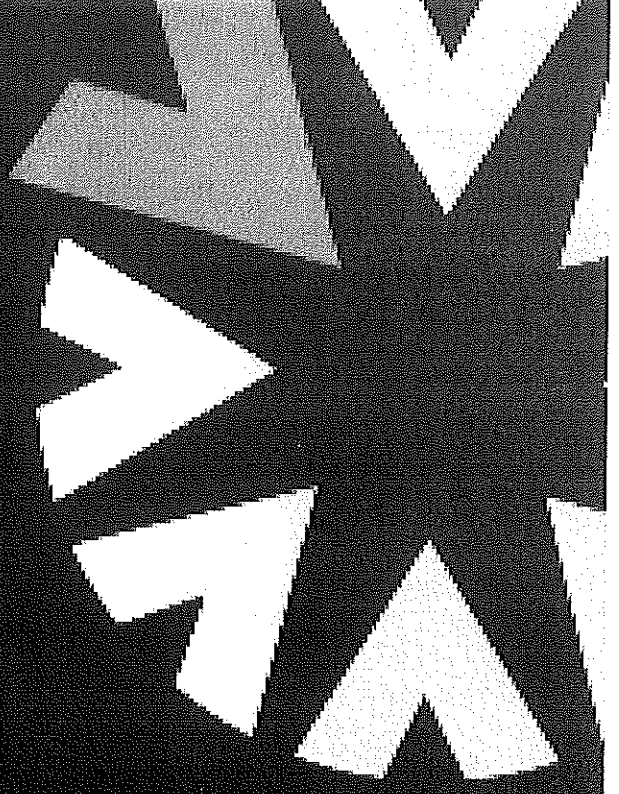


jan/2024

# Dossiê

de Cursos/Treinamentos





# CURSOS E TREINAMENTOS

Diante da constante atualização de normas e dos membros integrantes dos RPPS, nossa empresa realiza, com frequência, cursos e treinamentos que visam capacitar gestores e conselheiros diretamente ligados à gestão dos recursos financeiros e previdenciários.

Nossos cursos são oferecidos nas modalidades presencial e online.

Consulte o calendário em nosso site:

<https://referencia.poa.br/agenda-de-cursos/>



REFERÊNCIA  
GESTÃO URBANA

# ÚLTIMOS TREINAMENTOS

NOVEMBRO/23

PREPARE-SE, VEM AÍ

## TREINAMENTO PRESENCIAL



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  
2024



06/11 E 07/11



AIAMU



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO



- ★ Parametrização Sistema DATAPREV  
(Compensação Previdenciária)
- ★ Pró-Gestão na Prática
- ★ Controle Interno
- ★ Aspectos Práticos da Previdência Complementar

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL



PAULISTA LUMENS

JULHO/23

## 2º TREINAMENTO REFERÊNCIA 2023

• Oficina prática na Gestão do  
RPPS - Índice de Situação  
Previdenciária e Pró-gestão

• Perspectivas Econômicas  
2º Semestre

• Importância da Base de  
Dados para os RPPS

05 e 06  
Julho 2023

05/07 - 06/07/2023 08h00 - 18h00

LEONARDO MOTTA

CELMAR CHADIEWSKI - CFE

DIOGO NUNES - CFE

DANIEL BOZZ - BARRISUL

JOSE CARLOS - SICREDI

MARIO CHAISE

VAGAS LIMITADAS

Inscrições online



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO

Local: AIAMU - Rua dos Andrades 1234 - 8º andar  
Porto Alegre/RS



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO



# ÚLTIMOS TREINAMENTOS



REFERÊNCIA  
GESTÃO E ENSINO

**QUANDO:**

16/03 - 13h30 às 17h30  
17/03 - 08h30 às 16h

**ONDE:**

Auditorio AIAMU -  
Rua dos Andradas, 1234 - 8º andar

**CRONOGRAMA:**

**16/03 - tarde**

- Competências e Responsabilidades dos Órgãos Colegiados, Gestão, Atuação Ativa, Avaliação Atuarial, Benefícios, Demonstrativos e Relatórios Obrigatórios
- Fiscalização dos RPPS

**17/03 - manhã**

- Investimentos, Cendários e Alternativas 2023
- Renda Fixa
- Renda Variável
- Certificações Válidas

**17/03 - tarde**

- Gestão de Recursos do RPPS
- PI, Gerenciamento, Conceitos de Renda Fixa/Variável, Estruturados e Exterior
- Diversificação da Carteira do RPPS
- Atualização Contínua da Base de Dados e Inovação a Gestão Previdenciária

Inscrições: <https://forms.gle/N6m3x3n6GfW3pD68>

Maria Gláucia - IDAF

## 2º Treinamento Presencial 2022

LOCAL: AIAMU - RUA DOS ANDRADAS 1234 - 8º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS

**09/11** das 9h às 17h30  
**e**  
**10/11** das 08h30 às 12h

\*PARA MAIS INSCRITOS CONSULTAR A ÁREA COMERCIAL

**Política de Investimentos 2023**

Perspectivas Econômicas 2023  
Enquadramentos e Limites Resolução 4.963/2021  
Estratégias de Carteira de Investimentos

**A Reforma da Previdência nos Municípios**

Possíveis impactos positivos no custo do RPPS e providências legislativas necessárias  
Palestrante: Dr. Julio Pause (DPM)

**DPIN 2023**

Elaboração DPIN 2023 na prática  
Como validar

**Portaria 1.467/2022 x PI 2023**

**Perspectivas Econômicas 2023**

Renda Fixa  
Palestrantes: Gilmar Chaplewsky (CEF) e Hudson Menezes (BB)

EM BREVE A GRADE FINAL

Inscrições: <https://forms.gle/XXcdwGhPjzLxVrU9>



REFERÊNCIA <https://forms.gle/XXcdwGhPjzLxVrU9>

MARÇO/23

NOVEMBRO/22

REFERÊNCIA

GESTÃO E ENSINO

**TREINAMENTO  
PREVIDENCIÁRIO**

07/07 - das 13h30 às 17h30  
e 08/07 - das 8h30 às 12h30

**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

Local: ALAMU - Rua dos Andradas, 1234 - 8º andar - Porto Alegre/RS

\*EVENTO DO LINKEDINANTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**LOCAL: ALAMU - RUA DOS ANDRADAS, 1234 - 8º ANDAR, PORTO ALEGRE/RS**

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Perspectivas Econômicas 2º Semestre (Eleições)</p>                             | <p>Certificações Profissionais</p>                                  |
| <p>Diversificação como Estratégia Fundamental para Otimizar Carteira dos RPPS</p> | <p>Taxa de Administração - Remuneração de Conselheiros e Comitê</p> |
| <p>Empréstimos Consignados e Política de Investimentos (Resolução 4.963/2021)</p> | <p>Comprov: Teoria e Prática / Calculadora</p>                      |

**Portaria 1.467/2022**

**PALESTRANTES CONFIRMADOS:**

Gilmar Chapiewsky - Caixa Econômica Federal  
Sérgio Werlang - Auditor  
Marlo Koch - Compe Assessoria  
Alexandre Conversani - Premier Investimentos  
João Ennes - Referência Consultoria  
Núria Broll - Referência Consultoria

**INSCRIÇÕES FECHARAM**  
<https://forms.gle/3jdRvGv1P8FACU9>

JULHO/22

**07/12**

**CRONOGRAMA**

Local: ALAMU - Rua dos Andradas, 1234/8º andar - Porto Alegre/RS

**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

**08H45 - CREDENCIAMENTO**

**09H15 - ETF COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE RISCO EM MERCADOS VOLÁTEIS - ALEXANDRE CONVERSANI**

**10H - RENDA FIXA ATIVA NO CENÁRIO ATUAL - MARCIO CANTOS**

**10H45 - COFFEE BREAK**

**11H - CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS PARA 2022 - GILMAR CHAPIEWSKY**

**12H - ALMOÇO**

**13H - DESMISTIFICANDO CÁLCULO ATUARIAL - SÉRGIO WERLANG, PARTIC. GUILHERME WALTER**

**14H45 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: ASPECTOS GERAIS E CONTRATAÇÃO DATAPREV - MARLO KOCH**

**15H45 - COFFEE BREAK**

**16H - CENSO PREVIDENCIÁRIO: SUA IMPORTÂNCIA - MARIO CHAISE**

**17H - PAINEL EXTRA: RESOLUÇÃO CMN 4.963 (ALTERAÇÃO DA Nº3.922) - JOÃO ENNES E NÚRIA BROLL**

**17H45 - ENCERRAMENTO**

**APOIO**

**PREMIER**

**Itaú**

**LUMENS**

\*EVENTO REALIZADO CONFORME OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DO LOCAL. OBRIGATÓRIO CARTERA DE VACINAÇÃO.

DEZEMBRO/21

REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO



## 4º Workshop Online Região Sul

**DIA 08/09 – DAS 9H ÀS 11:30**  
GESTÃO DO RPPS: TCE/RS ALTERA AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
PERSPECTIVAS ECONÔMICAS  
NURIA BROLL E JOÃO CARLOS ENNES

**DIA 09/09 – DAS 9H ÀS 11:30**  
A GESTÃO DOS RISCOS ATUARIAIS: NOVAS  
EXIGÊNCIAS NORMATIVAS  
RAFAEL PORTO E GUILHERME WALTER

**DIA 10/09 – DAS 9:30 ÀS 12H**  
ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS  
THOMAS PORTO

**PAINÉIS EXTRAS: DIA 16/09**  
**DAS 9H ÀS 10:30**

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: OBRIGATORIA A IMPLEMENTAÇÃO

**DAS 10:30 ÀS 11:30**

NOVO COMPREV: COMPENSAÇÃO ENTRE OS RPPS – SAIBA MAIS

REALIZAÇÃO:



REFERÊNCIA

INSCRIÇÕES PELO LINK

[HTTPS://FORMS.GLE/TDQFNUUQJDDCEA](https://forms.gle/TDQFNUUQJDDCEA)

APOIO:



LUMENS

SETEMBRO/21

## 3º Workshop Online Região Sul

### PROGRAMAÇÃO FINAL

**DIA 14/06 – DAS 9H ÀS 11:30**  
CERTIFICAÇÃO RPPS (PORTARIA 6162 DE 26 DE MAIO DE 2021 E MANUAL)  
SERGIO WERLANG, UIR ALCIDES (ICQ BRASIL) E LUCILENE DAL PRA LAZZAROTTI  
(LUMENS)

**DIA 15/06 – DAS 9H ÀS 11:30**  
PERSPECTIVAS ECONÔMICAS 2º SEMESTRE  
JOÃO ENNES (REFERÊNCIA), OTÁVIO FREITAS (88), ALEXANDRE CONVERSANI  
(BARRISUL/PRIMER), GILMAR CHAPIEWSKI (CEF) E FERNANDO RODRIGUES  
(BARRISUL)

**DIA 16/06 – DAS 9H ÀS 11:30**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
KAREN TRESSINO (LUMENS)

**DIA 17/06 – DAS 9H ÀS 11:30**  
COMPREV: NOVO SISTEMA E RESOLUÇÃO CARPPS/ME Nº 2 DE 14/05/2021  
TIRE SUAS DÚVIDAS COM MARLO KOCH (COMPE ASSES)  
DIFICULDADES DE ACESSO SISTEMAS CADPREV-GESCON  
RAMON AUGUSTO (SPREV)

REALIZAÇÃO:



REFERÊNCIA

INSCRIÇÕES PELO LINK

[HTTPS://FORMS.GLE/TKSOPTLEAYGK6N19](https://forms.gle/TKSOPTLEAYGK6N19)

APOIO:



LUMENS

JUNHO/21



REFERÊNCIA  
CENTRO E RISCO

## 2º Workshop Online Região Sul

*Cronograma*

Edição 2021

**DIA 14/04**

**09H ÀS 11H30 – INVESTIMENTOS: PERSPECTIVAS ECONÔMICAS**

**2021**

**JOÃO ENNES (REFERÊNCIA GR) E OTÁVIO FREITAS (BB)**

**DIA 15/04**

**09H ÀS 11H30 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**

**KAREN TRESSINO (LUMENS)**

**11H30 ÀS 14H45 – DÚVIDAS SOBRE DIPR/GESCON**

**(LANÇAMENTOS, ALÍQUOTAS, CADASTRO DE LEI X PLANO DE CUSTEIO NO**

**WALESKA JOANA BARROS E MÁRIO CHAISE (IDAF) E**

**NÚRIA BROLL (REFERÊNCIA GR)**

**14H45 ÀS 15H45 – GESTÃO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DA**

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**RAMON AUGUSTO LEAL (SPREV) E NÚRIA BROLL (REFERÊNCIA GR)**

**DIA 16/04**

**09H ÀS 11H30 – GESTÃO DO RPPS: ASPECTOS ATUARIAIS**

**SERGIO WERLANG (AUDITOR DA RECEITA FEDERAL)**

REALIZAÇÃO:



REFERÊNCIA

APOIO:



LUMENS

INSCRIÇÕES PELO LINK:

[HTTPS://FORMS.GLE/FCYD833WLMHGH7](https://forms.gle/FcYD833WLMHGH7)

## 1º Workshop Online Região Sul

**12/08**

**Núria Broll**

**Sócia Referência Gestão e Risco  
Mais de 10 anos de Mercado Financeiro**

**Lucilene Lazzaroti**

**Consultora Lumens  
Ex Gestora de RPPS**

**Uira Alcides**

**Gerente de Negócios e Certificação e  
Auditor Especialista - Inst. de Certificação de  
Qualidade**

REALIZAÇÃO:



REFERÊNCIA



ABRIL/21

AGOSTO/2020



**REFERÊNCIA**  
GESTÃO E RISCO

11/03  
e  
12/03

# Treinamento

Sede da Referência em Porto Alegre

11/03  
13:30 - Sr. Sérgio Werlang  
Workshop - Nova Previdência e sua aplicabilidade aos municípios

- prazo
- aplicações, como aplicar?
- respondendo perguntas dos RPPS

12/03  
9h - Sr. Ramon Leal  
Boas práticas no Censo Previdenciário e como lidar com privacidade dos dados pessoais

11h - Sr. João Carlos Ennes  
Perspectivas do Cenário Econômico 2º bimestre 2020

REALIZAÇÃO:



REFERÊNCIA



Inscrições pelo link:  
<https://forms.gle/aEQX2Chd6LRn1Ph79>







# CURRÍCULOS

Como visto, além da nossa equipe, convidamos para participar palestrantes especialistas no assunto abordado para ministrar nossos treinamentos.

Abaixo alguns currículos:

## SÉRGIO WERLANG

Bacharel em Administração de Empresas pela URI. Auditor Fiscal da Receita Federal.

## GILMAR CHAPIEWSKY

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba, e Ciências Contábeis pela PUC Curitiba, pós-graduado em Magistério do Ensino Superior. Está na Caixa desde 1990 e na área de fundos de investimentos há 14 anos. Atua no atendimento dos Regimes Próprios de Previdência Social, nas regiões Centro Oeste, incluindo o Distrito Federal mais os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre e Rondônia.



REFERÊNCIA  
GESTÃO E TREINAMENTO



# CURRÍCULOS

## ALEXANDRE CONVERSANI

Formado em direito pela PUC/RS. Pós-graduação em administração de empresas pela FGV MBA internacional pelo skiter de Lisboa. Agente autônomo de investimento consultor de Investimentos CNPI. Certificação Anbima. Consultor de Investimentos.

## HELVIO MILLANI

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil



REFERÊNCIA  
GINÁSIO I GYM



# EQUIPE

Formada por especialistas de larga experiência nas áreas de Gestão Financeira, Economia e Administração. Possui equipe qualificada, eficiente e comprometida em superar a expectativa dos clientes. Atua com seriedade, transparência, respeito e preza pela qualidade do atendimento.

Nossos técnicos estão diariamente acompanhando o mercado financeiro, as tendências e perspectivas macroeconômicas com o objetivo de proporcionar soluções de retorno para os RPPS.



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO



## JOÃO ENNES

# SÓCIOS

Graduado em Administração de empresas pela PUCRS. Consultor oficial na CVM Atua há mais de 10(dez) anos no Mercado Financeiro (Bancos:CEF e HSBC). Possui Pós-graduação em Finanças Empresariais pela FGV. Curso administrado ABIPEM/FGV. Análise dos Demonstrativos Econômicos-Financeiros WorkPlan. Simpósio – “Cenário Econômico Mundial e Brasileiro e seus efeitos sobre IMA e a Gestão de investimentos dos RPPS”, Análise Técnica e Fundamentalista para renda Variável (pela XP) e curso técnico em Contabilidade.

## NURIA BROLL

Formada em Administração de empresas pela FARGS. Atua há mais de 15 (quinze) anos no Mercado Financeiro (Bancos: Banrisul, Real e Santander). Possui MBA em Economia, Mercado e Finanças- em andamento. Certificada CGRPPS. Cursos: Autorregulação Bancária; Política de Investimentos; Compliance; complementar em Prevenção a Lavagem de Dinheiro; complementar de Fraude Bancária; complementar de Riscos Operacionais Bancários. Simpósio – “Cenário Econômico Mundial e Brasileiro e seus efeitos sobre IMA e a Gestão de Investimentos dos RPPS”.



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO



# EQUIPE TÉCNICA

## LEANDRO CAVALI

Formado em Ciências Econômicas pela Unilasalle (2014). Registrado no CORECON/RS nº 8186. Economista da Consultoria Referência desde 2014. Cursos: Aprenda a Investir na Bolsa – Xp Investimentos (2013); História das Ideias Econômicas – UFRGS (2018); Economia para Investidores – EAD -Paulo Gala (2018).

## LISIELE MARQUIL

Graduada em Ciências Econômicas pela Uniassevi (2023) e técnica em Administração pela Escolas e Faculdades QI (2016). Possui CPA-20 – ANBIMA (2023 – 2026). Está cursando Pós-graduação em Mercado Financeiro e Banking e MBA em Finanças e Política Fiscal, ambas pela Uniassevi. Cursos: Previdência e Seguros – GBOEX (2021); Gestão Financeira – Uniassevi (2022).



REFERÊNCIA  
GESTÃO E ASSESSORIA





# EQUIPE TÉCNICA

## VANESSA TOURINHO

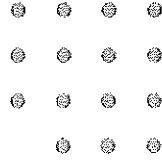
Possui Licenciatura e Bacharelado em História pela PUCRS, onde também adquiriu o título de Mestre em História Política e Relações Internacionais (CAPES 6). Está cursando graduação em Ciências Econômicas pela PUCRS, previsão de formatura 2024. Atua como analista financeiro na Consultoria Referência desde 2018, com ênfase em análise de extratos e elaboração de relatórios.

## GABRIELLE ESPÍNDOLA

Graduada em Gestão Financeira pela FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Atua desde 2012 na área financeira, com cursos de extensão em Finanças Públicas e Licitações pelo IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Atua, desde 2018, como analista financeiro realizando a elaboração e análise de relatórios e alimentação do sistema SGI da Consultoria Referência.



REFERÊNCIA  
CONSULTORIA



# EQUIPE ADMINISTRATIVA

## CAMILLAH SARTORI

Formada pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) no Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria (2014) e pelo IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul) no Curso Técnico em Contabilidade – Eixo Tecnológico Gestão e Negócios (2016). Possui Especialização em Controladoria, Perícia e Auditoria Econômico Financeira pela Faculdade SENAC Porto Alegre (2018) e MBA em Inteligência Financeira pela Universidade Positivo (2019). Atua há mais de 10 (dez) anos na área financeira, controladoria e departamento pessoal. Iniciou sua carreira como aprendiz na Caixa Econômica Federal, onde permaneceu por 2 anos. Integrou a equipe administrativa-financeira no Hotel Mercure Manhattan da rede Mercure/Accor de Hotéis durante 3 anos, onde também foi membro do Comitê de Clima Organizacional. Há 8 anos administra o setor financeiro/departamento pessoal da empresa Referência.



REFERÊNCIA  
GESTÃO PESSOAL



# EQUIPE ADMINISTRATIVA

## FRANCIELLI OLIVEIRA

Graduada em Ciências Contábeis pelo IERGS – Instituto Educacional do Rio Grande do Sul (2020). Está cursando Graduação em Ciência Política pelo mesmo Instituto, previsão de formatura em 2025. Possui curso Técnico em Gestão Empresarial pela Escola Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti. Cursos complementares: Inteligência Profissional (PUC/RS); Educação Financeira; Economia Colaborativa e; Políticas Públicas (UFRGS). Iniciou sua carreira como estagiária na Caixa Econômica Federal, onde permaneceu por 2 anos. Atuou durante 5 anos no Instituto Pobres Servos da Divina Providência (IPSDP) na prestação de contas junto à Secretaria Municipal de Educação – SMED e Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC. Integra a equipe administrativo financeira da Consultoria Referência desde 2019.



REFERÊNCIA  
GESTÃO E ENSINO



# EQUIPE DEMONSTRATIVOS

## CASSIA QUINTANA

Bacharel em Administração pela FADERGS - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (2019). Atua no preenchimento dos demonstrativos obrigatórios desde 2018 pela Referência Consultoria.



REFERÊNCIA  
CONSULTORIA



# EQUIPE COMERCIAL

## MARIA JAQUELINE

Com mais de 30 anos de experiência na área comercial, onde atuou em empresas como Coobrastur Turismo, Centaurus, Zero Hora, Telecom, Caixa Econômica Federal - CEF e, NET, integra a equipe Referência desde 2020 auxiliando na negociação e renovação de contratos junto aos entes públicos.



REFERÊNCIA  
GESTÃO E RISCO

# WORKSHOP

## fev/2024

21/02

13h às 13h15 – Credenciamento

- Relatório Governança TCE – Elisandra Saciloto  
mediadora: Renata Ferrari
- Relatório Semestral – Art. 129 Portaria 1.467 –  
Nuria Broll
- Relatório Trimestral – Art. 136 da Portaria 1.467 –  
Nuria Broll
- Relatório Anual Art. 101 Portaria 1.467
- Certificações – Portaria SRPC/ MPS 103
- Atualização CADPREV



### Cronograma

22/02

8h30 às 8h45 – Credenciamento

- Perspectivas Econômicas 2024/  
Cenário Econômico
- O que Fazer?
- Renda Fixa / Renda Variável
- Alocação de Carteira
- Nota Técnica SEI 296/2023

Marcelo Carqueixa – BR Asses

Gustavo Nazaretti – Santander

João Linhas – Referência

12h – Encerramento

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

### MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS

Atesto para os devidos fins de direito, que a Empresa Referência Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ: 18.606.884/0001-98, com sede na Av. Getúlio Vargas, 1151 | Sala 1611 | Menino Deus | Porto Alegre/RS, prestou serviços de Treinamento destinado aos dirigentes dos órgãos ou entidades gestoras, membros de conselhos deliberativos, membros de conselhos fiscais, responsáveis pela gestão de recursos dos RPPS, membros de comitês de investimentos e demais servidores interessados em ingressar na gestão de Regimes Próprios de Previdência Social, havendo sido contemplado o seguinte conteúdo programático:

- Política de Investimentos 2024
- Preenchimento do DPIN
- Perspectivas Econômicas 1º Trimestre
- Parametrização – Sistema COMPREV
- Estratégias Renda Fixa, Renda Variável e Cenário 2024
- Análise Macroeconômica
- Cenário Global 2024 e Comportamento dos Investimentos
- Gestão do RPPS, Pró-Gestão e Programa de Boas Práticas
- Previdência Complementar - Aspectos práticos
- Controle Interno aplicado no dia a dia do RPPS

Participaram e concluíram 3 integrantes do Município de Ajuricaba no curso realizado nos dias 06 e 07 de novembro de 2023 com carga horária de 11 horas e emissão de certificado.

Atestamos, também, que o curso foi realizado na modalidade presencial, não havendo fatos supervenientes que desabonem a conduta técnica e comercial da empresa, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

MUNICÍPIO DE AJURICABA

CNPJ: 87.613.253/0001-19

TELEFONE: 55 3387-0600

Ajuricaba/RS, 01 de Fevereiro de 2024.



Rodrigo Camini

Presidente RPPS