




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 Questitos para Avaliação das Propostas

Entidade: FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVALIAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA

		Pontos									Pontos Obtidos	
1. ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA		25									24	
EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE												
1.	RENTABILIDADE ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 60 MESES		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	INPC						
		10				2020	2019	2018	2017	2016		
					5,45%	4,48%	3,43%	2,07%	6,58%		8	
					RENTABILIDADE							
					6,65%	13,95%	10,26%	11,33%	17,88%			
					PONTUAÇÃO							
					1	2	2	2	2			
2.	ATIVO TOTAL DA EFPC (R\$/MILHÕES) DOS ÚLTIMOS 5 ANOS	05	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Não Atende		2020	2019	2018	2017	2016		5	
					1.808 milhões	1.766 milhões	1.572 milhões	1.460 milhões	1.363 milhões			

3. QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES DA EFPC DOS ÚLTIMOS 5 ANOS	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	05	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Não Atende	2020	2019	2018	2017	2016	5
				9.943	9.447	9.474	9.491	9.547	

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	<input checked="" type="checkbox"/> Composição dos órgãos Estatutários <input checked="" type="checkbox"/> Comitês de Investimento <input checked="" type="checkbox"/> Comitês de Planos <input checked="" type="checkbox"/> Processo de Gestão de Riscos <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Superior – 0,5 pontos <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Não Atende	1

2. ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA

2. ASPECTOS ECONÔMICOS DA PROPOSTA		55		33,5
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	6
2. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Utilizado os valores médios apresentados e publicado no anuário 2020 da PREVIC que aponta a taxa de administração média de 0,28%, será considerado 50% atingido quando os valores apresen-		0% - 12,5 pontos De 0,01 até 0,10% - 10 pontos De 0,11 até 0,20% - 8 pontos De 0,21 até 0,30% - 6 pontos	12,5

[Handwritten signatures and initials]

Dancla A

	tados estiverem na média definida, sendo majorado ou reduzido conforme evolução.	12,5	De 0,31 até 0,40% - 4 pontos Igual ou superior a 0,5% - 0 pontos	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 média 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%)	0,42%	0
			10 pontos 5 pontos 0 pontos		
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 568,50 – 10 pontos De 568,51 a 1.137,00 – 5 pontos Acima 1.137,01 – 0 pontos	765,07	5
5.	NECESSIDADE DE APORTE 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** **8,4**

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	(X) atende 100% () atende parcialmente 50% () não atende 0%		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	02	(X) atende 100% () atende parcialmente 50% () não atende 0%		2

[Handwritten Signature]

ainda se a EFPC oferece ações de educação financeira e 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	2,4
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		10
(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 metade 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 (X) selo de autorregulação	2
(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		

Daniela

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 terceiro, 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		75,90

Chapecó-SC, 04 de janeiro de 2022.

