



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes

Rua AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 - Centro - Trajano de Moraes - RJ - CEP: 28750-000

CNPJ Nº 00.156.410/0001-26 Tel: (22)9884-9111

Relatório de Vencedores de Preços

Compra	3 - Dispensa 000023/2025 - 10/03/2025 09:33:45
Objeto	SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
Fornecedor e Proposta	PLANILHA DE PREÇOS PRÉ APURADA, NÚCLEO DE COMPRAS 00.000.000/0000-00 Rua Coronel João Martins, - - Centro - Trajano de Moraes - RJ - Brasil - CEP: 28750-000 - (22)2525-2525 Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 7 Dia(s)
Lote	1 - Lote 1

Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1	00029209 - SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA Contratação de empresa especializada que atenda aos seguintes requisitos: Acesso ao sistema informatizado de gerenciamento que faz parte da prestação do serviço contratado. O acesso se dá através do site da CONTRATADA, conforme especificação abaixo: 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 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;6. Relatório de Análise de Fundos de Investimentos classificados a ICVM	mês		12	521,060000	6.252,72



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes

Rua AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 - Centro - Trajano de Moraes - RJ - CEP: 28750-000

CNPJ Nº 00.156.410/0001-26 Tel: (22)9884-9111

Relatório de Vencedores de Preços

Lote	1 - Lote 1					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	<p>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 3.922/10 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</p>					



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes

Rua AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 - Centro - Trajano de Moraes - RJ - CEP: 28750-000

CNPJ Nº 00.156.410/0001-26 Tel: (22)9884-9111

Relatório de Vencedores de Preços

Lote	1 - Lote 1					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
	de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos; 18. Informações dos investimentos para o preenchimento do cadastro mensal no portal do MPS – “CADPREV”; 19. Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate; 20. Ferramenta de auxílio na execução e gerenciamento em todo o processo de Credenciamento, com emissão dos Formulários de Credenciamento; 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 limitação ao conteúdo, a critério do Presidente/Superintendente do RPPS; 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; 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 de serviços de consultoria de valores mobiliários; 24. Consolidação das informações da carteira de investimentos mensais; 25. 04 (quatro) Reuniões de Acompanhamento no formato in-loco ou por via de teleconferência e/ou videoconferência, em horários préestabelecidos, quando acordado, nas reuniões dos Conselhos Administrativos, Fiscal e Comitê de Investimentos; 26. Assessoramento no processo de credenciamento de Instituições Financeiras (administradores e gestores de recursos) via orientação, conferência de documentos, controle					



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes - RJ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes

Rua AVENIDA CASTELO BRANCO, 49 - Centro - Trajano de Moraes - RJ - CEP: 28750-000

CNPJ Nº 00.156.410/0001-26 Tel: (22)9884-9111

Relatório de Vencedores de Preços

<i>Lote</i>	1 - Lote 1					
<i>Número</i>	<i>Item</i>	<i>Unidade</i>	<i>Marca/Modelo</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
	de dados e documentos, bem como o auxílio nos procedimentos de atualização cadastral junto à 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;					6.252,72
				<i>Total Lote:</i>		6.252,72
				<i>Total Fornecedor:</i>		6.252,72
				<i>Total Geral:</i>		6.252,72