

ANEXO VI-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 125/2021

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO	
1. QUESITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE GOVERNANÇA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA ENTIDADE	10	
1.1. A Entidade Proponente possui os seguintes os seguintes Manuais:	1,43	
1.1.1. Manual de Governança Corporativa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71	
1.1.2. Manual de Ética e Conduta <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71	
1.2. Além da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Entidade possui outras estruturas de Governança:	1,43	
1.2.1. Comitê de Investimentos <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71	
1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71	
1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:	1,43	
	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:	1,43	
	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2020 (em R\$):	1,43	
Valor:	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
1.6. Informar, se houver, o valor total do Ativo do Plano de Benefícios a ser oferecido aos Municípios, posicionado em 31/08/2021:	1,43	
Valor:	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
1.7. Informar o número total de participantes ativos, considerando todos os Planos de Benefícios administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/08/2021:	1,43	
Quantitativo:	<input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
2. QUESITOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA DIRETORIA E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA ENTIDADE	10	
2.1. Informar o tempo de experiência em Previdência Complementar de 2 (dois) membros da Diretoria Executiva. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.	5,00	
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência
2.1.1. Membro 1		2,50
2.1.2. Membro 2		2,50
2.2. Informar o tempo de experiência de 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo (CD) e do Conselho Fiscal (CF) com maior tempo de experiência na área de Previdência Complementar. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.	5,00	
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência
2.2.1. Membro do CD		1,25
2.2.2. Membro do CD		1,25
2.2.3. Membro do CF		1,25
2.2.4. Membro do CF		1,25

ANEXO VI-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 125/2021

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO															
3. QUESITOS RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS DA EFPC	10															
3.1. A Entidade possui os seguintes suportes para subsidiar a tomada de decisão em relação aos investimentos?	1,67															
3.1.1. Área de Investimentos: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,83															
3.1.2. Consultoria externa: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,83															
3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:	1,67															
3.2.1. Estudo de ALM: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
3.2.2. Cash Flow Matching: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
3.2.3. Avaliação Risco x Retorno: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
3.3. Informar a rentabilidade acumulada dos Planos de Contribuição Definida administrados pela Entidade. Informar a rentabilidade acumulada apurada com base na cota dos Planos.	1,67															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Ano</th> <th style="width: 40%;">Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*</th> <th style="width: 40%;">Comentários</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Média:</td> <td style="text-align: center;">3,86%</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Comentários	2017		0	2018		2019		2020			Média:	3,86%	
Ano	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Comentários														
2017		0														
2018																
2019																
2020																
	Média:	3,86%														
3.4. Periodicidade de revisão da política de investimentos do Plano que será oferecido aos Municípios (em meses):	1,67															
3.5. A Entidade, em relação aos Planos que administra, oferece perfis de investimento aos participantes?	1,67															
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,67															
3.6. Caso a gestão de investimentos da Entidade seja terceirizada, informar:	1,67															
3.6.1. Há relatório circunstanciado dos gastos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
3.6.2. Há acompanhamento da qualidade com metas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
3.6.3. Há avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56															
4. QUESITOS RELACIONADOS A ESTRUTURA DE CUSTEIO DA ENTIDADE	10															
4.1. Informar o valor da taxa de carregamento e/ou taxa de administração para cobertura das despesas administrativas da Entidade com o Plano a ser oferecido aos Municípios:	2,50															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa de Administração Anual (incidente sobre o patrimônio)</td> <td></td> </tr> </table>	Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)		Taxa de Administração Anual (incidente sobre o patrimônio)													
Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)																
Taxa de Administração Anual (incidente sobre o patrimônio)																
4.2. Informar se haverá cobrança de aporte inicial do Município a título de antecipação de contribuições futuras:	2,50															
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
4.3. Informar o percentual equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o quantitativo total de participantes da mesma. Posicionar as informações em 31/12/2020:	2,50															
<input style="width: 100%;" type="text"/>																
4.4. Informar o percentual equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o recurso total garantidor dos Planos de Benefícios. Posicionar as informações em 31/12/2020:	2,50															
<input style="width: 100%;" type="text"/>																

ANEXO VI-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 125/2021

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO
5. QUESITOS RELACIONADOS AOS CONTROLES INTERNOS E PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS DA ENTIDADE	10
5.1. A Entidade Proponente possui processos decisórios devidamente estabelecidos, com responsabilidades bem definidas e mecanismos de controle? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.2. A Entidade possui área de controles internos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.4. A Entidade possui ouvidoria? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.5. A Entidade possui canal de denúncias? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.6. A Entidade possui selo de autorregulação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.8. A Entidade divulga os valores gastos com serviços de terceiros, tais como: administradores de carteira, assessoria jurídica, auditoria independente, consultorias e outros considerados relevantes? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
5.9. A Entidade divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,111 1,111
DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PLANO DE BENEFÍCIOS	
6. QUESITOS RELACIONADOS ÀS REGRAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERTADO AO MUNICÍPIO	10
6.1. O Regulamento do Plano prevê a opção de saque à vista do valor do Saldo de Conta acumulado em nome do Participante no momento da concessão do benefício? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,43 1,43
6.2. O Regulamento do Plano prevê possibilidade do assistido alterar a forma de recebimento da renda mensal após a concessão do benefício? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,43 1,43
6.3. Informar as formas de recebimento dos benefícios oferecidas pelo Plano:	1,43
6.3.1. Renda por prazo certo:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.3.2. % do saldo de contas:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:	1,43
6.4.1. Invalidez	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.4.2. Morte	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.4.3. Sobrevivência	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.5. O Regulamento do Plano prevê cobertura adicional do risco terceirizada com seguradora:	1,43
6.5.1. Invalidez	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.5.2. Morte	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.5.3. Sobrevivência	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não 0,48
6.6. Informar se o Convênio de Adesão a ser utilizado pela Entidade para assinatura junto ao Município é passível de Licenciamento Automático junto à Previc: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,43 1,43

ANEXO VI-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 125/2021

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO
6.7. Informar se a Entidade é de natureza jurídica pública, conforme cadastro do CADPREVIC, oferecendo assim o Benefício Fiscal para os participantes do Plano a ser oferecido aos Municípios, conforme interpretação do artigo 11 da Lei nº 9.532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014:	1,43
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,43
7. QUESITOS RELACIONADOS À OFERTA E EXECUÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AOS MUNICÍPIOS	10
7.1. Informar se a Entidade alocação técnico(s), nas áreas relacionadas abaixo, para administrar o Plano de Benefícios oferecido aos Municípios:	1,67
7.1.1. Atendimento ao Servidor: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56
7.1.2. Atendimento ao Ente: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56
7.1.3. Atendimento ao Participante: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,56
7.2. Informar quais são os canais de comunicação oferecidos pela Entidade:	1,67
7.2.1. Site próprio: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.2. Atendimento por telefone: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.3. Atendimento por email: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.4. Atendimento por Whatsapp: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,42
7.3. Informar se a Entidade promoverá programa de Educação Financeira e Previdenciária junto aos servidores do Município que aderirem ao Plano de Benefícios:	1,67
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,67
7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:	1,67
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,67
7.5. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios considerando a migração de regime para não participantes que ingressaram antes do início do RPC e queiram se limitar ao teto:	1,67
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,67
7.6. A Entidade fará a divulgação do Plano de Benefícios para os servidores do Município?	1,67
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,67