

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

DADOS INICIAIS	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Investimentos	
Responsável pela Demanda: Cristiano Barcellos Soares	Matrícula: 005
E-mail: cristiano.soares@preves.es.gov.br	Telefone: 27 3322 9802 (ramal 102)
Objeto: <input checked="" type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Material de consumo <input type="checkbox"/> Material permanente / equipamento	
Forma de Contratação sugerida: <input type="checkbox"/> Modalidades da Lei n.º 14.133/2021 <input type="checkbox"/> Pregão próprio <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa/Inexigibilidade <input type="checkbox"/> Adesão à ARP de outro Órgão	

DADOS DO SERVIÇO
1 – Justificativa da necessidade da contratação de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso. <p>A participação no Treinamento ANCEP – Processos, controles, estruturas e estratégias de diversificação de uma EFPC na visão atual e com os impactos das mudanças propostas é de suma importância pois haja vista que os conteúdos que serão abordados no referido treinamento são de interesse de todos os envolvidos nas atividades de uma EFPC que afetam a governança, custos e impactos na matriz de risco, reflexão sobre estruturas e investimentos.</p> <p>Tais temas visam a atualização da Diretoria e demais colaboradores da Fundação em relação a alguns assuntos de maior interesse no atual cenário, permitindo as seguintes atualizações:</p>

- ✓ compreensão de normas mais atualizadas, garantindo que a gestão dos fundos seja feita de acordo com as exigências legais e regulatórios;
- ✓ melhoria nos controles internos, minimizando os risco e erros, garantindo maior segurança e eficiência na gestão dos ativos;
- ✓ compreensão das estratégias de diversificação dos investimentos, onde ajuda a entidade a equilibrar o retorno e o risco.

Diante disso, e considerando que o curso em tela promoverá capacitação em relação a alguns assuntos de maior interesse no cenário atual, justifica-se a necessidade de participação em cursos especializados de capacitação na área de previdência complementar e investimentos, especialmente visando a atualização dos temas.

2 – Quantidade de material/serviço a ser contratada: Será feita 1 inscrição em nome do Diretor de Investimentos – Gil Pimentel de Azeredo.

3 – Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

Não há instrumento contratual

GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA

ALTA MÉDIA BAIXA

INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Membro 1

Nome: Cristiano Barcellos Soares

Matrícula: 005

E-mail: cristiano.soares@preves.es.gov.br

Declaro ter tomado ciência de que caberá à equipe de planejamento a elaboração dos estudos preliminares e o gerenciamento de riscos para a contratação dos serviços discriminados neste documento.

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se à Diretora de Administração para análise e providências.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANO BARCELLOS SOARES

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA VI

INV - PREVES - GOVES

assinado em 17/09/2024 12:30:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/09/2024 12:30:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANO BARCELLOS SOARES (ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA VI - INV - PREVES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-PV7313>