

Assunto **\*\*\*SPAM\*\*\* RES: COLETA DE PREÇOS 125/2020**  
De Contato PRÓPRIO CI <contato@proprioconsultoria.com.br>  
Para 'Dep. Compras - Município de Alpestre'  
<compras@alpestre.rs.gov.br>  
Data 16-07-2020 09:38



- Proposta Comercial - Alpestre RS.pdf(~1,1 MB)

Bom dia Sheila,

Segue nova proposta comercial conforme solicitação.

Ficamos a disposição.

Atenciosamente,



**Leonel Lucca Garcia**

Consultor de Valores Mobiliários

\* **Porto Alegre/RS** – Rua Açores, 57/401 – Passo d'Areia – CEP 91.030-340

(51) 3669 25 66 – (51) 98298 05 10

\* **Goiânia/GO** – Avenida C-8, 806 – Setor Sudoeste – CEP 74.305-110

(62) 3575 5317

**De:** Dep. Compras - Município de Alpestre [mailto:compras@alpestre.rs.gov.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 16 de julho de 2020 08:45

**Para:** contato@proprioconsultoria.com.br

**Assunto:** COLETA DE PREÇOS 125/2020

Bom dia

Tendo em vista o empate no julgamento da Coleta de Preços nº 125/2020, vimos por meio deste, solicitar a vossa empresa para caso queira, apresentar nova proposta inferior àquela anteriormente apresentada, para conclusão do julgamento. Prazo de envio de nova proposta até as 11:30h de hoje, 16/07/2020.

**Sheila Kelen Tichota Valença**

**Departamento de Compras e Licitações.**

**Prefeitura Municipal de Alpestre**

**Razão social: Município de Alpestre**

**CNPJ Nº 87.612.933/0001-18**

**Praça Tancredo Neves, nº 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000**

**Fone: 55 3796 1166**





# PROPOSTA COMERCIAL

---

*2020*

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALPESTRE RS



- **A PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.:**

A **PRÓPRIO Consultoria** é uma empresa de planejamento de investimentos focada nos Regimes Próprios de Previdência Social dos Estados e Municípios, bem como nas Entidades de Previdência Complementar.

Nossa empresa possui sede no município de Porto Alegre/RS e também conta com escritório de atendimento em Goiânia/GO para facilitar o contato presencial com todos os envolvidos nos Regimes Próprios de Previdência Social.

Sabemos que ter uma consultoria é estabelecer uma relação de confiança entre o trabalho técnico realizado e a manutenção do pleno atendimento às demandas de nossa carteira de clientes.

Com a finalidade de garantir nossa missão assumida contamos com uma equipe de profissionais com ampla experiência no mercado financeiro e comprometidos com a manutenção dos nossos pilares fundamentais: Ética, Transparência, Eficácia e Governança.

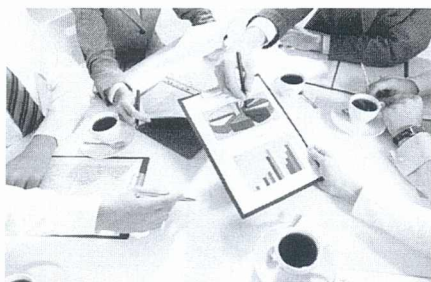
A razão de nossa existência é oferecer a prestação do serviço de assessoria de investimentos de forma diferenciada buscando superar as expectativas de nossos clientes constantemente.

- **Consultor Técnico Responsável:**

**Leonel Lucca Garcia – Consultor de Valores Mobiliários (CVM 13.461)**

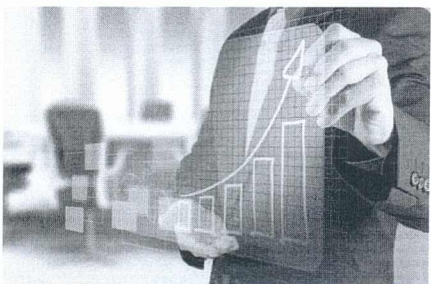
Administrador de Empresas especialista em Mercado de Capitais. Atuação como Consultor de Valores Mobiliários para o público institucional. Ampla experiência em controladoria bancária, bem como atividades de tesouraria e controles internos de instituições financeiras. Foi Gerente de Investimentos da Fundação CEEE de Seguridade Social, maior fundo de pensão do Sul do Brasil com patrimônio de R\$ 6 bilhões. Membro atuante em Comitês de Investimentos e de “Compliance” dos maiores fundos de investimentos do país. Também possui experiência na área operacional de bolsa de valores. Instrutor de cursos vinculados a área financeira e de investimentos oferecidos pela DPM – Delegações de Prefeituras Municipais nas áreas de capacitação de gestores de RPPS e Política de Investimentos. Possui as certificações ANCORD, PQO e CPA 20.

- **Portfólio de Serviços:**



#### **Consultoria de Investimentos**

Tem como finalidade proporcionar aos gestores a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de acordo com a legislação em vigor. O auxílio de nossa plataforma 100% WEB facilita o acesso às informações e garantem maior segurança nas decisões.



#### **Elaboração da Política de Investimentos**

A revisão anual do plano de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social, além de obrigatório, garante a avaliação ideal do cenário macroeconômico para um melhor planejamento da alocação de recursos na constante busca da meta atuarial.



#### **Manutenção do CRP**

A boa administração dos itens que garantem a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária proporciona ao Ente e Unidades Gestoras a tranquilidade necessária para a continuidade dos projetos. Conte com nosso suporte técnico para rápida solução de possíveis itens irregulares.



#### **Treinamentos**

Contamos com uma prateleira completa de treinamentos voltados ao nosso público alvo que vão desde o Curso Preparatório para as Certificações Profissionais até Cursos Avançados de Investimento. Além de realizar os cursos em nossos polos regionais, também realizamos a modalidade *in company*.

Porto Alegre, 16 de julho de 2020.

Ilmos. Srs.

**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALPESTRE RS.**

**Ref.: Consultoria de Investimentos.**

**1. Consultoria com sistema eletrônico de gerenciamento da carteira de investimento (em ambiente totalmente via WEB):**

- 1.1. Enquadramento das aplicações conforme Resolução CVM 3.922/10, com dispositivo de alerta quando os ativos estiverem irregulares (desenquadrados);
- 1.2. Enquadramento das aplicações conforme política de investimentos, com dispositivo de alerta quando os ativos estiverem irregulares (desenquadrados);
- 1.3. Rentabilidade comparativa e individual – Benchmarks – dos ativos investidos, bem como a identificação das aplicações com desempenhos insatisfatórios;
- 1.4. Concentração de ativos por instituições financeiras;
- 1.5. MaM – Marcação a Mercado da carteira de títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;
- 1.6. Número de cotistas por fundo de investimento, fomentando análise comparativa;
- 1.7. Taxa de administração dos investimentos por Instituições financeiras;
- 1.8. Rentabilidade da carteira de investimento após lançamentos mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente, no decorrer do ano, comparativamente à meta atuarial do ente;
- 1.9. Gráfico ilustrativo de rentabilidade e risco dos fundos investidos e a investir;
- 1.10. Ferramenta de auxílio para o preenchimento do cadastro bimestral – CADPREV – DAIR, no sítio do Ministério da Previdência Social – MPS;
- 1.11. Ferramenta de auxílio para o preenchimento do formulário de Autorização de Aplicação e Regate – APR;
- 1.12. Ferramenta de auxílio no às exigências do comunicado SDG 44/15 do TCE-SP para emissão do Relatório de Investimentos dos Regimes Próprio de Previdência – RIRPP;



- 1.13. Editorial sobre o panorama econômico do mês anterior e trimestres anteriores;
- 1.14. Relatório inicial da carteira de investimento;
- 1.15. Relatório Trimestral contemplando análises sobre rentabilidades e riscos dos ativos que compõem a carteira de investimento;
- 1.16. Relatório Trimestral sobre rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS, com valores mobiliários, títulos e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa e variável.

**2. Consultoria com serviços técnicos e administrativos especializados:**

- 2.1. Orientação e acompanhamento de questionários Due Diligence, seções I, II e III, nos moldes do padrão ANBIMA, a ser enviado pelo RPPS às instituições financeiras que dispõem de aplicações em Fundos de Investimentos, bem como para cadastramento de possíveis novas instituições em acordo normas do BACEN e MPS, contemplando parecer opinativo;
  - 2.1.1. Orientação por telefone e/ou e-mail previamente ao acontecimento de assembleias de fundos de investimento através de análise da pauta proposta na convocação da assembleia e histórico dos fundos;
- 2.2. Orientações e acompanhamento na elaboração e/ou alteração da Política de Investimentos do RPPS, nos parâmetros das normas vigentes, bem como Planilha resumo da Política de Investimentos (DPIN) para exercícios 2021 e 2022 contendo parecer opinativo;
  - 2.2.1 Relatório de Política de Investimento - envio de minuta base da consultoria para o ano corrente e análise da Política vigente no RPPS;
- 2.3. Orientação ao gestor, a Comissão Especial de Investimento, ao Colegiado, sobre exigências contidas na Portaria 440/13 e demais normas pertinentes que regem os Regimes Próprios de Previdência Social;
- 2.4. Elaboração e fornecimento de boletins informativos sobre o cenário do mercado financeiro e perspectivas, semanal e mensal;
- 2.5. Relatório de monitoramento (bimestral) de análise qualitativa da situação da carteira em relação à rentabilidade, composição, enquadramentos, aderência a política de investimento, riscos, análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos gráficos e sugestões para otimização do portfólio;
- 2.6. Relatório de análise de fundos de investimento classificados na instrução CVM Nº 555, com análise do regulamento, prospecto e parecer opinativo;
- 2.7. Relatório de análise de fundos de investimento estruturados, com análise do regulamento, prospecto e parecer opinativo.

- **Honorários:**

O valor dos nossos honorários para a respectiva prestação dos serviços mencionados é de **R\$ 4.980,00 (quatro mil e novecentos e oitenta reais)**, a ser pago da seguinte forma: **R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)** em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, caso sejamos vencedores do competente processo licitatório.

- **Prazo de Validade:**

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data da ciência.

- **Custos:**

No valor dos nossos honorários estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos advindos da respectiva prestação de serviços.

- **Dados para Empenho:**

**EMPRESA:** PRÓPRIO Consultoria de Investimentos LTDA.

**CNPJ:** 31.541.066/0001-12

**BANCO:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul (041)

**AGÊNCIA:** 0031

**CONTA CORRENTE:** 06.213941.0-1

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.



**Leonel Lucca Garcia**

Consultor de Valores Mobiliários (CVM 13.461)