

PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-FMPS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
1	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assessoria na escolha de produtos financeiros; - Analisar o risco da carteira dos fundos de investimentos; - Enquadrar as aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/10, com alerta em casos de desenquadramento e observância com os limites definidos na Política de Investimentos; - Análise de Relatórios, extratos, dados e informações dos investimentos para auxílio no preenchimento e envio do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR, através do CADPREV; - Elaborar a Política de Investimentos e auxiliar na elaboração e envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, através do CADPREV; - Auxílio no preenchimento do formulário de Autorização de Aplicação e Resgates; 	Mês	7	R\$ 3.000,00 (Três mil reais)	R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)

LEMA ECONOMIA & FINANÇAS

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca
CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE
www.lemmaef.com.br

VITOR LEITAO
ROCHA:01
148993398

Assinatura de forma digital por VITOR LEITAO ROCHA:01 148993398
Data: 2021-07-14 15:17:33 -0300

<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar Relatórios detalhados, mensalmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operação realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos estruturados e investimento no exterior; - Envio de Relatório Gerencial com periodicidade mensal, o qual deverá permitir uma visão geral dos ativos financeiros, bem como evidências de que as aplicações financeiras estejam em consonância ou não com os limites impostos pela Resolução nº 3.922/1 do CMN; - Participação presencial em, no mínimo, 4 (quatro) reuniões que deverão ser formalmente solicitadas pela Presidência, ou pela Diretoria Financeira ou ainda pelo Comitê de Investimentos do RPPS, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Tal reunião deverá, obrigatoriamente, contar com a presença de um dos consultores; - Participação por videoconferência sempre que solicitado com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis; - Elaboração de pareceres técnicos sobre produtos de investimentos sempre que solicitado que deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis para fundos de investimentos, com exceção dos fundos estruturados eu terão prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis para entrega; - Fornecimento de login e senha para acompanhamento dos investimentos via sistema com acesso via web. 				
--	--	--	--	--

A Empresa MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 14.813.501/0001-00, através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

VALOR GLOBAL: R\$21.000 (Vinte e um mil reais)

LEMA ECONOMIA & FINANÇAS

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca
 CEP: 60150-161 - Aldeota - Fortaleza-CE
 www.lemaef.com.br

VITOR
 LEITAO
 ROCHA:01
 148993398

Assinatura de Responsável
 digital por VITOR
 LEITAO
 SOCINA-0188990
 218
 Data: 2013.07.14
 15:00:01 -01'52

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital.

Proponente: Matias e Leitão Consultores Associados LTDA - EPP

Endereço: Av. Santos Dumont, 3060, salas 719 e 721, Aldeota

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Fortaleza (CE), 14 de Julho de 2021.

VITOR LEITAO
ROCHA:01148
993398

Assinado de forma
digital por VITOR
LEITAO
ROCHA:01148993398
Dados: 2021.07.14
15:38:21 -03'00'

Vitor Leitão Rocha
Sócio Administrador
CPF: 011.489.933-98