



BALIZAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Contratação de empresa para prestação de serviços de Assistência e Consultoria de Investimentos no acompanhamento da carteira de investimento, com o objetivo do cumprimento da Meta Atuarial e do Plano Anual de Investimentos - PAI, conforme exigência da Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 4.695/18, da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta/MT – IPREAF.


I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI - VALOR R\$ 17.000,00

CONTRATO PREVI-CÁCERES DA LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP - VALOR R\$ 24.283,70

AGENDA, ASSESS. PLANEJ. E INFORMÁTICA LTDA - VALOR R\$ 18.000,00

Valor balizado referente aos produtos totalizando a média do valor de **R\$ 19.761,23**
(Dezenove mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos)

Alta Floresta - MT, 13 de Janeiro de 2.019.



VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
PRESIDENTE CPL

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
ALTA FLORESTA - MT
PROPOSTA - ASSESSORIA INVESTIMENTO/2020**

1-RELATÓRIOS E PARECERES PERIÓDICOS

Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2020

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAI - POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS	Conforme Art. 4 da Resolução CMN 3922/2010. Elaboração do PAI e auxílio no preenchimento do DPIN - Demonstrativo da Política Anual de Investimento, via CADPREV/Web;	ANUAL	1	1.920,00	1.920,00
2	RELATÓRIO ANUAL DOS INVESTIMENTOS	Conforme exigido pelo art. 3º, III da Portaria MPS 519/2011 e no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas, O Relatório contém análise da carteira de investimentos, o desempenho de cada aplicação financeira, análise de risco e o cumprimento da Meta Atuarial entre outros;	ANUAL	1	960,00	960,00
3	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS	Exigido no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas, conforme Portaria MPS 916/2003	ANUAL	1	192,00	192,00
4	NOTA EXPLICATIVA DOS INVESTIMENTOS	Exigido no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas sobre as Demonstrações Financeiras contendo informações sobre os investimentos do RPPS e os efeitos no seu patrimônio líquido.	ANUAL	1	192,00	192,00
5	RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE INVESTIMENTOS	conforme exigido pelo art. 3º, III da Portaria MPS 519/2011 e pelos Tribunais de Contas, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS com título, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis;	SEMESTRAL	2	480,00	960,00
6	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE INVESTIMENTOS	conforme exigido pelo art. 3º, V da Portaria MPS 519/2011 e pelos Tribunais de Contas, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS com título, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis;	TRIMESTRAL	4	480,00	1.920,00
7	RELATÓRIOS MENSIS DE INVESTIMENTOS	conforme exigido pelo art. 3º, II, da Portaria MPS 519/2011 e pelos Tribunais de Conta, analisando as aplicações da carteira de investimento do RPPS, sua rentabilidade, o enquadramento dos fundos e sugerindo novas aplicações, caso as pertencentes pelo instituto não estejam atendendo a necessidade do cumprimento da Meta Atuarial.	MENSAL	12	208,00	2.496,00
8	PARECERES AVULSOS	Analisando novos fundos de investimentos e quando houver qualquer alteração na legislação vigente dos investimentos que envolvem os RPPS e mudanças no cenário macroeconômico. Limitado a 2 pareceres.	OCASIONAL	2	480,00	960,00
(Relatórios e Pareceres Periódicos)					R\$ 9.600,00	



2-CREDENCIAMENTO

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	CREDCIAMENTO (Administrador/ Gestor)	Elaboração e Atualização dos Termos de Análise de Credenciamento e Atestado de Credenciamento (Completo ou Simplificado) do Administrador/Gestor, conforme exigido pela Portaria MPS 519/2011 e a Resolução CMN 3.922/2010.	OCASIONAL*	12	50,00	600,00
10	CREDCIAMENTO (Distribuidor)	Elaboração e Atualização do Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor, conforme exigido pela Portaria MPS 519/2011 e a Resolução CMN 3.922/2010.				
11	CREDCIAMENTO (Fundo de Investimento)	Elaboração e Atualização do Anexo 1 - Análise de Fundos de Investimentos, a ser anexado ao Atestado de Credenciamento do Administrador e/ou Gestor do Fundo de Investimento, conforme exigido pela Portaria MPS 519/2011 e a Resolução CMN 3.922/2010.				
12	CREDCIAMENTO (Prestadores de Serviço)	Elaboração e Atualização dos Termos de Análise e Cadastramento do Prestador de Serviços e Consultoria de Investimento (Custodiante, Consultorias, Administrador de carteira...), conforme exigido pela Portaria MPS 519/2011 e a Resolução CMN 3.922/2010.				
(Credenciamento)					R\$ 600,00	

* Conforme as aplicações em novos Fundos de Investimento que o RPPS efetuar e o vencimento da vigência dos Credenciamentos dos Fundos de Investimento que já fazem parte da Carteira do RPPS.

3-POLÍTICAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Elaboração, Implantação e Treinamento da Política e Procedimentos de Controle Inteno dos Recursos Financeiros	Elaboração da Política e Procedimentos de Controle interno dos Recursos Financeiros, conforme exigência do art. 1º, § 1º, IV da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695/2018.	ANUAL	1	2.000,00	2.000,00
14		Elaboração de Formulários para acompanhamento da Política e Procedimentos de Controle interno dos Recursos Financeiros.				
15		Implantação e Treinamento realizado <i>in loco</i> , referente ao acompanhamento da Política e Procedimentos de Controle interno dos Recursos Financeiros, através de preenchimento de formulários.				
16	Assessoria e Acompanhamento	Assessoramento e Acompanhamento dos Formulários de Política e Procedimentos de Controle Interno dos Recursos Financeiros	MENSAL	12	233,33	2.800,00
(Políticas de Gestão e Acompanhamento)					R\$ 4.800,00	

5-EDUCACIONAL

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	REUNIÃO/ PALESTRA CONVENCIONAL (2:30 Hs)	Voltada aos responsáveis, conselheiros e membros do Comitê de Investimento do RPPS, onde apresentaremos o comportamento das aplicações financeiras, o cumprimento da Meta Atuarial e o cenário econômico, com entrega de Certificado aos participantes, <i>conforme data disponibilizada pelo contratado.</i>	ANUAL	1	2.000,00	2.000,00
(Palestra Convencional)					R\$ 2.000,00	

Incluso a elaboração de pareceres técnicos, referente a notificações emitidas pelos órgãos de supervisão e fiscalização, referente aos serviços relacionadas a esta proposta.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

	mês (R\$)	ano (R\$)
1 (Relatórios e Pareceres Periódicos)	800,00	9.600,00
2 (Credenciamento)	50,00	600,00
4 (Políticas de Gestão e Acompanhamento)	400,00	4.800,00
5 (Palestra Convencional)	166,67	2.000,00
TOTAL	1.416,67	17.000,00

DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA: 09/02/2020



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659



Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



PPCOM 310/12/2019

Cuiabá/MT, 18 de Dezembro de 2019.

Ao

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF

AC: Srta. Vanessa Bezerra

MD: Gerente de Benefícios

Ref. Proposta Comercial

Especializada em soluções que viabilizem a sustentabilidade técnica e financeira dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, a Agenda Assessoria vem se dedicando a mais de 25 anos no desenvolvimento de sistemas inteligentes que primam pela qualidade e personalização da gestão previdenciária.

Focada no objetivo de oferecer ferramentas e expertise capazes de aprimorar a gestão do RPPS, respeitando e preservando a capacidade administrativa e financeira de cada ente, é reconhecida nacionalmente por ser facilitadora no ganho de praticidade, agilidade, transparência, segurança, confiabilidade e profissionalismo dos Regimes Próprios.

A excelência é a sua marca no segmento onde atua.

O SISPREV propiciou a Agenda Assessoria reconhecimento nacional de sua eficiente gestão de RPPS, ao receber a melhor avaliação no I Simpósio sobre Tecnologia da Informação e Serviços para a Gestão de Regimes Próprios, realizado em Brasília/DF, pela ABIPEM.

OBJETO

Elaboração e envio, ao SPS, do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos – DAIR, com treinamento *in loco* para preenchimento do mesmo.

Consultoria por profissionais especializados, sobre o mercado financeiro, de forma a indicar as melhores alternativas para o cumprimento da meta atuarial;

Análise do enquadramento (ou não) dos fundos de investimentos do RPPS na resolução do CMN;

Envio de comentários econômicos com a apresentação dos melhores portfólios de fundos de investimentos do mercado;

Elaboração de proposta de política anual de investimento;

Elaboração de relatórios mensais, trimestrais, quadrimestrais e semestrais, bem como o R.A.I. - Relatório Anual de Investimentos;

Demonstrativo Analítico de Investimentos;

Credenciamentos de Fundos de Investimentos;

Elaboração, Implantação e Treinamento da Política e Procedimentos de Controle Interno dos Recursos Financeiros;

Assessoria e Acompanhamento;

Reunião/Palestra com conselheiros e membros do comitê de investimentos.

4. PREÇOS

Item	Produto	Parcelas	Valor (R\$)	Valor total (R\$)
01	Assessoria Financeira e Econômica	12	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
VALOR TOTAL			R\$ 18.000,00	

- i. O valor total da proposta é de **R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)**, referentes a 12 (doze) meses de contrato, a ser pago da seguinte forma:
- ii. 12 (doze) parcelas no valor de **R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)** referente ao descrito no item 01;

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

9

- a) A equipe técnica para prestação dos serviços será composta por profissionais capacitados com formação na área de atuação e serão coordenados por um Responsável do Projeto;
- b) A licença e hospedagem de banco de dados ficarão a cargo da CONTRATANTE;
- c) Serviços específicos fora do escopo desta proposta serão de responsabilidade do CLIENTE;
- d) Estão inclusos nos valores desta proposta, todos os encargos decorrentes da prestação dos serviços conforme a legislação vigente;
- e) A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Ao dispor para quaisquer esclarecimentos, antecipamos nossos votos de estima e consideração.



JOÃO MARIA DA SILVA
CPF n. 686.203.069-87

João Maria da Silva
Consultor de Negócios
(65) 3322-3400

joao.maria@agendaassessoria.com.br

www.agendaassessoria.com.br

AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 00.059.307/0001-68



Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM

(/mt/amm/)

A edição assinada digitalmente de 10 de Janeiro de 2020, de número **3.394**, está disponível.

Baixar edição

10/01/20

3.394



(/mt/amm/edicoes/)

Todas edições (/mt/amm/edicoes/)



(/mt/amm/publicacoes/)

Todas publicações (/mt/amm/publicacoes/)



Edições anteriores ▾



Apresentação



Acesso do usuário

Essa publicação está na edição do(s) dia(s): 12 de Fevereiro de 2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2018

O PREVI-CÁCERES – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.332.486/0001-90, comunica a contratação de prestação de serviços:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 001/2018

CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVI-CÁCERES

CONTRATADO: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA – EPP

CNPJ: 26.341.935/0001-25

OBJETO: Prestação de Serviços de assessoria de gestão previdenciária financeira, disponibilidade de software de gestão de carteira de investimentos e estudo de gerenciamento de ativos e passivos “Asset Liability Management” – ALM ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres/MT – PREVICÁCERES.

PRAZO: 12 meses

VALOR GLOBAL: R\$ 24.283,70 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos)

PRORROGAÇÃO A PARTIR: 15/02/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cáceres, 11 de fevereiro de 2019.

Luana Aparecida Ortega Piovesan

Diretora Executiva

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres



Sugestões de pesquisa

[Contrato de prestação de serviços \(/mt/amm/publicacoes/?q=Contrato+de+prestação+de+serviços\)](#)

[Edital de concurso público \(/mt/amm/publicacoes/?q=Edital+de+concurso+público\)](#)

[Comissão de licitação \(/mt/amm/publicacoes/?q=Comissão+de+licitação\)](#)

[Processo seletivo \(/mt/amm/publicacoes/?q=Processo+seletivo\)](#)

Diário Oficial Eletrônico

[Buscar em todas publicações \(/mt/amm/publicacoes/\)](#)

[Todas as edições do diário \(/mt/amm/edicoes/\)](#)

[Normas](#)

[Adesão](#)

Links Úteis

[Atualize seu navegador \(http://www.baixaki.com.br/categorias/57-navegadores.htm\)](http://www.baixaki.com.br/categorias/57-navegadores.htm)

[ICP-BRASIL - Website \(http://icp-brasil.certisign.com.br/\)](http://icp-brasil.certisign.com.br/)

[Árvore ICP-Brasil v2 \(http://www.downloadcertisign.com.br/site/Hierarquias/ICP_Brasil/hierarquia-completa/InstaladorCadeiaV2.exe\)](http://www.downloadcertisign.com.br/site/Hierarquias/ICP_Brasil/hierarquia-completa/InstaladorCadeiaV2.exe)

[Leitores de PDF \(http://www.baixaki.com.br/categorias/191-leitores-de-pdf.htm\)](http://www.baixaki.com.br/categorias/191-leitores-de-pdf.htm)