


RE: Orçamento

 **De:** Licitação <licitacao@setecapitalrpps.com.br>
Para: iprevent@novatrento.sc.gov.br <iprevent@novatrento.sc.gov.br>
Data: 06-03-2023 17:51

 Orçamento NOVA TRENTO.pdf (~201 KB)

Ola! Boa tarde.

Segue anexado o orçamento solicitado.

At.te,

Equipe de Licitação Sete Capital

Daniella Santos

C: 62 9 8112 4939

De: iprevent@novatrento.sc.gov.br <iprevent@novatrento.sc.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 14:46

Para: Licitação <licitacao@setecapitalrpps.com.br>

Assunto: Orçamento

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de orçamento para realização dos trabalhos contidos no arquivo anexo.

Atenciosamente,

Lenena Wisintainer

EPREVENT - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento

Fone: (48) 3267-3227

ORÇAMENTO PARA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS

Ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nova Trento

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação, apresentamos contratação de prestação de serviços de assessoria técnica habilitada e especializada em investimento, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria de mercado financeiro, a ser realizado por pessoa jurídica, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento – IPREVENT.

Os serviços contratados englobam a realização das seguintes atividades especializadas:

- a) Realização de reunião presencial, com periodicidade mensal ou sempre que for convocado, com os gestores, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros do IPREVENT;
- b) Diagnóstico da situação atual da carteira de investimentos nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN, da Política de Investimentos do IPREVENT e suas respectivas alterações;
- c) Elaboração de relatório gerencial mensal que demonstre, dentre outras informações, a composição da carteira de investimentos, a distribuição por segmento e por instituição financeira, o desempenho da carteira de investimentos, a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período) das aplicações financeiras, resumo da composição da carteira decada um dos fundos investidos e a consolidação dos ativos que compõem a carteira destes fundos, bem como, dos ativos da carteira própria (se houver), permitindo uma visão geral dos ativos financeiros;
- d) Elaboração de parecer mensal sobre o enquadramento das aplicações nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT;
- e) Elaboração de relatório mensal para fins de preenchimento do DAIR -Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, no sistema CADPREV, do Ministério da Previdência Social;
- f) Elaboração de relatório mensal, demonstrando o resultado financeiro obtido pelo IPREVENT em cada uma das suas aplicações;
- g) Elaboração de relatório semanal de fluxo de caixa da carteira de investimentos, de modo que permita verificar as movimentações de entradas e saídas de recursos, bem como do enquadramento das aplicações em relação à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e à Política de Investimentos do IPREVENT;

- h) Elaboração de relatório diário demonstrando a evolução do patrimônio do IPREVENT, em valor monetário (em reais) e percentualmente – conhecida como cota única;
- i) Elaboração de relatório mensal com os prazos de emissão e resgate decotas de todos os fundos de investimentos, que compõem a carteira de investimentos do IPREVENT;
- j) Assessoramento na definição de regras e normas para a alocação de recursos, propondo metas de alocação de recursos em segmentos específicos e limites de exposição ao risco, nos termos Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT;
- k) Desenvolvimento de avaliações focadas em estratégias e planos de ação direcionados à redução da volatilidade, à antecipação de efeitos das mudanças estruturais econômicas e à ampliação contínua do nível de conhecimento do mercado dos gestores, membros do Comitê de Investimentos e conselheiros do IPREVENT, devidamente fundamentada em pesquisas e pareceres técnicos;
- l) Monitoramento da indústria de fundos de investimentos, que subsidie a licitante a apresentar alternativas de investimentos ao IPREVENT;
- m) Análise de novos produtos financeiros para aplicações, nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua solicitação, exceto para fundos estruturados, cujo prazo será de 15 (quinze) dias úteis, com elaboração de parecer técnico fundamentado acerca das características e qualidades do produto financeiro analisado;
- n) Assessoramento na elaboração, possíveis alterações e aplicação da Política de Investimentos do IPREVENT, nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN;
- o) Disponibilização de software para elaboração e publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR, conforme exigência do MPS;
- p) Disponibilização de software para simulações dos retornos financeiros ou percentuais com os fundos da carteira de renda variável;
- q) Assessoramento no credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS administrado pelo IPREVENT, realizando-se análise e registro do gestor e distribuidor do fundo, incluindo ferramenta para o controle de prazos e respectivas atualizações, nos termos da Portaria n.º 440, de 09 de outubro de 2013, do MPS;
- r) Realização e disponibilização anual de um Estudo de Macro Alocação de Ativos – ALM;
- s) Atendimento eletrônico, telefônico e presencial na sede do IPREVENT;
- t) Elaboração de relatório utilizado para acompanhamento das taxas indicativas dos títulos públicos federais que compõem o IRF-M e o IMA-B, bem como a média ponderada das taxas indicativas dos títulos que compõem os índices e sub índices IMA;
- u) Elaboração de relatório para sugestões na alocação dos recursos financeiros do instituto na montagem da carteira de investimentos, tendo como premissa a MACRO ALOCAÇÃO, ou seja, para os segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, indicando os diversos índices e Benchmark, NÃO fazendo



referência a qualquer produto existente no mercado financeiro;

v) Disponibilizar Todos os relatórios, análises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da presente contratação em ambiente web, privativo do IPREVENT, e por meio impresso sempre que solicitado.

Dos Valores Propostos


Para a execução dos serviços mencionados, propõe-se o valor global de **R\$61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais)**, a ser pago em 12 (doze) parcelas no valor de **R\$5.100,00 (cinco mil e cem reais)**.

Os termos desse orçamento são confidenciais, só poderão ser divulgados com prévia autorização das partes envolvidas, tem validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de recebimento e possui todo e qualquer tipo de encargo incluso no valor proposto.

Estamos à disposição para dirimir dúvidas.

Goiânia, 26 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,


SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA
CNPJ 14.057.808/0001-10



RE: Orçamento

De: Comercial <comercial@referencia.poa.br>
Para: iprevent@novatrento.sc.gov.br <iprevent@novatrento.sc.gov.br>
Data: 24-02-2023 15:28

 PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS-NOVA TRENTO.pdf (~465 KB)

Prezada Lorena boa tarde.

Segue em anexo nossa proposta conforme solicitada.

Atenciosamente,
Jaqueline
Comercial

De: iprevent@novatrento.sc.gov.br <iprevent@novatrento.sc.gov.br>
Enviado: 24 de fevereiro de 2023 11:48
Para: Comercial <comercial@referencia.poa.br>
Assunto: Orçamento

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de orçamento para realização dos trabalhos contidos no arquivo anexo.

Atenciosamente,

Lorena Wisintainer

IPREVENT - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento

Fone: (48) 3267-3227

PROPOSTA COMERCIAL

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nova Trento

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme termo de referência (objeto) recebido no dia 24/02/2023.

3. VALOR E VIGÊNCIA

R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais) mensais, total para 12 (doze) meses de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais). A vigência do contrato administrativo firmado entre as partes é 12 (doze) meses.

4. VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias.

5. DADOS EMPRESA

Nome da empresa: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Sede: AV. GETÚLIO VARGAS, 1151 – SALA 1611 | BAIRRO MENINO DEUS | PORTO ALEGRE/RS

CEP: 90150-005

Cidade: PORTO ALEGRE/RS

Telefone: (51) 3207-8059

E-mail: nuria@referencia.poa.br

Responsável Comercial: NURIA LOPES BROLL

Responsável pela Assinatura dos contratos: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2023

Novas Idéias Ensil

REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

CNPJ 14.261.603/0001-51

14.261.603/0001-51
Referência Gestão e Risco LTDA
Av. Getúlio Vargas, 1151 - Conj: 1611
Bairro: Menino Deus - CEP: 90.150-005

PORTO ALEGRE - RS

Re: Orçamento

De Comercial <comercial@smiconsult.com.br>
Para <iprevent@novatrento.sc.gov.br>
Cópia Comercial <comercial@smiconsult.com.br>
Data 24-02-2023 13:17

 COTAÇÃO COMERCIAL_Nova Trento_SC_2023_02_24.pdf(~231 KB)

Ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento – IPREVENT
Att. Sra. Lorena Wisintainer

Atendendo sua solicitação de orçamento recebida por email, no dia 24/02/2023, às 11h14m, segue anexo o orçamento de preço referente ao objeto mencionado no anexo enviado.

OBS: Neste valor acrescentamos ainda o serviço de lançamento das movimentações no sistema (SIGA), estudo de ALM e um relatório de auxílio para atender a demanda do Relatório de Origem dos Resgates (Tribunal de contas).

Ficamos à disposição.

SMI Consultoria de Investimentos

Rua Fúlvio Aducci, 627, Sala 209 - CEU Empresarial

CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC

Tel: [+55 48 3227 3200](tel:+554832273200)

www.smiconsult.com.br



AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, providenciando, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.

Em sex., 24 de fev. de 2023 às 11:14, iprevent via Comercial <comercial@smiconsult.com.br> escreveu:

Bom dia.

Solicitamos, por gentileza, o envio de orçamento para realização dos trabalhos contidos no arquivo anexo.

Atenciosamente,

Lorena Wisintainer

IPREVENT - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento

Fone: (48) 3267-3227

Ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Nova Trento – IPREVENT
Att. Sra. Lorena Wisintainer

Prezada Senhora,

Em atenção a sua solicitação, segue nossa cotação para o escopo proposto.

ORÇAMENTO DE PREÇO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO CONTRATO | VALOR UNIT. MENSAL | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------|--------------------|---------------|
| 01 | <p>OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados em consultoria de mercado financeiro, a ser realizado por pessoa jurídica, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Nova Trento – IPREVENT.</p> <p>Os serviços contratados englobam a realização das seguintes atividades especializadas:</p> <p>a) Realização de reunião presencial, com periodicidade mensal ou sempre que for convocado, com os gestores, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros do IPREVENT;</p> <p>b) Diagnóstico da situação atual da carteira de investimentos nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN, da Política de Investimentos do IPREVENT e suas respectivas alterações;</p> <p>c) Elaboração de relatório gerencial mensal que demonstre, dentre outras informações, a composição da carteira de investimentos, a distribuição por segmento e por instituição financeira, o desempenho da carteira de investimentos, a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período) das aplicações financeiras, resumo da composição da carteira de cada</p> | 12 meses | R\$ 4.100,00 | R\$ 49.200,00 |

um dos fundos investidos e a consolidação dos ativos que compõem a carteira destes fundos, bem como, dos ativos da carteira própria (se houver), permitindo uma visão geral dos ativos financeiros;

d) **Elaboração de parecer mensal sobre o enquadramento das aplicações nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT;**

e) **Elaboração de relatório mensal para fins de preenchimento do DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos, no sistema CADPREV, do Ministério da Previdência Social;**

f) **Elaboração de relatório mensal, demonstrando o resultado financeiro obtido pelo IPREVENT em cada uma das suas aplicações;**

g) **Elaboração de relatório semanal de fluxo de caixa da carteira de investimentos, de modo que permita verificar as movimentações de entradas e saídas de recursos, bem como do enquadramento das aplicações em relação à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e à Política de Investimentos do IPREVENT;**

h) **Elaboração de relatório diário demonstrando a evolução do patrimônio do IPREVENT, em valor monetário (em reais) e percentualmente - conhecida como cota única;**

i) **Elaboração de relatório mensal com os prazos de emissão e resgate de cotas de todos os fundos de investimentos, que compõem a carteira de investimentos do IPREVENT;**

j) **Assessoramento na definição de regras e normas para a alocação de recursos, propondo metas de**

alocação de recursos em segmentos específicos e limites de exposição ao risco, nos termos Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT;

k) Desenvolvimento de avaliações focadas em estratégias e planos de ação direcionados à redução da volatilidade, à antecipação de efeitos das mudanças estruturais econômicas e à ampliação contínua do nível de conhecimento do mercado dos gestores, membros do Comitê de Investimentos e conselheiros do IPREVENT, devidamente fundamentada em pesquisas e pareceres técnicos;

l) Monitoramento da indústria de fundos de investimentos, que subsidie a licitante a apresentar alternativas de investimentos ao IPREVENT;

m) Análise de novos produtos financeiros para aplicações, nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN e da Política de Investimentos do IPREVENT, num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua solicitação, exceto para fundos estruturados, cujo prazo será de 15 (quinze) dias úteis, com elaboração de parecer técnico fundamentado acerca das características e qualidades do produto financeiro analisado;

n) Assessoramento na elaboração, possíveis alterações e aplicação da Política de Investimentos do IPREVENT, nos termos da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e eventuais alterações posteriores do CMN;

o) Disponibilização de software para elaboração e publicação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR, conforme exigência do MPS;

p) Disponibilização de software para simulações dos retornos financeiros ou percentuais com os fundos da carteira de renda variável;

q) Assessoramento no credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS administrado pelo IPREVENT, realizando-se análise e registro do gestor e distribuidor do fundo, incluindo ferramenta para o controle de prazos e respectivas atualizações, nos termos da Portaria n.º 440, de 09 de outubro de 2013, do MPS;

r) Realização e disponibilização anual de um Estudo de Macro Alocação de Ativos - ALM;

s) Atendimento eletrônico, telefônico e presencial na sede do IPREVENT;

t) Elaboração de relatório utilizado para acompanhamento das taxas indicativas dos títulos públicos federais que compõem o IRF-M e o IMA-B, bem como a média ponderada das taxas indicativas dos títulos que compõem os índices e sub índices IMA;

u) Elaboração de relatório para sugestões na alocação dos recursos financeiros do instituto na montagem da carteira de investimentos, tendo como premissa a MACRO ALOCAÇÃO, ou seja, para os segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, indicando os diversos índices e Benchmark, NÃO fazendo referência a qualquer produto existente no mercado financeiro;

v) Disponibilizar Todos os relatórios, análises, diagnósticos, entre outros documentos oriundos da presente contratação em ambiente web, privativo do IPREVENT, e por meio impresso sempre que solicitado.

Validade da proposta: 60 dias (sessenta dias).

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente.



SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ: 11.882.190/0001-34
EDUARDO MATOS BARÃO