

Assunto **PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**  
De Nuria Broll <nuria@referencia.poa.br>  
Para compras@alpestre.rs.gov.br <compras@alpestre.rs.gov.br>  
Cópia Comercial <comercial@referencia.poa.br>  
Data 29-06-2020 15:23



- PROPOSTA ALPESTRE.pdf(~222 KB)

Prezada Scheila, boa tarde.

Segue nosso orçamento de assessoria mensal, com elaboração do DAIR, visitas, auxilio no sistema GESCON/CADPREV e liberação do CRP.

Nossa consultoria atualmente atende mais de 200 RPPS. Na região de vocês: NONOAI, AMETISTA DO SUL, PINHAL, BOA VISTA DAS MISSÕES, FREDERICO WHESTPHALEN, CAIÇARA, SEBERI...

O sistema que oferecemos não é necessário vocês alimentarem e nem gerarem o DAIR entregamos prontos. O SISTEMA é NOSSO, não é subcontratado como de varias consultorias.

Os auditores da SPREV e TCE-RS conhecem nossos serviços.

Atenciosamente,

Nuria Broll



**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

(51) 3207-8059 / (51) 3276-1094

## PROPOSTA COMERCIAL RPPS 2020

### RPPS ALPESTRE

#### 1. OBJETO

Contratação de empresa para realização de assessoria de investimentos e previdenciária ao RPPS de ALPESTRE registrada na CVM conforme Resolução 3.922/2010 e suas alterações, bem como suporte técnico conforme as exigências conforme Resolução 13.846/2019.

#### 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Envio Semanal do **Boletim Econômico**;
- Análise mensal dos extratos do RPPS;
- Envio mensal do relatório com a **composição da carteira de investimentos** do RPPS nos termos da Resolução nº **4.695/2018**, **desempenho da carteira de investimento** informando a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período), demonstrando a evolução do Patrimônio em Reais e percentualmente, **resultado da carteira de investimentos** do RPPS *versus* a META ATUARIAL e a palavra do Economista sobre a carteira do RPPS;
- Envio mensal do relatório: **Resultado da Carteira de Investimentos do RPPS versus a Meta Atuarial**;
- Envio mensal do relatório: **Enquadramento das Aplicações em relação à Resolução nº 4.695/2018**;
- Envio mensal do relatório: **Enquadramento das Aplicações em relação à Política de Investimentos do Exercício**;
- Envio mensal do relatório: **Conjuntura Econômica Internacional e Doméstica e as Expectativas do Mercado Financeiro/ Indicadores Econômicos**, com parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável;
- Proceder à **análise de novos produtos financeiros** para aplicações em obediência à Resolução nº 3.922/2010 e suas alterações, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS, a ser entregue em formato de parecer;
- Elaboração mensal do relatório **DAIR no CADPREV**;

- Elaboração da **Política de Investimentos** do exercício;
- Elaboração anual do **DPIN** no **CADPREV**;
- Realização de **estratégia de proteção da Carteira de Investimentos**, baseado na busca da melhor relação Risco X Retorno X Meta Atuarial;
- **Reuniões presenciais a combinar**;
- Envio bimestral do panorama sobre a renda variável;
- Elaboração e Auxílio no **credenciamento** das Instituições Financeiras;
- Uso do **Sistema Online** de análise da carteira de investimentos DIÁRIO que permite a emissão das APRs (Padrão Ministério da Previdência), elaboração de comparativos de fundos, emissão de relatórios de risco da carteira de investimentos do RPPS bem como emissão de análise de risco de outros fundos.
- Assessoria no envio de documentos via Gescon na área de investimentos;
- Suporte na manutenção do CRP;

### 3. VALOR E VIGÊNCIA

R\$ 475,00 (Quatrocentos e setenta e cinco reais) mensais, total para 12 (doze) meses de R\$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais). A vigência do contrato administrativo firmado entre as partes é 12 (doze) meses.

### 4. VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias.

Porto Alegre, 29 de Junho de 2020



**REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA**  
**CNPJ 14.261.603/0001-51**

Município de Alpestre  
Praça Tancredo Neves  
C.N.P.J.: 87.612.933/0001-18  
Departamento de Compras e Licitações

**COLETA DE PREÇOS Nº 125/2020**

Em: 06/07/2020

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA-ME | <b>Código:</b> 73993        | <b>Folha:</b> 1 de 1        |
| <b>Endereço:</b> Av. Padre Cacique                   | <b>Cidade:</b> PORTO ALEGRE | <b>UF:</b> RS               |
| <b>C.N.P.J.:</b> 14.261.603/0001-51                  | <b>Insc. Estadual:</b>      | <b>Fone:</b> (51) 3207-8059 |

| Item | Quant. | Unid. | Descrição   | Marca              | Valor Unit.   | Valor Total<br>12 MESES                              |
|------|--------|-------|---|--------------------|---|--|
| 1    | 1,000  | SRV   | SERVIÇO /TECNICO DE CONSULTORIA DE<br>INVESTIMENTOS | REFERÊNCIA-<br>SGI | 475,00<br>Quatrocentos<br>e setenta e<br>cinco reais) | R\$ 5.700,00<br>Cinco mil e<br>setecentos<br>reais). |

**DADOS DA EMPRESA**

**REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA,**

**CNPJ Nº 14.261.603/0001-51, Inscrição estadual ISENTA**

**Sede: AV. PADRE CACIQUE, 320 – 2º ANDAR – BLOCO A – CEP: 90810-240,  
POA**

**CONTATO:**

**NÚRIA LOPES BROLL**

**TELEFONE (51) 98173-0099**

**E-MAIL: NURIA@REFERENCIA.POA.BR**

|              |   |
|--------------|---|
| SubTotal     |   |
| Descontos    |   |
| Acréscimos   |   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 5.700,00</b><br>Cinco mil e<br>setecentos<br>reais). |

**PRAZOS:** 1) Devolução da Presente Coleta em: 10/07/2020 até as 16:00 Hs.

2) Entrega dos Materiais/Serviços:

3) Condições de Pagamento: CFE. DECRETO MUNICIPAL 1604/17 (ORDEM CRONOLÓGICA)

4) Validade dos Preços Cotados:

**Finalidade:** Dispensa de licitação.

**Observações:** SOLICITA CONSULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO DE Em: 14/07/2020

**GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO REFERENTE  
AO REGIME PREVIDENCIARIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- RPPS DO  
MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.**

**14.261.603/0001-51**

**Referência Gestão e Risco**

**LTDA**

**Av. Padre Cacique, 320 – Blc: A- 2º  
andar**

**Bairro: Praia de Belas – CEP:  
90.810-240**

*Núria Lopes Broll*

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**SHEILA KELEN TICHOTA VALENÇA**  
Diretor Depto de Compras e Licitações