

TERMO DE REFERÊNCIA

1-OBJETO

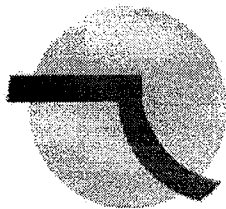
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria de investimentos e Valores Mobiliários com Plataforma Digital Multiusuária via web e estudo de ALM, acompanhamento e avaliação mensal de Risco de Mercado da Carteira e dos Fundos de Investimentos; prestar suporte técnico aos Gestores, Membros do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração, que orientem a gestão dos recursos aplicados no mercado de capitais levando em conta a instabilidade sistêmica ocasionada pelas incertezas do cenário econômico nacional e Internacional. Conference Calls sempre que necessário e até 3 (três) reuniões presenciais do representante da licitante anualmente;

2. Assessoramento para os seguintes serviços:

- a) Lançamento de DPIN e DAIR;
- b) Renovação do CRP;
- c) Credenciamento de gestores, administradores e instituições financeiras;
- d) Elaboração de demonstrativos, relatórios, interpretação de normas referentes ao objeto licitado;
- e) Assembleias de fundos de investimento;
- f) Análise de Fundos de investimentos;
- g) Diagnóstico de carteiras;
- h) Pareceres e Defesas a órgãos fiscalizadores, ministeriais, etc. (Tribunais de Contas, Previdência Social, etc.);
- i) Elaboração de Política de Investimento;
- j) Avaliação de fundos de investimentos estruturados;
- k) Avaliação e parecer técnico sobre assembleias de fundos de investimentos;
- l) Apresentação de panorama econômico;
- m) Avaliação de fundos de investimentos, instrução CVM 555;

3. Utilização do sistema eletrônico on-line para os seguintes serviços:

- a) Enquadramento das aplicações de acordo com a política de investimentos e com as Resoluções da CVM com emissão de sinalização quando ocorrer o desenquadramento;
- b) Análise do risco da carteira de investimentos;
- c) Comparativo de risco e rentabilidade dos fundos de investimento em formato gráfico;



BOTUPREV

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

BOTUCATU

BOTUPREV

00038

Folhas

Rubrica

Processo nº

011/2020

- d) Demonstrar rentabilidades com desempenho insatisfatório, de forma individual e comparativa;
- e) Apresentar oportunidade de negociação de Títulos Públicos Federais por meio de marcação a mercado da carteira de títulos;
- f) Demonstrar os valores investidos, de forma concentrada e segmentada por instituição financeira;
- g) Demonstrativo de taxa de administração e cotistas por fundo de investimento;
- h) Apresentar rentabilidade da carteira mediante todas as movimentações efetuadas;
- i) Possibilitar informações sobre cotas diárias, patrimônio líquido, cotistas e composição da carteira, como também, variação diária, retorno acumulado e rentabilidade dos ativos;
- j) Instrumento de suporte para efetuar APR (autorização de aplicação e resgates) e lançamento da AUDESP no Tribunal de contas do Estado de São Paulo;
- k) Relatórios de monitoramento da carteira, avaliando enquadramentos, política de investimentos, e todos os riscos de mercado;
- l) Simulador de cálculos;
- m) Coletor de dados proveniente de extratos bancários;
- n) Inserção de atas de reuniões do Comitê de Investimentos;
- o) Suporte para CADPREV.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU

Fabiana Roberta de Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIDORES DE BOTUCATU - SP