

# Portal do investidor

O **Portal do Investidor** visa a criação de novo acesso para visão do Investidor.

- Esta solicitação tem o seguinte objetivo, a criação de novo acesso para visão do Investidor (FACESP).
  - Atualização da solicitação para entrega do dia 14/02/2025. Foi adicionado o filtro de "**Período letivo**",
  - A FACESP poderá ver alunos matriculados em períodos anteriores
  - Ter também filtro por "**Modalidade**", podemos selecionar uma ou todas (**EaD, semi presencial e pós**) pode exibir já separado dessa forma e permitir filtrar pela que desejar.
  - OS novos campos foram colocados nos relatórios gerados em Excel também.

**Funcionalidades:**

**Tela de relatório Polo.**

**Tela de relatório repasse.**

**Benefícios:** Transparência e eficiência na gestão dos investimentos.

**Ponto de atenção:** Para ser possível ter acesso à tela, é necessário dar acesso ao usuário via menu de segurança.

- Polo
- Repasse

# Polo

## ☐ Confira a Documentação do Relatório Polo Sintético Investidor! ☐

O **Relatório Polo Sintético Investidor** oferece uma visão consolidada por *Polo* e por *RA*, permitindo acompanhar quantitativos de alunos por *Modalidade*, *Período escolar* e *Situação Acadêmica*. Utilize os filtros para refinar a análise e gere resultados prontos para exportação.

## ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ **Filtros:** Modalidade, RA (multi-seleção), Polo e Período escolar ☐
- ☐ **Abas de visualização:** *POLO* e *RA* para alternar o recorte dos dados ☐
- ☐ **Totais do resumo:** Cursando, Concluído, Cancelado, Rematrícula, Pré-Matrícula, Desistente e Trancada ☐
- ☐ **Exportação:** botão *Excel* para baixar os resultados ☐
- ☐ **Tabela de resultados:** Polo, Período, Modalidade, Situação Acadêmica e Quantidade ☐

## ☐ Como usar a página

- 1) Selecione os filtros desejados (Modalidade, RA, Polo e Período escolar).
- 2) Clique em *Procurar* para carregar o resultado.
- 3) Use as abas *POLO* e *RA* para trocar a forma de agrupamento.
- 4) Revise os *Totais* exibidos acima da grade para validar o recorte.
- 5) Clique em *Excel* para exportar os dados filtrados.

☐ **Dicas:** o campo **RA** permite seleção múltipla; se nenhum **Polo** for escolhido, os resultados considerarão todos os polos habilitados; ajuste o **Período escolar** para focar na composição por competência.

Aproveite a página para acompanhar a evolução por polo e apoiar a tomada de decisão com dados consolidados e exportáveis.

## ☐ Clique no link abaixo e confira:

- ☐ [Acesse a documentação](#)

# Repasse

## ☐ Confira a Documentação do Repasse! ☐

A funcionalidade de **Repasse** tem como objetivo financiar o funcionamento e o desenvolvimento de atividades educativas em um determinado polo. Por meio desta tela, é possível visualizar, filtrar e acompanhar os repasses realizados de forma organizada e segura.

## ☐ O que você encontrará na página?

- ☐ **Código do repasse:** identifica cada repasse por um código numérico sequencial ☐
- ☐ **Descrição do repasse:** detalha o período de referência (ex: JANEIRO/25) ☐
- ☐ **Status do repasse:** apresenta a situação atual (Pendente, Confirmado ou Cancelado) ☐
- ☐ **Quantidade de títulos:** informa quantos títulos compõem o repasse ☐
- ☐ **Valor total do repasse:** soma dos títulos em reais ☐
- ☐ **Data de atualização:** indica a última alteração feita ☐

## ☐ Funcionalidades adicionais

- ☐ **Filtros avançados:** é possível filtrar por status e valor para facilitar a busca ☐
- ☐ **Paginação:** organiza os registros em páginas para melhor visualização ☐

## ☐ Exemplos visíveis na interface:

- Repasse 17 (MAIO/24): Status **Confirmado**
- Repasse 18 (JUNHO/24): Status **Cancelado**
- Repasse 26 (JANEIRO/25): Status **Pendente**, atualizado em 07/02/2025 às 20:39

A tela foi projetada com uma interface intuitiva para facilitar a navegação e o controle dos repasses por polo, permitindo melhor gestão financeira da instituição.

## ☐ Clique no link abaixo e confira:

- ☐ [Acesse a documentação](#)