

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 - FMPS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorar na escolha de produtos financeiros;</li> <li>- Analisar o risco da carteira dos fundos de investimentos;</li> <li>- Enquadrar as aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 3.922/10, com alerta em casos de desenquadramento e observância com limites definidos na Política de Investimentos;</li> <li>- 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;</li> <li>- Elaborar a Política de Investimentos e auxiliar na elaboração e envio do Demonstrativo Política de Investimentos DPIN através do Cadprev;</li> <li>- Auxiliar no preenchimento do formulário de Autorização de Aplicação e Resgate - APR;</li> </ul>	MÊS	6	R\$ 3.830,00 (três mil, oitocentos e trinta reais)	R\$ 22.980,00 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais)

<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaborar relatórios detalhados mensalmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações 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 investimentos no exterior;</li><li>- 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 3.922/2010 do CMN;</li><li>- 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;</li><li>- Participação por videoconferência sempre que solicitado com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis;</li><li>- Elaboração de pareceres técnicos sobre produtos de investimentos sempre que solicitado que deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis para fundos investimentos, com exceção dos fundos estruturados que terão prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis para entrega;</li><li>- Fornecimento de login e senha para acompanhamento dos investimentos via sistema com acesso via web.</li></ul>				
---	--	--	--	--

# LEMA



A empresa MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 14.813.501/0001-00, por seu representante legal, o Sr. Vitor Leitão Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 96010027208 SSPDC-CE e CPF nº 011.489.933-98, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 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\$ 22.980,00 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais)

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, nº 3060, Sala 721 Ed. Casablanca, Aldeota, Fortaleza/CE CEP: 60150-162

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Fortaleza/CE, 24 de julho de 2023.

VITOR  
LEITAO

ROCHA:0114  
8993398

Assinado de forma  
digital por VITOR  
LEITAO  
ROCHA:01148993398  
Dados: 2023.07.24  
11:16:22 -03'00'

---

Vitor Leitão Rocha  
Sócio Administrador  
CPF: 011.489.933-98