


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAMBARI-PREVILAM
PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Nome da Empresa: MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA – ME	
CNPJ: 16.847.061/0001-29	Telefones: (31) 3555-7109 / (31) 99848-8345
Endereço: Avenida do Contorno, 6594/701 – Savassi – Belo Horizonte - MG	
Contato: Cesar Mattos	E-Mail: comercial@mensurarinvestimentos.com.br

Item	Descrição	Quant.	Valor	Valor Total
01	<p>OBJETO Contratação dos serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, no âmbito de investimentos, voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente vigente à época da execução das atividades, devidamente especificada no “DETALHAMENTO DO OBJETO”.</p> <p>DETALHAMENTO DO OBJETO: A Consultoria de Valores Mobiliários fornecerá ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAMBARI – PREVILAM login e senha em até 3 (três) dias uteis para acesso ao sistema informatizado de gerenciamento que faz parte da prestação do serviço contratado.</p> <p>Fornecimento de plataforma eletrônica: totalmente on-line, multiusuária, disponível em ambiente totalmente web, com acesso por Login e Senha individualizada, vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, auxiliando a Consultoria para: Emissão de Relatórios e Editoriais de Panorama Econômico; Simulações de Carteiras; Ferramentas de preenchimento de APR, DAIR e DIPIN; Solicitação de Análises; Monitoramentos e, outras atividades de auxílio eletrônico pertinentes à Consultoria de Valores Mobiliários e de Investimentos.</p> <p>O acesso se dará através do site da consultoria, por meio da “Área do RPPS”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês e ao trimestre anterior; 2. Minuta de Política de Investimentos Anual referente ao exercício corrente; 3. Relatório de análise inicial da carteira de investimentos; 4. Relatório Mensal que contém: análise qualitativa da situação da carteira em relação à composição, rentabilidade, enquadramentos, aderência à Política de Investimentos, riscos (mercado, liquidez e crédito); análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos gráficos e; sugestões para otimização da carteira cumprindo a exigência da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V; 5. Relatório de Monitoramento Trimestral que contém: análise sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 	12	R\$ 600,00	R\$7.200,00

<p>realizadas pelo RPPS, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimentos no exterior, cumprindo a exigência da Portaria MPS 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V;</p> <p>6. Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM 555/2014 que contém: análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;</p> <p>7. Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados como “Estruturados” que contém: análise de regulamento, enquadramento,prospecto (quando houver) e parecer opinativo;</p> <p>8. Enquadramento da carteira de investimentos e dos fundos de investimentos que contemplam segundo critérios da Resolução CMN no 4.963/2021 e outras que vieram a substituí-la, com alerta em casos de desenquadramento;</p> <p>9. Enquadramento da carteira de investimentos de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos Anual e possíveis revisões, com alerta em casos de desenquadramento;</p> <p>10.Rentabilidade individual e comparativa, utilizando-se do benchmark dos fundos de investimentos de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;</p> <p>11.Marcação a Mercado e na Curva, segundo a Portaria MPS no 577/2017, da carteira de Títulos Públicos Federais;</p> <p>12.Concentração dos investimentos por Instituição Financeira (administrador e gestor dos recursos);</p> <p>13.Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa;</p> <p>14.Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira;</p> <p>15.Rentabilidade da carteira de investimentos considerando para apuração as movimentações de aplicação e resgate disponibilizadas mensalmente;</p> <p>16.Comparativo do retorno da carteira de investimentos no decorrer do ano em exercício versus meta atuarial definida em Política de Investimentos;</p> <p>17.Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos;</p> <p>18.Informações dos investimentos para o preenchimento do cadastro mensal no portal do MPS – “CADPREV”;</p> <p>19.Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate;</p> <p>20.Ferramenta de auxílio na execução e gerenciamento em todo o processo de Credenciamento, com emissão dos Formulários de Credenciamento;</p> <p>21.Ferramenta que possibilita o cadastramento de outros usuários no sistema informatizado de gerenciamento com login e senha individualizada, permitindo acesso a todas as ferramentas e/ou</p>			
---	--	--	--

<p>limitação ao conteúdo, a critério do Presidente/Superintendente do RPPS;</p> <p>22.Ferramenta que permite a inclusão de massas segregadas e, quando houver,da taxa de administração, com emissão de relatórios segregados e consolidado dos resultados;</p> <p>23.Assessoramento por telefone, e-mail, Skype e Whatsapp quanto a: elaboração de demonstrativos e relatórios diversos; preenchimento de formulários diversos; na interpretação de atos normativos pertinentes à prestação deserviços de consultoria de valores mobiliários;</p> <p>24.Consolidação das informações da carteira de investimentos mensais;</p> <p>25.2 (duas) Reuniões de Acompanhamento no formato in loco ou por via de teleconferência e/ou videoconferência, em horários pré-estabelecidos, quando acordado, nas reuniões dos Conselhos Administrativos, Fiscal e Comitê de Investimentos e</p> <p>26.Assessoramento no processo de credenciamento de Instituições Financeiras (administradores e gestores de recursos) via orientação, conferência de documentos, controle de dados e documentos, bem como o auxílio nos procedimentos de atualização cadastral junto aos administradores de recursos, observadas as disposições contidas no Art. 3o, Inciso IX, parágrafos 1o e 2o da Portaria MPS no 440, de 09 de outubro de 2013.</p>			
--	--	--	--

Total por Extenso: R\$7.200,00 (Sete mil e Duzentos Reais).	
Condições de pagamento: Ao término dos trabalhos até quinto dia útil após a emissão da nota fiscal	CARIMBO CNPJ
Prazo de início: Imediato	16 847 061/0001-29
Prazo de validade da Proposta: 60 dias	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA. - ME
Local: Belo Horizonte – MG	Av. do Contorno, 6594 / Sala 701
Data:10/01/2023	Bairro Savassi - CEP 30110-044
OBSERVAÇÕES: Pagamento mediante. apresentação NF	BELO HORIZONTE – MG
 MENSURAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA	

DADOS GERAIS DA EMPRESA

Razão Social: MENSURAR - SERVICOS DE CONSULTORIA ECONOMICA
LTDA - ME

CNPJ: 16.847.061/0001-29

Inscrição Estadual nº: ISENTO;

Endereço: Avenida do Contorno, 6594/701 – Savassi

CEP: 30.110-044 **Cidade:** BELO HORIZONTE **Estado:** MINAS GERAIS

TEL.: (31) 3555-7109 / (31) 99984- 8345

E-mail: comercial@mensurarinvestimentos.com.br

Responsável técnico: Igor Ribeiro de Almeida.