



Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí

ATA DA SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE SOFTWARE

Pregão Nr.: 6/2018

Processo: 16499-6/18

Objeto: Cessão de uso de software de investimentos.

PREÂMBULO

No dia 17/08/2018 09:00:00 reuniram-se na sala do IPREJUN no 6º andar do prédio sito à Avenida da Liberdade, s/n. - Jundiaí/SP, os Senhores Omair José Fezzardi, Marcos Paulo Ferreira Rebello, Marcelo Vizioli Rosa e Claudia George Musseli Cezar, compondo a comissão de avaliação das funcionalidades exigidas para o software de análise e gestão de produtos de investimento.

Aberta a sessão, foi informado ao representante da empresa AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, Sr. Filipe Silva Ferreira – RG 43.741.636-7, que a demonstração seguirá os requisitos previstos no Edital do Pregão Presencial nº 06/18, mais especificamente item 8.14 e seus subitens.

REGISTRO DA DEMONSTRAÇÃO

Foi solicitada, pelo critério de amostragem, a apresentação dos seguintes itens, previstos no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 6/2018:

- Lâminas e benchmarks customizáveis;
- Lâminas comparativas;
- Montagem e simulação de carteiras de investimentos em valores financeiros e percentuais;
- Base de dados dos RPPS, com a abertura de carteira dos demais RPPS;



*Instituto de Previdência
do Município de Jundiá*

- Consolidação da carteira de investimentos contendo, no mínimo: Relatórios de rentabilidade e risco; comparativo de benchmarks, dispersão e concentração por ativos, administrador, custodiante e gestor;
- Explosão de carteiras, com abertura até o último nível dos ativos que compõem as carteiras dos fundos a serem analisados, inclusive de fundos de fundos, permitindo, ainda, a consolidação por grupo de ativos;
- Criação de templates, por demanda do IPREJUN, para análises acima, com atualização automática;
- Disponibilização de cotação do mercado financeiro em tempo real;
- Gerador automático de APR's, com exportação para PDF ou .doc, com apresentação de modelo planilha.

RESULTADO

Os membros da comissão validam o atendimento às funcionalidades exigidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 06/2018, atestando que o software atende integralmente os requisitos exigidos no certame, não havendo nenhuma ocorrência a ser relatada.

SUSPENSÃO DA SESSÃO

O representante da licitante AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. foi informado que o envelope de documentos de Habilitação não será aberto nesse momento, sendo necessário o agendamento de nova sessão pública para esse fim, considerando a ausência de representante da licitante Paramita Tecnologia e Consultoria Ltda.

Desta forma, foi deliberada pela suspensão da sessão, com retomada no próximo



Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí

dia útil, segunda-feira dia 20/08/2018, às 9h00, para verificação das exigências habilitatórias.

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, cuja ata vai assinada pelo pelos membros da Comissão de Avaliação e representante da licitante presente.

ASSINAM :

Comissão de Avaliação:

Marcelo Vizioli Rosa

Marcos Paulo F. Rebello

Omair José Fezzardi

Claudia George M. Cezar

Representante técnico da
licitante:

Filipe Silva Ferreira
AREMBEPE
CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA