

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
PORTO MURTINHO - MS**

PROPOSTA - ASSESSORIA DE INVESTIMENTO

ANO CALENDÁRIO (Exercício) 2026



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

Cuiabá - MT, 21 de janeiro de 2026**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE PORTO MURTINHO - MS****Nome fantasia: PORTO MURTINHO PREV****Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 232, CENTRO, PORTO MURTINHO****CEP: 79.280-000****CNPJ: 07.498.757/0001-04****Telefone: (67) 3287-2776****e-mail: portomurtinhoprev@gmail.com****A/C.: PRESIDENTE Wilma Monte De Rezende****Ref.: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTO/2026**

Prezado Senhor(a),

Em atenção à sua solicitação vimos apresentar-lhes em nome da ATUARIAL CONSULTORIA LTDA, nossa PROPOSTA COMERCIAL para prestação de serviços de Assessoria de Investimento para o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE PORTO MURTINHO - MS / PORTO MURTINHO PREV.

Mais informações podem ser solicitadas para a Atuarial Consultoria ou verificadas em nosso site: www.atuarialconsultoria.com.br.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais que sejam necessárias, através de nossos contatos:

RAZÃO SOCIAL: I.F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.**CNPJ: 10.541.510/0001-20****Celular: (65) 99242-8876****E-mail: financeiro@atuariaconsultoria.com.br****Jean Wagner****Assistente Comercial**

APRESENTAÇÃO

A Atuarial Consultoria é uma empresa que presta assessoria especializada nas áreas de Gestão Atuarial, Gestão de investimentos e Educação Corporativa voltada para Regimes Próprios de Previdência.

Durante seus mais de 15 anos de atuação, a empresa tem como objetivo prestar serviços com excelência, responsabilidade e transparência na gestão dos recursos públicos, sempre pautada nas normas e legislação vigente, e tem como diferencial o atendimento personalizado, proximidade com clientes e antecipação dos cenários de riscos e oportunidades de investimentos.



Como forma de assegurar a qualidade na prestação de serviços, a empresa conta com uma equipe capacitada para atender as necessidades dos Regimes de Previdência Social nos segmentos de Assessoria E Consultoria Atuarial e de Investimentos, além ministra palestras e cursos de Educação Corporativa.

Presente em 80% do território nacional a empresa já realizou mais de 2.300 reavaliações atuariais e nos resultados de mais de 8 bilhões de reais para nossos clientes, obtendo ainda 100% de aprovação nos cursos preparatórios ministrados.

SERVIÇOS

Assessoria de investimento:

- PAI - Política Anual de Investimentos;
- Relatório Anual dos Investimentos;
- Demonstrativo Analítico dos Investimentos;
- Nota Explicativa dos Investimentos;
- Relatórios Semestrais de Investimentos;
- Relatórios Trimestrais de Investimentos;
- Relatórios Mensais de Investimentos;
- Pareceres Avulsos;
- Credenciamento;
- DPIN - Demonstrativo da Política Anual de Investimentos;
- DAIR - Demonstrativo de Aplicação e Resgate dos Investimentos;
- DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses;
- PGI - Políticas de Gestão e Acompanhamento.

Consultoria Atuarial:

- Reavaliação Atuarial Encadernada;
- Nota Técnica Atuarial;
- Relatório de Análise Crítica da Base de Dados;
- Relatório de Gestão Atuarial para o Pró-Gestão;
- Relatório de Análise de Hipóteses (Teste de Aderência de Hipótese).
- Estudo de Viabilidade Orçamentária e Financeira do Plano de Custeio, separado por Órgão/Poderes;
- Relatório de Acompanhamento Contínuo do Resultado Financeiro e Atuarial;
- Projeção e Fluxo Atuarial;
- DRAA - CADPREV;
- Nota Explicativa Atuarial;

Estudos:

- Estudo Técnico de Impacto Previdenciário;
- Estudo Técnico de Impacto da Segregação de Massa;
- Estudo de Reforma Previdenciária.
- Estudo de ALM (Asset Liability Management).
- Relatório Semestral de Diligência de Investimento.

Cursos:

- Preparatório para Nova Certificação - GESTÃO de RPPS;

Treinamentos:

- Obrigações de Gestão de RPPS com Ênfase em Atuária e Investimento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



IGOR FRANÇA GARCIA

- Natural de Belo Horizonte/MG;
- Graduado em Ciências Atuariais pela PUC de Minas Gerais;
- Atuário com registro no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com sede no RJ (MIBA 1.659);
- Especialização em Gestão Pública do Estado pela UNIC;
- Técnico em Processamento de Dados (Informática Gerencial) pelo COTEMIG;
- Certificação Profissional ANBIMA CPA -20;
- Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA;
- Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela CVM;
- Professor universitário de pós-graduação e de graduação, lecionando matérias como Atuária, Estatística, Matemática Financeira, Gestão Financeira e Métodos Quantitativos.
- Ex-apresentador dos Quadros "Educação Financeira" e "Política & Finanças", da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá.

ORÇAMENTO:
1-RELATÓRIOS E PARECERES PERIÓDICOS

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RELATÓRIOS MENSIS DE INVESTIMENTOS	Conforme exigido pelo art. 86 e 87 da Portaria MTP 1.467/2022 e pelos Tribunais de Conta, analisando as aplicações da carteira de investimento do RPPS, sua rentabilidade, o enquadramento dos fundos e sugerindo novas aplicações, caso as pertencentes pelo instituto não estejam atendendo a necessidade do cumprimento da Meta Atuarial.	MENSAL	12	406,33	4.876,00
2	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE INVESTIMENTOS	Conforme exigido pelo art. 136 da Portaria MTP 1.467/2022 e pelos Tribunais de Contas, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS com título, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis;	TRIMESTRAL	4	450,50	1.802,00
3	RELATÓRIOS SEMESTRAIS DE INVESTIMENTOS	Conforme exigido pelo art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022 e pelos Tribunais de Contas, detalhando a rentabilidade e os riscos das diversas modalidades de operações realizadas pelo RPPS com título, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis;	SEMESTRAL	2	530,00	1.060,00
4	RELATÓRIO ANUAL DOS INVESTIMENTOS	Conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022 e no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas, O Relatório contém análise da carteira de investimentos, o desempenho de cada aplicação financeira, análise de risco e o cumprimento da Meta Atuarial entre outros;	ANUAL	1	1.590,00	1.590,00
5	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS	Exigido no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas, conforme Portaria MTP 1.467/2022 ;	ANUAL	1	106,00	106,00
6	NOTA EXPLICATIVA DOS INVESTIMENTOS	Exigido no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas sobre as Demonstrações Financeiras contendo informações sobre os investimentos do RPPS e os efeitos no seu patrimônio líquido.	ANUAL	1	106,00	106,00
7	PARECERES AVULSOS	Analisando novos fundos de investimentos e quando houver qualquer alteração na legislação vigente dos investimentos que envolvem os RPPS e mudanças no cenário macroeconômico. Limitado a 2 pareceres.	OCASIONAL	2	530,00	1.060,00

(Relatórios e Pareceres Periódicos)
R\$ 10.600,00
2-POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	PAI - POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS	Conforme Art. 4 da Resolução CMN 4.963/2021 . Elaboração do PAI e auxílio no preenchimento do DPIN - Demonstrativo da Política Anual de Investimento, via CADPREV/Web;	ANUAL	1	1.850,00	1.850,00

(Política Anual de Investimentos)
R\$ 1.850,00

3-CREDENCIAMENTO

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	CREDENCIAMENTO (Administrador/ Gestor)	Elaboração e Atualização dos Termos de Análise de Credenciamento e Atestado de Credenciamento (Completo ou Simplificado) do Administrador/Gestor, conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022 e a Resolução CMN 4.963 /2021.	OCASIONAL*			
10	CREDENCIAMENTO (Distribuidor)	Elaboração e Atualização do Termo de Análise e Cadastramento do Distribuidor, conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022 e a Resolução CMN 4.963/2021.				
11	CREDENCIAMENTO (Fundo de Investimento)	Elaboração e Atualização do Anexo 1 - Análise de Fundos de Investimentos, a ser anexado ao Atestado de Credenciamento do Administrador e/ou Gestor do Fundo de Investimento, conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022 e a Resolução CMN 4.963/2021.		12	125,00	1.500,00
12	CREDENCIAMENTO (Prestadores de Serviço)	Elaboração e Atualização dos Termos de Análise e Cadastramento do Prestador de Serviços e Consultoria de Investimento (Custodiante, Consultorias, Administrador de carteira...), conforme exigido pela Portaria MTP 1.467/2022 e a Resolução CMN 4.963/2021.				

(Credenciamento) R\$ 1.500,00

** Conforme as aplicações em novos Fundos de Investimento que o RPPS efetuar e o vencimento da vigência dos Credenciamentos dos Fundos de Investimento que já fazem parte da Carteira do RPPS.*

4-DEMONSTRATIVOS

OR.	SERVIÇO PRESTADO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	QTDE	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS	Conforme Art. 4 da Resolução CMN 4.963/2021. Elaboração do PAI e auxílio no preenchimento do DPIN - Demonstrativo da Política Anual de Investimento, via CADPREV/Web;	ANUAL	1	470,00	470,00
14	DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO E RESGATE DOS INVESTIMENTOS	Conforme exigido pelo art. 241 da Portaria MTP 1.467/2022 e no Balanço Anual pelos Tribunais de Contas. O Relatório contém análise da carteira de investimentos, o desempenho de cada aplicação financeira, análise de risco e o cumprimento da Meta Atuarial;	MENSAL	12	436,67	5.240,00

(Demonstrativos DPIN e DAIR) R\$ 5.710,00

Incluso a elaboração de pareceres técnicos, referente a notificações emitidas pelos órgãos de supervisão e fiscalização, referente aos serviços relacionadas a esta proposta.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	mês (R\$)	ano (R\$)
1 (Relatórios e Pareceres Periódicos)	883,33	10.600,00
2 (Política Anual de Investimentos)	154,17	1.850,00
3 (Credenciamento)	125,00	1.500,00
4 (Demonstrativos DPIN e DAIR)	475,83	5.710,00
TOTAL	1.638,33	19.660,00

DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA: 21/04/2026

Condições:

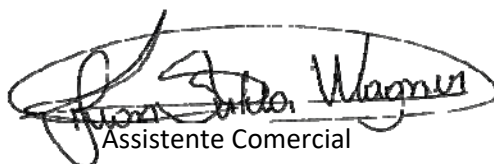
Para garantir a satisfação contínua dos nossos clientes e manter a qualidade dos serviços prestados, nossa empresa estabelece as seguintes condições:

- I. Retificação: Caso após a finalização do serviço sejam necessárias retificação, por erro nas informações fornecidas pelo cliente, será cobrado o valor adicional pela retificação.
- II. Procedimento de Solicitação: Notificação: O cliente deve notificar nossa equipe por escrito sobre a necessidade de retificações.
- III. Aprovação: A cobrança de retrabalho será confirmada apenas após a aprovação do cliente sobre o orçamento fornecido.
- IV. Exceções:
Erros da contratada: Caso o retrabalho seja necessário devido a erros ou omissões por parte da nossa empresa, não haverá cobrança adicional, e nos comprometemos a corrigir o problema sem custo extra para o cliente.

Agradecemos a sua compreensão e colaboração para manter a qualidade e eficiência dos nossos serviços. Se você tiver alguma dúvida sobre esta política ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.

Gratos pela atenção, colocamo-nos a sua inteira disposição e na expectativa de um breve contato firmamo-nos.

Atenciosamente,


Assistente Comercial

CNPJ: 10.541.510/0001-20
IF CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
Av. José Monteiro de Figueiredo, 212
Ed. Goiabeiras Center, Sala 401
B. Duque de Caxias
CEP: 78043-300
Cuiabá - MT

Anexo 01 - ACEITE DA PROPOSTA COMERCIAL

Declaramos estar cientes e de acordo com os termos da referida Proposta Comercial e de seus anexos abaixo descritos, parte-integrante do presente contrato para os serviços nela referidos, e para a validade legal dessa declaração, devolvemos esta via devidamente datada e assinada pelo representante legal da nossa empresa.

Em nome do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE PORTO MURTINHO - MS, solicitamos a realização da Assessoria de Investimento, conforme valores e condições estabelecidas nesta proposta.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado de forma parcelada durante os 12 (doze) meses de vigência do contrato, após a emissão da nota fiscal.

Data: 21 de janeiro de 2026.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL