**ANEXO VI-A**
**CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO**
**PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS**
**DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01/2021**

| 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 Manuais:** | | | **1,43** | | **0,21** |
| 1.1.1. Manual de Governança Corporativa | Sim | Não | 0,71 | | 0,11 |
| 1.1.2. Manual de Ética e Conduta | Sim | 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 | Sim | Não | 0,71 | | 0,11 |
| 1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico | Sim | Não | 0,71 | | 0,11 |
| **1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:** | | | **1,43** | | **0,21** |
| **1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:** | | | **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$):** | | | **1,43** | | **0,21** |
| Valor: | | | 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:** | | | **1,43** | | **0,21** |
| Valor: | | | 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:** | | | **1,43** | | **0,21** |
| Quantitativo: | | | 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** |
| **Membro** | **Nome do Membro** | **Tempo de Experiência** | | | |
| 2.1.1. Membro 1 | | | 2,50 | | 0,25 |
| 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 31/08/2021.** | | | **5,00** | | **0,50** |
| **Membro** | **Nome do Membro** | **Tempo de Experiência** | | | |
| 2.2.1. Membro do CD | | | 1,25 | | 0,13 |
| 2.2.2. Membro do CD | | | 1,25 | | 0,13 |
| 2.2.3. Membro do CF | | | 1,25 | | 0,13 |
| 2.2.4. Membro do CF | | | 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 Invetimentos: | Sim | Não | 0,83 | | 0,17 |
| 3.1.2. Consultoria externa: | Sim | Não | 0,83 | | 0,17 |
| **3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:** | | | **1,67** | | **0,33** |
| 3.2.1. Estudo de ALM: | Sim | Não | 0,56 | | 0,11 |
| 3.2.2. Cash Flow Matching: | Sim | Não | 0,56 | | 0,11 |
| 3.2.3. Avaliação Risco x Retorno: | Sim | 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 |
| 2017 | | | | 0,00 |
| 2018 | | | | 0,00 |
| 2019 | | | | 0,00 |
| 2020 | | Média: | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 1,67 | 0,33 |
| **3.6. Em relação a gestão do investimentos da Entidade*:** | **1,67** | **0,33** |
| 3.6.1 A gestão é própria? ☐ Sim ☐ Não | 1,67 | 0,33 |
| | ou | |
| 3.6.2. A gestão é mista ou totalmente terceirizada? Se "Sim", informar: | 1,67 | 0,33 |
| 3.6.2.1. Há relatório circunstanciado dos gastos? ☐ Sim ☐ Não | 0,56 | 0,11 |
| 3.6.2.2. Há acompanhamento da qualidade com metas? ☐ Sim ☐ Não | 0,56 | 0,11 |
| 3.6.2.3. Há avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados? ☐ Sim ☐ Não | 0,56 | 0,11 |

*Vide Nota Explicativa. Preencher "Sim" em apenas uma das opções: 3.6.1 ou 3.6.2.

| 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** |
| **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** | | **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** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.2. A Entidade possui área de controles internos?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.4. A Entidade possui ouvidoria?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.5. A Entidade possui canal de denúncias?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ Não | 1,111 | | 0,111 |
| **5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse?** | **1,111** | | **0,111** |
| ☐ Sim ☐ 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** |
| ☐ Sim ☐ 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** |
| ☐ Sim ☐ 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. Infomar 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: | Sim | Não | 0,56 | | 0,03 |
| 7.1.2. Atendimento ao Ente: | Sim | Não | 0,56 | | 0,03 |
| 7.1.3. Atendimento ao Participante: | Sim | 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: | Sim | Não | 0,42 | | 0,02 |
| 7.2.2. Atendimento por telefone: | Sim | Não | 0,42 | | 0,02 |
| 7.2.3. Atendimento por email: | Sim | Não | 0,42 | | 0,02 |
| 7.2.4. Atendimento por Whatsapp: | Sim | 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** |
| | Sim | Não | 1,67 | | 0,08 |
| **7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:** | | | **1,67** | | **0,08** |
| | Sim | 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** |
| | Sim | 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** |
| | Sim | Não | 1,67 | | 0,08 |