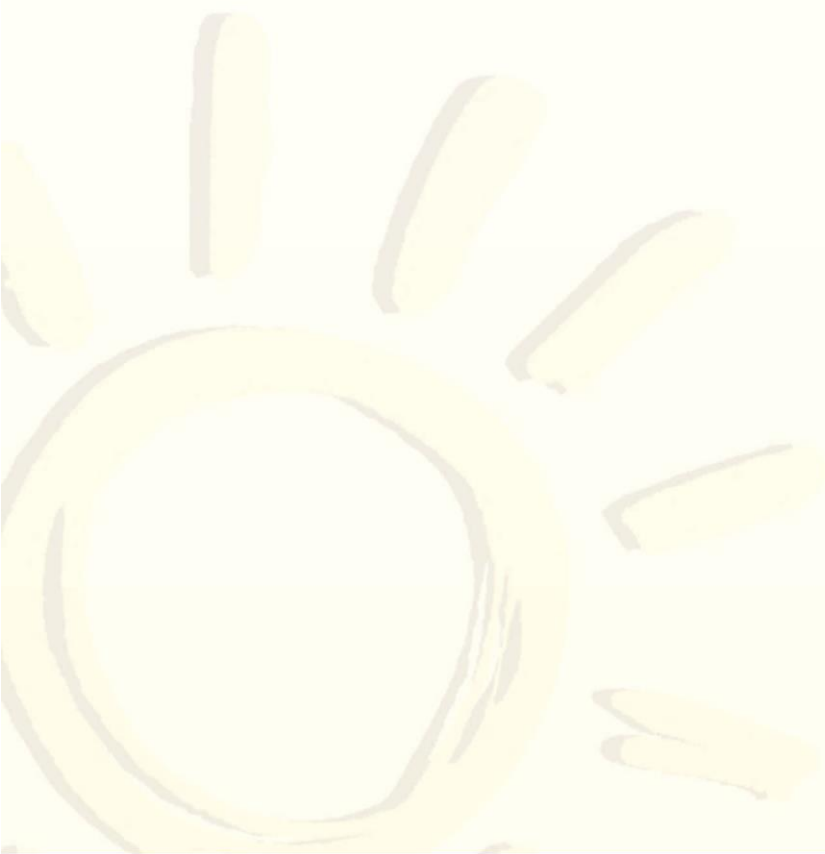


ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇO



PROPOSTA COMERCIAL

Nome da empresa:					
CNPJ:					
Telefone: ()					
E-mail:					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTI.	VALOR MÊS	VALOR TOTAL
01	<p>Serviço de consultoria e assessoria que se busca é enquadrado como continuado tendo em vista que se caracteriza como atividade contínua de avaliação e prestação de informações/manutenção de requisitos, englobando os seguintes aspectos:</p> <p>1.1.1. Consultoria:</p> <p>a) análise e acompanhamento do Mercado Financeiro Nacional e Internacional com emissão de Carta Econômica Mensal;</p> <p>b) análise e acompanhamento da legislação normativa e reguladora dos RPPS com emissão de relatórios;</p> <p>c) emissão de relatórios com indicações de oportunidades de investimentos;</p> <p>d) emissão de relatórios anuais de elaboração e/ou alteração da Política de Investimentos;</p> <p>e) sugestões de respostas aos órgãos de controle interno e externo, em situações pertinentes a carteira de investimentos;</p> <p>f) orientação de procedimentos em assembleias gerais de cotistas de fundos de investimento;</p> <p>g) dispor de canal exclusivo em plataforma de compartilhamento de vídeos na internet com vídeos regulares sobre a conjuntura econômica, análise de produtos financeiros, oportunidades de investimentos, e fatos relevantes sobre a normatização dos RPPS.</p> <p>1.1.2. Sistema: disponibilização de sistema on-</p>	MÊS	12		

<p>line com acesso por meio da internet, por meio dos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox Browser para acompanhamento de carteiras de investimentos com as funcionalidades gerais relacionadas abaixo:</p> <p>a) acessos eletivo às funcionalidades da solução, através de definição de perfis, mediante sua associação a cada usuário ou a grupos de usuários, com visibilidade dos itens de menu, de acordo com o perfil de acesso, possibilitando restrição de visualização de telas, funções, tabelas, campos, linhas e colunas;</p> <p>b) permitir a importação e exportação de dados relacionados às movimentações financeiras realizadas exclusivamente na carteira de investimentos dos últimos 5 (cinco) anos;</p> <p>c) indicar a posição atualizada e enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da legislação normativa e reguladora dos RPPS (de forma consolidada e por grupos de investimentos como Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração, etc.), com eventuais alertas de desenquadramentos, sempre que ocorrerem, quer em relação à normatização legal, quer em relação política de investimentos;</p> <p>d) rentabilidade da carteira com posição diária dos ativos atualizada pelas cotações da CVM, ANBIMA e outras fontes de dados oficiais;</p> <p>e) possuir módulo de comparação de fundos de investimentos segregados por categoria;</p> <p>f) possuir módulo que contemple as movimentações das aplicações e resgates, sem a necessidade de informação de valor e a quantidade de cotas;</p> <p>g) evidenciar a rentabilidade da carteira após as movimentações, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente à meta atuarial, bem como, por artigos da legislação, ambas, comparativas aos principais benchmarks (índices de referência e/ou a meta atuarial) com indicadores de risco x retorno de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;</p> <p>h) permitir análises individuais dos Fundos</p>				
--	--	--	--	--

<p>de Investimentos e Ativos que compõem a Carteira, com respectivas marcações a mercado, incluindo os Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;</p> <p>i) possuir geração automática das Autorizações de Aplicações e Resgate (APR) a cada movimentação, com banco de textos sugeridos para complementação do preenchimento do campo descrição da operação da APR, de forma a atender a demanda das auditorias no sentido de que esse campo das APR tenham descrição da operação de forma mais detalhada;</p> <p>j) possibilitar a concentração dos investimentos por instituição financeira;</p> <p>k) possuir a disponibilização dos Termos de Análise e Credenciamento (TAC) para formalização do processo interno de credenciamento das instituições (administradoras e gestoras de fundos de investimentos, agente autônomo investimento, custodiante, distribuidor e instituições bancárias);</p> <p>l) gerar informações completas para o preenchimento da área de cadastro do CADPREV referente a instituições e fundos de investimentos;</p> <p>m) gerar informações completas para o preenchimento dos Demonstrativos CADPREV (DAIR e DPIN);</p> <p>n) possibilitar a geração dos relatórios regulares da carteira de investimentos (mensais, trimestrais, semestrais e anuais) que atendem os requisitos da legislação normativa e reguladora dos RPPS, assim como os relatórios regulares que atendem o Programa Pró-Gestão RPPS;</p> <p>o) possibilitar a geração de relatórios de análises conclusivas de fundos de investimentos ofertados ao CONTRATANTE;</p> <p>p) efetuar o cálculo do retorno sobre resgate após cada resgate de fundos de investimentos realizado na carteira.</p> <p>1.1.2.1. A operação do sistema pela CONTRANTE será precedida de treinamento online, via aplicativos de vídeo-conferência web</p>				
---	--	--	--	--

<p>(a ser agendado previamente), para sua utilização e será fornecido pela CONTRATADA ao pessoal indicado pela CONTRATANTE.</p> <p>1.1.3. Atendimento ao usuário disponível das 09h às 17h durante todos os dias úteis:</p> <p>a) Consultivo: por meio de abertura de chamado dentro do próprio sistema, via telefone, via whatsapp e/ou via e-mail (em até 48 horas do chamado), via aplicativos de vídeo-conferência web (desde que agendados previamente) e presencial através de encontros a serem agendados e negociados previamente;</p> <p>b) Suporte para o Sistema: através de abertura de chamado dentro do próprio sistema, via telefone, e via e-mail (em até 48 horas do chamado).</p>				
---	--	--	--	--


Validade da Proposta: _____ Dias

Local e data

Assinatura Responsável Legal da Empresa

 28 3529-6151  28 99993-7372

 www.iprevita.com.br  iprevita@iprevita.com.br

 R. Padre Otávio Moreira, 188, Centro, Itapemirim-ES, CEP 29330-000

Autarquia Municipal - CNPJ 05.129.529/0001-23