

ANEXO V-A
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS
DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 023/2022

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 Manuais:	1,43		0,21															
1.1.1. Manual de Governança Corporativa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11															
1.1.2. Manual de Ética e Conduta <input 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 type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,71		0,11															
1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico <input 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:	1,43		0,21															
<input type="text"/>																		
1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:	1,43		0,21															
<input type="text"/>																		
1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2021 (em R\$):	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 31/12/2021:	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 31/12/2021:	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 31/03/2022.	5,00		0,50															
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 33%;">Membro</th><th style="width: 33%;">Nome do Membro</th><th style="width: 33%;">Tempo de Experiência</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.1.1. Membro 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1.2. Membro 2</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	2.1.1. Membro 1			2.1.2. Membro 2			2,50		0,25						
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência																
2.1.1. Membro 1																		
2.1.2. Membro 2																		
	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 31/03/2022.	5,00		0,50															
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="width: 33%;">Membro</th><th style="width: 33%;">Nome do Membro</th><th style="width: 33%;">Tempo de Experiência</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.2.1. Membro do CD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2.2. Membro do CD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2.3. Membro do CF</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2.4. Membro do CF</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	2.2.1. Membro do CD			2.2.2. Membro do CD			2.2.3. Membro do CF			2.2.4. Membro do CF			1,25		0,13
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência																
2.2.1. Membro do CD																		
2.2.2. Membro do CD																		
2.2.3. Membro do CF																		
2.2.4. Membro do CF																		
	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?	2,00		0,40															
3.1.1. Área de Investimentos: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,00		0,20															
3.1.2. Consultoria externa: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	1,00		0,20															
3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:	2,00		0,40															
3.2.1. Estudo de ALM: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,67		0,13															
3.2.2. Cash Flow Matching: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,67		0,13															
3.2.3. Avaliação Risco x Retorno: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,67		0,13															

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.		2,00	0,40
Ano	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Comentários	
2018		0	
2019			
2020			
2021		Média	#DIV/0!
3.4. Periodicidade de revisão da política de investimentos do Plano que será oferecido aos Municípios (em meses):		2,00	0,40
3.5. A Entidade, em relação aos Planos que administra, oferece perfis de investimento aos participantes?		2,00	0,40
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		2,00	0,40

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
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
4.3. Informar o valor equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o quantitativo total de participantes da mesma. Posicionar as informações em 31/12/2021:		2,50		0,63
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 31/12/2021:		2,50		0,63

5. QUESITOS RELACIONADOS AOS CONTROLES INTERNOS E PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS DA ENTIDADE		10	10,00%	1,00
5.1. A Entidade Proponente possui processos decisórios devidamente estabelecidos, com responsabilidades bem definidas e mecanismos de controle?		1,111		0,111
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
5.2. A Entidade possui área de controles internos?		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?		1,111		0,111
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
5.4. A Entidade possui ouvidoria?		1,111		0,111
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
5.5. A Entidade possui canal de denúncias?		1,111		0,111
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?		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?		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?		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?		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
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.3.2. % do saldo de contas: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:	1,43		0,21
6.4.1. Invalidez <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.4.2. Morte <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.4.3. Sobrevivência <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.5.2. Morte <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,48		0,07
6.5.3. Sobrevivência <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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