



Fundo Especial de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Jaguariúna
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna – SP – CEP 13910-009
Telefone: (19) 3837-3517

Pregão eletrônico 185/2022
RELATÓRIO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

Informamos que no dia 26/01/2023 às 9 horas, nas dependências do Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, 735, Centro, Jaguariúna/SP, foi apresentado pela representante da empresa Crédito e Mercado, Simone Lopes, o sistema para a prestação de serviços de consultoria e assessoria em valores mobiliários dos recursos do RPPS, com gerenciamento de risco, mediante cessão de licença de uso de software web para acompanhamento e gerenciamento diário de carteira de investimentos do Jaguariúna Previdência.

Informamos ainda que todos os requisitos necessários para o bom funcionamento e gerenciamento das aplicações do patrimônio do Jaguar Prev, foram atendidos, tais como podemos descrever o que foi apresentado neste dia, conforme elencado:

1.1. – Em relação à CONSULTORIA e ASSESSORIA em VALORES IMOBILIÁRIOS, a prestação de serviços compreende a Consultoria e Assessoria para:

- 1.1.1. – Assessoramento na elaboração de demonstrativos e relatórios diversos, no preenchimento de formulários, bem como auxiliando na interpretação de normas pertinentes à prestação de serviços;
- 1.1.2. – Assessoramento a adotar todas as providências necessárias no tocante à área de investimentos para renovação do CRP;
- 1.1.3. – Assessoramento prévio ao acontecimento de Assembleias de Fundos de Investimentos através de análise da pauta proposta na convocação da Assembleia e histórico dos Fundos;
- 1.1.4. – Assessoramento no credenciamento de instituições financeiras, gestores e administradores;
- 1.1.5. – Assessoramento na elaboração de Parecer Técnico para Tribunais de Contas e Ministério da Fazenda Secretaria de Previdência Social (SPPS/MF);
- 1.1.6. – Assessoramento no lançamento do DAIR e DPIN;
- 1.1.7. – Consolidação, na plataforma on-line (sistema), das informações das posições da carteira de investimentos;
- 1.1.8. – Efetuar análises de Fundos de Investimentos;
- 1.1.9. – Efetuar diagnóstico da Carteira de Investimentos do RPPS

1.2. Em relação à PLATAFORMA ELETRÔNICA (SISTEMA WEB), a prestação de serviços compreende, na forma digital e on-line:

- 1.2.1. – Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4963/2021 e legislação correlata e atualizada, com alerta em casos de desenquadramento;
- 1.2.2. – Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento;
- 1.2.3. – Rentabilidade individual e comparativa - benchmarks - das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório;
- 1.2.4. – Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos (VaR);
- 1.2.5. – Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda;
- 1.2.6. – Concentração dos investimentos por instituição financeira;



Fundo Especial de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Jaguariúna
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna – SP – CEP 13910-009
Telefone: (19) 3837-3517

- 1.2.7. – Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa;
- 1.2.8. – Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira;
- 1.2.9. – Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial;
- 1.2.10. – A posição dos ativos por gestor, administrador, valor, porcentagem relativa ao patrimônio líquido do RPPS e ao patrimônio líquido do próprio fundo de investimento;
- 1.2.11. – Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos;
- 1.2.12. – Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados;
- 1.2.13. – Informações diárias de cota, patrimônio líquido e cotistas dos fundos de investimentos que compõe a carteira do RPPS;
- 1.2.14. – Variação diária, retorno acumulado e rentabilidade mensal ou em períodos específicos dos ativos;
- 1.2.15. – Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS - "CADPREV"
- 1.2.16. – Disponibilização de relatórios detalhados, mensalmente, trimestralmente semestral e anual, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável;
- 1.2.17. – Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR - Autorização de Aplicação e Resgate;
- 1.2.18. – Ferramenta de auxílio ao credenciamento das Instituições financeiras, com controle de vencimentos;
- 1.2.19. – Ferramenta para simulação (Simulador) de otimização de portfólios;
- 1.2.20. – Ferramenta de auxílio no atendimento ao comunicado SDG 44/2015, ou outro que vier a substituí-lo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para emissão do Relatório de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência - RIRPP (AUDESP), quanto aos relatórios compatíveis (XML) referente ao cadastro das instituições financeiras e referente as movimentações dos Fundos de Investimentos;

1.3. Em relação aos RELATÓRIOS a prestação de serviços compreende, na forma digital e on-line:

- 1.3.1.– Editorial Mensal sobre o panorama econômico relativo ao mês anterior;
- 1.3.2.– Editorial Trimestral sobre o panorama econômico relativo ao trimestre anterior;
- 1.3.3.– Relatório de Política de Investimentos - envio de minuta base da Consultoria para o ano corrente e análise da Política de Investimentos vigente do RPPS;
- 1.3.4.– Relatório de análise inicial da carteira de investimentos e sugestão para otimização da carteira;
- 1.3.5.– Panorama econômico relativo ao mês anterior e ao trimestre anterior com Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da resolução 4963/2021;
- 1.3.6.– Relatório de Monitoramento - análise qualitativa da situação da carteira em relação à composição, rentabilidade, enquadramentos, aderência à Política de Investimentos, riscos (mercado, liquidez e crédito); análise quantitativa baseada em dados históricos e ilustrada por comparativos gráficos;





Fundo Especial de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Jaguariúna
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna – SP – CEP 13910-009
Telefone: (19) 3837-3517

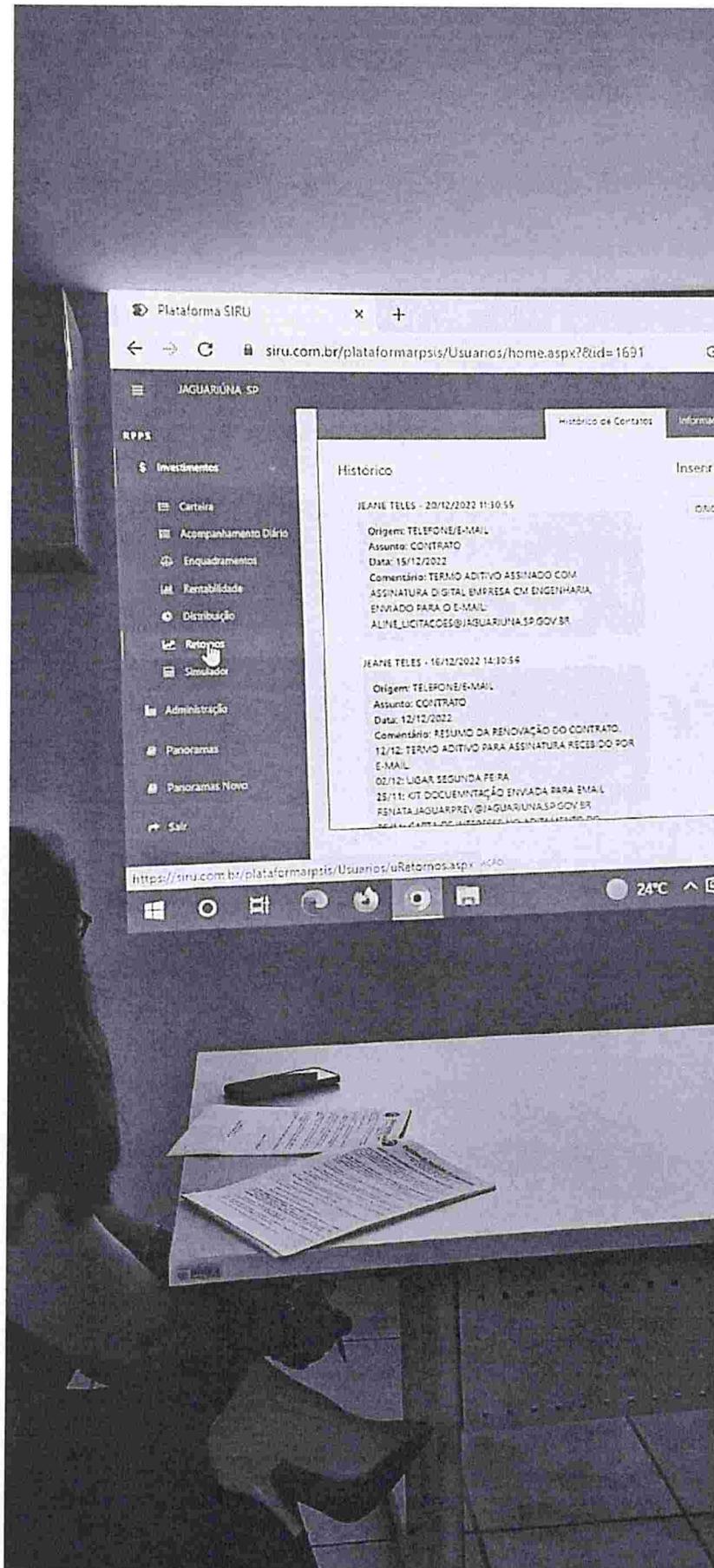
- 1.3.7.– Relatório Trimestral - contendo análise sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável;
- 1.3.8.– Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos 555 - análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo;
- 1.3.9.– Parecer Técnico de Assembleia de Fundos de Investimentos - resumo e análise de ata contendo parecer opinativo;
- 1.3.10.– Parecer Técnico de Política de Investimentos - análise da Política de Investimentos vigente do RPPS contendo parecer opinativo;
- 1.3.11.– Parecer Técnico contendo subsídios e esclarecimentos para utilização em defesas junto à Órgãos Reguladores, Fiscalizadores e Judiciais;
- 1.3.12.– Relatório de Avaliação de Fundos de Investimentos Estruturados - análise de regulamento, enquadramento, prospecto (quando houver) e parecer opinativo - até 12 (doze);
- 1.3.13.– Concentração de investimentos por segmento e subsegmento da Resolução CVM nº 4963/2021 e relativamente às instituições financeiras, em porcentagem e em moeda corrente;
- 1.3.14.– Análise comparativa das taxas de administração por fundo de investimento, quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõem a carteira, rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial;
- 1.3.15.– Gráfico comparativo de rentabilidade, retorno, VAR, Sharpe e riscos dos fundos de investimentos;
- 1.3.16.– Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados.

Informamos finalmente que a apresentação ocorreu de forma prática e todos os itens integrantes das funcionalidades solicitadas no formulário foram demonstrados de forma on-line, através do site www.creditoemercado.com.br, link Consultoria e Investimentos, área do RPPS, para a comprovação de seu perfeito funcionamento. Também foi apresentado Amostra de Análise e Parecer de Fundos de Investimentos, em consonância com a legislação vigente, com o caráter opinativo da empresa.

A apresentação contou com a presença das subscritoras e também do representante da área de informática da Prefeitura, Fernando Baldassin Chiavegato, e da representante da empresa Crédito e Mercado, Sr^a Simone Lopes, conforme anexo. Jaguariúna, aos 26 de janeiro de 2023.

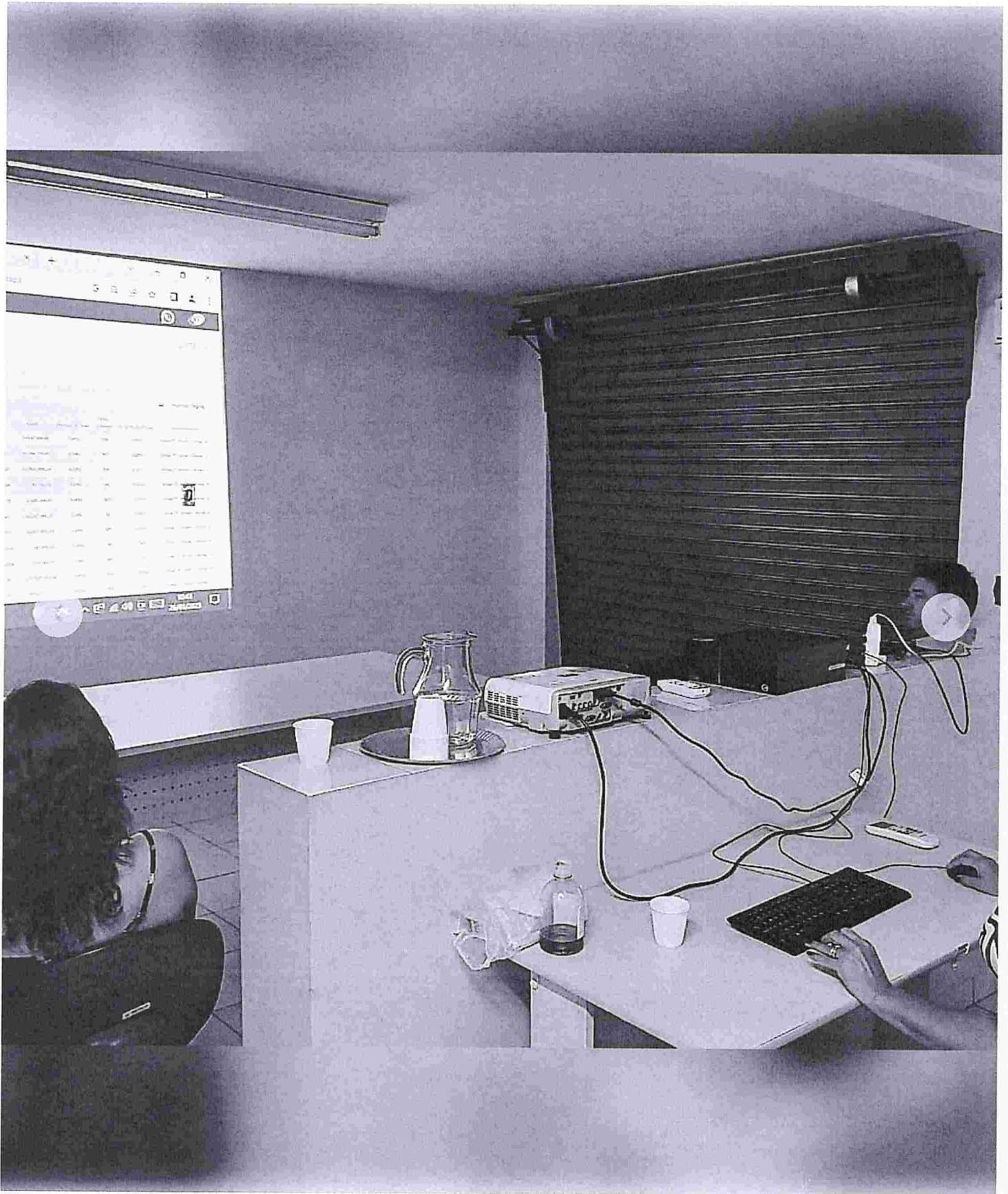
Ana Vanessa da Silva
Diretora Presidente

Renata Aparecida Dias
Diretora Adm. Financeira



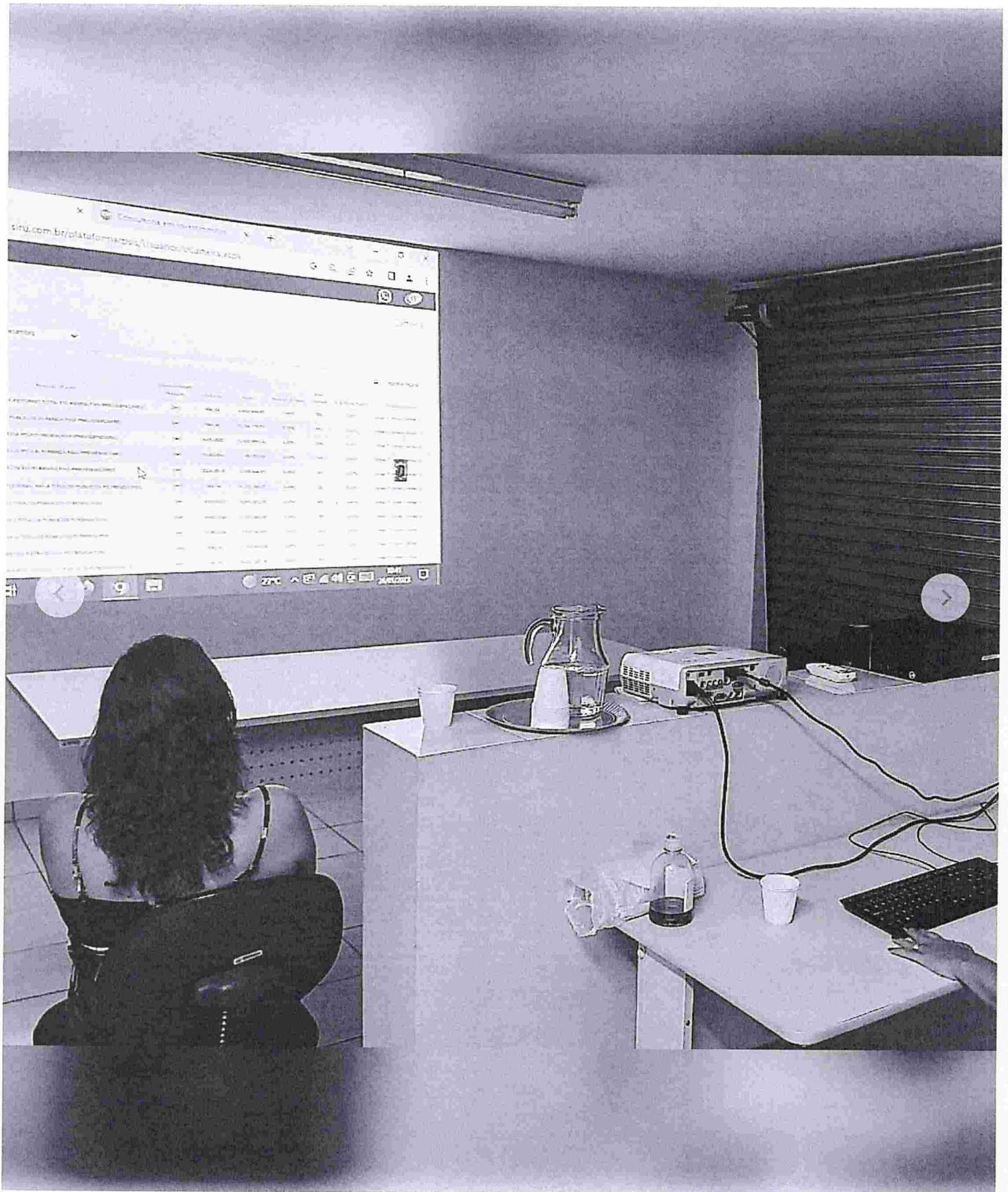
X

B.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13910-009
Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225

ATA DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 9.8 DO EDITAL DO CERTAME

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2023, às 9 horas, nas dependências do Fundo Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, em Jaguariúna/SP. **2. PRESENTES:** pelo Fundo, Renata Aparecida Dias e Ana Vanessa da Silva, pela área de informática da Prefeitura, Fernando Baldassin Chiavegato e pela empresa Crédito e Mercado, Simone Lopes. **3. PAUTA:** Apresentação do sistema para análise da aceitabilidade da proposta, através da demonstração prática da solução ofertada no Pregão Eletrônico. **4. DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA:** A representante da empresa, Sra. Simone, acessou o site www.creditoemercado.com.br, e foi efetuando as demonstrações item a item, conforme consta no Anexo I - Termo de Referência-Especificações Técnicas, do Edital do Pregão Eletrônico 185/2022. **5. RESULTADO DA DEMONSTRAÇÃO:** Os representantes do Fundo e o representante da área de informática da Prefeitura acompanharam as demonstrações e entenderam que o sistema apresentado ATENDE o objeto do certame licitatório em referência.

Era o que nos cumpria. Eu, Renata Aparecida Dias, secretária designada, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros e presentes.

Ana Vanessa da Silva
Fundo Jaguariúna Previdência

Renata Ap. Dias
Fundo Jaguariúna Previdência

Fernando Baldassin Chiavegato
Depto. de Tecnologia da Informação

Simone Lopes
Crédito e Mercado