



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Sector Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Gerência Administrativo e Financeira	
Responsável pela Demanda: CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS	Matrícula: 4.0020930.3
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de consultoria e assessoria de investimentos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Belo Jardim (Belo Jardim Prev).	
Detalhamento dos Serviços	
1. Os serviços a serem contratados devem contemplar esforços no sentido de: a) Assessorar na seleção de produtos financeiros; b) 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; c) Analisar o enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4.963/21, com alerta em casos de desenquadramento e observância dos limites definidos na Política de Investimentos; d) 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; e) Elaborar a minuta da Política de Investimentos, apresentar ao Comitê de 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; f) Auxiliar no preenchimento dos formulários de Autorização de Aplicação e Resgate – APR, com atualização automática feita pelo sistema online; g) 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; h) 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; i) 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;	



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

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

l) 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;

m) Participar, sempre que convocada, das reuniões dos Conselhos;

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

1. Acesso via web;
2. Composição da carteira de investimentos;
3. Acompanhamento da carteira própria de títulos públicos e privados e de fundos de investimentos;
4. Evolução do patrimônio líquido do RPPS;
5. Relatórios com o retorno em reais e em percentual dos investimentos;
6. Enquadramento dos investimentos perante a Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações e perante a Política de Investimentos;
7. Rentabilidade mensal dos investimentos e comparação à meta atuarial;
8. Emissão de relatórios em períodos distintos, como mensal, trimestral, semestral e anual;
9. Emissão de relatórios mensais sobre o cenário econômico nacional e internacional;
10. Divisão da carteira de investimentos por instituições gestoras e administradoras, segmentos de aplicação, benchmarks, liquidez, etc;
11. Atualização automática das cotas dos fundos de investimentos;
12. Credenciamento das instituições;
13. Elaboração dos Formulários APR;
14. Apoio à elaboração de DAIR e DPIN;
15. Relatório específico de risco dos investimentos contendo indicadores da carteira e dos fundos investidos;
16. Ferramenta para comparação de fundos de investimento;
17. 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.



2. Os serviços serão prestados de forma híbrida, a distância e de forma presencial, ficando a contratada obrigada a prestar os serviços de forma presencial, na sede da contratada, no mínimo 01 (um) dia por semana, com jornada semanal de 08h00min.

Tipo de Objeto:

- ☐ Serviço não continuado / pronto pagamento
☒ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
☐ Material de consumo
☐ Material permanente / equipamentos

Forma de Contratação Sugerida:

- ☐ Pregão Eletrônico

Para a hipótese de pregão, assinalar: sistema de registro de preços/ata de registro de preços:

- ☐ SIM ☐ NÃO

- ☐ Concorrência

- ☒ Dispensa de Licitação nas modalidades dos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- ☐ Dispensa de Licitação para contratações de *pequeno valor*, com dispensa de formalização e instrumento contratual, para *entrega imediata* ou *serviço de pronto pagamento* (Art. 95, incisos e parágrafos da Lei Federal nº 14.133/2021).

- ☐ Inexigibilidade.

- ☐ Adesão à Ata de Registro de Preços de outros Órgãos.

Item / Objeto Previsto no Plano de Contratação Anual - PAC 2024:

- ☒ SIM ☐ NÃO

Fonte de Recurso para Atendimento da Demanda

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com saldo residual suplementável de R\$ 46.350,00 (quarenta e seis mil trezentos e cinquenta reais).

18003 – Belo Jardim Prev – Fundo Financeiro

93000 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belo Jardim – Fundo Financeiro

93003 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belo Jardim – Fundo Financeiro

4 – Administração



PREFEITURA DE
Belo Jardim
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL



122 – Administração Geral 5 Gestão Administrativa do RPPS 2.1 - Gestão Administrativa do RPPS (Realizar atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social) 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria 68 1.802.0000 – Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração
Valor total estimado da contratação pelo requisitante/demandante: Até R\$ 7.930,70 (sete mil novecentos e trinta reais e setenta centavos). *Estimativa apurada levou em consideração cesta de preços colhida através de contratações similares feitas pela Administração Pública em 2024, afetas a outros Institutos de Previdência Próprio de Municípios de unidades federativas diversas, as quais foram coletadas através do PNCP, apurando-se o preço médio mensal dos serviços, nos termos do art. 23, §1º, inciso II, da Lei 14.133/2021. A coleta de preços de contratações firmadas por outras unidades federativas se deveu em razão da dificuldade de coleta de preços referenciais atualizados (contratações com menos de 01 ano) de objeto similar no Estado de Pernambuco.
Prazos Data da aprovação do ETP pela autoridade competente: ____/____/____ ETP Dispensado ☒ SIM ☐ NÃO Data estimada para entrega do ETP/Termo de Referência para aprovação: 24/06/2024 Data estimada para assinatura do Contrato e/ou Ordem de Serviço/Fornecimento: 05/07/2024 Data estimada para disponibilização dos serviços: 05/07/2024 A 05/01/2025
Critério de Sustentabilidade: ☐ SIM ☒ NÃO Devido à natureza do objeto da pretensa contratação não foram encontrados no mercado critérios aplicáveis de sustentabilidade, vez que os serviços não resulta em impacto ambiental.
Critério de Acessibilidade: ☐ SIM ☒ NÃO Não foi apurado para este tipo de contratação de serviço critério viável de acessibilidade.
Grau de Prioridade: ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Justificativa da necessidade da aquisição/contratação Identificação da Necessidade:



A necessidade de contratação de uma empresa para prestação de serviços continuados de consultoria e assessoria de investimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belo Jardim (Belo Jardim Prev) fundamenta-se nos seguintes pontos:

3.9.1. Especialização e Expertise Técnica

A gestão de investimentos de um RPPS requer um alto nível de especialização e conhecimento técnico específico em mercados financeiros, instrumentos de investimento, regulamentação e estratégias de investimento. A contratação de uma empresa especializada proporciona acesso a profissionais qualificados com expertise consolidada, o que é essencial para maximizar os retornos dos investimentos do fundo previdenciário, assegurando a sustentabilidade financeira e o cumprimento dos compromissos futuros com os segurados.

3.9.2. Conformidade com a Legislação

A legislação brasileira que regula os investimentos dos RPPS é complexa e sujeita a alterações frequentes. A empresa contratada será responsável por garantir que todos os investimentos estejam em conformidade com as normas vigentes, incluindo as resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e as orientações da Secretaria de Previdência. Isso reduz significativamente o risco de penalidades e sanções decorrentes de eventuais irregularidades.

3.9.3. Gestão Eficiente dos Recursos

A consultoria e assessoria especializadas permitem uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros do RPPS, proporcionando um acompanhamento constante do desempenho dos investimentos, análises de mercado, identificação de oportunidades e mitigação de riscos. A empresa contratada fornecerá relatórios periódicos e detalhados, facilitando a tomada de decisões informadas pelo Comitê de Investimentos e pelos gestores do Belo Jardim Prev.

3.9.4. Melhoria na Governança

A contratação de uma consultoria de investimentos contribui para a melhoria na governança do RPPS, promovendo a transparência e a accountability na gestão dos recursos previdenciários. A empresa fornecerá suporte técnico para a elaboração e revisão da política de investimentos, garantindo que ela esteja alinhada aos objetivos do RPPS e às melhores práticas de mercado.

3.9.5. Eficiência Operacional

A complexidade e a dinâmica dos mercados financeiros exigem um acompanhamento contínuo e dedicado, que pode sobrecarregar a equipe interna do RPPS. A terceirização dos serviços de consultoria e assessoria de investimentos permite que a equipe do Belo Jardim Prev concentre seus esforços em outras áreas estratégicas da gestão previdenciária, aumentando a eficiência operacional do Instituto como um todo.

3.9.6. Benefícios para os Segurados

A boa gestão dos recursos do RPPS tem um impacto direto na capacidade do Belo Jardim Prev de



honrar seus compromissos com os segurados. A maximização dos retornos dos investimentos e a mitigação de riscos financeiros contribuem para a manutenção da saúde financeira do fundo previdenciário, garantindo o pagamento de benefícios presentes e futuros aos servidores municipais e seus dependentes.

Identificação das soluções possíveis para atendimento da demanda:

Para atender à demanda de prestação de serviços continuados de consultoria e assessoria de investimentos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belo Jardim (Belo Jardim Prev), várias soluções podem ser consideradas. As principais soluções são apresentadas abaixo:

Contratação de Empresa de Consultoria Especializada

Descrição: Contratação de uma empresa especializada em consultoria e assessoria de investimentos para RPPS, com experiência comprovada e reconhecida no mercado.

Criação de Equipe Interna de Investimentos

Descrição: Formação de uma equipe interna de profissionais especializados em investimentos para realizar a gestão dos recursos do RPPS.

Parceria com Instituições Financeiras

Descrição: Estabelecimento de parcerias com instituições financeiras, como bancos e corretoras, para prestação de serviços de consultoria e assessoria de investimentos.

Utilização de Plataformas de Investimentos

Descrição: Utilização de plataformas de investimentos online que oferecem consultoria automatizada (robo-advisors) e assessoria financeira digital.

Contratação de Consultoria por Projeto

Descrição: Contratação de consultorias especializadas para projetos específicos, como a revisão da política de investimentos ou a implementação de novas estratégias.

Cada uma dessas soluções apresenta vantagens e desvantagens que devem ser cuidadosamente avaliadas pelo Belo Jardim Prev, e, nesta oportunidade, considerando o contexto da demanda e a estrutura administrativa e de pessoal do RPPS, bem como a necessidade de assessoria e consultoria presenciais e independentes, torna-se mais vantajosa a escolha de empresa de assessoria e consultoria especializada e com experiência comprovada.

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada considerada a expectativa de consumo anual

A estimativa da demanda e quantidade dos serviços é compatível com a demanda histórica da entidade, bem como com o planejamento estratégico de modernização dos procedimentos, tratando-se de serviço contínuo.



BELO PREV

Demanda inédita na Administração? ☐ SIM ☒ NÃO

Há registro de contratações anteriores, até por a demanda dos serviços.

Responsáveis pela Demanda – setor requisitante/demandante

Titular: CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS

Belo Jardim (PE), 20 de junho de 2024.

CAMILA ONOFRE DE AMORIM SANTOS

Gerente Administrativo e Financeiro

Equipe de Planejamento



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AVENIDA CORONEL GEMINIANO MACIEL, 373 - BOA VISTA. CEP 55 157 010. CNPJ- 05.782.177/0001-00