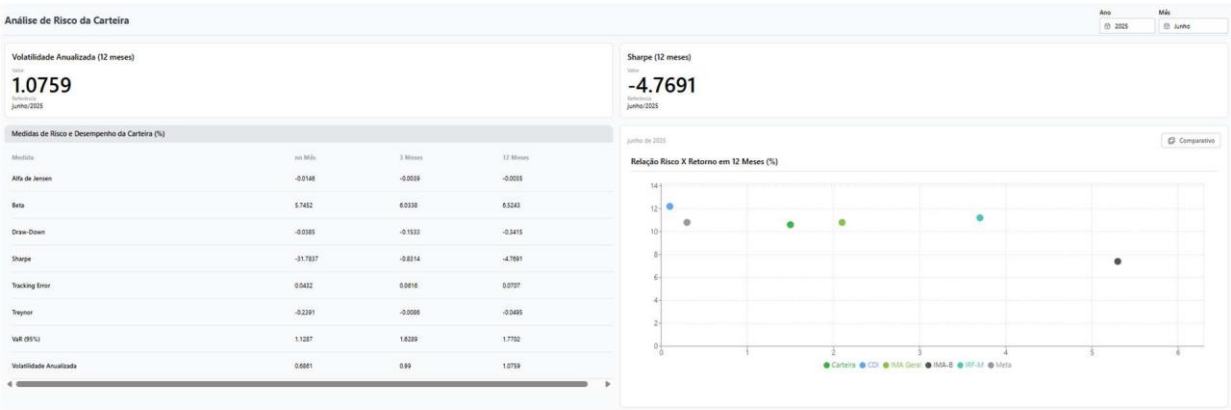
- Ao selecionar um período e clicar no botão "Aplicar", as informações do gráfico são atualizadas.



1.2.5. Análise de Risco da Carteira

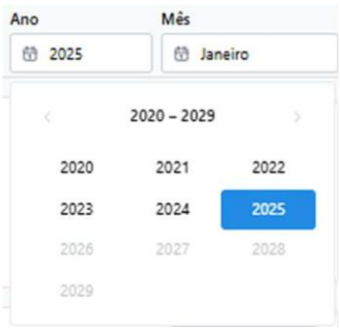
Ao clicar no menu "Análise de Risco da Carteira", são exibidos:

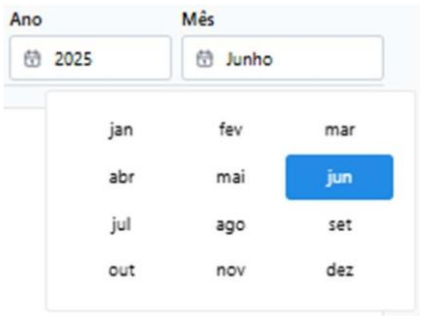
- Filtro por Ano e Mês;
- Volatilidade Anualizada (12 meses);
- Medidas de Risco e Desempenho da Carteira (%);
- Sharpe (12 meses);
- Gráfico – Relação Risco X Retorno em 12 Meses (%).



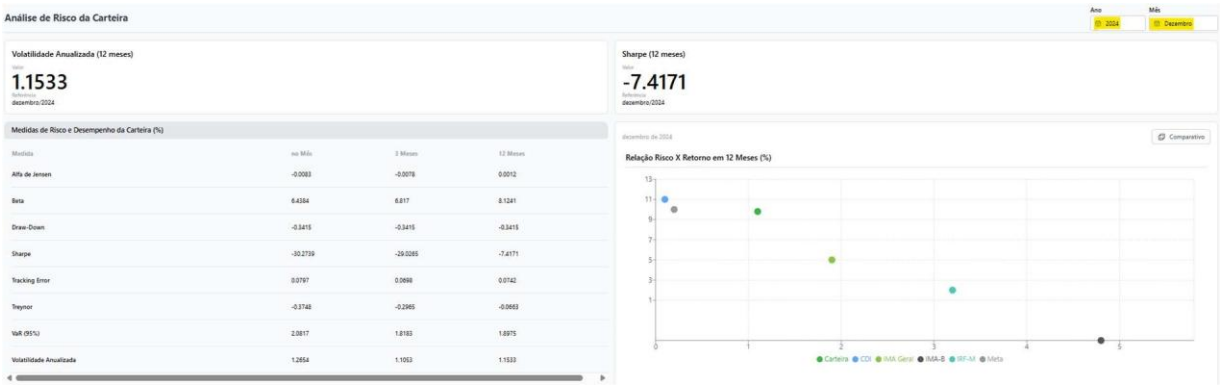
O filtro é responsável pelas informações exibidas.

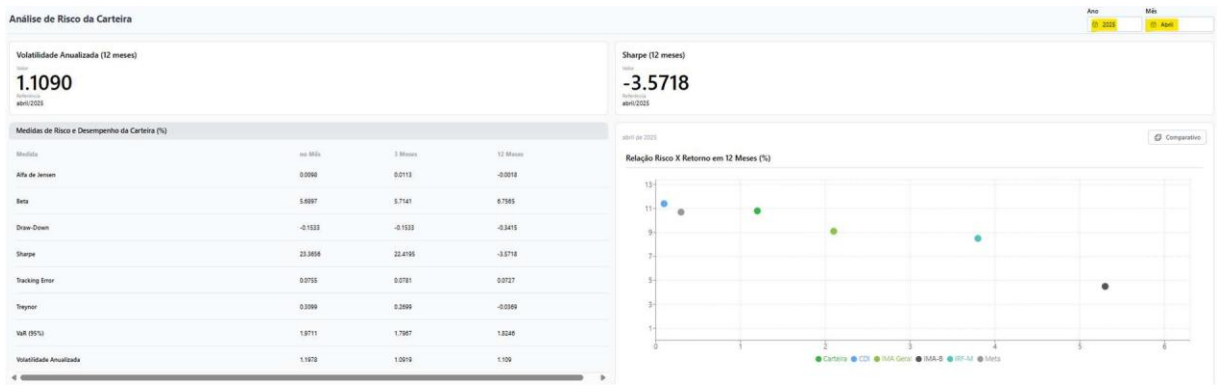
- No Ano e no Mês, ficam ativos para seleção, respectivamente:
  - De 2020 até o atual e
  - De Janeiro até Dezembro.





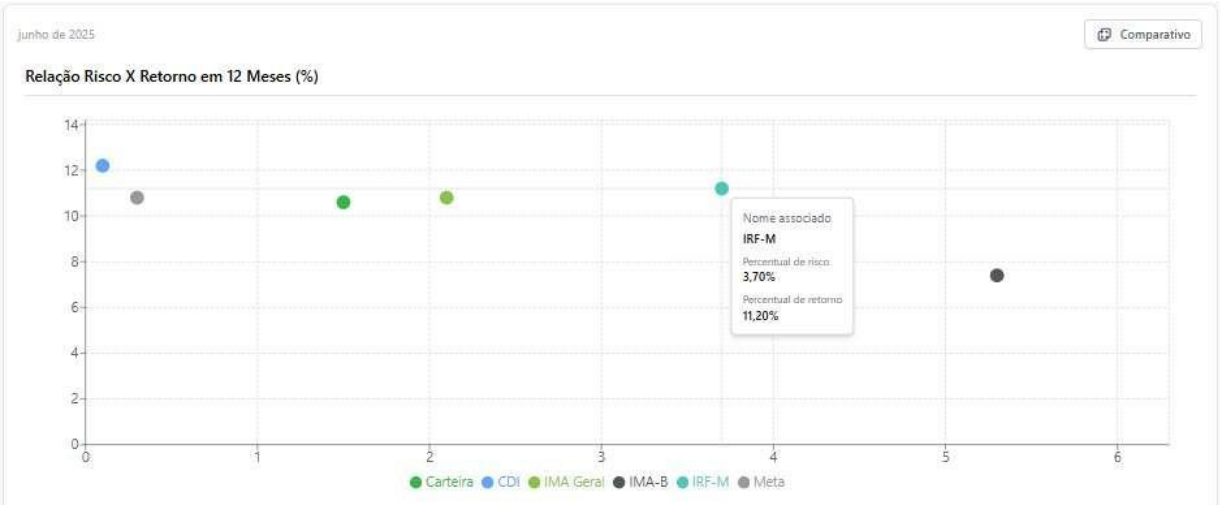
De acordo com o filtro informado, o gráfico e os valores, são atualizados.



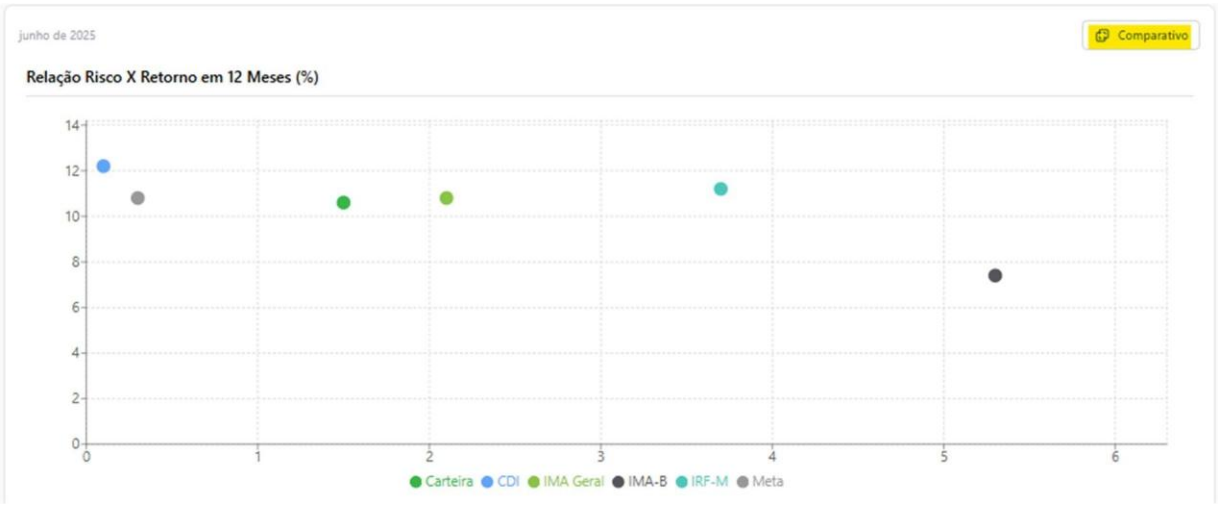


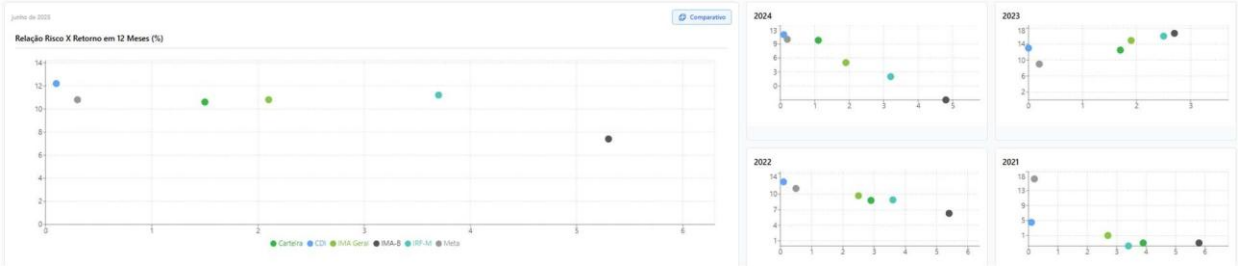
Sobre o gráfico "Relação Risco X Retorno em 12 Meses (%)":

- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Percentual de Risco e o Percentual de Retorno do Índice correspondente.

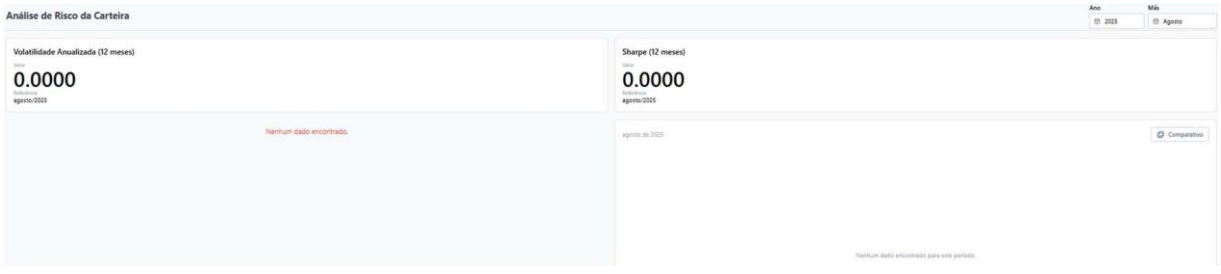


- Possui um botão "Comparativo", que ao clicar exibe as informações referentes aos anos Anteriores, que possuem dados no Sistema.





Quando não há informação, o Sistema exibe:



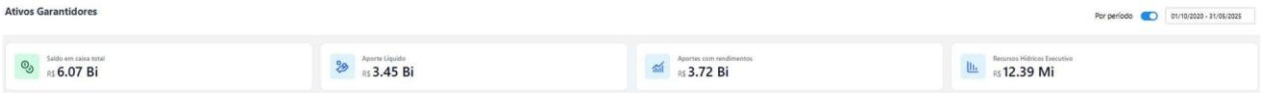
1.3. Financeiro

Ao clicar em visualizar "Financeiro", abre a página de Financeiro, que contém os Ativos Garantidores.

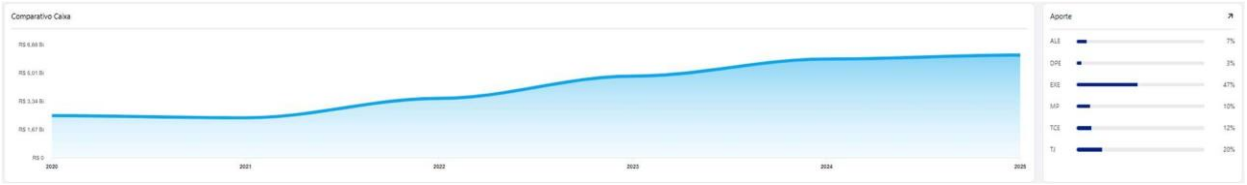
1.3.1. Ativos Garantidores

Ao abrir a página de Financeiro, são exibidos:

- Filtro "Por período";
- Saldo em caixa total;
- Aporte Líquido;
- Aportes com rendimentos;
- Recursos Hídricos Executivo;



- Comparativo Caixa;
- Aporte;



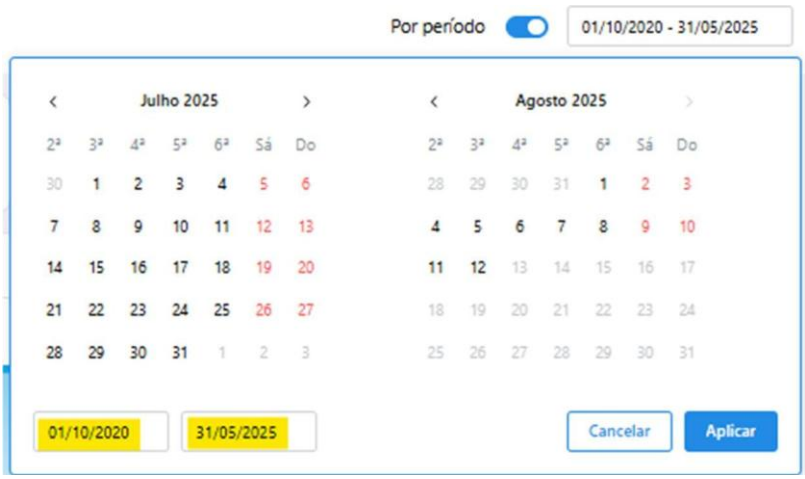
- Aporte Líquido Individual;
- Aportes Individuais com Rendimentos;

- Aporte Acumulado;
- Aporte Acumulado por Exercício.

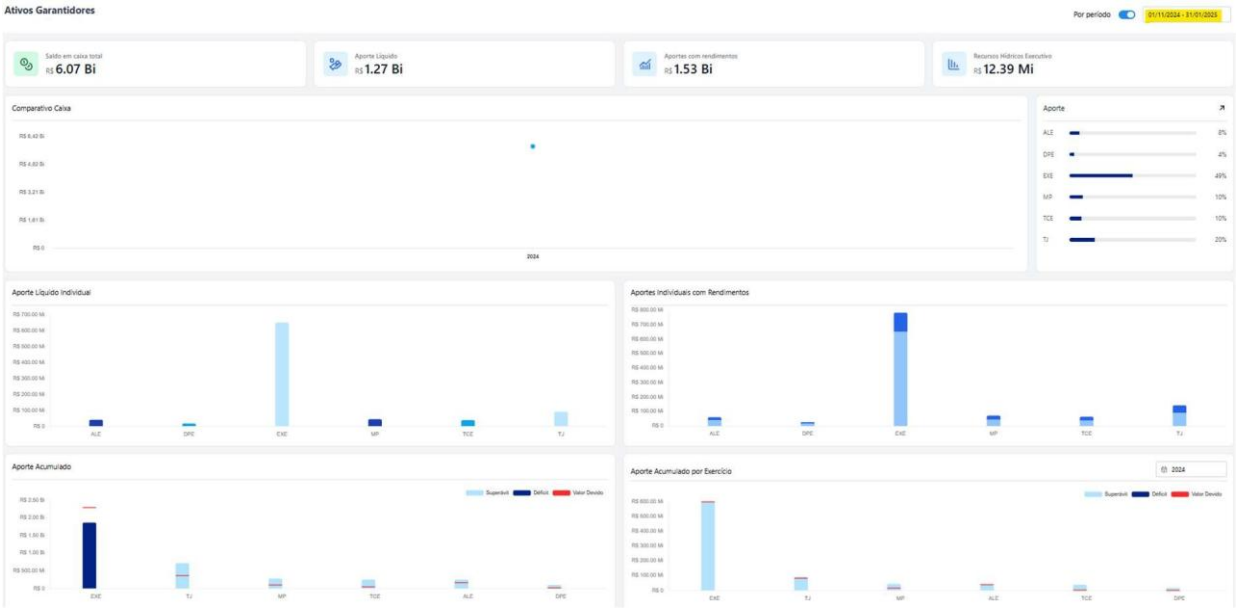
O filtro é responsável pelas informações exibidas.

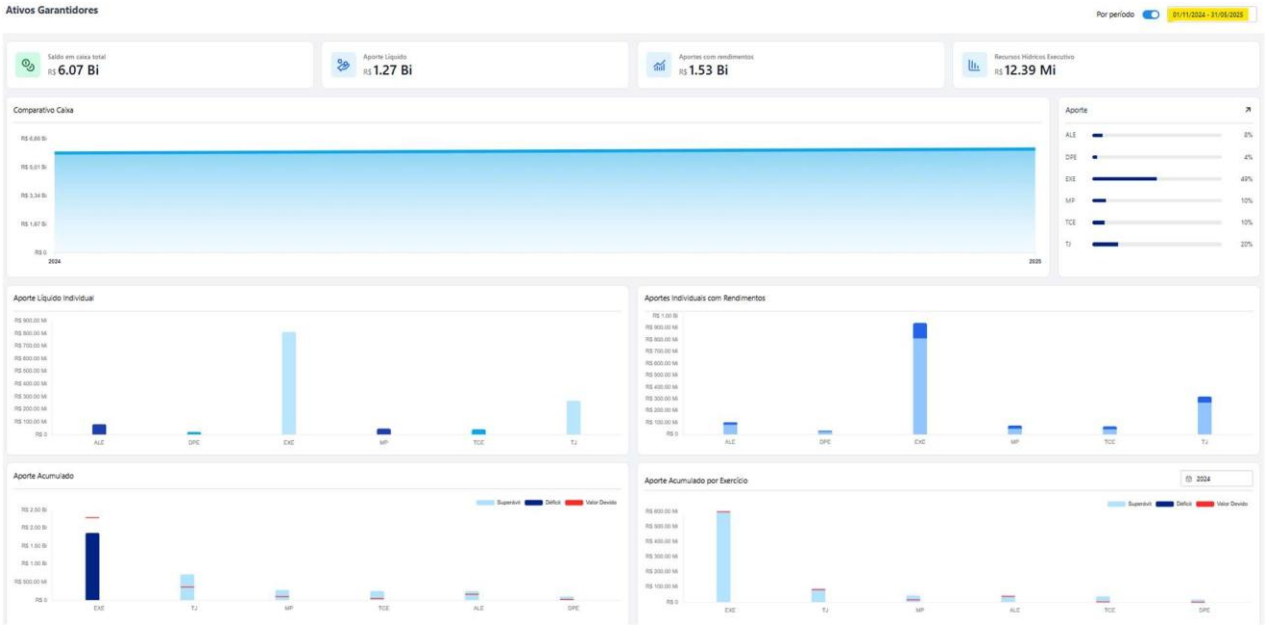
- O "Por período" exibe campo para inserir data de início e fim.
  - O último mês é sempre o corrente e ficam ativos para seleção, somente o dia atual e os anteriores.
  - Para efetuar a consulta, deve clicar no botão "Aplicar", após selecionar o período.

- O período pode ser selecionado, através da escolha nos calendários, ou pode inserir a data direto nos campos que estão marcados, na imagem abaixo.



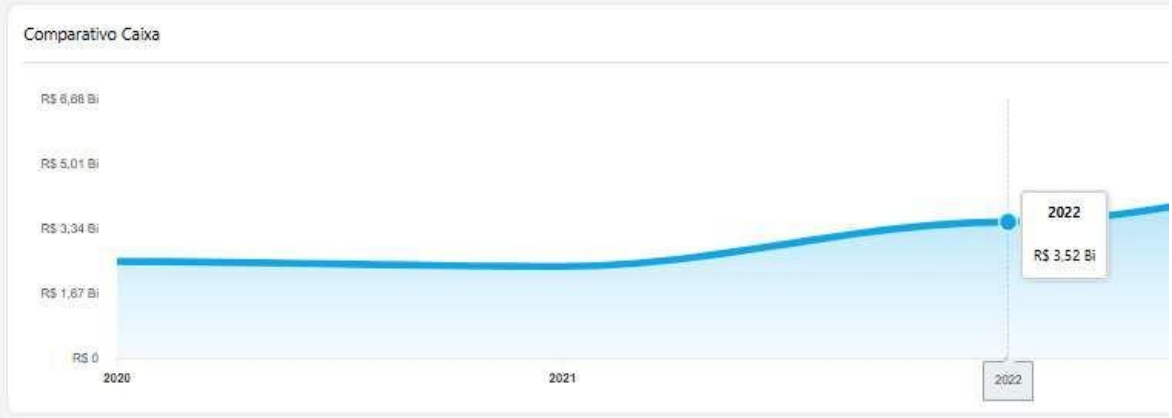
- Ao selecionar um período e clicar no botão "Aplicar", as informações dos gráficos são atualizadas.





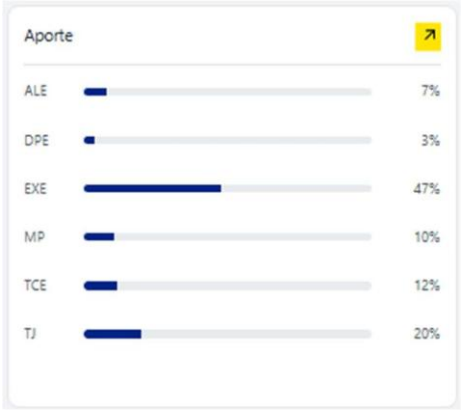
Sobre o gráfico "Comparativo Caixa":

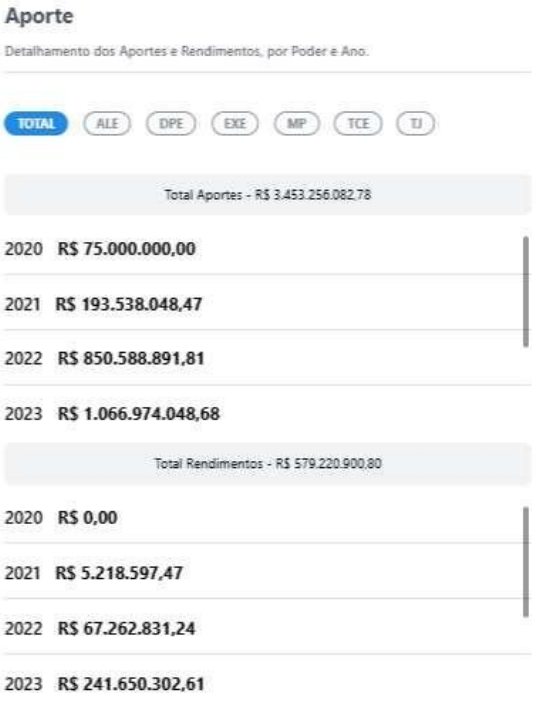
- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Ano e o Valor correspondente.



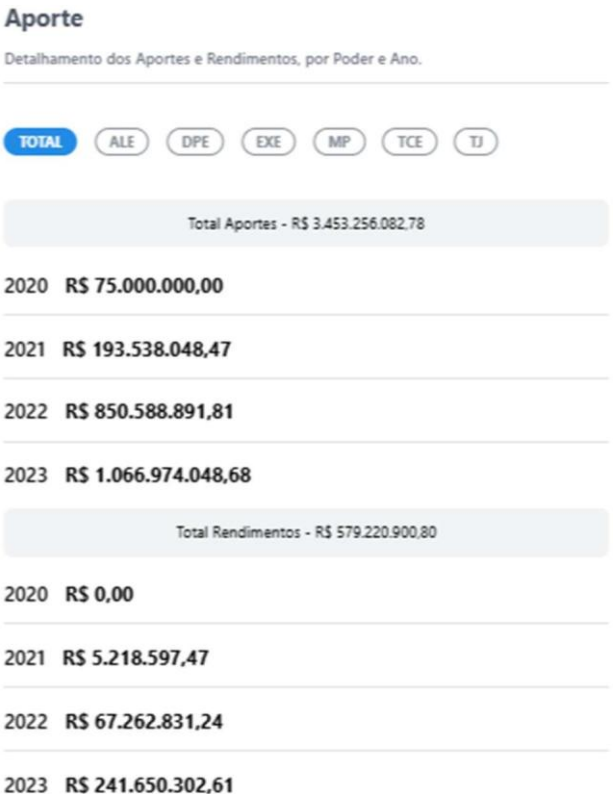
Sobre o gráfico "Aporte":

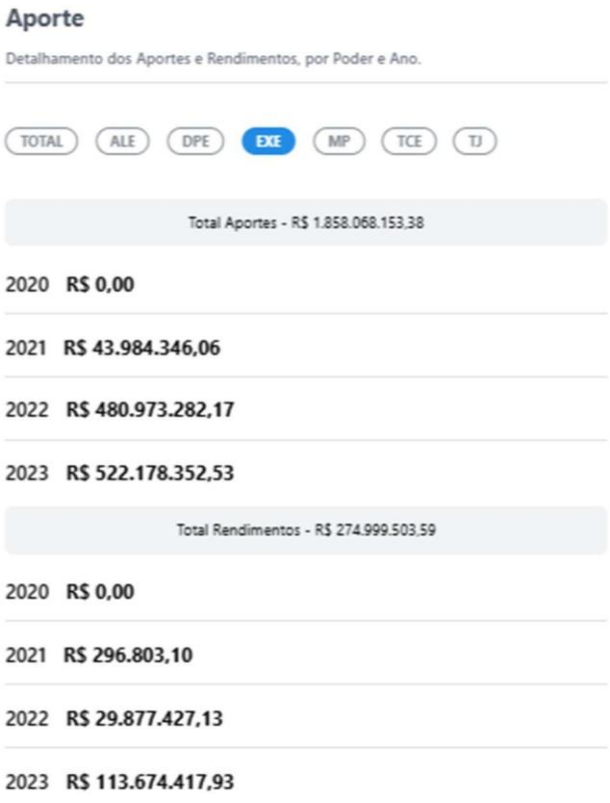
- Ao clicar na seta, em destaque na imagem abaixo, ou em qualquer lugar do gráfico, é exibido o Detalhamento dos Aportes e Rendimentos, por Poder e Ano.





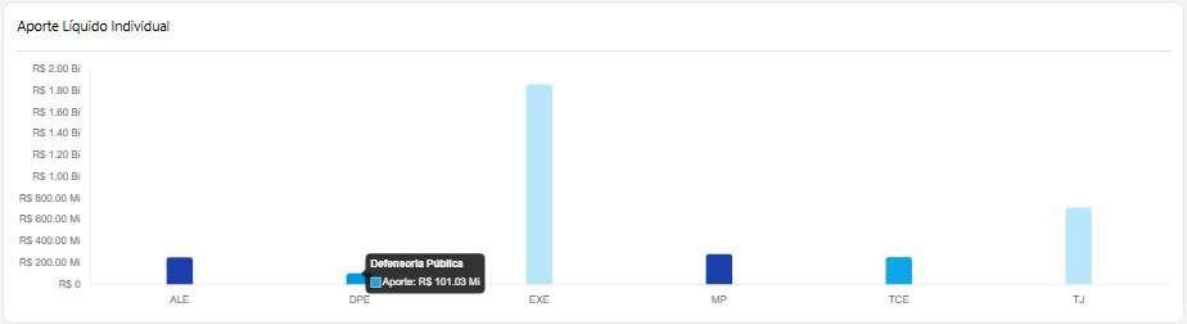
- Pode selecionar o Total, que irá exibir o valor total de todos os Poderes ou selecionar um Poder específico.





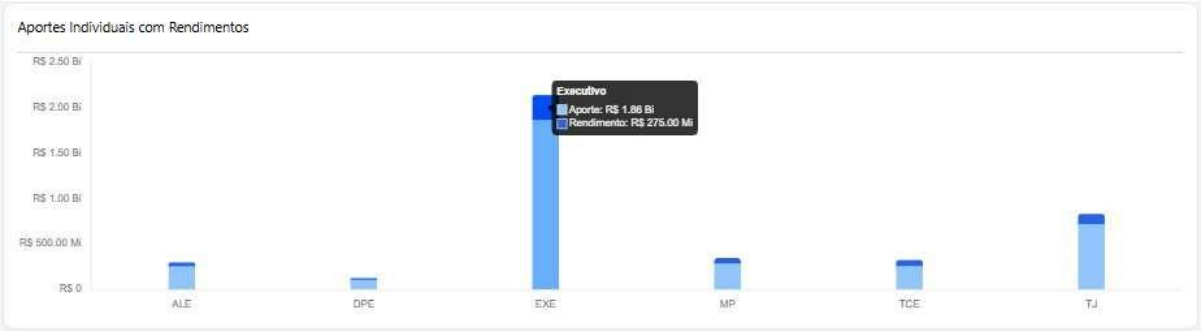
Sobre o gráfico "Aporte Líquido Individual":

- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Poder e o Aporte, correspondente.



Sobre o gráfico "Aporte Individuais com Rendimentos":

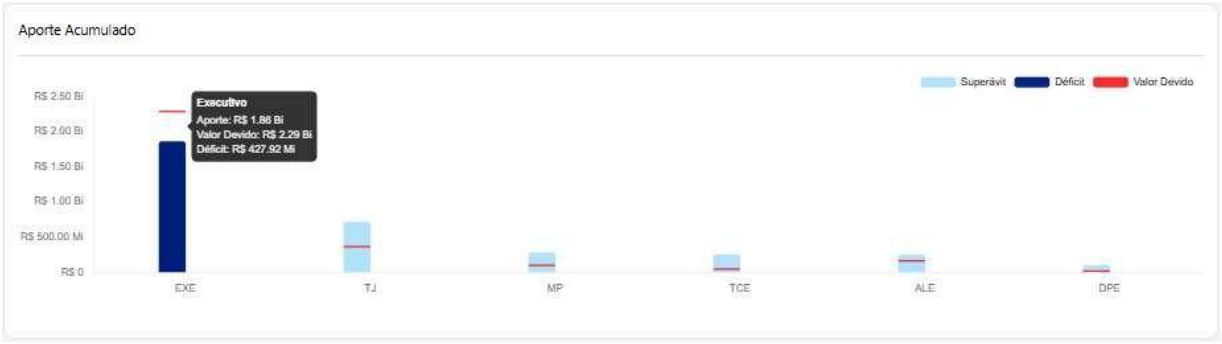
- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Poder, o Aporte e o Rendimento, correspondente.



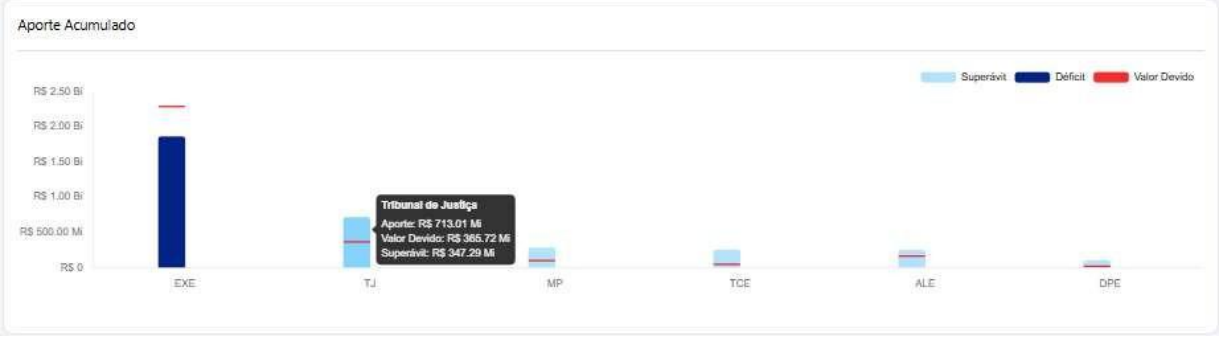
Sobre o gráfico "Aporte Acumulado":

- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Poder, o Aporte, o Valor Devido e o Déficit ou o Superávit, correspondente.

Déficit:

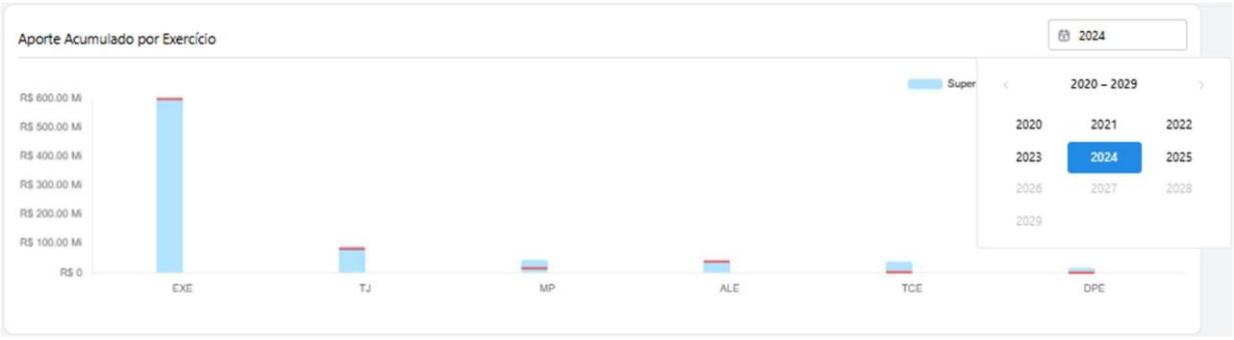


Superávit:

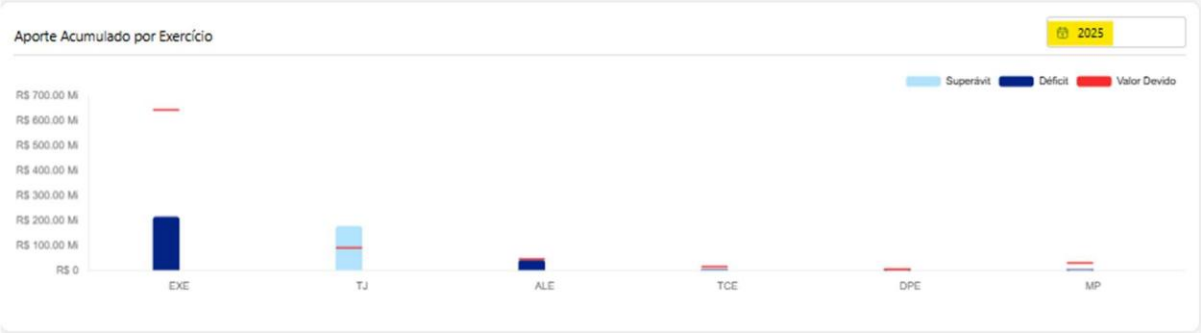


Sobre o gráfico “Aporte Acumulado por Exercício”:

- Possui um filtro por Ano, que é responsável pela exibição dos dados.
  - Só ficam ativos, para seleção, os Anos que possuem informações no sistema

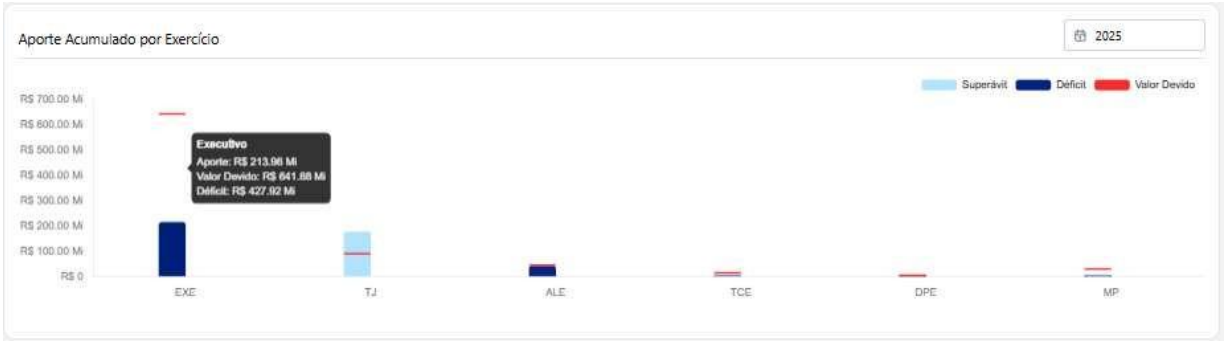
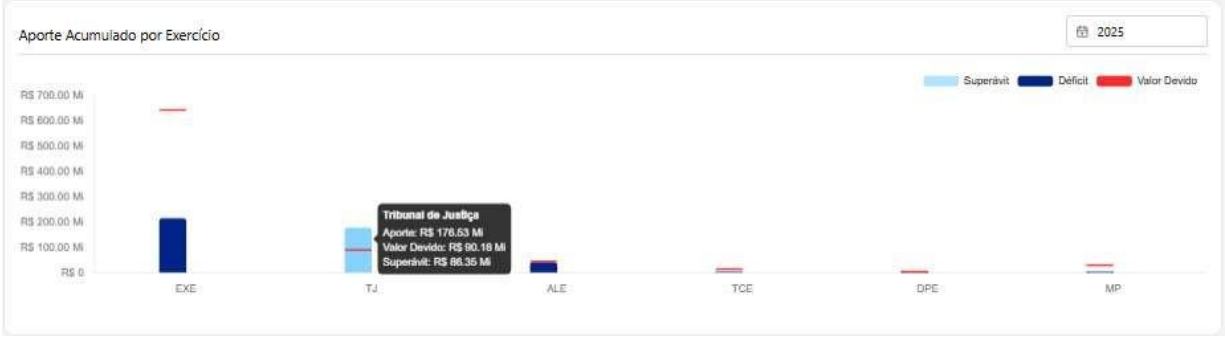


- Ao mudar o Ano, as informações do gráfico são atualizadas:



- Ao passar o mouse na área do gráfico, é exibido o Poder, o Aporte, o Valor Devido e o Déficit ou o Superávit, correspondente.

Déficit:



Superávit: