

PROPOSTA

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

IPSEMB

LEMA

8

Fortaleza/CE, 10 de março de 2021

Ao
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu,

Prezado Sr. Bruno,

A **LEMA ECONOMIA & FINANÇAS** tem a satisfação de submeter à sua apreciação proposta para prestação dos serviços profissionais de consultoria de investimentos.

OBJETO:

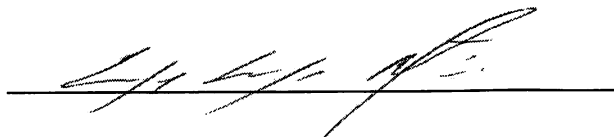
Contratação de empresa especializada para realização da Consultoria de Investimentos da competência de março de 2021 a dezembro de 2021 para atender as necessidades do IPSEMB - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA.

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

Cordialmente,



Vitor Leitão Rocha



Everardo Fernandes Matias

QUEM SOMOS

Mais que uma empresa de consultoria de investimentos **registrada na CVM**, somos uma empresa parceira dos RPPS que se faz presente para auxiliá-los em questões do dia a dia e capacitá-los para uma melhor gestão.

Não possuímos vínculo com nenhuma instituição financeira e temos como função principal a defesa dos interesses dos RPPS.



**+ de 8 anos
de mercado**



**Presente em
6 estados**



**Mais de 130
RPPS clientes**



NOSSO TIME

Temos uma equipe multidisciplinar formada por profissionais graduados em Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia e Publicidade e Propaganda, além de pós-graduações em áreas relacionadas à gestão financeira e investimentos.

Nosso time possui as mais diversas certificações, como:

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-20

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

CNPI

Além disso, a possuímos um programa interno de qualificação no qual são oferecidos cursos periódicos de investimentos para qualificação e atualização do nosso time!



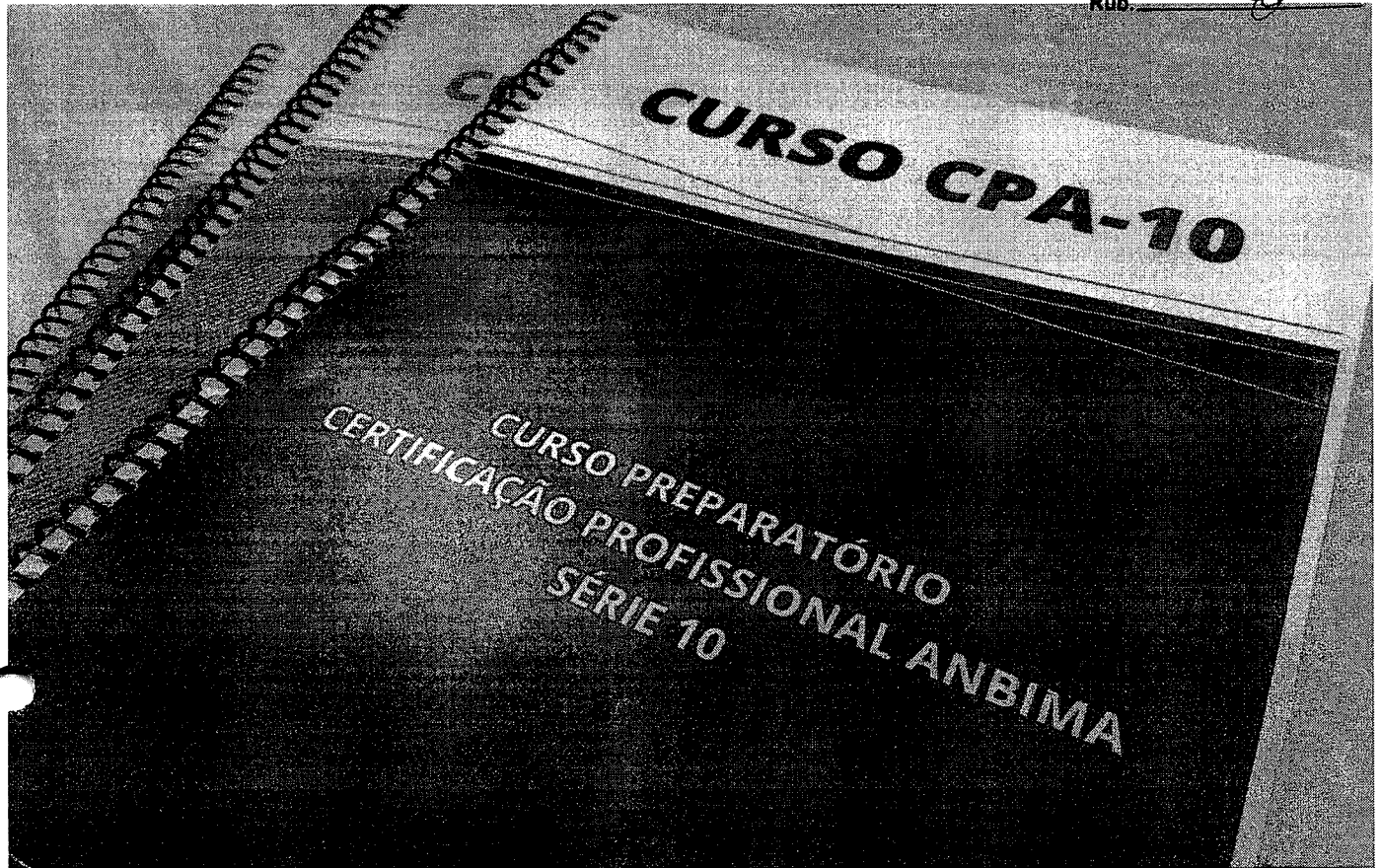
LEMA EDUCAÇÃO

Capacitar está no nosso DNA.

Sempre acreditamos que quanto mais capacitadas as pessoas são, mais forte será o segmento RPPS. Por isso, criamos uma empresa para cuidar especificamente da área educacional: a **LEMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA**.

Nosso projeto contempla cursos, seminários e palestras presenciais. Em breve, serão ofertados também online.





LEMA EDUCAÇÃO

CERTIFICAÇÕES

Com o objetivo de capacitar os gestores e membros dos RPPS, realizamos, com frequência, Cursos Preparatórios para **CGRPPS, CPA-10 e CPA-20**.

Os cursos possuem conteúdo programático de acordo com cada certificação, tendo os de CGRPPS e CPA-10 duração de 2 dias (16H), e o CPA-20 duração de 3 dias e meio (28h).

A taxa de inscrição contempla apostila e certificado impressos, coffee break e apresentação digital do conteúdo enviada por e-mail.

Clientes LEMA têm 50% de desconto na inscrição.



LEMA EDUCAÇÃO

OUTROS CURSOS E PALESTRAS

Formação de Conselheiros

Carga horária: 8 horas (1 dia)

Conteúdos abordados: investimentos, atuária, contabilidade, benefícios e compensação previdenciária.

Curso Prático de Investimentos:

Carga horária: 12 horas (1 dia e meio)

Conteúdos abordados: legislação, conceitos básicos e casos práticos de análise de investimentos.

Palestras sobre Educação Financeira e Previdenciária:

Carga horária: 45 minutos

Conteúdo abordado: educação financeira e previdenciária de acordo com o programa do Pró-Gestão.



LEMA EDUCAÇÃO

SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS

O Seminário LEMA de Investimentos é um evento anual que tem como público-alvo dirigentes e membros de conselhos e comitês dos RPPS.

Com duração de até 1 dia e meio, a programação do evento oferece palestras e discussões sobre investimentos e outros assuntos de interesse dos RPPS.

As inscrições são gratuitas e contemplam café da manhã, almoço e coquetel ou café de encerramento.



LEMA EDUCAÇÃO

INVESTIMENTO EM PAUTA

O Investimento em Pauta é um evento que também tem como público-alvo dirigentes e membros de conselhos e comitês dos RPPS.

Com duração de 5 horas, recebemos os participantes com café da manhã e, em seguida, realizamos até três palestras sobre investimentos e outros assuntos de interesse dos RPPS.

Encerramos com almoço no local.

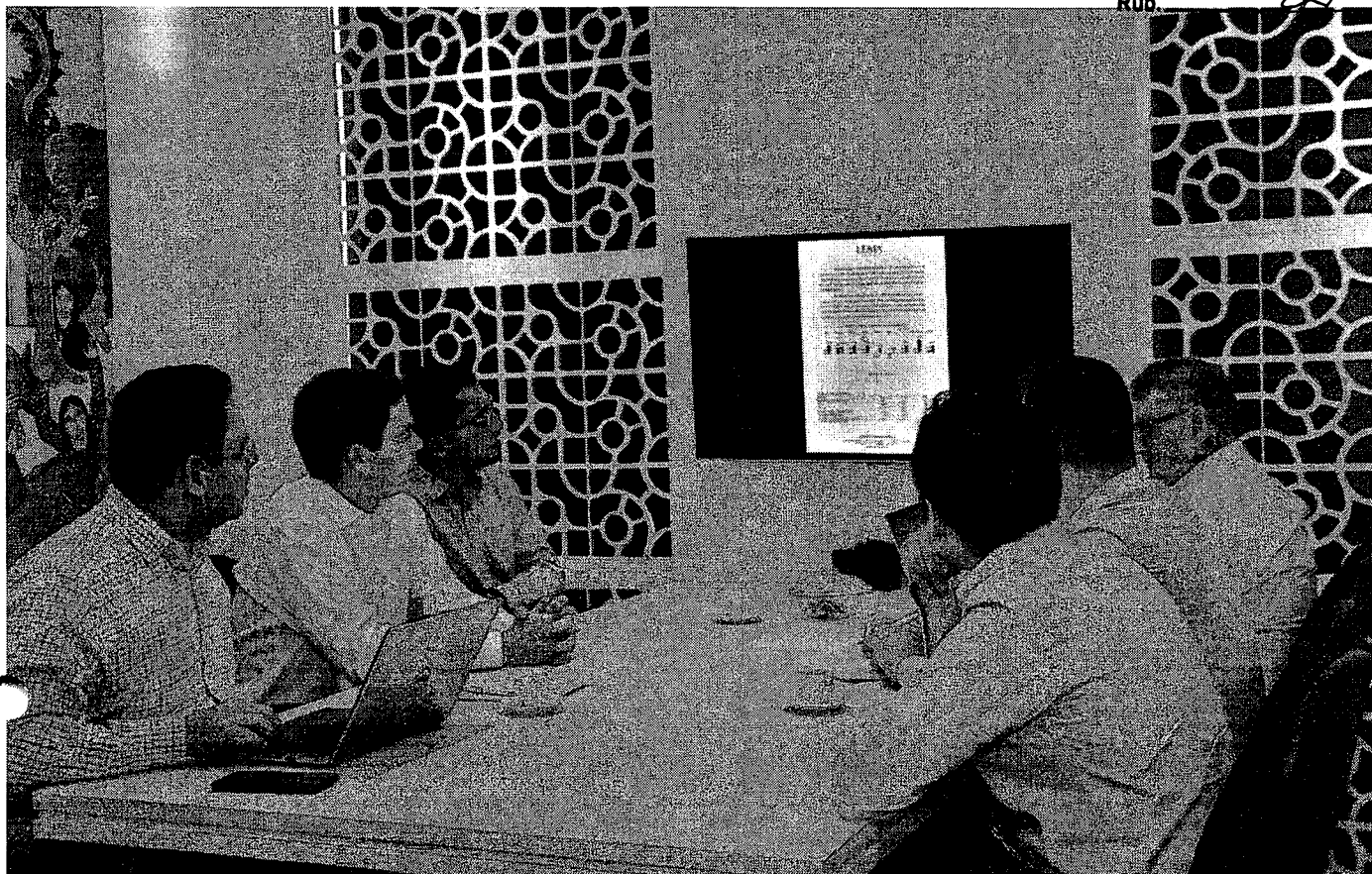
As inscrições, assim como no Seminário, são gratuitas.



SERVIÇOS

Conheça nossos serviços e veja o que podemos fazer pelo seu RPPS:

- 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 financeira 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;
- Auxílio no preenchimento dos formulários APR;
- Suporte ao Comitê de Investimentos;
- Realização do credenciamento de instituições;



SERVIÇOS

- Elaboração de relatórios periódicos;
- Preparação dos gestores para as certificações;
- Participação nas reuniões de Conselho e Comitê de Investimentos;
- Elaboração e envio da Política de Investimentos e DPIN;
- Sistema de Gestão de Carteiras (online), que disponibiliza: composição da carteira de investimentos, enquadramento (Resolução CMN nº 3.922/2010 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.

HONORÁRIOS

Para a realização da Consultoria de Investimentos da competência de março de 2021 a dezembro de 2021 conforme disposto na Resolução CMN nº 3922/10, Portaria 204/2008 e da Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, será cobrado o valor de:

R\$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) por mês, totalizando R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em 10 meses.

Todos os encargos (IR, PIS, Cofins, CSLL e ISS) pagos pela LEMA Economia & Finanças estão incluídos 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.

CONTATOS



VITOR LEITÃO
vitor@lemaef.com.br
[85 98802.8448](tel:85988028448)



EVERARDO MATIAS
everardo@lemaef.com.br
[85 99820.5678](tel:85998205678)



GUSTAVO LEITE
gustavo@lemaef.com.br
[85 99868.6081](tel:85998686081)



FELIPE ROCHA
felipe@lemaef.com.br
[85 99915.9900](tel:85999159900)

LEMA ECONOMIA & FINANÇAS

Av. Santos Dumont, 3060, sl. 719
Aldeota, Fortaleza/CE

lemaef.com.br
[@lemaconsultoria](https://www.instagram.com/lemaconsultoria)
[/lemaconsultoria](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[company/lemaef](https://www.linkedin.com/company/lemaef)
[85 3085.8886](tel:8530858886)
[85 99868.3664](tel:85998683664)

LEMA