

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: **MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO**

AVALIAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA

		Pontos						Pontos Obtidos		
		25	2020	2019	2018	2017	2016	23		
1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA										
EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE										
1.	RENTABILIDADE ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 60 MESES									
	Utilizando a média publicada no anúncio da PREVIC que aponta a rentabilidade média em 5,5% para planos de Contribuição Definida.	10	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		7	
	Verifica-se a rentabilidade anual, onde para cada ano em que a rentabilidade superou o índice INPC consideram-se 1 ponto, e mais 1 ponto adicional para cada ano que a rentabilidade superar em 150% o índice do INPC		0 ponto	1 ponto	2 pontos					
			RENTABILIDADE							
			5,45%	4,48%	3,43%	2,07%	6,58%			
			PONTUAÇÃO							
			1,31%	14,97%	8,42%	12,27%	17,85%			
			PONTUAÇÃO							
			0	2	2	2	2			
2.	ATIVO TOTAL DA EFPC (R\$/MILHÕES) DOS ÚLTIMOS 5 ANOS		2020	2019	2018	2017	2016			
	Avaliar a variação do ativo no período apresentado, onde a pontuação será atingida totalmente quanto a variação positiva maior a 10%.	05	(X) Atende () Não Atende						5	
			100,67 milhões	97,23 milhões	86,51 milhões	78,67 milhões	65,96 milhões			

(Handwritten signatures and initials)

3. QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES DA EFPC DOS ÚLTIMOS 5 ANOS		(X) Atende () Não Atende	2020	2019	2018	2017	2016	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			3.134	3.267	3.500	3.520	3.579	
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	(X) Atende () Não Atende					1

2. ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA		55	36,5		
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	0% - 12,5 pontos De 0,01% até 1% - 10 pontos De 1,01% até 2% - 8 pontos De 2,01% até 3% - 6 pontos De 3,01% até 4% - 4 pontos Igual ou superior a 5% - 0 pontos		0%
2.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Utilizado os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a taxa de administração média de		0% - 12,5 pontos De 0,01 até 0,10% - 10 pontos De 0,11 até 0,20% - 8 pontos		Taxa de Administração

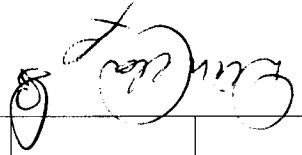
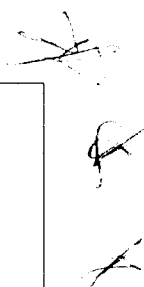
Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Far right: *Handwritten initials*

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	0,35	4
3. DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR ATIVO	10	Menor que a média e inferior a 0,29%	Despesa/ativo	
Utilizados os valores médios apresentados (e a comparação entre as propostas) será considerado 50% atingido quando os valores apresentados estiverem na média definida de 0,30%, sendo majorado ou reduzido conforme evolução.		Igual a média	0,57%	0
		Maior que a média (acima que 0,31%)		
4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS POR PARTICIPANTE	10	Até 568,50 – 10 pontos De 568,51 a 1.137,00 – 5 pontos Acima 1.137,01 – 0 pontos	Despesas/per capita	10
Utilizados os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a despesas per capita média em R\$ 1.137,00.			182,00	
5. NECESSIDADE DE APOORTE INICIAL DO PATROCINADOR	10	() SIM (X) NÃO	Aporte Inicial	10
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).			Não há	

3. ASPECTOS RELATIVOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS		10	8,4
SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO			
1. CANAIS E RECURSOS OFERTADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO	02	(X) atende 100% () atende parcialmente 50% () não atende 0%	2
2. CANAIS E RECURSOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO	02	(X) atende 100% () atende parcialmente 50% () não atende 0%	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 (X) Outros
	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
			2

4. ASPECTOS COMPLEMENTARES DA PROPOSTA		10		9,6
1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO DA EFPC		02		
(I) Existência de perfis de investimentos, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos. Critérios atende ou não Atende		01	(X) Atende () Não atende	1
(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
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		02		

EFPC				
(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			77,50

Chapecó-SC, 04 de janeiro de 2022.

Juliana de

Deivid

Carla

Renata

A