



ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial nº: 02/2021

Processo: SEI IPJ.00053/2021

Objeto: Contratação de empresa para a cessão de software para gestão de carteira de investimentos, com serviços adicionais de instalação, implantação e migração de dados e suporte técnico.

Em 24/05/2021, às 14:00 horas, reuniram-se através de videoconferência, para demonstração do software para gestão de carteira de investimentos, da empresa LDB Pró Gestão, a Comissão Técnica designada nos termos do item 8.14.2 do Edital, composta pelos servidores Marcelo Vizioli Rosa, Omair José Fezzardi e Ana Cláudia Picchi da Cunha, o Sr. João Carlos Figueiredo, Diretor Presidente do Iprejun, a Sra. Cláudia George Musseli César, Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças do Iprejun, a Pregoeira Angie de Araujo, o Sr. Marcos Paulo Ferreira Rebello, servidor do Iprejun, Sr. Ronaldo de Oliveira, Sr. Marcelo Mendes e Sr. Marcos Almeida, representantes da empresa LDB Pró Gestão e o Sr. Paulo Di Blasi, representantes da empresa Di Blasi Consultoria. Iniciada a sessão, a Sra. Cláudia procedeu com a leitura da deliberação onde constou a inabilitação da empresa Di Blasi Consultoria e a convocação da empresa LDB Pró Gestão para demonstração do seu sistema. A empresa LDB Pró Gestão Ltda. EPP apresentou as funcionalidades exigidas no item 3 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial 02/2021. Em relação aos itens "d" e "k", o sistema disponibiliza apenas as informações dos fundos enquadrados para RPPS, publicados na listagem da Secretaria de Previdência, para cálculos de rentabilidade, risco e enquadramento das carteiras. Desta forma, quando esta comissão solicitou a simulação de carteira com a inclusão de alguns fundos, como o fundo BTG Infra B e o fundo AXA WF Framlington Digital Economy Advisory, o sistema retornou com a informação de ativo não enquadrado. O representante da LDB Pro-Gestão foi questionado sobre o impacto da não disponibilização das informações de todos os fundos, e informou que bastaria o IPREJUN solicitar ao administrador do sistema o cadastro do ativo, para que de



forma imediata o sistema retornasse com todas as informações do mesmo, e inclusive demonstrou o cadastro de um deles, o fundo BTG Infra B. Os membros da comissão puderam constatar que, mediante cadastro, foi possível visualizar a lâmina do fundo, incluí-lo na carteira simulada, e solicitar a otimização da carteira. Em relação ao item "t" do edital, foi demonstrada a ferramenta de otimização da carteira, porém, condicionada a inclusão dos fundos na carteira simulada. Os membros questionaram se o sistema efetuava a "busca" de fundos no banco de dados. O representante da LDB informou que não, que seria necessária a inclusão de todos os fundos na simulação, para que o sistema calcule a otimização. Em relação ao item "v", o representante da LDB alertou que o rendimento realizado só é disponibilizado se houver no sistema a informação de todas as datas de aplicação, e que isso seria possível através da importação dos dados de entrada nos fundos.

As 17h30, a comissão declarou encerrada a apresentação, informando que se reunirá para deliberar sobre o atendimento do anexo I, divulgando o resultado através do site do IPREJUN.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente do Iprejun

Cláudia George Musseli César
Diretora do Departamento de
Planej., Gestão e Finanças

Marcelo Vizioli Rosa
Comissão Técnica

Omair José Fezzardi
Comissão Técnica

Ana Cláudia Picchi da Cunha
Comissão Técnica

Angie de Araujo
Pregoeira

Marcos Paulo Ferreira Rebello
Servidor do Iprejun

Ronaldo de Oliveira
LDB Pró Gestão

Marcelo Mendes
LDB Pró Gestão

Marcos Almeida
LDB Pró Gestão

Paulo Di Blasi
Di Blasi Consultoria