

**ANEXO V-A**  
**CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO**  
**PONTUAÇÕES DOS QUESITOS/SUBQUESITOS DE CADA GRUPO DE QUESITOS**  
**DO PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2022**

GRUPO DE QUESITOS E SUBQUESITOS DE SELEÇÃO	PONTUAÇÃO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
<b>1. QUESITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE GOVERNANÇA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA ENTIDADE</b>	<b>10</b>	<b>15,00%</b>	<b>1,50</b>
<b>1.1. A Entidade Proponente possui os seguintes Manuais:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
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
<b>1.2. Além da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Entidade possui outras estruturas de Governança:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
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
<b>1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input style="width: 100px;" type="text"/>			
<b>1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input style="width: 100px;" type="text"/>			
<b>1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2021 (em R\$):</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
Valor: <input style="width: 100px;" type="text"/>	1,43		0,21
<b>1.6. Informar, se houver, o valor total do Ativo do Plano de Benefícios a ser oferecido ao Município, posicionado em 31/12/2021:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
Valor: <input style="width: 100px;" type="text"/>	1,43		0,21
<b>1.7. Informar o número total de participantes ativos, considerando todos os Planos de Benefícios administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2021:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
Quantitativo: <input style="width: 100px;" type="text"/>	1,43		0,21
<b>2. QUESITOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA DIRETORIA E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA ENTIDADE</b>	<b>10</b>	<b>10,00%</b>	<b>1,00</b>
<b>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.</b>	<b>5,00</b>		<b>0,50</b>
<b>Membro</b>	<b>Nome do Membro</b>	<b>Tempo de Experiência</b>	
2.1.1. Membro 1			2,50
2.1.2. Membro 2			2,50
<b>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.</b>	<b>5,00</b>		<b>0,50</b>
<b>Membro</b>	<b>Nome do Membro</b>	<b>Tempo de Experiência</b>	
2.2.1. Membro do CD			1,25
2.2.2. Membro do CD			1,25
2.2.3. Membro do CF			1,25
2.2.4. Membro do CF			1,25
<b>3. QUESITOS RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS DA EFPC</b>	<b>10</b>	<b>20,00%</b>	<b>2,00</b>
<b>3.1. A Entidade possui os seguintes suportes para subsidiar a tomada de decisão em relação aos investimentos?</b>	<b>2,00</b>		<b>0,40</b>
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
<b>3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:</b>	<b>2,00</b>		<b>0,40</b>
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

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

<b>4. QUESITOS RELACIONADOS A ESTRUTURA DE CUSTEIO DA ENTIDADE</b>		<b>10</b>	<b>25,00%</b>	<b>2,50</b>
<b>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:</b>		<b>2,50</b>		<b>0,63</b>
Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)				
Taxa de Administração Anual (incidente sobre o patrimônio)				
<b>4.2. Informar se haverá cobrança de aporte inicial do Município a título de antecipação de contribuições futuras:</b>		<b>2,50</b>		<b>0,63</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
<b>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:</b>		<b>2,50</b>		<b>0,63</b>
<b>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:</b>		<b>2,50</b>		<b>0,63</b>

<b>5. QUESITOS RELACIONADOS AOS CONTROLES INTERNOS E PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS DA ENTIDADE</b>		<b>10</b>	<b>10,00%</b>	<b>1,00</b>
<b>5.1. A Entidade Proponente possui processos decisórios devidamente estabelecidos, com responsabilidades bem definidas e mecanismos de controle?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.2. A Entidade possui área de controles internos?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.4. A Entidade possui ouvidoria?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.5. A Entidade possui canal de denúncias?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>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?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111
<b>5.9. A Entidade divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários?</b>		<b>1,111</b>		<b>0,111</b>
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		1,111		0,111

**DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PLANO DE BENEFÍCIOS**

<b>6. QUESITOS RELACIONADOS ÀS REGRAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERTADO AO MUNICÍPIO</b>	<b>10</b>	<b>15,00%</b>	<b>1,50</b>
<b>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?</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,43	<input type="checkbox"/> Não	0,21
<b>6.2. O Regulamento do Plano prevê possibilidade do assistido alterar a forma de recebimento da renda mensal após a concessão do benefício?</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,43	<input type="checkbox"/> Não	0,21
<b>6.3. Informar as formas de recebimento dos benefícios oferecidas pelo Plano:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
6.3.1. Renda por prazo certo:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.3.2. % do saldo de contas:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
<b>6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
6.4.1. Invalidez	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.4.2. Morte	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.4.3. Sobrevivência	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
<b>6.5. O Regulamento do Plano prevê cobertura adicional do risco terceirizada com seguradora:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
6.5.1. Invalidez	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.5.2. Morte	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
6.5.3. Sobrevivência	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,48
<b>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:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,43	<input type="checkbox"/> Não	0,21
<b>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:</b>	<b>1,43</b>		<b>0,21</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,43	<input type="checkbox"/> Não	0,21

<b>7. QUESITOS RELACIONADOS À OFERTA E EXECUÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO</b>	<b>10</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,50</b>
<b>7.1. Informar se a Entidade alocará técnico(s), nas áreas relacionadas abaixo, para administrar o Plano de Benefícios oferecido ao Município:</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
7.1.1. Atendimento ao Servidor:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56
7.1.2. Atendimento ao Ente:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56
7.1.3. Atendimento ao Participante:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,56
<b>7.2. Informar quais são os canais de comunicação oferecidos pela Entidade:</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
7.2.1. Site próprio:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.2. Atendimento por telefone:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.3. Atendimento por email:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42
7.2.4. Atendimento por Whatsapp:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,42
<b>7.3. Informar se a Entidade promoverá programa de Educação Financeira e Previdenciária junto aos servidores do Município que aderirem ao Plano de Benefícios:</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,67	<input type="checkbox"/> Não	0,08
<b>7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,67	<input type="checkbox"/> Não	0,08
<b>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:</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,67	<input type="checkbox"/> Não	0,08
<b>7.6. A Entidade fará a divulgação do Plano de Benefícios para os servidores do Município?</b>	<b>1,67</b>		<b>0,08</b>
<input type="checkbox"/> Sim	1,67	<input type="checkbox"/> Não	0,08