




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

PROCESO
PROC: 15457/2022
FLS: 12
 RUBRICA

## **CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS**

### **REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR**

**Proposta de Consultoria**

**Rio de Janeiro (RJ), 27 de Junho de 2022.**

  
C. G. M.  
Analisado  
1.65

PRESSEM

CC: 15457/2022

32



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

## 1 OBJETO DA PROPOSTA

Prezada Anna Carolina

Considerando a legislação vigente dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS instituídos pela União, Estados e Municípios, a presente proposta tem por objetivo assessorar o RPPS no processo de administração e gestão da carteira de investimentos, de acordo com os preceitos legais estabelecidos, através de uma metodologia definida conforme a natureza e as características dos seus ativos.

## 2 ESCOPO DO TRABALHO

- Análise e diagnóstico dos investimentos dos recursos em moeda corrente que integram a carteira do RPPS;
- Definição de critérios para o estabelecimento de uma política de investimentos de acordo com a legislação vigente e o perfil de risco definido pelo RPPS;
- Estabelecimento do modelo de gestão e os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas ou credenciadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;
- Assessoria e apoio para aprovação da política anual de investimentos pelo órgão superior de supervisão e deliberação do RPPS;
- Acompanhamento e revisão, se necessário, da política anual de investimentos no curso de sua execução;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento dos investimentos, de acordo com a legislação vigente;
- Emissão de relatórios sobre a carteira de investimentos com periodicidade mensal trimestral, semestral e anual;
- Auxílio na Elaboração Política de Investimento, DPIN e DAIR;
- Elaboração de pareceres técnicos sobre os investimentos;



- Elaboração de pareceres técnicos para órgãos de controle externos e internos ao RPPS;
- Divulgação de relatórios sobre cenário econômico e alocação dos investimentos com periodicidade mensal;
- Acompanhamento da carteira própria de títulos públicos federais, com marcação de preços;
- Contato direto com nossos consultores, para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos;
- Disponibilização de ferramenta WEB ON LINE denominada **LIASYS GESTÃO DE INVESTIMENTOS**, de acompanhamento e monitoramento da carteira de investimentos, em área restrita, com diversos módulos e funcionalidades:

**PRINCIPAIS MÓDULOS E FUNCIONALIDADES:**

**Visão Geral das Carteiras**

Posição consolidada dos recursos, ativos e fundos integrantes da carteira de investimentos.

**CADPREV**

Relatórios de acompanhamento dos investimentos (DPIN & DAIR).

**Simulação Carteiras**

Ferramenta simulação com base perfis de risco e retorno previamente definidos.

**Elaboração da APR**

Formulário APR para formalização das operações de aplicação e resgates nos produtos de investimento.

**Detalhamento Fundos**

Portfólio de fundos de investimentos mediante link de acesso à base de dados da CVM.

**Credenciamento**

Credenciamento de Instituições Financeiras, Administradores, Gestores e Fundos.

**Enquadramento Legal**

Acompanhamento da carteira com tabelas e gráficos aos limites da legislação e do DPIN.

**Monitoramento Risco**

Relatório consolidado com indicadores de desempenho e risco dos investimentos.

**Pareceres Técnicos**

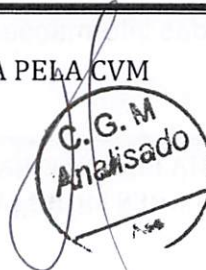
Área restrita com divulgação dos pareceres técnicos sobre os investimentos.

**Atribuição Desempenho**

Identificação dos melhores fundos e índices para aplicação dos recursos.

**Solvência e Liquidez**

Simulação do nível de utilização do fluxo de caixa do RPPS ao longo do tempo.



PRESSEEM  
PROC: 15457/2022  
FLS: *12000*



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Demais Relatórios Fornecidos:

- a) Desempenho das Carteiras de Investimento Consolidadas;
- b) Comentário Econômico;
- c) Dados de Mercado e Ranking de Fundos;
- d) Movimentações Financeiras;
- e) Monitoramento de Risco;
- f) Lâminas Resumo.

**Observação:** Contato entre com a proponente através e instrumentos formais (pareceres técnicos) ou, exclusivamente através do correio eletrônico [prblasi@hotmail.com](mailto:prblasi@hotmail.com), ou [suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br), A empresa de consultoria não considerará como válidas qualquer investimento que não tenha sido objeto de estudo prévio, mediante envio de pareceres formais devidamente identificados e assinados pela empresa.

**Observação 2:** A execução da Política de Investimentos é de exclusiva responsabilidade do Instituto de Previdência, bem assim, a empresa de consultoria não é responsável pela gestão da carteira de investimentos do Instituto, isto é, a compra e venda de ativos.

### **3 ATRIBUIÇÕES A CARGO DO RPPS**

- Disponibilizar os dados relativos à carteira de ativos do fundo, na forma solicitada pela PROPONENTE;
- Disponibilizar acesso aos relatórios gerenciais de registro/aquisição, controle e acompanhamento dos dados de toda a carteira de ativos;
- Disponibilizar pessoas que possam orientar os técnicos da PROPONENTE, tirando dúvidas e prestando os esclarecimentos necessários.
- A veracidade das informações é de inteira responsabilidade do RPPS.



#### 4 EQUIPE RESPONSÁVEL

Os trabalhos propostos neste documento serão executados **PELO PROFISSIONAL HABILITADO PELA CVM**, sócio responsável abaixo, conforme exigência da resolução 4963/21.

✓ **Diretor do Projeto** **Paulo Ricardo Di Blasi**

- Mestre em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
- Consultor de Valores Mobiliários e Investimentos habilitado pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários
- Professor do IBMEC e da FGV na área de Finanças e Investimentos
- Ex Gestor de Fundos da BB DTVM
- Experiência de 20 anos no mercado financeiro, em Banco Comercial, Banco de Investimento e Gestão de Recursos de Terceiros, como Gestor de Recursos da BB DTVM;
- Ex-Assessor da Presidência do Previ-Rio - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
- Coordenador Nacional do Programa de Certificação para Gestores de RPPS da ABIPEM e AMIPREM e APIMEC - Resolução CMN 3.506/07 e Portaria MPS 155/08. Certificação CG RPPS.
- Palestrante de eventos organizados pela APEPREM, ABIPEM, ASSIPA AMIPREM e AEPREMERJ;
- Atua como Consultor Financeiro e com Treinamento de Investimentos para empresas e Fundos de Previdência e Institutos de Previdência;
- Carteira de 120 clientes.
- Escritórios na cidade do Rio de Janeiro e em Porto Alegre;
- Treinamento para Certificação Profissional desde 2008, com mais de 500 clientes RPPS.



PRESSEM

PROC: 15457/2022

FLS:

jebas



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

## 5 PROPOSTA FINANCEIRA

Valor fixo mensal de **R\$ 3.354,17 (Três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos)**. Nesse valor já está incluído o custo dos consultores, dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, os serviços de apoio, secretaria e editoração da PROPONENTE.

Prazo do contrato: 12 meses.

Validade da Proposta: 60 DIAS

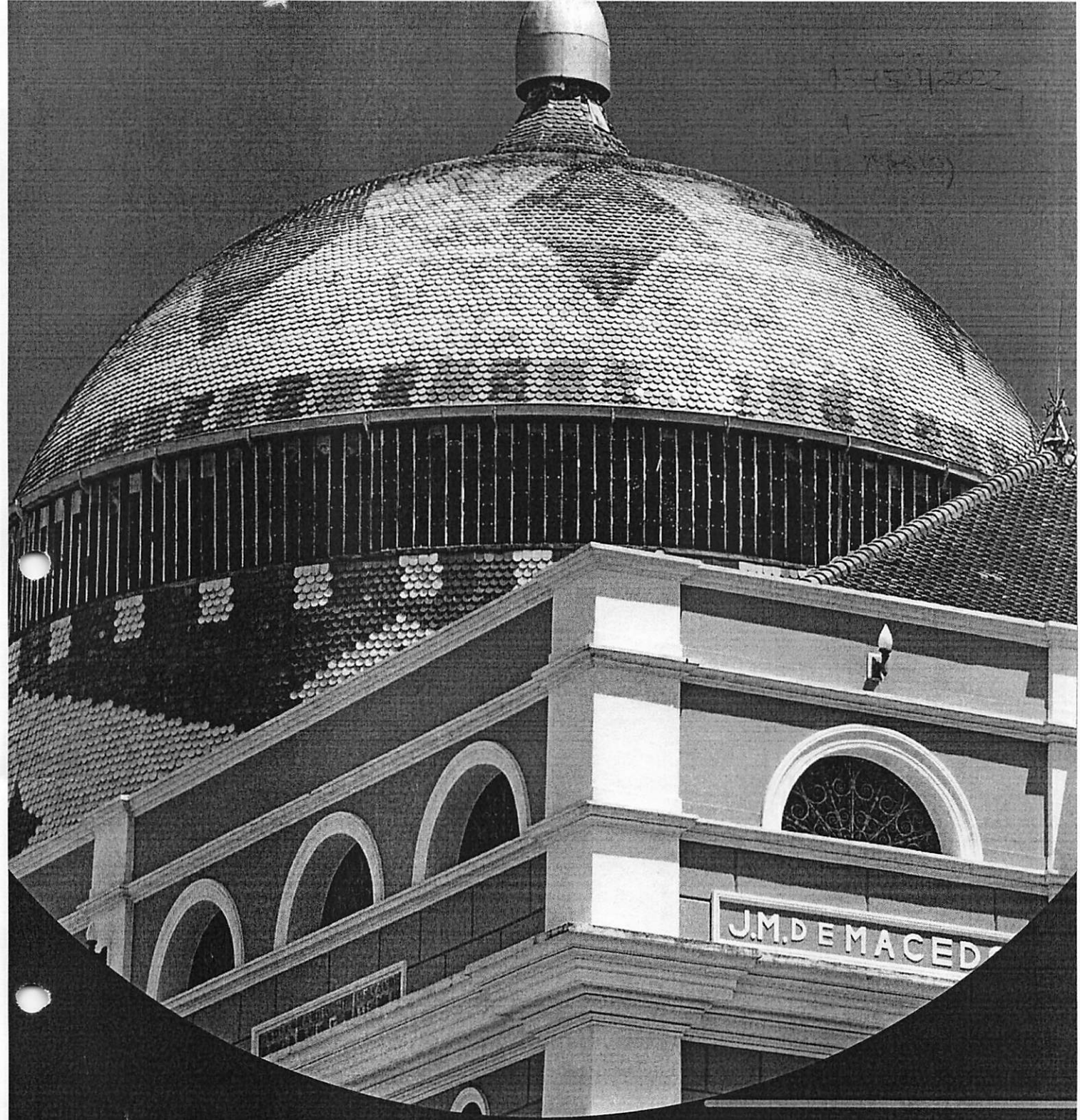
Atenciosamente,

*Kenro Eduardo de Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM



**VALOR IN MELIUS**

CONSULTORIA E EDUCAÇÃO

[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)

C. G. M.  
Analisado  
1/02



## QUEM SOMOS

A Valor In Melius nasceu com a necessidade constante de profissionalização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, sobretudo aqueles localizados em regiões distantes do eixo Rio-São Paulo. Por muitos anos a região sudeste concentrou as oportunidades de capacitação e consultorias na área de investimentos, deixando de lado centenas de regimes próprios de previdência espalhados pelas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil.

Assim, a Valor In Melius inicia um processo de quebra de paradigma passando a oportunizar aos RPPS dessas regiões o acesso a uma consultoria técnica, profissional e especializada no segmento, possuindo em seu quadro Consultores CVM com ampla expertise na área de investimentos, possuindo diversas certificações profissionais na área e mais de 15 anos de experiência e atuação no mercado financeiro.





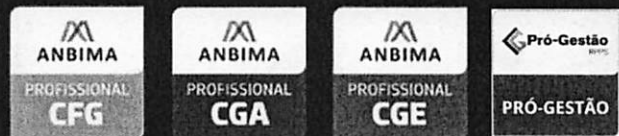
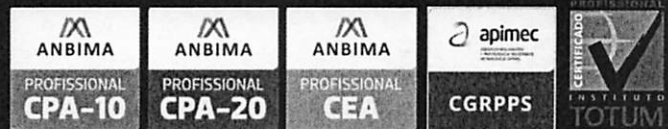
**VALOR IN MELIUS**  
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO

## NOSSOS CONSULTORES

Flávio Castro é Consultor de Investimentos CVM, advogado e Gestor de Recursos da Manaus Previdência desde 2017, onde é responsável pela gestão de mais de R\$ 1,2 bilhão. Possui 16 anos de experiência no mercado financeiro e detém todas as certificações profissionais da área de investimentos concedidos pela ANBIMA (CPA-10, CPA-20, CEA e CGA), dentre outras certificações.

À frente da carteira de investimentos da Manaus Previdência obteve o 1º lugar no Prêmio ABIPEM Destaque Brasil de Investimentos, nas edições de 2020 e 2021. É graduado em Direito e Finanças, graduando em Administração Pública e Pós-Graduado em Direito Público.

Vanessa Lima é graduada em Direito, Pós-Graduada em Direito Previdenciário, possui certificação CGRPPS e atua na consultoria para o COMPREV e PRÓ-GESTÃO, além de outras áreas relacionadas aos RPPSs.



[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)

Análise  
Ass

PRESSEM

PROC: 1545712022

FLS: 01/2022



**VALOR IN MELIUS**  
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO



## MISSÃO

Proporcionar a melhor experiência em consultoria, compartilhando conhecimentos, facilitando processos e potencializando a gestão através da implementação das melhores práticas aplicadas aos regimes próprios de previdência social.

## VISÃO

Ser reconhecida como uma consultoria que promove mudanças, quebra paradigmas e contribui para a sustentabilidade do segmento de RPPS no Brasil.

## VALORES

Ética, Eficiência, Profissionalismo,  
Cooperação, Comprometimento,  
Moralidade, e Modernidade nos  
serviços prestados.



[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)



**VALOR IN MELIUS**  
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO

Os Regimes Próprios de Previdência Social estão sujeitos à diversas obrigações estabelecidas pela legislação, sobretudo no que se refere à gestão dos recursos aplicados em suas carteiras de investimentos.

A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos é clara ao estabelecer a obrigatoriedade no cumprimento de vários procedimentos voltados à gestão dos investimentos dos RPPSs. Corroborando com a Lei, outras tantas normas estabelecem procedimentos a serem fielmente cumpridos, a exemplo da Resolução CMN no 4.963/2021 e a Portaria 519/MPS.

- Elaborar e Publicar a Política de Investimentos Anual
- Elaborar e Publicar as APRs mensalmente
- Elaborar e Publicar o Relatório de Investimentos
- Elaborar e enviar à SRPPS o Demonstrativo DAIR Mensalmente
- Elaborar e Publicar Processo de Credenciamento de Bancos e demais Instituições Financeiras



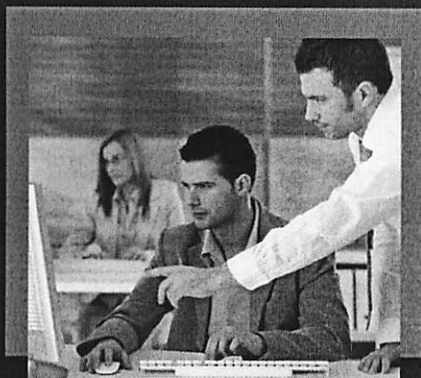
[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)

C.G.  
Analisado  
18/08

## NOSSAS SOLUÇÕES



Consultoria de Investimentos



Cursos e Treinamentos



Consultoria Jurídica

### CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

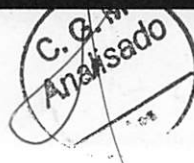
- Elaboração da Política de Investimentos e Gestão de Riscos
- Elaboração de Relatórios Mensais de Investimentos
- Monitoramento diário da carteira de investimentos através de sistema moderno, automatizado e dedicado especificamente ao segmento de RPPS
- Análise de fundos de investimentos
- Processo de credenciamento de gestores, administradores e distribuidores de fundos de investimentos;
- Elaboração mensal do DAIR
- Elaboração e revisão anual do DPIN
- Diagnóstico e recomendações para adequação do processo de investimentos do RPPS de acordo com a legislação vigente e com as melhores práticas aplicadas ao segmento de RPPS;
- Análise e mensuração de riscos relacionados à carteira de investimentos
- Estudo Técnico de ALM;
- Cursos e treinamentos nas áreas de gestão e investimentos;
- Elaboração e revisão da legislação previdenciária;





## CONSULTORIA JURÍDICA

- Elaboração, revisão e reforma de Atos Normativos Municipais tais como: Leis Orgânicas, Regimentos Internos, Planos de Cargos e Salários, Estatuto dos Servidores, Leis, Resoluções, Decretos, dentre outros;
- Elaboração de parecer técnico para concessão de benefícios previdenciários;
- Elaboração de pareceres preventivos na seara administrativa e previdenciária;
- Assessoramento técnico em defesa de Ordenadores de Despesa em diversos processos administrativos junto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
- Assessoramento técnico em defesa de Processo Administrativo Previdenciária, junto a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;
- Elaboração para os Regimes Próprios de Previdência Social: Lei de criação ou reestruturação de RPPS, Lei de Parcelamento de Débitos Previdenciários e
- Regimentos internos de Conselhos Administrativos ou Fiscais e Comitês de Investimentos;
- Consultoria e Assessoria Jurídica.





**VALOR IN MELIUS**  
CONSULTORIA E EDUCAÇÃO

## PROPOSTA COMERCIAL PARA O RPPS DE BOA VISTA/RR - PRESSEM

### SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

- Relatório mensal da Carteira, apresentando indicadores de performance do portfólio e dos principais benchmarks do mercado, bem como a análise do enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução 4.963/2021 e suas alterações, com alerta em casos de desenquadramento;
- Emissão de Pareceres acerca de fundos de renda fixa, renda variável e fundos estruturados;
- Análise sobre o cenário macroeconômico nacional e internacional;
- Elaboração da Política de Investimentos e Gestão e Riscos;
- Elaboração do DPIN anual;
- Elaboração e envio do DAIR mensal através do CADPREV-WEB
- Assessoria na montagem do edital de credenciamento de Instituições Financeiras;
- Disponibilização de aplicativo para acompanhamento do desempenho diário da carteira, com acesso, inclusive, pelo celular.
- Elaboração de processos de credenciamento de fundos de investimentos e de instituições financeiras;
- Elaboração de um diagnóstico inicial da carteira e do processo de investimentos do RPPS.



# INVESTIMENTO

Prezado (a) Diretor(a)-Presidente


Apresentamos nossa proposta de serviços de consultoria e assessoria para o RPPS de Boa Vista - RR, PRESSEM, visando contribuir para a profissionalização do gerenciamento da carteira de investimentos, buscando a melhoria contínua na gestão da carteira, sempre em consonância com a legislação que rege os regimes próprios de previdência.

Valor Mensal de R\$ 3.000,00 para um contrato de 12 meses, valor global anual de R\$ 36.000,00, incluindo a assessoria e consultoria para elaboração de anteprojetos de Leis, Decretos e Portarias relacionados à área de investimentos.

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias.

Agradecemos pela oportunidade.



 @valorinmelius

 (92) 99442-4181

CNPJ: 37.541.150/0001-12



Rua Adriano Barroso, nº 68,  
Nova Esperança, CEP: 69.037-569.

[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)



## POR QUE ESCOLHER A VALOR IN MELIUS?

Somos a Valor in Melius, uma consultoria de investimentos situada em Manaus e com muito orgulho do nosso berço amazônico. Possuímos consultores altamente capacitados, atuando a mais de 16 anos no mercado financeiro e dotados das certificações mais importantes do mercado. Experiência e integridade, definem a nossa gestão. Nossa atuação foi estruturada para que possamos contribuir com o seu negócio. Utilizamos modernas tecnologias para potencializar a assertividade em suas decisões de investimentos. Adotamos um rigoroso processo de compliance, com transparência e perspectiva de futuro vamos além da consultoria.

Estudamos com profundidade e eficiência, entregamos análises qualificadas, e sempre prezamos por oferecer um suporte completo.

Transmitimos nossos conhecimentos com cursos e treinamentos, preparando nossos clientes para o futuro. Não só apresentamos os melhores caminhos, como também os ensinamos a tomar as melhores decisões.

Estamos prontos para seus desafios e queremos transformar a sua gestão.

**Valor in Melius**  
**Consultoria e Educação para um grande futuro.**



[www.valorinmelius.com.br](http://www.valorinmelius.com.br)

De: EL CONSULT <elconsult00@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 23 de junho de 2022 15:59

Para: annacarolinavieira@hotmail.com <annacarolinavieira@hotmail.com>

Assunto: Proposta de orçamento

PRESSEM	
PROC:	15457/2022
FLS:	20
J. Severo	
RUBRICA	

Prezada Anna Carolina.

Segue proposta de orçamento para sua apreciação.

Atenciosamente.

--

Ednei Lima Severo

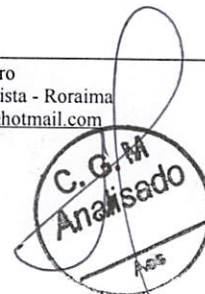
**E&L ASSESSORIA E CONSULTORIA**

Rua Dona Delfina, nº61 – Aptº 302 – Tijuca

Rio de Janeiro – RJ CEP 20511-270

---

Rua Prof. Agnelo Bitencourt, 361 - Centro  
Fone (095) 98400-4135 - CEP: 69.301-430 - Boa Vista - Roraima  
Site: [www.boavista.rr.gov.br](http://www.boavista.rr.gov.br) - E-mail: [pressem@hotmail.com](mailto:pressem@hotmail.com)



# E&L ASSESSORIA E CONSULTORIA

PRESSEM
PROC: 154571/2022
FLS: 21
<i>[Assinatura]</i> RUBRICA

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Rio de Janeiro (RJ), 27 junho de 2022.

Ao  
Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de  
Boa Vista - PRESSEM.

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, segue abaixo proposta para a prestação dos serviços:

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL
01	01	12	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Consultoria Financeira para Regimes Próprios de Previdência.	R\$ 5.000,00
<b>Valor Anual (12 meses de prestação de serviço).</b>				<b>R60.000,00</b>

Validade da Proposta: 60 dias.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
E&L ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 36.158.214/0001-38

E&L ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Rua Dona Delfina, nº61 – Aptº 301 – Tijuca  
Rio de Janeiro – RJ CEP 20511-270  
Fone: (21) 98723-2683

