

## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1. OBJETO**

1.1. Licitação visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria Financeira online com ênfase em RPPS.

### **2. OBJETO**

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de consultoria em investimentos de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social no mercado financeiro e de capitais, segundo as normas pertinentes, especialmente as normas e atos do BCB - Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, do MPS - Ministério da Previdência Social, do TCE/RS- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do CORECON – Conselho Regional de Economia, devendo ser executado de acordo com as especificações da Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e a Portaria MPS nº 519/2011.

#### **2.1. DETALHAMENTO DO OBJETO**

##### **I - Serviços prestados remotamente, por ambiente de internet:**

A Contratada fornecerá à Contratante, através de site da Contratada, com acesso ao ambiente mediante *login* e senha, informações sobre análise dos investimentos e riscos de sua carteira, que deverá contemplar:

- a) Editorial sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior;
- b) Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução Bacen 3.922/10, com alerta em caso de desenquadramento;
- c) Enquadramento das aplicações nos limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em caso de desenquadramento;
- d) Rentabilidade individual e comparativa – Benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
- e) Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos;
- f) Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidade de compra e venda;

- g) Concentração dos investimentos por instituição financeira;
- h) Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa;
- i) Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira;
- j) Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial;
- k) gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos;
- l) Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados;
- m) Informações diárias de cota, patrimônio líquido e cotistas dos fundos de investimentos que compõem a carteira do RPPS;
- n) Variações diárias, retorno acumulado e rentabilidade mensal ou em períodos específicos dos ativos;
- o) Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro mensal no portal do MPS – “CADPREV”.
- p) Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
- q) Ferramenta de auxílio ao credenciamento das Instituições Financeiras;
- r) Ferramenta de auxílio ao Pró-Gestão: Questionário de Aderência - Níveis de Aderência;
- s) Ferramenta de auxílio ao Cálculo de Rentabilidade Sobre Resgates (conforme especificações IPC 14 - Instruções de Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS).