

## Contratos - Rio das Antas

---

**De:** Procuradoria <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:50  
**Para:** contratos@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS  
**Anexos:** PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E SGI-RIO DA ANTAS.pdf

---

**De:** Jurídico Rio das Antas [mailto:juridico@riodasantas.sc.gov.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:49  
**Para:** 'Procuradoria' <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Assunto:** ENC: PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

---

**De:** Comercial [mailto:comercial@referencia.poa.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:48  
**Para:** juridico@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Segue nossa proposta.  
Jaqueline

## PROPOSTA COMERCIAL

### RPPS RIO DAS ANTAS/SC

#### 1. OBJETO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E SISTEMA ONLINE DE INVESTIMENTOS (SGI).**

#### 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

##### 2.1 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

- Envio Semanal do Boletim Econômico e balanço da semana anterior;
- Envio mensal do relatório: **Conjuntura Econômica Internacional e Doméstica e as Expectativas do Mercado Financeiro/ Indicadores Econômicos**, com parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável (relativo ao mês anterior);
- Envio mensal do relatório com a **composição da carteira de investimentos** do RPPS nos termos da Resolução nº **4.963/2021**, **desempenho da carteira de investimentos** informando a rentabilidade real e consolidada (mensal e acumulada no período), demonstrando a evolução do Patrimônio em Reais e percentualmente, **resultado da carteira de investimentos** do RPPS *versus* a META ATUARIAL e a palavra do Economista sobre a carteira do RPPS;
- Envio mensal do relatório: **Resultado da Carteira de Investimentos do RPPS versus a Meta Atuarial**;
- Envio mensal do relatório: **Enquadramento das Aplicações em relação à Resolução nº 4.963/2021**;
- Elaboração mensal do relatório **DAIR ONLINE NO CADPREV**;
- Elaboração da **Política de Investimentos** do exercício (envio de minuta base da Consultoria para o ano corrente);
- Elaboração anual do **DPIN ONLINE NO CADPREV**;
- Realização de **estratégia de proteção da Carteira de Investimentos**, baseado na busca da melhor relação Risco X Retorno X Meta Atuarial;
- Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos Estruturados (parecer) – análise de Regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo – até 12 (doze) no ano;



- Elaboração e Auxílio no credenciamento das Instituições Financeiras;
- Reuniões online a combinar com aviso prévio de 15 dias pelas partes até (doze) no ano;

## 2.2 DA PLATAFORMA ONLINE- SGI

- Emissão do **Relatório de Enquadramento** das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução **4.963/2021** com eventuais alertas de desenquadramento;
- Emissão do relatório **Enquadramento das Aplicações em relação à Política de Investimentos do Exercício**;
- Consulta a enquadramentos e informações necessárias de Fundos de Investimentos disponíveis aos RPPS;
- Emissão do relatório **Resultado da Carteira de Investimentos do RPPS versus a Meta Atuarial**;
- Emissão do relatório **Rentabilidade Mensal Consolidada das Aplicações do RPPS**, comparando a rentabilidade acumulada do período *versus* a meta da política de investimentos do RPPS;
- **Geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APRs)** a cada movimentação, conforme exigido pelo Ministério da Previdência;
- Elaboração de **comparativos** com as principais informações necessárias sobre os ativos, histórico dos últimos 24 meses;
- Emissão do **Relatório Cotista**, comparação de até 03 fundos ao mesmo tempo, em um certo período, sendo 15 ou 30 dias anteriores, separados por PL total do fundo de investimentos, o valor da Cota e a quantidade de cotistas nos fundos escolhidos;
- Emissão do **Relatório Dinâmico**, rentabilidade acumulada da carteira de investimentos do RPPS *versus* a Meta da Política de Investimentos no período, distribuição por Instituição Financeira, por Fundos de Investimentos e por *Benchmark* que compõem a carteira de investimentos, bem como evolução patrimonial do RPPS;
- Emissão do **Relatório de Risco** utilizando a medida VaR (gerenciamento do risco financeiro), medindo o risco de mercado da carteira de investimentos do RPPS, bem como a análise do VaR de outros fundos de investimentos;
- **Posição diária da carteira de investimentos** conforme registro e atualização CVM, contendo a rentabilidade, evolução patrimonial e distribuição de recursos por Instituição Financeira;
- **Rentabilidade em Reais** da carteira de Investimentos do RPPS por fundo e período;



- **Geração do DAIR** (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos): Disponível, mensalmente, em PDF, as informações contidas neste relatório são as necessárias e obrigatórias no preenchimento do DAIR no CADPREV, otimizando o tempo na procura de informações;
- Elaboração de **Comparativo por Benchmark**, o relatório comparativo por *Benchmark* é um *ranking* dos 10 melhores fundos credenciados na CVM de acordo com sua rentabilidade acumulada no ano por um determinado *Benchmark*. Além de apresentar sua carência, taxa administrativa, aplicação mínima e rentabilidade do mês.<sup>2</sup>

### 2.3 DEMAIS SERVIÇOS:

- Assessorar por telefone ou e-mail na elaboração de demonstrativos e relatórios diversos, no preenchimento de formulários, bem como auxiliando na interpretação de normas pertinentes á investimentos;
- Assessorar eventuais auditorias do TCE e SPREV em relação aos investimentos, bem como, nos demonstrativos DAIR/DPIN
- Assessorar o contratante a adotar todas as providências necessárias no tocante à área de investimentos para **assegurar a renovação do CRP**;
- Assessorar por telefone e e-mail previamente ao acontecimento de Assembleias de Fundos de Investimentos através de análise da pauta proposta na convocação da Assembleia e histórico do RPPS;
- Suporte/ auxílio nos sistemas GESCON e CADPREV;

### 3. VALOR E VIGÊNCIA

R\$ 2.050,00 (Dois Mil e Cinquenta Reais) mensais, total para 12 (doze) meses de R\$ 24.600,00 (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos Reais). A vigência do contrato administrativo firmado entre as partes é 12 (doze) meses.

### 4. VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias.

### 5. DADOS EMPRESA

Nome da empresa: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

CNPJ: 14.261.603/0001-51



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO

Sede: AV. GETÚLIO VARGAS, 1151 – SALA 1611 | BAIRRO MENINO DEUS | PORTO ALEGRE/RS CEP:  
90150-005

Cidade: PORTO ALEGRE/RS

Telefone: (51) 3207-8059

E-mail: [nuria@referencia.poa.br](mailto:nuria@referencia.poa.br)

Responsável Comercial: NURIA LOPES BROLL

Responsável pela Assinatura dos contratos: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2024

*Nuria Lopes Broll*

**REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA**  
**CNPJ 14.261.603/0001-51**

**14.261.603/0001-51**  
**Referência Gestão e Risco LTDA**  
**Av. Getúlio Vargas, 1151 – Conj: 1611**  
**Bairro: Menino Deus – CEP: 90.150-005**

**PORTO ALEGRE - RS**

## **Contratos - Rio das Antas**

---

**De:** Procuradoria <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:50  
**Para:** contratos@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS  
**Anexos:** PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E SGI-RIO DA ANTAS.pdf

---

**De:** Jurídico Rio das Antas [mailto:juridico@riodasantas.sc.gov.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:49  
**Para:** 'Procuradoria' <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Assunto:** ENC: PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

---

**De:** Comercial [mailto:comercial@referencia.poa.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 11:48  
**Para:** juridico@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Segue nossa proposta.  
Jaqueline

## Contratos - Rio das Antas

---

**De:** Procuradoria - Rio das Antas <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 14:58  
**Para:** contratos@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: imos por meio deste, em nome do Município de Rio das Antas -SC, solicitar orçamento dos serviços com as especificações abaixo - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E SISTEMA ONLINE D  
**Anexos:** PROPOSTA\_CONSULTORIA\_RIO DA ANTAS-SC\_MOSAICO.pdf

---

**De:** jaelson@mosaicoconsultoria.com.br [mailto:jaelson@mosaicoconsultoria.com.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 14:53  
**Para:** procuradoria@riodasantas.sc.gov.br  
**Cc:** juridico@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** imos por meio deste, em nome do Município de Rio das Antas -SC, solicitar orçamento dos serviços com as especificações abaixo - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E SISTEMA ONLINE D

Prezados,

Encaminho proposta solicitada.

obrigado,



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

### AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

### LEGAL ADVICE

This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

---

**De:** Procuradoria <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Data:** sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 12:31  
**Para:** <comercial@referencia.poa.br>, <atendimento@mosaicoconsultoria.com.br>  
**Assunto:** imos por meio deste, em nome do Município de Rio das Antas -SC, solicitar orçamento dos

- Elaborar relatório Gerencial que contenha, no mínimo, as seguintes informações: - Distribuição da Carteira por seguimento e por instituição financeira;
- Informe da rentabilidade dos rendimentos (no mês, no ano e em 12 meses);
- Rentabilidade da carteira em percentual mensal e acumulado (comparando com a Meta do RPPS);
- Retorno Financeiro da Carteira e também por ativo;
- Distribuição da Carteira de Investimentos por Índices;
- Apuração Financeira dos Ativos;
- Enquadramento da Carteira de acordo com a Legislação e limites da Política de Investimento;
- Demonstrar a Evolução do Patrimônio do Fundo;
- Gráfico de Risco x Retorno;
- Movimentações de entrada e saídas nos investimentos;
- Demonstrativo das Aplicações e Investimentos para o CADPREV;
- Relatório sobre o cenário Macroeconômico.

**Demais Serviços:**

Assessorar por telefone ou e-mail na elaboração de demonstrativos e relatórios diversos, no preenchimento de formulários, bem como auxiliando na interpretação de normas pertinentes a investimentos;

Assessorar eventuais auditorias do TCE e SPREV em relação aos investimentos, bem como, nos demonstrativos DAIR/DPIN;

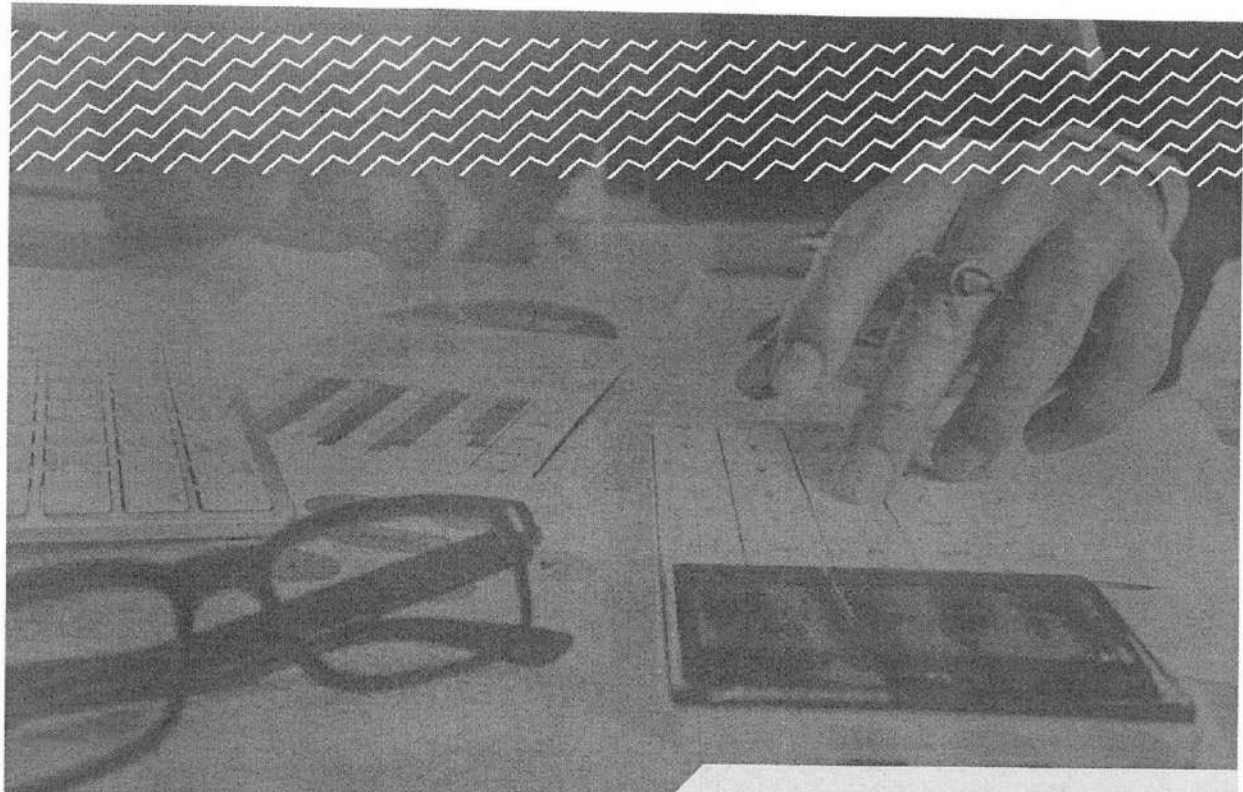
Assessorar o FUP a adotar todas as providências necessárias no tocante à área de investimentos para *assegurar a renovação do CRP*;

Assessorar por telefone e e-mail previamente ao acontecimento de Assembleias de Fundos de Investimentos através de análise da pauta proposta na convocação da Assembleia e histórico do RPPS;

Auxílio/Suporte nos sistemas GESCON e CADPREV.

**Favor encaminhar o orçamento o mais breve possível, para que possamos agilizar os trâmites necessários para efetivação da compra. Desde já agradeço e fico a disposição pelo WhatsApp (49) 991491223, para qualquer dúvida.**





# PROPOSTA COMERCIAL


Consultoria Financeira

Município de Rio da Antas - SC

ANO 2024

[www.mosaicoconsultoria.com.br](http://www.mosaicoconsultoria.com.br)

 (47) 99135.4237

 atendimento@mosaicoconsultoria.com.br



Rio Negrinho, 02 de fevereiro de 2024.

Ilmos. Srs.

Ref.: PROPOSTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

A Mosaico Consultoria é uma empresa de consultoria de investimentos registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) com alta capacidade e experiência, dedicada ao atendimento a todas as demandas referentes à gestão de recursos para Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social).

Focada em Resultados, a Mosaico Consultoria trabalha na análise direta com o seu cliente, contemplando as principais ações e monitoramento do mercado em que atuará seus investimentos. A Mosaico Consultoria não possui vínculo com nenhuma instituição financeira. Isto é o que garante liberdade e flexibilidade para a prestação de serviços junto aos clientes, visando sempre a obtenção dos melhores produtos e resultados financeiros.

Atenta ao mercado e suas exigências, a Mosaico Consultoria presta uma consultoria completa e específica para cada perfil.

Nossos serviços vão desde a escolha das melhores opções até a finalização total, objetivando alinhar o enquadramento às normas vigentes, seja de pessoa física ou jurídica ou entidade pública, o que nos dá posição de destaque no mercado.

Mosaico Consultoria Financeira Ltda – CNPJ 15.621.336/0001-49

Contatos: [pery@mosaicoconsultoria.com.br](mailto:pery@mosaicoconsultoria.com.br) / 51 9 8276-3166

Rua Otto Weiss, nº 10, Sala A, Cruzeiro, Rio Negrinho – SC – 89295-000

**Ressaltamos que nossa prestação de serviço é pautada na legislação em vigor e devidamente apta a exercer todo o conteúdo previsto no Termo de Referência.**

- 1. Consultoria com sistema eletrônico de gerenciamento da carteira de investimento (em ambiente totalmente via WEB):**
  - 1.1. Enquadramento das aplicações conforme Resolução CVM 4.963/2021, com dispositivo de alerta quando os ativos estiverem irregulares (desenquadrados);
  - 1.2. Enquadramento das aplicações conforme política de investimentos, com dispositivo de alerta quando os ativos estiverem irregulares (desenquadrados);
  - 1.3. Rentabilidade comparativa e individual – *Benchmarks* – dos ativos investidos, bem como a identificação das aplicações com desempenhos insatisfatórios;
  - 1.4. Concentração de ativos por instituições financeiras;
  - 1.5. MaM – Marcação a Mercado da carteira de títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;
  - 1.6. Número de cotistas por fundo de investimento, fomentando análise comparativa;
  - 1.7. Taxa de administração dos investimentos por Instituições financeiras;
  - 1.8. Rentabilidade da carteira de investimento após lançamentos mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente, no decorrer do ano, comparativamente à meta atuarial do ente;
  - 1.9. Gráfico ilustrativo de rentabilidade e risco dos fundos investidos e a investir;
  - 1.10. Ferramenta de auxílio para o preenchimento do cadastro mensal – CADPREV – DAIR, no sítio do Ministério da Previdência Social – MPS;
  - 1.11. Ferramenta de auxílio para o preenchimento do formulário de Autorização de Aplicação e Regate – APR;
  - 1.12. Editorial sobre o panorama econômico do mês anterior e trimestres anteriores;
  - 1.13. Relatório inicial da carteira de investimento;
  - 1.14. Relatório mensal, trimestral, semestral e anual contemplando análises sobre rentabilidades e riscos dos ativos que compõem a carteira de investimento;
  - 1.15. Relatório Trimestral sobre rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS, com valores mobiliários, títulos e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa e variável.
- 2. Consultoria com serviços técnicos e administrativos especializados**

- 2.1. Orientação e acompanhamento de questionários *Due Diligence*, seções I, II e III, nos moldes do padrão ANBIMA, a ser enviado pelo RPPS às instituições financeiras que dispõem de aplicações em Fundos de Investimentos, bem como para cadastramento de possíveis novas instituições em acordo normas do BACEN e MPS, contemplando parecer opinativo;
  - 2.1.1. Orientação por telefone e/ou e-mail previamente ao acontecimento de assembleias de fundos de investimento através de análise da pauta proposta na convocação da assembleia e histórico dos fundos;
- 2.2. Orientações e acompanhamento na elaboração e/ou alteração da Política de Investimentos do RPPS, nos parâmetros das normas vigentes, bem como Planilha resumo da Política de Investimentos (DPIN) para exercícios 2024 e 2025 contendo parecer opinativo;
  - 2.2.1. Relatório de Política de Investimento - envio de minuta base da consultoria para o ano corrente e análise da Política vigente no RPPS;
- 2.3. Orientação ao gestor, a Comissão Especial de Investimento, ao Colegiado, sobre exigências contidas na Portaria 440/13 e demais normas pertinentes que regem os Regimes Próprios de Previdência Social;
- 2.4. Orientação técnica com subsídios e esclarecimento para utilização em defesas junto a Órgãos Reguladores, judiciais e fiscalizadores;
- 2.5. Orientações para manutenção e renovação do CRP;
- 2.6. Consultoria técnica e administrativa previdenciária junto a direção e colegiados do RPPS;
- 2.7. Elaboração e fornecimento de boletins informativos sobre o cenário do mercado financeiro e perspectivas, semanal e mensal;
- 2.8. Relatório de monitoramento (bimestral) de análise qualitativa da situação da carteira em relação à rentabilidade, composição, enquadramentos, aderência a política de investimento, riscos, análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos gráficos e sugestões para otimização do portfólio;
- 2.9. Relatório de análise de fundos de investimento classificados na instrução CVM Nº 555, com análise do regulamento, prospecto e parecer opinativo;
- 2.10. Relatório de análise de fundos de investimento estruturados, com análise do regulamento, prospecto e parecer opinativo.
- 2.11. Elaboração de DAIR;
- 2.12. Participação, através de vídeo/áudio-conferência, de um dos profissionais, devidamente credenciado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos encontros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Fiscal, sempre que solicitado, e com antecedência mínima de uma semana.

#### DOS HONORÁRIOS

O valor dos nossos honorários para a respectiva prestação dos serviços mencionados é de R\$ 46.800,00 anuais (quarenta e seis mil e oitocentos reais), a ser pago da seguinte forma: R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais reais) em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, caso sejamos vencedores do competente processo licitatório.

#### DAS VISITAS

Estão incluídas no valor dos nossos honorários 12 visitas técnicas para o atendimento, além dos meios virtuais (telefone, e-mails ou vídeo conferências) de um dos nossos consultores para dar cumprimento aos serviços pré-estabelecidos, com explanações a direção executiva, colegiado e a quem de direito, para tratar de assuntos que dizem respeito ao portfólio de investimentos e demais assuntos pertinentes.

#### PRAZO DE VALIDADE


A Proposta acima conta com prazo de vigência de 12 meses. Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data da ciência.

#### CUSTOS

No valor dos nossos honorários estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos advindos da respectiva prestação de serviços.

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.



MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
CNPJ: 15.621.336/0001-49  
Pery de Oliveira Neto

## Contratos - Rio das Antas

---

**De:** Procuradoria <procuradoria@riodasantas.sc.gov.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 08:48  
**Para:** contratos@riodasantas.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: ORÇAMENTO CONSULTORIA DO FUP PARA O MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - SC  
**Anexos:** COTAÇÃO COMERCIAL SMI\_Rio das Antas\_SC\_2024\_01\_29.pdf

**De:** Comercial [mailto:comercial@smiconsult.com.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 12:21  
**Para:** Compras <compras@riodasantas.sc.gov.br>  
**Cc:** tesouraria@riodasantas.sc.gov.br; procuradoria@riodasantas.sc.gov.br; Comercial <comercial@smiconsult.com.br>  
**Assunto:** Re: ORÇAMENTO CONSULTORIA DO FUP PARA O MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - SC

Ao  
FUP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS/SC.  
A/C Tatiana Rodrigues de Oliveira - Setor de Compras.

Prezada,

Em atenção a solicitação recebida no dia 25/01/2024, às 16h48m e a descrição dos serviços enviados, segue nossa cotação para o escopo proposto.

Ficamos à disposição.

**Eduardo Matos Barão**  
**SMI Consultoria de Investimentos**  
Rua Fúlvio Aducci, 627, Sala 209 - CEU Empresarial  
CEP: 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC  
Telefone: 48 3027 5200  
Whatsapp: 48 3027 5201  
[www.smiconsult.com.br](http://www.smiconsult.com.br)



### AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.

Por favor, pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir este e-mail.

Em qui., 25 de jan. de 2024 às 16:48, 'Compras' via Comercial <comercial@smiconsult.com.br> escreveu:

- **Elaboração e implantação da Política de Seleção e Credenciamento de Gestores/Instituições Financeiras nos moldes determinados pela Legislação vigente.**
- **Elaboração dos atestados de Credenciamento relativo à capacidade dos gestores, instituições financeiras e corretoras, mediante entrega da documentação necessária para tal avaliação.**
- **Disponibilização do processo de credenciamento e renovação do mesmo a cada um ano.**
- **Suporte para envio de documentos ou novos credenciamentos no decorrer do ano.**
- **Sugerir elaboração da Carteira de Investimentos levando em consideração as estratégias do RPPS – Rio Das Antas.**
- **Acompanhar diariamente a rentabilidade da Carteira de Investimento e também o seu enquadramento.**
- **Elaborar relatório Gerencial que contenha, no mínimo, as seguintes informações: - Distribuição da Carteira por seguimento e por instituição financeira;**
- **Informe da rentabilidade dos rendimentos (no mês, no ano e em 12 meses);**
- **Rentabilidade da carteira em percentual mensal e acumulado (comparando com a Meta do RPPS);**
- **Retorno Financeiro da Carteira e também por ativo;**
- **Distribuição da Carteira de Investimentos por Índices;**
- **Apuração Financeira dos Ativos;**
- **Enquadramento da Carteira de acordo com a Legislação e limites da Política de Investimento;**
- **Demonstrar a Evolução do Patrimônio do Fundo;**
- **Gráfico de Risco x Retorno;**
- **Movimentações de entrada e saídas nos investimentos;**
- **Demonstrativo das Aplicações e Investimentos para o CADPREV;**
- **Relatório sobre o cenário Macroeconômico.**

Ao  
**FUP - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO  
DAS ANTAS/SC.**  
A/C Tatiana Rodrigues de Oliveira – Setor de Compras.

Prezada,

Em atenção a solicitação recebida no dia 25/01/2024, às 16h48m e a descrição dos serviços enviados, segue nossa cotação para o escopo proposto.

**Empresa/Razão Social:** SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.  
**CNPJ:** 11.882.190/0001-34  
**Telefone:** (48) 3027 5200  
**Email:** comercial@smiconsult.com.br  
**Endereço:** Rua Fúlvio Aducci, 627 – Sala 209  
CEP 88.075-001 – Estreito – Florianópolis/SC

## PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT. MENSAL	VALOR TOTAL
01	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E SISTEMA ONLINE DE INVESTIMENTOS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Serviço de Assessoria e Controladoria na Gestão da Carteira de Investimentos do FUP – Fundo de Previdência Social dos Serv. Públicos Mun. de Rio das Antas, com Fornecimento de Sistema Web.</li><li>· Elaborar e fornecer sugestão e modelo para a formulação da Política de Investimentos anual.</li><li>· Acompanhamento da DPIN acerca de irregularidades e envio de documentos.</li><li>· Acompanhar e elaborar relatório de enquadramento dos investimentos quanto a Política de Investimentos vigente e dar instrução por escrito quando houver necessidade de alteração da Política vigente.</li><li>· Elaboração anual do DPIN ONLINE NO CADPREV.</li></ul>	MÊS	12	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00



- Elaboração mensal do relatório DAIR ONLINE NO CADPREV.
- Análise da Carteira atual, durante a implantação do trabalho (apresentando sugestões de investimento), baseado na busca da melhor relação RISCO X RETORNO X META ATUARIAL.
- Análise de Fundos (novas alternativas de alocação).
- Fornecer Boletins diários (informações sobre o Mercado, Economia e novas estratégias de Gestão).

**NO QUE TANGE AO CREDENCIAMENTO:**

- Elaboração e implantação da Política de Seleção e Credenciamento de Gestores/Instituições Financeiras nos moldes determinados pela Legislação vigente.
- Elaboração dos atestados de Credenciamento relativo à capacidade dos gestores, instituições financeiras e corretoras, mediante entrega da documentação necessária para tal avaliação.
- Disponibilização do processo de credenciamento e renovação do mesmo a cada um ano.
- Suporte para envio de documentos ou novos credenciamentos no decorrer do ano.
- Sugerir elaboração da Carteira de Investimentos levando em consideração as estratégias do RPPS – Rio Das Antas.
- Acompanhar diariamente a rentabilidade da Carteira de Investimento e também o seu enquadramento.
- Elaborar relatório Gerencial que contenha, no mínimo, as seguintes informações: - Distribuição da Carteira por seguimento e por instituição financeira;
- Informe da rentabilidade dos rendimentos (no mês, no ano e em 12 meses);
- Rentabilidade da carteira em percentual mensal e acumulado (comparando com a Meta do RPPS);

<ul style="list-style-type: none"><li>· Retorno Financeiro da Carteira e também por ativo;</li><li>· Distribuição da Carteira de Investimentos por Índices;</li><li>· Apuração Financeira dos Ativos;</li><li>· Enquadramento da Carteira de acordo com a Legislação e limites da Política de Investimento;</li><li>· Demonstrar a Evolução do Patrimônio do Fundo;</li><li>· Gráfico de Risco x Retorno;</li><li>· Movimentações de entrada e saídas nos investimentos;</li><li>· Demonstrativo das Aplicações e Investimentos para o CADPREV;</li><li>· Relatório sobre o cenário Macroeconômico.</li></ul>				
---	--	--	--	--

VALOR UNIT. MENSAL: (Mil setecentos e cinquenta reais)  
VALOR TOTAL: (Vinte e um mil reais)

Validade da proposta: 60 dias (sessenta dias).

Florianópolis, 22 de janeiro de 2024.

Atenciosamente.



Assinado de forma digital  
por EDUARDO MATOS  
BARAO:00822894920  
Dados: 2024.01.29  
12:18:27 -03'00'

**SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.**  
**CNPJ: 11.882.190/0001-34**  
**EDUARDO MATOS BARÃO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS/SC

CNPJ: 83.074.294/0001-23

Telefone: (49) 3564-0125

Departamento: Licitações, Compras e Contratos



## Relatório de Cotação: Assessoria Investimento FUP

Pesquisa realizada entre 27/02/2024 14:11:06 e 27/02/2024 14:11:54

Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:29 (IP: 177.155.252.111)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: I - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

**Item 1:** Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 4	12	R\$ 1.537,05 (un)	-	R\$ 1.537,05	R\$ 18.444,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares	FFMDTS-22023-Processo dispensa	18/05/2023	R\$ 1.275,00
2	Prefeitura Municipal de Vale Real   Setor de Licitações	234257	25/04/2023	R\$ 723,45
3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM   INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM	226793	14/03/2023	R\$ 3.560,00
4	Fundo de Previdência Municipal de Cafeara	FDPMDC-22023-Processo dispensa	07/03/2023	R\$ 589,76

Valor Unitário		R\$ 1.537,05
----------------	--	--------------

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 999,23	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.537,05
--	--

Valor Global: R\$ 18.444,60

### Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:29 (IP: 177.155.252.111)

Código Validação: N1XBHrhfx1QJDI0mC5cgS%2bHvh77JPUslnmFv3QWogHU8nPIm6WA%3d%3d

<http://sancoderecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=N1XBHrhfx1QJDI0mC5cgS%252bHvh77JPUslnmFv3QWogHU8nPIm6WA%253d%253d>

Item 1: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online

Preço Estimado: R\$ 1.537,05 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.537,05

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.537,05

Quantidade	Descrição	Observação
12 Meses	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 1.275,00

Ino: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares  
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, SISTEMA ON-LINE DE INVESTIMENTOS E ELABORAÇÃO DA ALM PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES  
**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS,  
**Data:** 18/05/2023 09:00  
**Modalidade:** Processo dispensa  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** FFMDS-22023-Processo dispensa  
**Lote/Item:** 1/1  
**Ata:** N/A  
**Fonte:** teixeirasoaresp.equipiano.com.br:7474/transparencia/licitacoes  
**Quantidade:** 12  
**Unidade:** UND  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
14.261.603/0001-51 *VENCEDOR*	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	R\$ 1.275,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV PADRE CACIQUE, 320	Telefone: (51) 3207-8059	Email: elshaddaycontabilidade@gmail.com

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 723,45

Ino: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Vale Real  
Setor de Licitações  
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em investimentos e sistema online de investimentos (SGI).  
**Descrição:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em investimentos e sistema online de investimentos (SGI) conforme termo de referência e edital. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em investimentos e sistema online de investimentos (SGI) conforme termo de referência e edital.  
**Data:** 25/04/2023 18:12  
**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 234257  
**Lote/Item:** 1/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** MÊS  
**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
14.261.603/0001-51 *VENCEDOR*	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	R\$ 723,45		
Marca: SGI Fabricante: SGI Modelo: REFERENCIA Descrição: Descrição não informada				
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV PADRE CACIQUE, 320	Telefone: (51) 3207-8059	Email: elshaddaycontabilidade@gmail.com



Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:29 (IP: 177.156.252.111)  
Código de Verificação: N1XBHh4x1QJDI0mC6cgS%2bFVh77JIPUsLnmmFv3QWqoqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=N1XBHh4x1QJDI0mC6cgS%2bFVh77JIPUsLnmmFv3QWqoqHU8nPtm6WA%253d%253d>

## Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.560,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.132)

<b>Órgão:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM	<b>Data:</b> 14/03/2023 08:35
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria técnica habilitada na especialidade de investimentos, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no Conselho Regional de Economia (CORECON), na...	<b>Modalidade:</b> Pregão para Registro de Preço
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25.11.2021, DO CMN E DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02.06.2022, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25.11.2021, DO CMN E DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 02.06.2022, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 226793
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 12
	<b>Unidade:</b> MÊS
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R\$ 3.560,00
*VENCEDOR*		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
<b>Estado:</b> CE	<b>Cidade:</b> Fortaleza	<b>Endereço:</b> AV SANTOS DUMONT, 3060
	<b>Telefone:</b> (85) 3181-8886	<b>Email:</b> contato@lemaef.com.br

## Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 589,76

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.132)

<b>Órgão:</b> Fundo de Previdência Municipal de Cefeara	<b>Data:</b> 07/03/2023 10:00
<b>Objeto:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E SISTEMA ONLINE DE INVESTIMENTO (SGI).	<b>Modalidade:</b> Processo dispensa
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> FDPMD-22023-Processo dispensa
	<b>Lote/Item:</b> 1/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> http://186.249.240.132:7474/transparencia/licitacoes
	<b>Quantidade:</b> 12
	<b>Unidade:</b> MÊS
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.261.603/0001-51	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	R\$ 589,76
*VENCEDOR*		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> AV PADRE CACIQUE, 320
	<b>Telefone:</b> (51) 3207-8059	<b>Email:</b> elshaddaycontabilidade@gmail.com



Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:29 (IP: 177.155.252.111)  
 Código Validação: N1XBHh4x1QJDI0InC6cgS%2bHv77JIPUsLnmmFv3QWogHU8nPim6WA%3d%3d  
<http://bancoedepreco.com.br/CertificadoAutenticidade?token=N1XBHh4x1QJDI0InC6cgS%2bHv77JIPUsLnmmFv3QWogHU8nPim6WA%253d%253d>



## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Cafeara/PR <a href="http://186.249.240.132:7474/transparencia/licitacoes">http://186.249.240.132:7474/transparencia/licitacoes</a>	Data: 27/02/2024 14:12:11 <a href="#">Acessar a fonte aqui</a>
2 - Portal de Compras Publicas <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a>	Data: 27/02/2024 14:12:31 <a href="#">Acessar a fonte aqui</a>
3 - Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR <a href="http://teixeirasoarespr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes">teixeirasoarespr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes</a>	Data: 13/01/2024 10:50:47 <a href="#">Acessar a fonte aqui</a>



Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:25 (IP: 177.155.252.111)

Código Validação: N1XBHm4x1QJDI0tnC6cgS%2bHv77JIPUsLnmmFv3QWoqIU8nPtm6WA%3d%3d

<http://bancoodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=N1XBHm4x1QJDI0tnC6cgS%252bHv77JIPUsLnmmFv3QWoqIU8nPtm6WA%253d%253d>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS/SC

CNPJ: 83.074.294/0001-23

Telefone: (49) 3564-0125

Departamento: Licitações, Compras e Contratos



## Mapa Comparativo de Preços

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por Item							
Item	Média	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Mediana	
						Unit	Total
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online	1537,05	1380,86	89,84	Média	R\$ 589,76	R\$ 999,23	R\$ 18.444,60

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online	mes	12,00	Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares	Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	Microempresa	R\$ 1.275,00	R\$ 1.537,05	VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Vale Real   Setor de Licitações	Portal de Compras Públicas	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	Microempresa	R\$ 723,45		INEXEQUÍVEL	47,1% de média dos preços obtidos
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM   INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM	Portal de Compras Públicas	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 3.660,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	131,6% superior que a média dos preços obtidos
				Fundo de Previdência Municipal de Cafeara	Prefeitura Municipal de Cafeara/PR	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	Microempresa	R\$ 589,76		INEXEQUÍVEL	38,4% de média dos preços obtidos

Resumo	
Itens	Valor
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de consultoria em investimentos com disponibilização de sistema online	R\$ 18.444,60
<b>Total Estimado</b>	<b>R\$ 18.444,60</b>



Relatório gerado no dia 27/02/2024 14:13:57 (IP: 177.155.252.111)

Código Validação: BWJnMzrMh4V7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSfMSPR6JMgVfth1Ye%2byXz1E3Kd6bJD6AaKh1PjzZUlg%3d

http://bancoeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=BWJnMzrMh4V7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSfMSPR6JMgVfth1Ye%2byXz1E3Kd6bJD6AaKh1PjzZUlg%253d