

Atividades relacionadas à Transferência do Plano B para o VidaPrev

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2024 -CONFORME CRONOGRAMA PROPOSTO PELA RODARTE
<i>Todas as atividades relacionadas a sistemas serão realizadas em ambiente de teste para validação das funcionalidades, segurança e mitigação de riscos de falhas no sistema, no momento da efetivação da transferência para o Plano CD VidaPREV</i>
Descrição da Etapa/Atividade
Atualizar base de dados de homologação
Aplicar objetos de banco de dados em homologação
Aplicar objetos de banco de dados em produção
Definir permissão e direitos de acesso ao sistema
Registrar no sistema a proporção dos imóveis
Executar a transferência Imóveis entre os planos
Validar a transferência Imóveis nos planos
Parametrizar a transferência dos recursos dos fundos na carteira de investimentos
Executar a transferência dos recursos dos fundos na carteira de investimentos
Validar a transferência dos recursos dos fundos na carteira de investimentos
Parametrizar o novo rateio para pagamento das despesas administrativas
Executar o novo rateio para pagamento das despesas administrativas
Validar o novo rateio para pagamento das despesas administrativas
Parametrizar as rotinas do módulo Tesouraria, como geração e liquidação de Ops, Ors e Ots
Executar as rotinas do módulo Tesouraria, como geração e liquidação de Ops, Ors e Ots
Validar as rotinas do módulo Tesouraria, como geração e liquidação de Ops, Ors e Ots
Parametrizar os arquivos de cobrança e de pagamento gerados via sistema Cardeal
Gerar os arquivos de cobrança e de pagamento gerados via sistema Cardeal
Validar os arquivos de cobrança e de pagamento gerados via sistema Cardeal
Parametrizar o fluxo financeiro diário do Vidaprev
Gerar o fluxo financeiro diário do Vidaprev
Validar o fluxo financeiro diário do Vidaprev
Executar as rotinas de integração contábeis das origens e lançamentos após a inserção do Vidaprev no processo
Validar as rotinas de integração contábeis das origens e lançamentos após a inserção do Vidaprev no processo
Parametrizar as rotinas de fechamento contábil mensal dos planos, após a inserção do Vidaprev no processo
Executar as rotinas de fechamento contábil mensal dos planos, após a inserção do Vidaprev no processo
Validar as rotinas de fechamento contábil mensal dos planos, após a inserção do Vidaprev no processo
Gerar o balancete do Plano B pós transferência
Validar o balancete do Plano B pós transferência
Parametrizar os lançamentos e contas do balancete do Vidaprev
Gerar o balancete do Vidaprev
Validar o balancete do Vidaprev
Parametrizar as rotinas tributárias mensais após a inserção do Vidaprev no processo
Executar as rotinas tributárias mensais, após a inserção do Vidaprev no processo
Validar as rotinas tributárias mensais após a inserção do Vidaprev no processo
Parametrizar os arquivos para geração das obrigações acessórias para a Receita Federal, após a inserção do Vidaprev no processo (ECD, ECF, Reinf, E-financeira, EFD-Contribuições)
Executar a geração dos arquivos das obrigações acessórias para a Receita Federal, após a inserção do Vidaprev no processo (ECD, ECF, Reinf, E-financeira, EFD-Contribuições)
Validar os arquivos das obrigações acessórias para a Receita Federal, após a inserção do Vidaprev no processo (ECD, ECF, Reinf, E-financeira, EFD-Contribuições)
Reuniões com a Custódia para criação e alinhamentos da rotina de execução da transferência dos recursos na data efetiva
Reuniões com a Consultoria de investimentos para alinhamentos da execução da transferência dos recursos na data efetiva
Criação das novas contas bancárias para o Vidaprev junto aos bancos, após a criação do seu CNPJ, em atendimento a Resolução CNPC nº 56/2022 do CNPJ por plano
Criação das novas contas bancárias para o Vidaprev junto à custódia, após a criação do seu CNPJ, em atendimento a Resolução CNPC nº 56/2022 do CNPJ por plano

<i>Todas as atividades relacionadas a sistemas serão realizadas em ambiente de teste para validação das funcionalidades, segurança e mitigação de riscos de falhas no sistema, no momento da efetivação da transferência para o Plano CD VidaPREV</i>
Descrição da Etapa/Atividade
Alteração cadastral para individualização dos fundos de investimentos do Vidaprev junto à custódia e gestores, após a criação do seu CNPJ, em atendimento a Resolução CNPC nº 56/2022 do CNPJ por plano
Parametrização do sistema cardeal das novas contas e as validações necessárias do processo
Ajustes e atualização dos convênios bancários para o Vidaprev, após a criação do CNPJ
Parametrização, ajustes e validações do sistema cardeal necessárias após a individualização por CNPJ dos fundos Vidaprev (Implantar o Vidaprev no sistema de Investimentos, financeiro e contábil)
Atualização dos levantamentos da liquidez necessária para honrar os benefícios do Vidaprev após o resultado das opções dos participantes
Ajustes dos fundos em relação a liquidez, caso necessário
Agendamento de reuniões do Comitê de Investimentos para alinhamentos e deliberações necessárias para execução da transferência dos recursos do Plano B para o Vidaprev
Reuniões do grupo de estudo que será criado para estudar e avaliar os instrumentos legais e normas da Entidade a fim de executar o processo minimizando os seus riscos
Reuniões semanais com os consultores para esclarecimentos, alinhamentos das etapas executadas e ajustes necessários dos processos
Reuniões com a fiscalização da Previc para deixá-los informados dos andamentos deste processo e alinhamentos da efetivação da execução
Validação Pagamentos terceiros/prestadores de serviços
Parametrização e validação do modulo administrativo
Validação das demais Integrações dos módulos do sistema cardeal
Parametrização das rotinas do folha de beneficio do VidaPrev
Validação das rotinas da folha de beneficio do VidaPrev
Execução das rotinas da folha de beneficio do VidaPrev
Parametrização das rotinas da arrecadação do VidaPrev
Validação das rotinas da arrecadação do VidaPrev
Execução das rotinas da arrecadação do VidaPrev
Validação do cadastro
Inserir e validar isentos IR no sistema
Validar reserva
Avaliação de casos excepcionais
Validação da proporção do fundo administrativo do Plano B e VidaPrev
Definir como será a situação dos negativados no planos B - Cardeal
Validação e tratamento de cobrança de emaadi/FGP - negativados
Validar participantes com débitos em aberto para folha de resgate do Plano B
Validar participantes isentos de IR para folha de resgate do Plano B
Validar valores de empréstimos descontados no Plano B
Emissão de toda documentação relacionada aos resgates do Plano B
Emitir folha de quitação de empréstimos no Plano B em forma de resgate
Registrar a transferência de recursos e participantes do Plano B para o Plano CD VidaPrev
Validação da transferência de recursos e participantes do Plano B para o Plano CD VidaPrev
Validar requerimentos e opções dos participantes, em documentação física e online
Impressão, assinaturas internas do Agros, digitalização e encaminhamento para arquivo nas pastas individuais
Emitir toda documentação relacionada à movimentação do plano CD Vida Prev
Validação e Implantação da política de investimentos Plano CD VidaPrev
Divulgação da política de investimentos Plano CD VidaPrev
Revisão da Política de Investimentos do Plano B
Parametrizar módulo de Gestão de Pessoas