



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IRAUÇUBA Irauçuba PREV <irauprev@gmail.com>



[LEMA] Proposta: Dispensa nº 2024.05.09-0001

3 mensagens

Ariadne Maciel <ariadne@lemaef.com.br>

Para: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IRAUÇUBA Irauçuba PREV <irauprev@gmail.com>

13 de maio de 2024 às 13:37

Boa tarde!

Envio proposta referente ao serviço de consultoria de investimentos, atendendo ao objeto da Dispensa nº 2024.05.09-0001.

Atenciosamente,



ARIADNE MACIEL

85 98167.4230

lemaef.com.br

lemaconsultoria



LEMA

A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.

LEMA-CI-PROPOSTA-2024.pdf
7709K

17 de maio de 2024 às
08:48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IRAUÇUBA Irauçuba PREV <irauprev@gmail.com>

Para: Ariadne Maciel <ariadne@lemaef.com.br>

Bom dia

Prezados, diante da única proposta apresentada por essa empresa, para a dispensa nº 2024.05.09-0001, venho por meio deste, solicitar que analisem uma possibilidade de reajuste no valor proposto, levando em consideração o nosso limite de gastos para despesas administrativas.

Atenciosamente,

Iamara Mirelli Silva Vieira

Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - IRAUPREV

PROPOSTA DE PREÇOS ADICIONAL

Dispensa de licitação nº 2024.04.29.01

Razão Social: Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP

Insc. Municipal: 270148-0

CNPJ Nº: 14.813.501/0001-00

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

Fone: (85) 98368-3664

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3515-7

Conta corrente Nº: 73.439-X

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. MENSAL	V. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO, COMPREENDENDO: - (1) Assessoria na seleção de futuros produtos de investimentos; (2) Analisar os fundos de investimentos com a apresentação e parecer conclusivo para subsidiar análise e decisão da diretoria executiva, conselheiros, gestor de recursos e comitê de investimentos; (3) Analisar o enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4963/21, com alerta em casos de desenquadramento e observância dos limites definidos na Política de Investimentos do RPPS; (4) Analisar as informações dos investimentos para elaboração e envio do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR para o Ministério da Previdência através do CADPREV; (5) Manter atualizada a Política de Investimentos para elaboração e apresentar ao Comitê de Investimentos e/ou Conselho e, após aprovação, elaborar e enviar o	MÊS	08	R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)	R\$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos)

Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN para o Ministério da Previdência através do CADPREV;

(6) Auxiliar no preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate - APR, com atualização automática feita pelo sistema online;

(7) Elaborar relatórios detalhados, mensalmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com todos os ativos que compõem a carteira;

(8) Elaborar relatório gerencial mensalmente que deverá permitir uma visão geral dos ativos financeiros, bem como evidências de que as aplicações financeiras estejam em consonância com a Resolução nº 4.963/2021 do CMN;

(9) Elaborar o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior junto ao Comitê de Investimentos e apresentar para a Diretoria Executiva e Conselhos;

(10) Auxiliar nas respostas às diligências referentes aos investimentos junto com o RPPS para os órgãos de fiscalização;

(11) Elaborar pareceres técnicos, sempre que solicitado, sobre as melhores alternativas de investimentos;

(12) Participar de forma online de todas as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos, bem como, eventualmente, nas demais reuniões extraordinárias para as quais for convidada;

(13) Participar, sempre que convocada, das reuniões dos Conselhos;

(14) Disponibilizar sistema com acesso online, onde deverá fornecer login e senha para acompanhamento dos investimentos, que deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

(15) Acesso via web;

(16) Composição da carteira de investimentos;

(17) Acompanhamento da carteira própria de títulos públicos e privados e de fundos de investimentos;

(18) Evolução do patrimônio líquido do RPPS;

(19) Relatórios com o retorno em reais e em percentual dos investimentos;

(20) Enquadramento dos investimentos perante a Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações e perante a Política de Investimentos;

(21) Rentabilidade mensal dos investimentos e comparação à meta atuarial;

(22) Emissão de relatórios em períodos distintos, como mensal, trimestral, semestral e anual;

(23) Emissão de relatórios mensais sobre o cenário econômico nacional e internacional;

(24) Divisão da carteira de investimentos por instituições gestoras e administradoras, segmentos de aplicação, benchmarks, liquidez etc.;

(25) Atualização automática das cotas dos fundos de investimentos;

(25) Credenciamento das instituições;

(27) Elaboração dos Formulários APR;

(28) Apoio à elaboração de DAIR e DPIN;

(29) Relatório específico de risco dos investimentos contendo indicadores da carteira e dos fundos investidos;

(30) Ferramenta para comparação de fundos de investimento com gráficos de rentabilidade em diferentes janelas temporais;

(31) Geração de login e senha para membros de Conselho e Comitê, Auditores ou quaisquer outras pessoas com acesso restrito a informações, sendo estas definidas pelo gestor do RPPS.

(32) Todos os documentos e relatórios gerados devem ser entregues em formato digital, preferencialmente por meio de arquivos eletrônicos assinados digitalmente, e adicionalmente, quando solicitado, em forma física (impresso).

(33) visitar in loco ao RPPS mensais, ou sempre que solicitado pelo fiscal do contrato ou autoridade competente, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias do requerimento.

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - humanos e materiais - com vistas ao aprimoramento e à manutenção da qualidade dos serviços e à satisfação desta Administração.

LEMA



VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto contratual.

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

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Prazo de duração do contrato: 08 (oito) meses

Declarações:

- ✓ Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas na Solicitação de Despesa deste processo de dispensa de licitação.
- ✓ Fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução, inclusive as relacionadas com:
 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução.

Fortaleza/CE, 13 de maio de 2024.

VITOR LEITAO
ROCHA:0114
8993398

Assinado de forma
digital por VITOR
LEITAO
ROCHA:01148993398
Dados: 2024.05.13
12:21:49 -03'00'

Vitor Leitão Rocha
Sócio administrador

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
14.813.501/0001-00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA - EPP
Av. Santos Dumont - 3060 Sl. 719 e 721
Aldeota CEP: 60.150-162
Fortaleza - CE

Av. Santos Dumont, 3060, sl. 721 - Ed. Casablanca
60150-162. Aldeota, Fortaleza/CE



CNPJ: 11.732.069/0001-26

Tel: (88) 99922-3386

Quem ama preserva.
Preservar o meio ambiente,
é preservar a VIDA.

Andra Taiyoo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ariadne Maciel <ariadne@lemaef.com.br>
Para: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IRAUÇUBA Irauçuba PREV <irauprev@gmail.com>

17 de maio de 2024 às 10:51

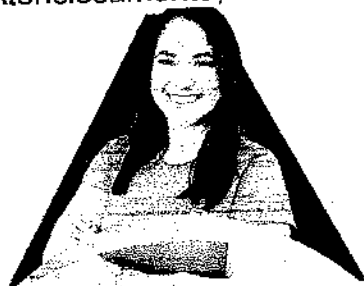
Bom dia!

Compreendo as necessidades do IRAUPREV e, após revisão interna, estou de acordo em reduzir o valor da proposta.

Acredito que este ajuste seja justo e espero que esteja de acordo com suas expectativas.

No mais, estamos à disposição.

Atenciosamente,



ARIADNE MACIEL

85 98167.4230 lemaef.com.br
lemaconsultoria



A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.

De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IRAUÇUBA Irauçuba PREV <irauprev@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 17 de maio de 2024 08:48
Para: Ariadne Maciel <ariadne@lemaef.com.br>
Assunto: Re: [LEMA] Proposta: Dispensa nº 2024.05.09-0001

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **LEMA-CI-PROPOSTA-2024.pdf**
207K



PROPOSTA DE PREÇOS ADICIONAL

Dispensa de licitação nº 2024.04.29.01

Razão Social: Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP

Insc. Municipal: 270148-0

CNPJ Nº: 14.813.501/0001-00

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

Fone: (85) 98368-3664

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3515-7

Conta corrente Nº: 73.439-X

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. MENSAL	V. TOTAL
01	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO PRESENTE INSTRUMENTO, COMPREENDENDO: -</p> <p>(1) Assessoria na seleção de futuros produtos de investimentos;</p> <p>(2) Analisar os fundos de investimentos com a apresentação e parecer conclusivo para subsidiar análise e decisão da diretoria executiva, conselheiros, gestor de recursos e comitê de investimentos;</p> <p>(3) Analisar o enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4963/21, com alerta em casos de desenquadramento e observância dos limites definidos na Política de Investimentos do RPPS;</p> <p>(4) Analisar as informações dos investimentos para elaboração e envio do Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR para o Ministério da Previdência através do CADPREV;</p> <p>(5) Manter atualizada a Política de Investimentos para elaboração e apresentar ao Comitê de</p>	MÊS	08	R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)

Investimentos e/ou Conselho e, após aprovação, elaborar e enviar o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN para o Ministério da Previdência através do CADPREV;

(6) Auxiliar no preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate - APR, com atualização automática feita pelo sistema online;

(7) Elaborar relatórios detalhados, mensalmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com todos os ativos que compõem a carteira;

(8) Elaborar relatório gerencial mensalmente que deverá permitir uma visão geral dos ativos financeiros, bem como evidências de que as aplicações financeiras estejam em consonância com a Resolução nº 4.963/2021 do CMN;

(9) Elaborar o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior junto ao Comitê de Investimentos e apresentar para a Diretoria Executiva e Conselhos;

(10) Auxiliar nas respostas às diligências referentes aos investimentos junto com o RPPS para os órgãos de fiscalização;

(11) Elaborar pareceres técnicos, sempre que solicitado, sobre as melhores alternativas de investimentos;

(12) Participar de forma online de todas as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos, bem como, eventualmente, nas demais reuniões extraordinárias para as quais for convidada;

(13) Participar, sempre que convocada, das reuniões dos Conselhos;

(14) Disponibilizar sistema com acesso online, onde deverá fornecer login e senha para acompanhamento dos investimentos, que deverá ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

(15) Acesso via web;

(16) Composição da carteira de investimentos;

(17) Acompanhamento da carteira própria de títulos públicos e privados e de fundos de investimentos;

(18) Evolução do patrimônio líquido do RPPS;

- (19) Relatórios com o retorno em reais e em percentual dos investimentos;
- (20) Enquadramento dos investimentos perante a Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações e perante a Política de Investimentos;
- (21) Rentabilidade mensal dos investimentos e comparação à meta atuarial;
- (22) Emissão de relatórios em períodos distintos, como mensal, trimestral, semestral e anual;
- (23) Emissão de relatórios mensais sobre o cenário econômico nacional e internacional;
- (24) Divisão da carteira de investimentos por instituições gestoras e administradoras, segmentos de aplicação, benchmarks, liquidez etc.;
- (25) Atualização automática das cotas dos fundos de investimentos;
- (25) Credenciamento das instituições;
- (27) Elaboração dos Formulários APR;
- (28) Apoio à elaboração de DAIR e DPIN;
- (29) Relatório específico de risco dos investimentos contendo indicadores da carteira e dos fundos investidos;
- (30) Ferramenta para comparação de fundos de investimento com gráficos de rentabilidade em diferentes janelas temporais;
- (31) Geração de login e senha para membros de Conselho e Comitê, Auditores ou quaisquer outras pessoas com acesso restrito a informações, sendo estas definidas pelo gestor do RPPS.
- (32) Todos os documentos e relatórios gerados devem ser entregues em formato digital, preferencialmente por meio de arquivos eletrônicos assinados digitalmente, e adicionalmente, quando solicitado, em forma física (impresso).
- (33) visitar in loco ao RPPS mensais, ou sempre que solicitado pelo fiscal do contrato ou autoridade competente, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias do requerimento.
- Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos - humanos e materiais - com vistas ao

aprimoramento e à manutenção da qualidade dos serviços e à satisfação desta Administração.

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto contratual.

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

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

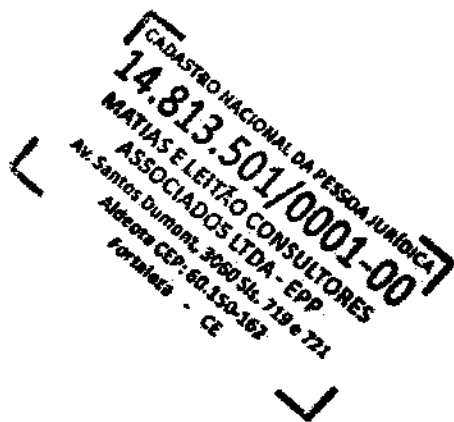
Prazo de duração do contrato: 08 (oito) meses

Declarações:

- ✓ Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas na Solicitação de Despesa deste processo de dispensa de licitação.
- ✓ Fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução.

Fortaleza/CE, 17 de maio de 2024.



Vitor Leitão Rocha
Sócio administrador