



C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

PARECER TÉCNICO DE CONFORMIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em gestão de investimentos previdenciários, com foco no assessoramento técnico, orientação estratégica e suporte à administração dos recursos financeiros sob responsabilidade da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba - CAPSTUBA, incluindo a disponibilização de sistema informatizado para o gerenciamento e apoio à gestão de investimentos”.

1. Identificação

No dia 08 de setembro de 2025, às 14:00 horas, conforme convocação prévia, foi iniciado o teste de conformidade do sistema apresentado pela licitante CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.306.104/0001-36, conduzido pela Sra. Simone Lopes, representante da empresa.

2. Metodologia

O teste de conformidade foi realizado de forma remota, em atendimento ao disposto no item 6.7 do Aviso de Contratação, sendo disponibilizado o acesso a quaisquer interessados, ressalta-se, entretanto, que não houve participação de terceiros, estando presente apenas o Comitê de Investimentos, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sessão.

Foram avaliadas as funcionalidades mínimas descritas no Termo de Referência, mediante demonstração prática do sistema pela licitante.

3. Análise dos Requisitos

a) Emissão e arquivamento de relatórios mensais, trimestrais e anuais

- Atende plenamente
 Atende parcialmente
 Não atende

Observações: _____

b) Geração de panoramas econômicos e financeiros

- Atende plenamente
 Atende parcialmente

A
R
M
JUN/2025



C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

Não atende

Observações: _____

c) Simulação de carteiras de investimentos e análises comparativas

Atende plenamente

Atende parcialmente

Não atende

Observações: _____

d) Controle de enquadramento e desenquadramento da carteira

Atende plenamente

Atende parcialmente

Não atende

Observações: _____

e) Monitoramento de rentabilidade, riscos e benchmarks

Atende plenamente

Atende parcialmente

Não atende

Observações: _____

f) Gestão do processo de credenciamento e documentação associada

Atende plenamente

Atende parcialmente

Não atende

Observações: _____

g) Consolidação de informações da carteira (atual e histórica)

Atende plenamente

Atende parcialmente

Não atende

Observações: _____

Q
PAK *M*
Juan M.



C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

h) Exportação de dados em formatos compatíveis com exigências da SPREV e do TCE-SP

- Atende plenamente
 Atende parcialmente
 Não atende

Observações: _____

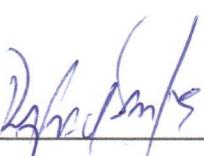
Foi verificado ainda que o sistema apresenta demais recursos essenciais, conforme exigências do Termo de Referência: acompanhamento diário da carteira de investimentos, análises específicas de fundos de investimento, controle de enquadramento da carteira, indicadores de desempenho e gestão, ferramenta auxiliar para preenchimento do Formulário APR - Autorização de Aplicação e Resgate, bem como apoio ao processo de credenciamento de instituições financeiras.

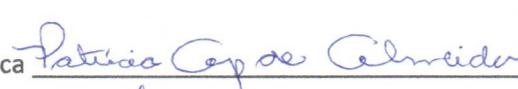
4. Conclusão

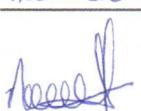
Após a realização do teste de conformidade e a devida análise das funcionalidades apresentadas, conclui-se que o sistema disponibilizado pela empresa CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA demonstrou atender integralmente aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência, apresentando-se em ambiente totalmente on-line, com acesso via plataforma web, estrutura multiusuária e contemplando todas as funcionalidades obrigatórias previstas.

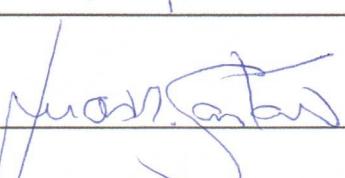
Dessa forma, a equipe técnica responsável pela avaliação considera que o sistema atende plenamente o Termo de Referência, estando apto a atender às necessidades operacionais e regulatórias da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba - CAPSTUBA, recomendando, portanto, a aprovação do sistema e a consequente declaração da empresa como vencedora do certame, nos termos do item 6.7.5 do aviso de contratação e da legislação vigente.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Rafael Augusto dos Santos _____ 

Patrícia Aparecida Almeida Fonseca Patrícia Aparecida Almeida Fonseca 

Narandra Almeida Rodrigues _____ 

Lucas Ramon Santana Bratich _____ 

Marcelo Caetano Mota _____ 