

## PROPOSTA COMERCIAL PORTO XAVIER

### 1. OBJETO

Prestação de serviços, por empresa especializada em assessoria na área de investimentos, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e da Secretaria de Previdência Social, e com o perfil de risco definido pelo Instituto – para assessoramento do seu Comitê de Investimentos –, bem como elaboração da política de investimentos anual, dentro dos Limites da Lei 3.922 e alterações subsequentes, e de acordo com os percentuais da lei e os autorizados pelo Comitê de Investimentos, uso do sistema online de acompanhamento diário das aplicações, suporte/elaboração do DAIR.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Envio Semanal do Boletim Econômico;
- Análise mensal dos extratos do RPPS;
- **Envio mensal do relatório com a composição da carteira de investimentos do RPPS nos termos da Resolução nº 4.695/2018, desempenho da carteira de investimento 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, enquadramento das aplicações 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 4.695/2018;
- Envio mensal do relatório: Enquadramento das Aplicações em relação à Política de Investimentos do Exercício;
- 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;
- Proceder à análise de novos produtos financeiros para aplicações em obediência à Resolução nº 4.695/2018 e da Política de Investimentos do RPPS, a ser entregue em formato de parecer;
- **ELABORAÇÃO mensal do relatório DAIR no CADPREV;**
- **Elaboração da Política de Investimentos de 2020;**
- Elaboração anual do DPIN no CADPREV;
- Realização de estratégia de proteção da Carteira de Investimentos, baseado na busca

da melhor relação Risco X Retorno X Meta Atuarial;

- Reuniões presenciais a combinar e via skype;
- Envio bimestral do panorama sobre a renda variável;
- Elaboração do credenciamento das Instituições Financeiras;
- Uso do Sistema *Online* de análise da carteira de investimentos DIÁRIO que permite a emissão das APRs (Padrão Ministério da Previdência), elaboração de comparativos de fundos, emissão de relatórios de risco da carteira de investimentos do RPPS bem como emissão de análise de risco de outros fundos.
- **Assessoria na manutenção e regularização do CRP;**

### 3. PRAZO PARA EXECUÇÃO

O prazo do trabalho ora proposto é de 12 (doze) meses, podendo ser aditivado.

### 4. VALOR E VIGÊNCIA

O valor da presente proposta para o RPPS de PORTO XAVIER será de R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais) mensais. Preço Global para 12 (doze) meses será de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

### 5. PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado via depósito ou transferência eletrônica em conta corrente 06.065874.0-1, Agência 0015, CNPJ: 14.261.603/0001-51 Banco: Banrisul.

### 6. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

### 7. DADOS DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Endereço: Av. Padre Cacique, 320 – 2º andar – Bloco A – CEP: 90810-240

Cidade: Porto Alegre – RS

Representante legal por procuração: NÚRIA LOPES BROLL

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

### 8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Declaramos que, estamos de acordo com os termos do termo de referência de acordo com as determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custos de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2019.



---

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