



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



### Termo de Referência

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E CONTROLADORIA NECESSÁRIA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.**

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

**Lucas Lira da Costa**  
Contador

### CONCEITO

A Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos realizados pela administração pública.

Nos termos do art. 6º, inc. IX, da Lei nº 8.666/93, que instrui os processos de licitação:

"Art. 62

IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a instituição pública.

### 1. OBJETO

1.1. O Presente Projeto Básico Visa a Contratação de Empresa especializada em assessoria de investimentos, visando a realização de consultoria e controladoria necessária da carteira de investimentos.

#### 1.2. Contemplando também:

1.2.1. Limites 4.963 - Inclui a política de investimentos anual do seu instituto, definindo os percentuais perante a lei 4.963 e os percentuais autorizados pelo seu comitê de investimentos. A plataforma sempre alertará valores que ultrapassem os permitidos pela política de investimentos e/ou pela lei;

1.2.2. Operações Proponente - Painel para que o proponente inicie uma operação (uma APR);





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



- 1.2.3. Operações Autorizador - Painel para o autorizador dar sequência ao processo iniciado pelo proponente, podendo autorizar ou recusar uma APR;
- 1.2.4. Operações Liquidante - Painel onde o liquidante confirma e liquida a APR que já passou por proponente e autorizador. Ao confirmar, os valores serão inseridos automaticamente nos demonstrativos contábeis e financeiros da carteira: Documentos Upload - Gerenciamento dos documentos do instituto, como atas de comitê
- 1.2.5. Conciliar Investimentos - Através da importação de extratos da maioria dos fundos, é possível a conciliação dos investimentos, checando se o que está presente na plataforma é o que está presente no extrato. Ao conciliar toda a carteira, vários demonstrativos serão disponibilizado instantaneamente;
- 1.2.6. Cálculo de VaR - (Horizonte de tempo: 1 dia; Amostra: 252 dias: Intervalo de confiança: 95%). Este VaR é calculado através das cotas dos ativos:
- 1.2.7. Cálculo de Sharpe - Sharpe calculado considerando o ativo livre de risco, o IMA-S;
- 1.2.8. Veículos de Investimento - Tela para inclusão e gerenciamento dos veículos de investimentos presentes na carteira do instituto:
- 1.2.9. Cadastro de investimentos em imóveis, se houver;
- 1.2.10. Contas Bancárias - Gerenciamento das contas bancárias, às quais os planos dos fundos estão vinculados;
- 1.2.11. Planos - Tela para gerenciamento dos planos:
- 1.2.12. Grupos - Tela para gerenciamento dos grupos de planos.
- 1.2.13. Atores – Tela para inclusão e manutenção dos atores para confecção das APRs;
- 1.2.14. Downloads de todos os relatórios disponíveis: Lista de APRs. Resumo das APRs, Resumo de Enquadramentos, Relatório da Rentabilidade dos Veículo, Resumo de Performance Geral, DAIR, Resumo da Visão Analítica Segregado por Planos. Resumo da Visão Analítica Segregado por Contas, Resumo da Visão Analítica Segregado por Classes. Resumo da Alocação por Benchmark.
- 1.2.15. Elaboração mensal do relatório com a conjuntura econômica internacional e doméstica, e expectativas do mercado financeiro/indicadores econômicos. Parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável;
- 1.2.16. Performance Geral - Tela para visualização da performance geral do instituto, mês a mês. Juntamente com gráficos para melhor comparação de rentabilidades, é possível, também, selecionar os meses desejados para um estudo mais dinâmico;
- 1.2.17. A operacionalização do Sistema on-line de Gerenciamento da Carteira de Investimentos é de responsabilidade da contratante, sendo que a Gestor Um Consultoria





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



Financeira presta todo o suporte de treinamento e qualificação ao Regime Próprio de Previdência Social de Alvorada.

#### **1.2.18. Consultoria Especializada**

**1.2.18.1.** Informativos são enviados sempre que houver um fator Variável, Juros e outros;

**1.2.18.2.** Resenhas sobre o cenário de Renda Fixa, Renda Variável juros e outros;

**1.2.18.3.** Atendimento telefônico, via e-mail ou outra ferramenta de comunicação áudio visual:

**1.2.18.4.** Serviços exclusivos de orientação, recomendação e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, conforme instrução CVM N° 592 de 17/11/2017.

**1.2.18.4.1.** Relatório Mensal com orientações exclusivas sobre investimentos no mercado de valores mobiliários - a contratante é responsável pela disponibilização das informações necessárias para subsidiar análises técnicas e financeiras, através da Plataforma Opmax. que deverá estar atualizada pela contratante ou pela contratada, de acordo com o contrato celebrado entre as partes.

#### **1.2.19. Minuta da Política de Investimentos**

**1.2.19.1.** Elaboração de uma minuta da Política de Investimentos em linha com a legislação vigente:

**1.2.19.2.** Auxílio telefônico, via e-mail ou outra ferramenta de comunicação áudio visual para elaboração do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.

#### **1.2.20. Assessoria Especializada por telefone, e-mail ou vídeo chamada para:**

**1.2.20.1.** Preenchimento de formulários, elaboração de demonstrativos e relatórios;

**1.2.20.2.** Elaboração de Parecer Técnico para Tribunais de Contas e Ministério da Fazenda Secretaria da Previdência Social (SPPS/MF) relativos aos serviços prestados:

**1.2.20.3.** Atendimento as providências necessárias à manutenção de regularidade do CRP em relação aos critérios avaliados na gestão dos investimentos:

**1.2.20.4.** Assessorar na análise de credenciamento Administradores, Gestores, custodiantes, distribuidores e produtos de investimentos;

**1.2.20.5.** Parecer Técnico de Assembleia de Fundos de Investimentos, resumo e análise de ata contendo parecer optativo (mediante demanda);

**1.2.20.6.** Assessorar no suporte para os sistemas GESCON e CADPREV.

#### **1.2.21. Educação Continuada (Cursos Abertos)**



1.2.21.1. A Gestor Um Consultoria Financeira dispõe de um programa de educação continuada, buscando levar qualificação e orientação aos participantes através de cursos e treinamentos voltados aos responsáveis pela gestão de recursos, membros de comitês de investimentos, conselheiros e representantes dos entes. Alguns dos cursos e treinamentos realizados são os de Comitês de Investimentos com a presença de Consultores e Economistas, Elaboração de Políticas de Investimentos, Pró-Gestão, Renda Fixa Básica e Avançada, Renda Variável Básica e Avançada, Resolução Nº 4.963.

1.2.21.2. Cursos preparatórios para prova de Certificação Profissional dos Membros do RPPS, curso aberto na modalidade PRESENCIAL na Cidade de Porto Alegre/RS e na modalidade ON-LINE. Oferecemos 25% de desconto para cada inscrição dos membros do RPPS.

## 2. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

2.1. A contratação dos serviços obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93.

## 3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Solicita-se a contratação de empresa especializada, tendo em vista a necessidade de realizar trabalhos de gestão do RPPS, especialmente na áreas de orientação e acompanhamento da gestão de ativos visando os investimentos mais rentáveis e com maior segurança para o RPPS; orientação para o enquadramento dos investimentos conforme as normas legais; disponibilização de sistema para lançamento e geração dos demonstrativos previdenciários.

## 4. DO VALOR

4.1. O pagamento será realizado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR MENSAL R\$	VALOR TOTAL R\$
Contratação de Empresa especializada em assessoria de investimentos, visando a realização de consultoria e controladoria necessária da carteira de investimentos	12	MÊS	R\$ 612,26	R\$ 7.347,12

## 5. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5.1. O prazo para prestação dos serviços será de 12(doze) meses e com início na data da assinatura do contrato.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

- a) Os pagamentos serão efetuados até o dia 05 do mês posterior a prestação dos serviços, juntamente com as notas fiscais.
- b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, e número do contrato de prestação de serviços, a fim de acelerar o trâmite do recebimento dos serviços prestados e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

### 6.2. Projeto /Atividade

As despesas decorrentes, ocorrerão às expensas das seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 2300 - Manutenção do Departamento Contábil e Financeiro  
Elemento: 3390.39.79.00.00.0001

## 7. FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização e acompanhamento será responsabilidade da Secretária Municipal de Administração, através de Fiscal designado por portaria.

Alto Alegre, 22 de Setembro de 2023.

Lucas Lira da Costa  
Contador

**Lucas Lira da Costa**  
CONTADOR  
102228/03