

PROPOSTA COMERCIAL RPPS TERRA DE AREIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para realização de assessoria de investimentos ao RPPS de Terra De Areia registrada na CVM conforme Resolução 3.922/2010 e suas alterações, bem como suporte técnico conforme as exigências da Lei 13.846/2019.

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 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 3.922/2010 e suas alterações, do Conselho Monetário Nacional e da Política de Investimentos do RPPS, a ser entregue em formato de parecer;
- Elaboração mensal do relatório **DAIR ONLINE NO CADPREV**;
- Elaboração da **Política de Investimentos** do exercício;
- 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;
- **Reuniões a combinar;**
- Envio mensal do panorama sobre a renda variável;
- **Elaboração e Auxílio no credenciamento das Instituições Financeiras;**
- Suporte na manutenção do CRP;
- 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.
- Suporte nos sistemas GESCON e CADPREV;

3. VALOR E VIGÊNCIA

R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) mensais, total para 12 (doze) meses de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais). A vigência do contrato administrativo firmado entre as partes é 12 (doze) meses.

4. VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 (trinta) dias.

Porto Alegre, 06 de agosto de 2021

REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
CNPJ 14.261.603/0001-51