



GESTORUM



AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RIOZINHO-RS

Prezado(a) Senhor(a),

Luciano

Tendo como base sua solicitação de

Proposta Comercial de Consultoria Financeira, vimos pelo presente apresentar nossa proposta de execução dos trabalhos solicitados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de **RIOZINHO-RS**, enviamos a proposta de Consultoria Mensal, considerando os mesmos serviços do atual contrato.

Porto Alegre, 07 de março de 2024



A **Gestor Um Consultoria Financeira** é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, dedicando-se ao atendimento de Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas, Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de Pensão, **prestando serviços exclusivos de orientação, recomendação e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários**, conforme instrução CVM N° 592 de 17/11/2017. A empresa conta com profissionais de comprovada experiência no mercado financeiro, diferenciando-se pela formação, capacitação, dinamismo e clareza em seus posicionamentos. Além disso, a empresa prima pela transferência de conhecimento, realizando cursos e treinamentos de educação financeira voltados para Pessoas Jurídicas, Pessoas Físicas, Regimes Próprios de Previdência Social e Fundos de Pensão. A **Gestor Um Consultoria Financeira** não possui nenhum tipo de vínculo com bancos, corretoras, assets, ou outros, atuando de forma independente, transparente e imparcial

Do objeto desta Proposta Comercial de Consultoria Financeira:

1.1 Sistema on-line de Gerenciamento da Carteira de Investimentos – Plataforma OPMAX

A Gestor Um Consultoria Financeira fornece aos seus clientes uma das plataformas mais conceituadas de processamento de dados – a **Plataforma Opmax**, fornecida pela Aurora Sistemas LTDA. Através desta solução tecnológica, a maior parte do tempo que antes era dedicado em atividades puramente operacionais, agora pode ser utilizado para o estudo de impacto, projeções, cenário econômico, político e na análise quantitativa e qualitativa das carteiras de investimentos. Veja o que a plataforma contempla:

- 1.1.1 Limites 4.963 - Inclui a política de investimentos anual do seu instituto, definindo os percentuais perante a lei 4.963 e os percentuais autorizados pelo seu comitê de investimentos. A plataforma sempre alertará valores que ultrapassem os permitidos pela política de investimentos e/ou pela lei;
- 1.1.2 Operações Proponente - Painel para que o proponente inicie uma operação (uma APR);
- 1.1.3 Operações Autorizador - Painel para o autorizador dar sequência ao processo iniciado pelo proponente, podendo autorizar ou recusar uma APR;
- 1.1.4 Operações Liquidante - Painel onde o liquidante confirma e liquida a APR que já passou por proponente e autorizador. Ao confirmar, os valores serão inseridos

automaticamente nos demonstrativos contábeis e financeiros da carteira;

- 1.1.5 Documentos Upload - **Gerenciamento dos documentos do instituto, como atas de comitê;**
- 1.1.6 Conciliar Investimentos - Através da importação de extratos da maioria dos fundos, é possível a conciliação dos investimentos, **checando se o que está presente na plataforma é o que está presente no extrato.** Ao conciliar toda a carteira, vários demonstrativos serão disponibilizados instantaneamente;
- 1.1.7 **Cálculo de VaR** - (Horizonte de tempo: 1 dia; Amostra: 252 dias; Intervalo de confiança: 95%). Este VaR é calculado através das cotas dos ativos;
- 1.1.8 **Cálculo de Sharpe** - Sharpe calculado considerando o ativo livre de risco, o IMA-S;
- 1.1.9 Veículos de Investimento - Tela para inclusão e gerenciamento dos veículos de investimentos presentes na carteira do instituto;
- 1.1.10 Cadastro de investimentos em imóveis, se houver;
- 1.1.11 Contas Bancárias - Gerenciamento das contas bancárias, às quais os planos dos fundos estão vinculados;
- 1.1.12 Planos - Tela para gerenciamento dos planos;
- 1.1.13 Grupos - Tela para gerenciamento dos grupos de planos;
- 1.1.14 Atores - Tela para inclusão e manutenção dos atores para confecção das APRs;
- 1.1.15 **Downloads de todos os relatórios disponíveis:** Lista de APRs, Resumo das APRs, Resumo de

Enquadramentos, Relatório da Rentabilidade dos Veículo, Resumo de Performance Geral, DAIR, Resumo da Visão Analítica Segregado por Planos, Resumo da Visão Analítica Segregado por Contas, Resumo da Visão Analítica Segregado por Classes, Resumo da Alocação por Benchmark;

1.1.16 Elaboração mensal do relatório com a conjuntura econômica internacional e doméstica, e expectativas do mercado financeiro/indicadores econômicos. Parecer econômico sobre a renda fixa e renda variável;

1.1.17 **Performance Geral** - Tela para visualização da performance geral do instituto, mês a mês. Juntamente com **gráficos para melhor comparação** de rentabilidades, é possível, também, selecionar os meses desejados para um estudo mais dinâmico;

1.1.18 **A operacionalização do Sistema on-line de Gerenciamento da Carteira de Investimentos é de responsabilidade da contratante ou da contratada, de acordo com opção da contratante, sendo que a Gestor Um Consultoria Financeira presta todo o suporte de treinamento e qualificação ao Regime Próprio de Previdência Social de SETE DE SETEMBRO-RS.**

1.2 Consultoria Especializada

1.2.1 Informativos são enviados sempre que houver um fato relevante;

1.2.2 Resenhas sobre o cenário de Renda Fixa, Renda Variável, Juros e outros;

1.2.3 Atendimento telefônico, via e-mail ou outra ferramenta de comunicação áudio visual;

1.2.4 Serviços exclusivos de orientação, recomendação e aconselhamento, sobre investimentos no mercado de

valores mobiliários, conforme instrução CVM N° 592 de 17/11/2017.

1.2.4.1 Relatório Mensal com orientações exclusivas sobre investimentos no mercado de valores mobiliários – a contratante é responsável pela disponibilização das informações necessárias para subsidiar análises técnicas e financeiras, através da Plataforma Opmax, que deverá estar atualizada pela contratante ou pela contratada, de acordo com a opção do contratante.

1.3 Minuta da Política de Investimentos

1.3.1 Elaboração de uma minuta da Política de Investimentos em linha com a legislação vigente;

1.3.2 Auxílio telefônico, via e-mail ou outra ferramenta de comunicação áudio visual para elaboração do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.

1.3.3 Elaboração do DPIN

1.4 Educação Continuada

1.4.1 A Gestor Um Consultoria Financeira dispõe de um programa de educação continuada, buscando levar qualificação e orientação aos participantes através de cursos e treinamentos voltados aos responsáveis pela gestão de recursos, membros de comitês de investimentos, conselheiros e representantes dos entes. Alguns dos cursos e treinamentos realizados são os de **Comitês de Investimentos com a presença de Consultores e Economistas, Elaboração de Políticas de Investimentos, Pró-Gestão, Renda Fixa Básica e Avançada, Renda Variável Básica e Avançada, Resolução N° 3.922**

alterada pela Resolução N° 4.604 de 19/10/2017, Preparatórios para CPA10, CPA20 e CGRPPS entre outros.

Descontos:

10% para uma inscrição em cursos e eventos

20% para duas ou mais inscrições em cursos e eventos

25% desconto para cursos preparatórios

50% desconto para Comitê de Investimentos Mensal

1.5 Elaboração do DAIR no Cadprev

Elaboração DAIR Mensal no Cadprev

Dos honorários mensais:

1.1	Consultoria de Investimentos e utilização do sistema online, elaboração do DAIR.	
1.2	Minuta da Política de Investimentos (1 por contrato), Elaboração do DPIN (1 por contrato)	
1.3	Descontos em Cursos e Eventos	
TOTAL		R\$ 907,31

*Para inclusão do Credenciamento de Instituições Financeiras o valor mensal ficaria R\$ 977,31.

Os trabalhos serão executados pela Gestor Um Consultoria Financeira – CNPJ 27.298.119/0001-49, **ao longo de 12 meses**. O valor dos nossos honorários para o desenvolvimento dos trabalhos mencionados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de **Riozinho-RS** é de **R\$ 907.31 mensais**, mediante apresentação de Nota Fiscal, que será paga por meio de Boleto Bancário.

Estão inclusos nos valores desta Proposta Comercial todos os encargos decorrentes da prestação dos serviços conforme a legislação vigente.

Esta Proposta Comercial de Consultoria Financeira tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos após realizada sua assinatura eletrônica.

Atenciosamente,

Gestor Um Consultoria Financeira LTDA
CNPJ 27.298.119/0001-49



GESTORUM

www.GESTORUM.com.br

 Gestorumconsultoria/

(51) 3013 - 1821

Porto Alegre, RS,
Av. Protásio Alves 2854, sala 502.