



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 Nº 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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



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: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 _____

Narandra Almeida Rodrigues _____

Lucas Ramon Santana Bratfich _____

Marcelo Caetano Mota _____