

## PROJETO BÁSICO

### **1. Objeto da Contratação**

Contratação de serviço Empresa Especializada, credenciada na CVM-Comissão de Valores Mobiliários, para prestação de serviços de assessoria financeira e previdenciária para o RPPS-Regime Próprio de Previdência Social, dos servidores públicos municipais de Salto do Jacuí – RS

### **2. Descrição dos Serviços:**

- Envio mensal do relatório: Conjuntura Econômica Internacional e Doméstica e as Expectativas do Mercado Financeiro/ Indicadores Econômicos;
- Envio mensal do relatório com a composição da carteira de investimentos do RPPS nos termos da Resolução nº 4.963/2021, desempenho da carteira de investimentos 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;
- Suporte na elaboração mensal do relatório DAIR ONLINE NO CADPREV;
- Elaboração da Política de Investimentos do exercício (envio de minuta base da Consultoria para o ano corrente);
- Elaboração anual do DPIN ONLINE NO CADPREV;
- Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos Estruturados (parecer) – análise de Regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo da consultoria;
- Auxílio no credenciamento das Instituições Financeiras;
- Reuniões online a combinar com aviso prévio de 15 dias pelas partes até (doze) no ano;
- Duas reuniões presenciais anuais;

- Disponibilizar na WEB em ambiente privativo ao RPPS, todos os relatórios, análise e serviços prestados visando dar facilidade de acesso e transparência a todos os participantes do processo de gestão financeira do RPPS;
- Assessorar por telefone ou e-mail na elaboração de demonstrativos e relatórios diversos, no preenchimento de formulários, bem como auxiliando na interpretação de normas pertinentes á investimentos;
- Assessorar eventuais auditorias do TCE e SPREV em relação aos investimentos, bem como, nos demonstrativos DAIR/DPIN;
- Assessorar o contratante a adotar todas as providências necessárias no tocante à área de investimentos para assegurar a renovação do CRP;
- Assessorar por telefone e e-mail previamente ao acontecimento de Assembleias de Fundos de Investimentos através de análise da pauta proposta na convocação da Assembleia e histórico do RPPS;
- Suporte/ auxílio nos sistemas GESCON e CADPREV;
- Suporte na elaboração bimestral do DIPR no CADPREV;
- Suporte na elaboração de projeto de Lei (adequação da organização do RPPS);
- Suporte na parte administrativa de lei e parcelamentos quando necessário;

### **3. Justificativa da Contratação:**

A presente contratação tem arrimo no cumprimento da Resolução 4.963/2021 sobre a carteira de Investimento dos recursos do RPPS-Regime Próprio de Previdência Social, com patrimônio de R\$ 65.000.000,00 (Sessenta e cinco milhões de reais), o objetivo principal é a contratação de Empresa com um quadro de Profissionais especializados em Mercados de Capitais.



---

PAULO ARTHUR RIBEIRO  
GESTOR ADMINISTRATIVO