



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV

---

## **CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE CONFORMIDADE**

**Processo:** 14/PIRAPREV/2024

**Modalidade:** Dispensa de Licitação Eletrônica Nº 001/2024

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica especializada em consultoria financeira, devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em conformidade com a Resolução CVM nº 19, de 25/02/2021, e o Artigo 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021, para prestação de serviços de consultoria em relação ao mercado financeiro e investimentos, incluindo diagnósticos da carteira de investimentos, apoio na elaboração e aplicação da política de investimentos e de gestão de riscos, geração de relatórios gerenciais e de divulgação por meio de plataforma WEB própria, para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV.

À LDB Consultoria Financeira LTDA,

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, e com fundamento no Processo de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 001/2024, Processo nº 14/PIRAPREV/2024, no qual o fornecedor LDB Consultoria Financeira LTDA, foi o único apresentar proposta, tendo sido devidamente habilitado e declarado vencedor provisoriamente, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, por meio do presente instrumento, convoca Vossa Senhoria para a realização do Teste de Conformidade relativo ao objeto contratual.

### **INFORMAÇÕES DO TESTE DE CONFORMIDADE:**

**Data e Hora:** 23/09/2024 às 11h00min.

**Local:** Videoconferência através de link a ser enviado pela licitante.

### **Critérios de Avaliação:**

1. O objetivo do teste é avaliar se o software/sistema/plataforma da empresa a ser contratada atende a todos os requisitos técnicos previstos no Termo de Referência;
2. A licitante deverá demonstrar todas as funcionalidades previstas, incluindo a correta geração e visualização dos relatórios especificados e o cumprimento das demais exigências técnicas, sob pena de desclassificação;



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

3. O RPPS irá disponibilizar 03 (três) arquivos XML, a ser enviado por e-mail junto com a presente convocação. Estes arquivos conterão informações de diferentes tipos de fundos de investimentos: o primeiro correspondente a um fundo de renda fixa CDI, o segundo referente a um fundo de renda fixa IMA-B e o terceiro referente a um fundo de investimento em ações local, para que seja feita a abertura (explosão) da carteira de cada um deles, devendo-se demonstrar, individualmente, para cada fundo e para o consolidado, o seguinte:

- a) A relação de todos os ativos que fazem parte da carteira de cada fundo com os respectivos números ISIN dos ativos;
- b) A relação de cada uma das contrapartes emissoras dos ativos de crédito, apresentando o correspondente valor financeiro em Reais e o respectivo percentual do total;
- c) A relação de todos os ativos de crédito, com o nome de sua contraparte emissora, a agência classificadora de risco de crédito em funcionamento no país que atribuiu o rating ao ativo de crédito e o respectivo rating, permitindo ao RPPS efetuar o compliance de acordo com os ratings estipulados em sua Política de Investimentos vigente.

4. A equipe técnica responsável pela avaliação e validação da prova de conformidade, terá o prazo de até 01 (um) dia útil para emitir declaração sobre a conformidade ou não conformidade do software/sistema/plataforma;

5. A declaração será disponibilizada no sistema da BBMNET para acesso de todos os licitantes;

6. Caso o software/sistema/plataforma do fornecedor não seja aprovado no teste de conformidade, o mesmo será desclassificado;

7. Verificado que o software/sistema/plataforma atende às exigências, a licitante será declarada vencedora do certame.

Solicitamos que, no dia e horário mencionados, esteja presente um representante devidamente autorizado pela empresa, munido de todas as ferramentas necessárias para a



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
do Município de Piracaia – PIRAPREV**

---

realização do teste. O não comparecimento poderá acarretar na desclassificação da proposta, conforme os dispositivos legais aplicáveis.

Caso tenha alguma dúvida ou necessite de mais informações, estamos à disposição pelo telefone (11) 4036-3231 ou pelo e-mail [administrativo@piraprev.sp.gov.br](mailto:administrativo@piraprev.sp.gov.br).

Piracaia, 20 de Setembro de 2024.

**Sandra Cristina dos Santos**  
Agente de Contratação