

ANEXO VI-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 07/2021

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. QUESITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE GOVERNANÇA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA ENTIDADE	10	15,00%	1,50
1.1. A Entidade Proponente possui os seguintes os seguintes Manuais:	1,43		0,21
1.1.1. Manual de Governança Corporativa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11
1.1.2. Manual de Ética e Conduta <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11
1.2. Além da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Entidade possui outras estruturas de Governança:	1,43		0,21
1.2.1. Comitê de Investimentos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11
1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11

1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:	<input type="text"/>	1,43	0,21
1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:	<input type="text"/>	1,43	0,21
1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2020 (em R\$):	<input type="text"/>	1,43	0,21
Valor:	<input type="text"/>	1,43	0,21
1.6. Informar, se houver, o valor total do Ativo do Plano de Benefícios a ser oferecido ao Município, posicionado em 31/08/2021:	<input type="text"/>	1,43	0,21
Valor:	<input type="text"/>	1,43	0,21
1.7. Informar o número total de participantes ativos, considerando todos os Planos de Benefícios administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/08/2021:	<input type="text"/>	1,43	0,21
Quantitativo:	<input type="text"/>	1,43	0,21

2. QUESITOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA DIRETORIA E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA ENTIDADE	10	10,00%	1,00															
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		0,50															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Membro</th> <th>Nome do Membro</th> <th>Tempo de Experiência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.1. Membro 1</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.1.2. Membro 2</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	2.1.1. Membro 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.1.2. Membro 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2,50		0,25						
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência																
2.1.1. Membro 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
2.1.2. Membro 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
	2,50		0,25															
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		0,50															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Membro</th> <th>Nome do Membro</th> <th>Tempo de Experiência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.2.1. Membro do CD</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.2.2. Membro do CD</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.2.3. Membro do CF</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2.2.4. Membro do CF</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	2.2.1. Membro do CD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.2.2. Membro do CD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.2.3. Membro do CF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2.2.4. Membro do CF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1,25		0,13
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência																
2.2.1. Membro do CD	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
2.2.2. Membro do CD	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
2.2.3. Membro do CF	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
2.2.4. Membro do CF	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
	1,25		0,13															
	1,25		0,13															
	1,25		0,13															

3. QUESITOS RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS DA EFPC	10	20,00%	2,00
3.1. A Entidade possui os seguintes suportes para subsidiar a tomada de decisão em relação aos investimentos?	1,67		0,33
3.1.1. Área de Investimentos: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,83		0,17

3.2.2. Cash Flow Matching:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56	0,11
3.2.3. Avaliação Risco x Retorno:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56	0,11

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** **0,33**

Ano	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Comentários
2017		0
2018		
2019		
2020		Média: Erro:520

3.4. Periodicidade de revisão da política de investimentos do Plano que será oferecido ao Município (em meses): **1,67** **0,33**

3.5. A Entidade, em relação aos Planos que administra, oferece perfis de investimento aos participantes? **1,67** **0,33**

Sim Não

3.6. Caso a gestão de investimentos da Entidade seja terceirizada, informar: **1,67** **0,33**

3.6.1. Há relatório circunstanciado dos gastos? Sim Não 0,56 0,11

3.6.2. Há acompanhamento da qualidade com metas? Sim Não 0,56 0,11

3.6.3. Há avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados? Sim Não 0,56 0,11

4. QUESITOS RELACIONADOS A ESTRUTURA DE CUSTEIO DA ENTIDADE **10** **25,00%** **2,50**

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 ao Município: **2,50** **0,63**

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** **0,63**

Sim 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** **0,63**

	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.2. A Entidade possui área de controles internos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.4. A Entidade possui ouvidoria?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.5. A Entidade possui canal de denúncias?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
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	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111
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	0,111
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,111	0,111

DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PLANO DE BENEFÍCIOS

6. QUESITOS RELACIONADOS ÀS REGRAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERTADO AO MUNICÍPIO

10

15,00%

1,50

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?

1,43

0,21

Sim

Não

1,43

0,21

6.2. O Regulamento do Plano prevê possibilidade do assistido alterar a forma de recebimento da renda mensal após a concessão do benefício?

1,43

0,21

Sim

Não

1,43

0,21

6.3. Informar as formas de recebimento dos benefícios oferecidas pelo Plano:

1,43

0,21

6.3.1. Renda por prazo certo:

Sim

Não

0,48

0,07

6.3.2. % do saldo de contas:

Sim

Não

0,48

0,07

6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida:

Sim

Não

0,48

0,07

6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:

1,43

0,21

6.4.1. Invalidez

Sim

Não

0,48

0,07

6.4.2. Morte

Sim

Não

0,48

0,07

6.4.3. Sobrevivência

Sim

Não

0,48

0,07

6.5. O Regulamento do Plano prevê cobertura adicional do risco terceirizada com seguradora:

1,43

0,21

6.5.1. Invalidez

Sim

Não

0,48

0,07

6.5.2. Morte

Sim

Não

0,48

0,07

6.5.3. Sobrevivência

Sim

Não

0,48

0,07

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:

1,43

0,21

Sim

Não

1,43

0,21

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 ao Município, conforme interpretação do artigo 11 da Lei nº 9.532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014:

1,43

0,21

Sim

Não

1,43

0,21

7. QUESITOS RELACIONADOS À OFERTA E EXECUÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO			10	5,00%	0,50
7.1. Informar se a Entidade alocará técnico(s), nas áreas relacionadas abaixo, para administrar o Plano de Benefícios oferecido ao Município:			1,67		0,08
7.1.1. Atendimento ao Servidor:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56		0,03
7.1.2. Atendimento ao Ente:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56		0,03
7.1.3. Atendimento ao Participante:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56		0,03
7.2. Informar quais são os canais de comunicação oferecidos pela Entidade:			1,67		0,08
7.2.1. Site próprio:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42		0,02
7.2.2. Atendimento por telefone:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42		0,02
7.2.3. Atendimento por email:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42		0,02
7.2.4. Atendimento por Whatsapp:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42		0,02
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		0,08
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,67		0,08
7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:			1,67		0,08
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,67		0,08
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		0,08
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,67		0,08
7.6. A Entidade fará a divulgação do Plano de Benefícios para os servidores do Município?			1,67		0,08
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	1,67		0,08