



PESQUISA DE PREÇOS

Nº 249/2020

Solicitamos a Vossa Senhoria o fornecimento de orçamento dos itens abaixo:

Justificativa: para suprir as necessidades no atendimento de prestação de serviços de assessoria de investimentos para o Fundo de Aposentadoria do Servidor Municipal – FASEM, conforme ata do Conselho Municipal de Previdência, autorizando a contratação necessária para dar suporte nas decisões no âmbito de realocações, aplicações e desinvestimentos dos recursos financeiros da carteira do fundo FASEM e no alcance da Meta Atuarial anual.

Item	Qt.	Unid	Descrição do serviço	Marca	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
01	01	UN	Constitui objeto da presente pesquisa a prestação de serviços técnicos de Consultoria de Investimentos e Administrativa junto ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente do Sul - FASEM. As especificações dos serviços técnicos compreendem o seguinte: 1.1.1. Elaboração Semanal do Boletim Econômico; 1.1.2. Diagnóstico Mensal da situação atual da carteira de investimentos nos termos da Resolução nº. 3.922 e suas alterações, de 25 de Novembro de 2010 e suas alterações, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos; 1.1.3. Elaboração Mensal do 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; 1.1.4. Elaboração mensal do relatório com a conjuntura econômica e expectativas do mercado financeiro/ Indicadores Econômicos. Parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável; 1.1.5. Elaboração Mensal do relatório sobre o enquadramento das aplicações em relação à Resolução nº. 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e suas alterações, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos; 1.1.6. Elaboração Mensal do Relatório com as movimentações financeira do RPPS; (Resumo das APRs); 1.1.7. Proceder à análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução nº. 3.922, de 25 de Novembro de 2010 e suas alterações, do Conselho		R\$ 678,12 (seiscentos e setenta e oito reais e doze centavos)	R\$ 8.137,44 (oito mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)



		Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS e suas respectivas alterações, a ser entregue em formato de parecer; 1.1.8. Elaboração do DAIR em arquivo PDF; 1.1.9. Elaboração da Política de investimentos do exercício seguinte; 1.1.10. Realização de estratégia de proteção de carteira, baseado em buscar a melhor relação risco x retorno x Meta Atuarial; 1.1.11. Atendimento Eletrônico- Presencial com o Consultor na CVM; 1.1.12. Disponibilizar os relatórios mensais da carteira de investimentos do RPPS no ambiente privativo da WEB do município, visando dar facilidade de acesso e transparência a todos os membros do processo de gestão do RPPS; 1.1.13. Suporte Administrativo; 1.1.14. Realizar reunião trimestral com a presença obrigatório do consultor credenciado na CVM, com o Gestor do RPPS e com o Comitê de Investimentos do Fundo FASEM.			
Total R\$ 8.137,44					

Dados da Empresa

Nome da empresa: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA - ME

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Endereço: Av. Padre Cacique, 320 - 2º andar - Bloco A - Praia de Belas

Cidade: Porto Alegre - RS

CEP: 90810-240

Telefone: 051 32078059

E-mail: nuria@referencia.poa.br

Validade da Proposta: 60 dias

Condições de pagamento: A contratante efetuará o pagamento mensal, mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada, constando o recebimento, por parte do servidor responsável, designado para tal, em até 30 (trinta) dias do mês de referência.

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

PORTO ALEGRE - RS

Porto Alegre, 08 de Outubro de 2020

Núria Lopes Broll