



SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Folha n.º 010
Proc. n.º 023/23
Rubrica.....

A Excelentíssima Senhora.
Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA.

Açailândia - MA, 24 de fevereiro de 2023.

Encaminhamos a este departamento para que seja realizada a pesquisa de preços tendo por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA.

Em anexo segue às especificações dos produtos.

Atenciosamente,

Josane Maria Sousa Araújo
Presidente do IPSEMA
Portaria n.º 008/2021 - GAB

OFICIO COORD. Nº 027/2023

AO SETOR COMERCIAL/GERENCIAL E/OU LICITAÇÃO

Folha nº 027/2023
Proc. nº
Rubrica.....

REFERENCIA GESTÃO E RISCO
Av. Padre Cacique ,320- 2º andar bloco A
Praias de Belas – Porto Alegre
CEP 90.810-240

Prezado Senhores:

ASSUNTO: Solicitação de cotação de preços visando Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA.

Senhor (a) responsável,

Pelo presente, solicitamos a gentileza dessa conceituada empresa em informar a este Departamento de Compras, os valores praticados para fornecimento dos serviços da planilha abaixo, destinados a atender a demanda operacional desta administração pública.

1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	Serviço	01		
	TOTAL				

Informamos que a planilha orçamentária, ora denominada COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS, **deverá ser elaborada por vossa senhoria e impressa em papel timbrado, contendo dados mínimos indispensáveis para a identificação da empresa (Nome empresarial, número do CNPJ e endereço completo), e deverá estar assinada ou rubricada por representante legal.**

A planilha orçamentária deverá ser encaminhada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste, na Divisão de Compras deste Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, com sede à Rua Maranhão nº 1.708, bairro GETAT, CEP 65.930-000, Açailândia, Maranhão, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), ou enviada pelo e-mail: comprasipsema@hotmail.com.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para elaboração de planilha de preços praticados em mercado, a qual será resultante da média aritmética dos preços unitários por item, entre todas as pesquisas realizadas.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Açailândia - MA, 28 de fevereiro de 2023.


Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA

RECEBIMEN
TO DE OFÍCIO

Recebido em:

Nome completo:

CPF:

Observação: Para fins de comprovação do recebimento deste ofício, fica dispensado de assinatura/rubrica, o documento que for enviado através do e-mail institucional deste departamento (comprasipsema@hotmail.com.)

PROPOSTA COMERCIAL

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA.

Folha nº 13
Proc. nº 027/2023
Rubrica.....

1. OBJETO

1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	Serviço	01	R\$ 15.000,0 0	RS 15.000, 00
	TOTAL			Quinze mil reais	Quinze mil reais

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme termo de referência recebido (descrição) no dia 02/03/2023.

OFICIO COORD. Nº 027/2023

3. VALOR E VIGÊNCIA

R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

4. VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 (sessenta) dias.

5. DADOS EMPRESA

Nome da empresa: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Sede: AV. GETÚLIO VARGAS, 1151 – SALA 1611 | BAIRRO MENINO DEUS | PORTO ALEGRE/RS

CEP: 90150-005

Cidade: PORTO ALEGRE/RS

Telefone: (51) 3207-8059

E-mail: nuria@referencia.poa.br

Responsável Comercial: NURIA LOPES BROLL

OFICIO COORD. Nº 026/2023

Folha nº 15

Proc. nº 026/2023

Rubrica

AO SETOR COMERCIAL/GERENCIAL E/OU LICITAÇÃO

A

Matias e Leitão Consultores Associados LTDA – Lema Economia e Finanças
 AV Santos Dumont ,3060-Salas 719/721-EDF. Casablanca-Aldeota
 CEP 60.150.162
 Fortaleza - CE.

ASSUNTO: Solicitação de cotação de preços visando Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA.

Senhor(a) responsável,

Pelo presente, solicitamos a gentileza dessa conceituada empresa em informar a este Departamento de Compras, os valores praticados para fornecimento dos serviços da planilha abaixo, destinados a atender a demanda operacional desta administração pública.

1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	Serviço	01		
	TOTAL				

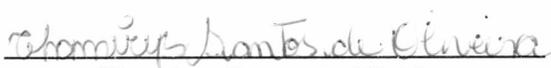
Informamos que a planilha orçamentária, ora denominada COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS, **deverá ser elaborada por vossa senhoria e impressa em papel timbrado, contendo dados mínimos indispensáveis para a identificação da empresa (Nome empresarial, número do CNPJ e endereço completo), e deverá estar assinada ou rubricada por representante legal.**

A planilha orçamentária deverá ser encaminhada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste, na Divisão de Compras deste Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, com sede à Rua Maranhão nº 1.708, bairro GETAT, CEP 65.930-000, Açailândia, Maranhão, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), ou enviada pelo e-mail: comprasipsema@hotmail.com.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para elaboração de planilha de preços praticados em mercado, a qual será resultante da média aritmética dos preços unitários por item, entre todas as pesquisas realizadas.

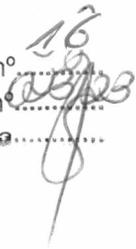
Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Açailândia - MA, 28 de fevereiro de 2023 .



Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA

Folha nº
Proc. nº
Rubrica.....



RECEBIMENTO DE OFÍCIO

Recebido em:

Nome completo:

CPF:

Observação: Para fins de comprovação do recebimento deste ofício, fica dispensado de assinatura/rubrica, o documento que for enviado através do e-mail institucional deste departamento (comprasipsema@hotmail.com.)

Folha nº.....
Proc. nº.....
Rubrica.....

PROPOSTA

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

(IPSEMA)

LEMA

Fortaleza/CE, 02 de março de 2023.

Ao

Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia.

Prezada Sra. Thamirys Santos de Oliveira,

Folha nº 18
Proc. nº 023/23
Rubrica.....

A **LEMA** tem a satisfação de submeter à sua apreciação a proposta para prestação dos serviços profissionais de elaboração de estudo de ALM - ASSET LIABILITY MANAGEMENT, em resposta ao Ofício Coord. N°026/2023.

Agradecendo a oportunidade de apresentação de nossos serviços e garantindo que colocaremos os nossos melhores recursos humanos e experiência a serviço, firmamo-nos.

Cordialmente,



Vitor Leitão Rocha



Everardo Fernandes Matias

LEMA

PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS COMPLETO PARA O SEU RPPS!

Folha nº 19

Proc. nº 02/23

Rubrica

Assessoria na escolha de produtos financeiros

(Nosso papel é apenas consultivo, de forma que todas as nossas sugestões de alocação dos recursos preservam sempre as preferências do cliente quanto à instituição de seu relacionamento, além de sempre estar alinhada ao seu perfil de risco.)

Elaboração de pareceres técnicos sobre fundos de investimentos

Auxílio em auditorias e fiscalizações

Elaboração e envio mensal do DAIR

Elaboração e envio da Política de Investimentos e DPIN

Auxílio no preenchimento dos formulários APR

Suporte ao Comitê de Investimentos

Auxílio no processo do credenciamento de Instituições

Elaboração de relatórios periódicos

Participação nas reuniões de Conselho e Comitê de Investimentos

Elaboração da Gestão de Ativos e Passivos (ALM)

Descontos exclusivos nos produtos LEMA Edu

Sistema de Gestão de Carteiras (Uno)

que disponibiliza: composição da carteira de investimentos, enquadramento (Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos), rentabilidade mensal dos investimentos e comparação com a meta atuarial, emissão de relatórios trimestrais de investimentos, divisão da carteira de investimentos por instituição e segmentos de aplicação, credenciamento das instituições, relatório de alocação dos recursos e elaboração dos formulários APR.

LEMA

SOMOS A LEMA, A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS **PARA TODOS** **OS RPPS.**

Com atuação exclusiva em investimentos junto aos Regimes Próprios,
já somamos mais de 10 anos de mercado e mais de 220 municípios
assessorados por todo o Brasil.

**ESTAMOS CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ,
CONECTADOS ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA.**

Folha nº
Proc. nº
Rubrica.....

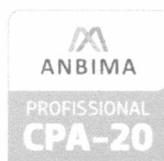
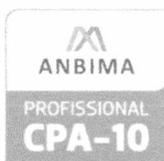
Registrada
na **CVM**

Presente em
15 estados

Mais de
220 RPPS
clientes

Sem vínculo
com Instituições
Financeiras

EQUIPE EXPERT NO MERCADO
FINANCEIRO E CERTIFICADA EM:



LEMA

A CAPACITAÇÃO ESTÁ NO NOSSO DNA!

Absorver e compartilhar conhecimento é um dos valores que impulsionam o nosso propósito de ser mais para os RPPS.

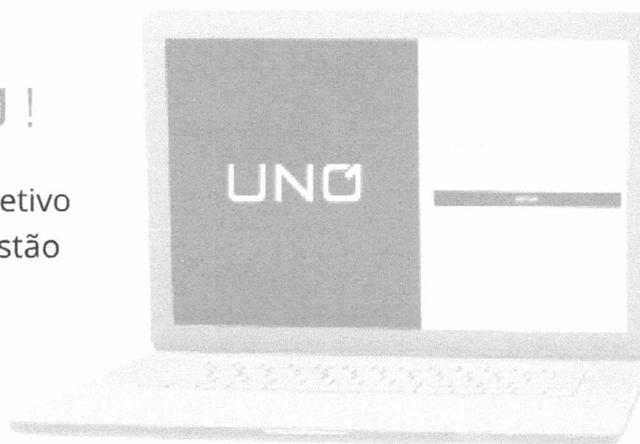
Tanto que em 2020 criamos a **LEMA Edu**, nosso braço educacional focado 100% na capacitação de todos que integram os RPPS e, conseqüentemente, no fortalecimento do mercado.

Conheça mais sobre a LEMA Edu em lemaeducacao.com.br e confira os descontos exclusivos para clientes LEMA.

Folha nº 21
Proc. nº 059/03
Rubrica.....

CONHEÇA O UNO!

Sistema próprio, desenvolvido com o objetivo de promover a melhor experiência na gestão de carteira do seu RPPS e garantir mais segurança na informação.



SOBRE NÓS

Inovar nos mais diversos mercados para oferecer serviços e produtos de qualidade para todos os públicos faz parte do nosso propósito de contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento humano, social e econômico do país.

LEMA LEMA num  <hot new code/>

LEMA

SERVIÇOS PROPOSTOS E HONORÁRIOS

Para a elaboração do **estudo de ALM** (Asset Liability Management) Determinístico, incluindo a **macroalocação** por meio da **Frenteira Eficiente de Markowitz** e modelagem de **Cash Flow Matching**;

Adoção de **Modelagem Estocástica***; e

Apresentação ao Comitê de Investimentos em até **30 (trinta)** dias após a efetivação do contrato, será cobrado o valor de:

R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos em até 30 (trinta) dias após a apresentação do estudo.

Todos os encargos (IR, PIS, Cofins, CSLL e ISS) pagos pela LEMA estão inclusos no valor acima descrito, bem como todas as despesas referentes a deslocamentos, hospedagem, alimentação etc, quando da realização de visitas ao RPPS.

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias após data de envio.

Folha nº
Proc. nº
Rubrica.....

LEMA

MODELAGEM ESTOCÁSTICA

***Análise de Solvência em mil cenários.**

São simulados 1000 (mil) cenários com três carteiras para verificação do comportamento de solvência em função do fluxo atuarial fornecido pelo RPPS, nos seguintes passos:

Folha nº ²³.....
Proc. nº ^{073/23}.....
Rubrica.....

1. Escolha de 3 (três) carteiras em perfis diferentes de investimentos, assim como utilizado na Otimização de Markowitz;
2. Projeção dos parâmetros de inflação;
3. Geração de mil cenários dos retornos reais das carteiras com base nos parâmetros de inflação;
4. Simulação dos cenários a partir do Fluxo atuarial fornecido pelo RPPS e projeção de mil resultados do patrimônio;
5. Cálculo dos índices de solvência, Razão de solvência (Funding ratio) e o excedente (Surplus) nos mil resultados apurados;
6. Escolha da carteira mais adequada em relação à estratégia.

A modelagem proposta apresenta a vantagem de uma análise mais dinâmica e complexa, observando os ativos simulados em mil cenários diferentes em relação ao passivo atuarial projetado.

Folha nº *22*
Proc. nº *023/13*
Rubrica *Q*

LEMA

PARA TODOS
OS RPPS.



Posicione sua
câmera no QR Code
e conecte-se com
a gente!

AO SETOR COMERCIAL/GERENCIAL E/OU LICITAÇÃO

A
INFINITY CONSULTORIA FINANCEIRA
CNPJ: 30.086.047/001-80
AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES,407
VILA MARIANA
CEP 04014-011
SÃO PAULO/SP

Folha nº 25
Proc. nº 048/23
Rubrica.....

ASSUNTO: Solicitação de cotação de preços visando Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA.

Senhor(a) responsável,

Pelo presente, solicitamos a gentileza dessa conceituada empresa em informar a este Departamento de Compras, os valores praticados para fornecimento dos serviços da planilha abaixo, destinados a atender a demanda operacional desta administração pública.

1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	Serviço	01		
	TOTAL				

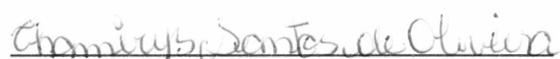
Informamos que a planilha orçamentária, ora denominada COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS, **deverá ser elaborada por vossa senhoria e impressa em papel timbrado, contendo dados mínimos indispensáveis para a identificação da empresa (Nome empresarial, número do CNPJ e endereço completo), e deverá estar assinada ou rubricada por representante legal.**

A planilha orçamentária deverá ser encaminhada em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste, na Divisão de Compras deste Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, com sede à Rua Maranhão nº 1.708, bairro GETAT, CEP 65.930-000, Açailândia, Maranhão, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas), ou enviada pelo e-mail: comprasipsema@hotmail.com.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para elaboração de planilha de preços praticados em mercado, a qual será resultante da média aritmética dos preços unitários por item, entre todas as pesquisas realizadas.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Açailândia - MA, 01 de março de 2023 .


Thamirys Santos de Oliveira
Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA

Folha n.º ²⁶.....
Proc. n.º ^{123/23}.....
Rubrica.....

RECEBIMENTO DE OFÍCIO

Recebido em:

Nome completo:

CPF:

CNPJ: 11.569.190/0001-89

Observação: Para fins de comprovação do recebimento deste ofício, fica dispensado de assinatura/rubrica, o documento que for enviado através do e-mail institucional deste departamento (comprasipsema@hotmail.com.)

Folha nº ¹27
Proc. nº 023/23
Rubrica.....

AO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-IPSEMA

ASSUNTO: Cotação de preços visando Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management).

Senhor(a) responsável,

Pelo presente, apresentamos a proposta de preços informando a este Departamento de Compras, os valores praticados para fornecimento dos serviços da planilha abaixo, destinados a atender a demanda operacional desta administração pública.

1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇO	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	Serviço	01	12.350,00	12.350,00
	TOTAL				R\$12.350,00

Validade da proposta 60 dias.

Certo de termos atendido a solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Sao Paulo, 16 de março de 2023.



Douglas Bulian

CPF: 006723.012-10

30.086.047/0001-80

INFINITY CONSULTORIA FINANCEIRA

Av. conselheiro Rodrigues Alves, 407,
Vila Mariana - CEP 04014-011

SAO PAULO - SP

Endereço: Rua Maranhão nº 1.708 - GETAT-Açailândia -MA
Telefone: (99) 3592-6005-E-mail: ipsema2010@hotmail.com

CNPJ: 11.569.190/0001-89

APURAÇÃO DO MENOR PREÇO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇO DE MERCADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	EMPRESAS PESQUISADAS						P. MÉDIO UNIT. PREÇO UNIT	P. MÉDIO TOTAL TOTAL
				EMPRESA I		EMPRESA II		EMPRESA III			
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para elaboração de estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia-IPSEMA	SERVIÇO	1	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.350,00	12.350,00	39.350,00	13.116,67
TOTAL				R\$ 13.116,67 (TREZE MIL E CENTO E DESESSEIS REAIS SESSENTA E SETE CENTAVOS)							

AÇAILÂNDIA/MA, 16 DE MARÇO DE 2023

Thamirys Santos de Oliveira

Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA
Port. nº 014/2021 - IPSEMA

Folha nº
Proc. nº
Rubrica:

CNPJ: 11.569.190/0001-89

Folha nº ³⁰.....

Proc. nº ^{023/23}.....

Rubrica.....

DESPACHO

Conforme solicitação, encaminhamos o mapa de apuração de pesquisa de preços correntes de mercado, resultante da pesquisa realizada com profissionais do ramo de atividade do objeto pretendido.

Encaminhamos ainda, as referidas pesquisas para fins de comprovação.

Informamos que o menor preço encontrado deverá ser utilizado como preço estimado.

Açailândia/MA, 16 de março de 2023.



Thamirys Santos de Oliveira
Gestora de Compras do IPSEMA
Portaria N° 014/2021-IPSEMA.