



GESTORUM



**AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO
SERVIDOR - FAPS
ALTO ALEGRE - RS**

Prezado(a) Senhor(a),

Proposta Comercial de Consultoria Financeira

ao **Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de ALTO ALEGRE - RS**, vimos pelo presente apresentar nossa proposta de execução dos trabalhos solicitados.

Porto Alegre, 25 de agosto de 2023.



A **Gestor Um Consultoria Financeira** é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, dedicando-se ao atendimento de Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas, Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de Pensão, **prestando serviços exclusivos de orientação, recomendação e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários**, conforme instrução CVM N° 592 de 17/11/2017. A empresa conta com profissionais de comprovada experiência no mercado financeiro, diferenciando-se pela formação, capacitação, dinamismo e clareza em seus posicionamentos. Além disso, a empresa prima pela transferência de conhecimento, realizando cursos e treinamentos de educação financeira voltados para Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas, Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de Pensão. A **Gestor Um Consultoria Financeira** não possui nenhum tipo de vínculo com bancos, corretoras, assets, ou outros, atuando de forma independente, transparente e imparcial.

Do objeto desta Proposta Comercial de Consultoria Financeira:

1.1 Sistema on-line de Gerenciamento da Carteira de Investimentos – Plataforma OPMAX

A Gestor Um Consultoria Financeira fornece aos seus clientes uma das plataformas mais conceituadas de processamento de dados – a **Plataforma Opmax**, fornecida pela Aurora Sistemas LTDA. Através desta solução tecnológica, a maior parte do tempo que antes era dedicado em atividades puramente operacionais, agora pode ser utilizado para os estudos de impacto, projeções, cenário econômico, político e na análise quantitativa e qualitativa das carteiras de investimentos. Veja o que a plataforma contempla:

- 1.1.1 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;
- 1.1.2 Operações Proponente - Painel para que o proponente inicie uma operação (uma APR);
- 1.1.3 Operações Autorizador - Painel para o autorizador dar seqüência ao processo iniciado pelo proponente, podendo autorizar ou recusar uma APR;

- 1.1.4 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;**
- 1.1.5 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 disponibilizados instantaneamente;
- 1.1.6 **Cálculo de VaR** - (Horizonte de tempo: 1 dia; Amostra: 252 dias; Intervalo de confiança: 95%). Este VaR é calculado através das cotas dos ativos;
- 1.1.7 **Cálculo de Sharpe** - Sharpe calculado considerando o ativo livre de risco, o IMA-S;
- 1.1.8 Veículos de Investimento - Tela para inclusão e gerenciamento dos veículos de investimentos presentes na carteira do instituto;
- 1.1.9 Cadastro de investimentos em imóveis, se houver;
- 1.1.10 Contas Bancárias - Gerenciamento das contas bancárias, às quais os planos dos fundos estão vinculados;
- 1.1.11 Planos - Tela para gerenciamento dos planos;
- 1.1.12 Grupos - Tela para gerenciamento dos grupos de planos;
- 1.1.13 Atores - Tela para inclusão e manutenção dos atores para confecção das APRs;

1.1.14 **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;

1.1.15 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;

1.1.16 **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;

1.1.17 A operacionalização do Sistema on-line de Gerenciamento da Carteira de Investimentos é de responsabilidade da contratante, sendo que a Gestor Um Consultoria Financeira presta todo o suporte de treinamento e qualificação ao Regime Próprio de Previdência Social de Alvorada.

1.2 Consultoria Especializada

1.2.1 Informativos são enviados sempre que houver um fato relevante;

1.2.2 Resenhas sobre o cenário de Renda Fixa, Renda Variável, Juros e outros;

1.2.3 Atendimento telefônico, via e-mail ou outra ferramenta de comunicação áudio visual;

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

1.2.4.1 **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.

1.3 Minuta da Política de Investimentos

1.3.1 Elaboração de uma minuta da Política de Investimentos em linha com a legislação vigente;

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

1.4 Assessoria Especializada por telefone, e-mail ou vídeo chamada para;

1.4.1 Preenchimento de formulários, elaboração de demonstrativos e relatórios;

1.4.2 Elaboração de Parecer Técnico para Tribunais de Contas e Ministério da Fazenda Secretaria da Previdência Social (SPPS/MF) relativos aos serviços prestados;

1.4.3 Atendimento as providências necessárias à manutenção de regularidade do CRP em relação aos critérios avaliados na gestão dos investimentos;

- 1.4.4 Assessorar na análise de credenciamento de Administradores, Gestores, custodiantes, distribuidores e produtos de investimentos;
- 1.4.5 Parecer Técnico de Assembleia de Fundos de Investimentos, resumo e análise de ata contendo parecer optativo (mediante demanda);
- 1.4.6 Assessorar no suporte para os sistemas GESCON e CADPREV.

1.5 Educação Continuada (Cursos Abertos)

- 1.5.1 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 N° 4.963.**
- 1.5.2 **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.**

Dos honorários mensais:

- 1.1 **Consultoria de Investimentos**, incluindo a elaboração do DAIR com inserção de dados de acordo com o contratado (pela contratante ou pela contratada)
- 1.2 Minuta da Política de Investimentos (1 por contrato).
- 1.3 Educação Continuada – 1 vaga gratuita no Comitê de Investimentos mensal, na modalidade Presencial. Descontos nos cursos
- 1.4

TOTAL

R\$ 612,26

Aplicado reajuste IPCA sobre o contrato antigo, sem reajuste desde 2021.

TOTAL CONTRATO 12 MESES = R\$ 7.347,12

Os trabalhos serão executados pela Gestor Um Consultoria Financeira – CNPJ 27.298.119/0001-49, **ao longo de 12 meses.**

O valor dos nossos honorários para o desenvolvimento dos trabalhos mencionados ao **Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de ALTO ALEGRE - RS** é de **R\$ 612,26 mensais**, mediante apresentação de Nota Fiscal, que será paga por meio de Boleto Bancário.

Estão inclusos nos valores desta Proposta Comercial todos os encargos decorrentes da prestação dos serviços conforme a legislação vigente.

Esta Proposta Comercial de Consultoria Financeira tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos após realizada sua assinatura eletrônica.

Atenciosamente,

Gestor Um Consultoria Financeira LTDA

CNPJ 27.298.119/0001-49



GESTORUM

www.GESTORUM.com.br

 Gestorumconsultoria/

(51) 3013 - 1821

Porto Alegre, RS,
Av. Protásio Alves 2854, sala 502.