

## PROPOSTA DE PREÇOS

### TOMADA DE PREÇOS Nº 21.14.04/TP

À Comissão Permanente de Licitação do ITAPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca.

A empresa MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – EPP, cadastrada no CNPJ sob o n.º 14.813.501/0001-00, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.060/83, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 21.14.04/TP**;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA-ITAPREV, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR	
				MENSAL	GLOBAL
01	Serviços de consultoria de investimento com o licenciamento de sistema de gestão de carteiras de investimento no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca-ITAPREV.	Mês	12	R\$3.000,00 (três mil reais)	R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais)
<b>Compõem o serviço:</b>					

1.1	Disponibilização e licenciamento de sistema Web que possibilite gerenciamento de Carteiras de investimento, análise de resultados, emissão de relatórios. Que possibilite acesso a qualquer momento e automação para preenchimento das APRs.				
1.2	Atividades específicas de Análise de fundos de investimentos com apresentação em ppt e relatório explicativo para que possa subsidiar análise e entendimento dos gestores e conselheiros e Comitê de Investimentos.				
1.3	Emissão de Relatórios de acompanhamento da carteira de investimentos que apresentem os resultados de rentabilidade das aplicações, desempenho, riscos, composição e aderência à Política Anual De Investimentos recomendações de ações ou não embasando o cenário econômico nacional e internacional.				
1.4	Realizar Treinamento e Capacitação dos				

	<p>Gestores, na periodicidade semestral, elaborar agenda de cursos/assuntos e datas de realização, para gestores e para membros dos comitês de investimentos</p> <p>conselheiros dos institutos de previdência</p> <p>Treinamento específico para gestão de investimentos, identificação e temas relacionados que possibilitem mais segurança nas ações necessárias a serem executadas.</p>				
1.5	<p>Elaboração da Política Anual de Investimentos, Relatórios Demonstrativos, apresentações com respectivas justificativas fundamentações de aplicações. E também auxiliar nas respostas a possíveis questionamentos que possam surgir.</p>				
1.6	<p>Reuniões periódicas sobre o Cenário Econômico-Financeiro gestores conselheiros e membros dos comitês de investimento para discutir as perspectivas de</p>				

	aplicações e análises de curto e longo prazos da carteira. Apresentar também sugestão da alocação nos tipos diferentes de fundos de acordo com a curva de juros e a volatilidade dos ativos, dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação.				
1.7	Realizar análise de Performance e Riscos (mercado, crédito e liquidez) junto à emissão de pareceres técnicos sobre cada fundo de investimento para o gestor da entidade. Na análise do cenário indicar possíveis melhorias e novos fundos que possam agregar e trazer maior vantagem ao RPPS.				
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais)</b>		

VALOR GLOBAL: R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Proponente: MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – EPP

CNPJ: 14.813.501/0001-00

Endereço: Avenida Santos Dumont, 3060 – salas 719 e 721 – Aldeota

Cidade/UF: Fortaleza/CE

CEP: 60.150-162

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2021.

EVERARDO FERNANDES Assinado de forma digital por EVERARDO FERNANDES MATIAS:11694386368  
 MATIAS:11694386368 Dados: 2021.12.13 08:56:30 -03'00'

Everardo Fernandes Matias  
 Sócio Administrador  
 CPF: 116.943.863-68

**LEMA ECONOMIA & FINANÇAS**

Avenida Santos Dumont, 3060, sala 721 - Edifício Casablanca