

Grupo de Trabalho – Processo de Seleção N. 001/2021 – SFA
 Análise das Propostas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC
 Base: ANEXO IV – Ponderação dos Quesitos para Avaliação das Propostas

Entidade: **BB PREVIDÊNCIA**

AVALIAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA

		Pontos						Pontos Obtidos
1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA		25	2020	2019	2018	2017	2016	23
EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE								
1. RENTABILIDADE ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 60 MESES		10	INPC					9
	Inferior ao índice do INPC							
	Igual ao INPC ou superior até o limite de 149,99% do INPC							
	Igual a 150% do INPC ou superior							
	0 ponto		5,45%	4,48%	3,43%	2,07%	6,58%	
	1 ponto		RENTABILIDADE					
	2 pontos		7,55%	16,32%	11,10%	12,30%	18,99%	
			%	%	%	%	%	
			PONTUAÇÃO					
			1	2	2	2	2	
2. ATIVO TOTAL DA EFPC (R\$/MILHÕES) DOS ÚLTIMOS 5 ANOS		05	2020	2019	2018	2017	2016	5
	(X) Atende () Não Atende							
	Avaliar a variação do ativo no período apresentado, onde a pontuação será atingida totalmente quanto a variação positiva maior a 10%.		9,520 bilhões	7,595 bilhões	6,574 bilhões	5,736 bilhões	5,056 bilhões	
3. QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES DA EFPC DOS			2020	2019	2018	2017	2016	

(Handwritten signatures and initials)

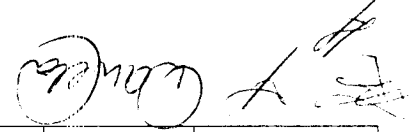
ÚLTIMOS 5 ANOS		05	(X) Atende () Não Atende		175.7 28	152.7 37	138.7 18	126.0 79	109.5 76	5
Avaliar o número médio de participantes no período em análise, onde a pontuação será atingida totalmente quando a média atingir o número de 1.000 participantes										
GOVERNANÇA										
1.	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA Para cada item da estrutura será pontuado 0,5 ponto, no critério de atende ou não atende o item.	03	(X) Composição dos órgãos Estatutários (X) Comitês de Investimento (X) Comitês de Planos (X) Processo de Gestão de Riscos (X) Controle Interno							3
2.	QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA Formação acadêmica mínima exigida e graduação de nível superior, obtendo a metade da pontuação deste item. A outra metade dos pontos totais, serão concedidas considerando quando a formação acadêmica.	01	(X) Superior – 0,5 pontos (X) Especialização – 0,5 pontos							1
3.	EXPERIÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA Será avaliada a experiência em previdência complementar onde 10 anos ou mais corresponde ao total de pontos.	01	() Atende (X) Não Atende							0

2. ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA		55	32,50	
1.	TAXA DE CARREGAMENTO Utilizados os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a taxa de carregamento média (e a comparação entre as propostas) em 3,02%, será considerado 50% atingido quando os valores apresentados estiverem na média definida, sendo majorado ou reduzido conforme evolução.	12,5	Taxa de Carregamento 0% 12,5	
2.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Utilizado os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a taxa de administração média de		Taxa de Administração	

(Handwritten signatures and initials)

	0,28%, será considerado 50% atingido quando os valores apresentados estiverem na média definida, sendo majorado ou reduzido conforme evolução.	12,5	De 0,21 até 0,30% - 6 pontos De 0,31 até 0,40% - 4 pontos Igual ou superior a 0,5% - 0 pontos	0,50	0
3.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR ATIVO			Despesa/ativo	
	Utilizados os valores médios apresentados (E A COMPARAÇÃO ENTRE AS PROPOSTAS) será considerado 50% atingido quando os valores apresentados estiverem na media definida de 0,30%, sendo majorado ou reduzido conforme evolução.	10	Menor que a média e inferior a 0,29% Igual a média Maior que a média (acima que 0,31%)	0,33%	0
4.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PARTICIPANTE			Despesas/per capita	
	Utilizados os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a despesas per capita média em R\$ 1.137,00.	10	Até R\$ 568,50 – 10 pontos De R\$ 568,51 a 1.137,00 – 5 pontos Acima R\$ 1.137,01 – 0 pontos	R\$ 179,46	10
5.	NECESSIDADE DE APOORTE INICIAL DO PATROCINADOR			Aporte Inicial	
	Será analisada a necessidade, sim ou não, de aporte por parte do patrocinador, onde não é o atingimento da totalidade dos pontos. Ainda será critério de desempate aquele que apresentar o menor valor. Serão aceitos aportes iniciais apenas na forma de adiantamento da taxa de administração (adiantamento das contribuições).	10	() SIM (X) NÃO	Não há	10

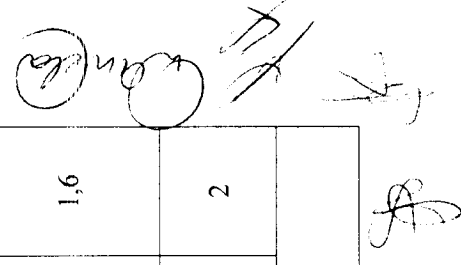
3. ASPECTOS RELATIVOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS	10	7,6
SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO		
1. CANAIS E RECURSOS OFERTADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO Canais ofertados são suficientes para implementação, divulgação e resolução rápida e eficaz da implantação do Plano.	02	2
2. CANAIS E RECURSOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO Os canais ofertados são suficientes para a implementação, divulgação e resolução rápida e eficaz de execução do plano e ainda se a EFPC oferece ações de educação financeira e	02	2





	previdenciária.			
BENEFÍCIOS DE RISCO				
1.	RISCOS OFERECIDOS PELO PLANO			
	A EFPC oferece cobertura a quais Benefícios de Risco: como a morte, a invalidez, a doença ou a reclusão. Avaliado 0,8 pontos para cada modalidade de benefício coberto.	04	(X) Morte (X) Invalidez () Doença () Reclusão () Outros	1,6
	Avalia a responsabilidade de pagamento do benefício, onde a cobertura seja por meio de empresa seguradora pontos atingidos, caso a cobertura seja pelo fundo não atende	02	(X) cobertura por seguradora (atende) () cobertura pelo fundo (não atende)	2

4. ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA				
1.	POLÍTICA DE INVESTIMENTO DA EFPC	10		9,6
	(I) Existência de perfis de investimentos, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos. Critérios Atende ou não Atende	02		
	(II) Se a gestão dos investimentos é terceirizada, se há relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metades ou descumprimentos de cláusulas contratuais e avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados. Critério Atende e Não Atende.	01	(X) Atende () Não atende	1
	(III) Se a gestão dos investimentos é terceirizada, se há relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metades ou descumprimentos de cláusulas contratuais e avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados. Critério Atende e Não Atende.	01	(X) Atende () Não atende	1
2.	PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA EFPC	04		
	(III) Avaliar se a EFPC possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação. Avaliado 0,4 por critério	02	(X) auditoria interna (X) ouvidoria (X) canal de denúncias (X) manual de governança corporativa () selo de autorregulação	1,6
	(IV) Avaliar se a EFPC possui Manual de Conduta Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse. Critério Atende ou não Atende.	02	(X) Atende () Não atende	2
3.	TRANSPARÊNCIA NOS CONTRATOS E DESPESAS DA EFPC	02		



(V) Avalia a EFPC divulgada os valores gastos com serviços de terceiros, administradores de carteira, assessoria jurídica, atuário, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes. Critério Atende ou não Atende.	01	(X) Atende () Não atende	1
(VI) Avalia a EFPC divulgada os valores gastos com serviços de terceiros, administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários. Critério Atende ou não Atende.	01	(X) Atende () Não atende	1
4. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE INVESTIMENTOS DA EFPC	02		
Análise da aderência a política de investimentos, enquadramentos e ações de regularização. Critério Atende, Atende Parcialmente ou não Atende.	02	(X) atende 100% () atende parcialmente 50% () não atende 0%	2
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS	100		72,70

Chapecó-SC, 04 de janeiro de 2022.

Feliana Bede

Sumy

Francine

Francine

FX