

REQUISIÇÃO Nº 36880

Folha: 1 of 1

Dotação Reduzida:

Projeto/Atividade:

Rubrica:

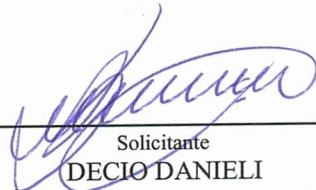
Recurso Vinculado:

Código	Descrição	Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
17151	SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA ONLINE COM ENFASE EM RPPS (CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO)	1	SRV	1,00		
					Total:	0,00

Obs.: SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA ONLINE COM ENFASE EM RPPS.

Em 20/08/2021

Responsável do(a)



Solicitante
DECIO DANIELI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Licitação visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria Financeira online com ênfase em RPPS.

2. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de consultoria em investimentos de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social no mercado financeiro e de capitais, segundo as normas pertinentes, especialmente as normas e atos do BCB - Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, do MPS - Ministério da Previdência Social, do TCE/RS- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do CORECON – Conselho Regional de Economia, devendo ser executado de acordo com as especificações da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e a Portaria MPS nº 519/2011.

2.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

I - Serviços prestados remotamente, por ambiente de internet:


A Contratada fornecerá à Contratante, através de site da Contratada, com acesso ao ambiente mediante *login* e senha, informações sobre análise dos investimentos e riscos de sua carteira, que deverá contemplar:

- a) Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior;
- b) Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução Bacen 3.922/10, com alerta em caso de desenquadramento;
- c) Enquadramento das aplicações nos limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em caso de desenquadramento;
- d) Rentabilidade individual e comparativa – Benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
- e) Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos;
- f) Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidade de compra e venda;
- g) Concentração dos investimentos por instituição financeira;

- h) Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa;
- i) Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira;
- j) Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial;
- k) gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos;
- l) Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados;
- m) Informações diárias de cota, patrimônio líquido e cotistas dos fundos de investimentos que compõem a carteira do RPPS;
- n) Variações diárias, retorno acumulado e rentabilidade mensal ou em períodos específicos dos ativos;
- o) Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro mensal no portal do MPS – “CADPREV”.
- p) Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
- q) Ferramenta de auxílio ao credenciamento das Instituições Financeiras;
- r) Ferramenta de auxílio ao Pró-Gestão: Questionário de Aderência - Níveis de Aderência;
- s) Ferramenta de auxílio ao Cálculo de Rentabilidade Sobre Resgates (conforme especificações IPC 14 - Instruções de Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS).

3. DO PRAZO.

- a) A presente contratação será mensal, com a duração de dose meses e possibilidade de prorrogação conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.


DÉCIO DANIELI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 02/19 DE 02 DE JANEIRO DE 2019