

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A
PRESIDENTE DA CPL,
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM/CE.
EDITAL N.º: 1301.01/2023-SUPSSP/TP.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 10 / 02 /20 23.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09 h 30 m
REF.: PROPOSTA DE PREÇOS.

VALOR GLOBAL: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

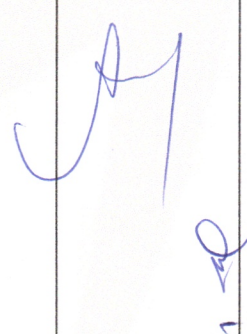
DADOS DA EMPRESA:

Proponente (Razão Social): Matias e Leitão Consultores Associados LTDA - EPP	Endereço Comercial: Av. Santos Dumont, nº 3060, Sala 721 Ed. Casablanca, Aldeota, Fortaleza/CE CEP: 60150-162	
CNPJ: 14.813.501/0001-00	CGF: N/A	
Banco: Banco do Brasil	Agência: 3515-7	Conta Corrente: 73.439-X
Fone/Fax: (85) 9 8802-8448	E-mail: comercial@lemaef.com.br	

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Maria Ariadne Alves Pereira Maciel	RG nº: 2008731301 SSP/CE	CPF: 078.180.643-70
Cargo/Função: Consultora Comercial	Fone (85) 98167-4230	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QNT	VR MENSAL	VR TOTAL
01	<p>ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS:</p> <p>Os Serviços de Assessoria e Consultoria em Investimentos consistem em:</p> <p>Análises de fundos de investimentos com a apresentação e relatório explicativo para que possa subsidiar análise e entendimento da diretoria executiva, conselheiros, gestor de recursos e comitê de investimentos;</p> <p>Proceder a análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução CMN n° 4.963/2021, Portaria MTP n° 1.467/22 e Política de Investimentos e suas respectivas alterações;</p> <p>Emitir pareceres técnicos sobre as melhores alternativas de investimentos de recursos das reservas técnicas dos benefícios (alocação, realocação e resgate);</p> <p>Elaboração de relatórios mensais com análise do desempenho da carteira de investimento do RPPS, informando a rentabilidade consolidada (mensal e acumulada), enquadramento das aplicações, comparadas à meta atuarial de acordo com os termos da Resolução CMN n° 4.963/2021, da Portaria n°1.467/22 e da Política de Investimentos vigente e suas respectivas alterações;</p> <p>Elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos</p>	MÊS	12	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)	R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

<p>recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2o do art. 86 da Portaria MTP nº 1.467/2022;</p> <p>Elaborar o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior junto ao comitê de investimento e apresentar para a diretoria executiva e conselhos;</p> <p>Elaborar relatórios, no mínimo, semestralmente, junto com o comitê de investimentos contemplando as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos; as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las;</p> <p>Elaborar relatório anual de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao ano anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação as metas estabelecidas, a composição do ativo, a evolução do patrimônio, risco dos ativos e a composição da carteira de imóveis, se houver;</p> <p>Além dos relatórios e análises específicos acima citados, as ferramentas eletrônicas deverão também conter, para uso e orientação, o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Panorama Econômico relativo ao mês anterior, com sínteses da situação externa e interna;b) Boletim Econômico contendo o desempenho dos indicadores econômicos e projeções do mercado. <p>Participar, bimestralmente, com a presença de analista de investimentos e/ou consultor, em reunião presencial na sede do RPPS para apresentação dos resultados e metas estabelecidas, especialmente, mas não limitada a:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Apresentação das análises dos relatórios realizados;b. Nível de exposição da carteira aos riscos;c. Novas estratégias e produtos utilizados pelo mercado;d. Perspectivas para o mercado e estratégias para a alocação de recursos da contratante;e. Aspectos técnicos gerais da gestão das carteiras;f. Aderência dos investimentos perante a legislação previdenciária e análise perante as metas atuarias estipuladas;g. Análise do cenário econômico nacional e suas implicações nos direcionamentos das aplicações financeiras dos recursos do RPPS;h. Outras pautas a serem definidas pela Contratante.				
--	--	--	--	---

<p>Os serviços serão prestados mediante assessoria presencial na sede deste órgão e por meio de consultoria na sede da contratada, por e-mail ou telefone, sempre que se fizer necessário;</p> <p>Assessorar a elaboração e possíveis alterações da Política de Investimentos, nos termos da Resolução CMN n° 4.963/2021 e da Portaria MTP n° 1.467/22 e suas respectivas alterações. A Contratada participará das discussões com o Gestor de Recursos e os membros do Comitê de Investimentos, devendo considerar na realização dos trabalhos os aspectos legais da Resolução CMN n° 4.963/2021 e da Portaria MTP n° 1.467/22, bem como outros dados exigidos pela Secretaria de Previdência;</p> <p>Auxiliar na elaboração e envio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN para a Secretaria de Previdência e caso seja necessário, realizar sua revisão/alteração;</p> <p>Auxiliar na elaboração e envio do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR para a Secretaria de Previdência através do Cadprev, e caso seja necessário, realizar sua revisão/alteração;</p> <p>Auxiliar no preenchimento do formulário de Autorização de Aplicação e Resgate - APR para cada movimentação realizada durante a vigência do contrato; Responder as diligências referentes aos investimentos junto com o RPPS a Secretaria de Previdência, TCE e demais órgãos de fiscalização; Disponibilização de acesso a Software de Gerenciamento de Carteira de Investimentos contendo no mínimo: Acesso via web;</p> <p>Composição da carteira de investimentos;</p> <p>Evolução do patrimônio líquido do RPPS;</p> <p>Possibilidade de inclusão de mais de uma carteira de investimentos e apresentação de forma segregada e consolidada;</p> <p>Enquadramento dos investimentos perante a Resolução CMN n° 4.963/2021 e Política de Investimentos e suas respectivas alterações;</p> <p>Rentabilidade mensal e acumulada no ano e comparação com a meta atuarial;</p> <p>Ferramenta de comparação de fundos de investimentos;</p> <p>Emissão de relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais de investimentos;</p> <p>Divisão da carteira de investimentos por instituição administradora e gestora de fundos de investimentos; segmentos de aplicação, liquidez e índices de referência;</p> <p>Atualização automática das cotas dos fundos de investimentos;</p> <p>Disponibilização de documentação do Credenciamento das instituições;</p>				<p>CM</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
---	--	--	--	---

Ferramenta de auxílio para preenchimento dos Formulários APR; Geração de login e senha para membros de Conselho e Comitê, Auditores ou quaisquer outras pessoas com acesso restrito a informações, sendo estas definidas pelo gestor do RPPS; A contratada deverá realizar treinamento para os usuários indicados pela contratante para utilização do sistema.				
VALOR GLOBAL				R\$ 24.000,00

- 1) O licitante deverá atender a todas as exigências do Termo de Referência - Anexo I, sob pena de desclassificação.
- 2) Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias.
- 3) O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- 4) Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Fortaleza/CE, 09 de fevereiro de 2023.

VITOR LEITAO
ROCHA:01148
993398

Assinado de forma digital por VITOR LEITAO ROCHA:01148993398
Dados: 2023.02.09 17:14:15 -03'00'

Vitor Leitão Rocha
Sócio Administrador
CPF: 011.489.933-98

TOMADA DE PREÇOS n° 1301.01/2023-SUPSSP/TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N° 4.963, DE 25.11.2021, DO CMN E DA PORTARIA MTP N° 1.467, DE 02.06.2022, DE INTERESSE DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores, MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ n° 14.813.501/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr Vitor Leitão Rocha, portador da Carteira de Identidade n° 96010027208 SSPDS/CE e do CPF n° 011.489.933-98, vem através desta, DECLARAR, que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato conforme objeto da licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS n°1301.01/2023-SUPSSP/TP**, caso sejamos vencedores deste certame:

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza/CE, 09 de fevereiro de 2023.

VITOR LEITAO
ROCHA:01148993398
398

Assinado de forma digital por
VITOR LEITAO
ROCHA:01148993398
Dados: 2023.02.09 17:36:31
-03'00'

Vitor Leitão Rocha
Sócio Administrador
CPF: 011.489.933-98