



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 08/2021
AVISO N° 2
DA ABERTURA DOS ENVELOPES E TERMO DE CONHECIMENTO DA
PONTUAÇÃO

O Prefeito Municipal do Município de São Leopoldo e o Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Municipal n° 9910 de 05 de agosto de 2021, para Implantação do Regime de Previdência Complementar, no uso de suas atribuições legais, torna público, por esse Aviso o que segue:

I - Com a abertura dos envelopes na presente data (8/11/21), às 9h na sala de reuniões da S.G.G. (Secretaria de Gestão e Governo), foram analisadas as propostas recebidas das entidades e após análise pelo Grupo de Trabalho, segue abaixo pontuação apurada:

(A) BB PREVIDÊNCIA

Fator A - Experiência da Entidade	

BB PREV

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do(s) Plano(s) de Contribuição Definida Multipatrocinado(s) para Ente Federativo:

Ano	Rentabilidade - %
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0
2016	0
Soma:	0
Média:	0

0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação
até 5%	5
de 5,01% a 10%	10
de 10,01% a 15%	15
de 15,01% a 20%	20
acima de 20%	25

0

I I) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Julho/2020 a Junho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Período	% relativo à rentabilidade
07/2020 a 06/2021	0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 07/2020 a 06/2021	Pontuação	
0,00%	0	0
de 0,01% até 3%	10	
de 3,01% a 6%	20	
de 6,01% a 9%	30	
de 9,01% a 12%	40	
acima de 12%	50	

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$

Ativo (recursos administrados)	Pontuação	
até 100 milhões de reais	10	40
de 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	20	
de 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais	30	
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40	
acima de 15 bilhões de reais	50	

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2020: 171.044

Número de participantes (ativos)	Pontuação	
até 1000	5	30
de 1001 a 2500	10	
de 2501 a 5000	15	
de 5001 a 15000	20	
de 15001 a 30000	25	
acima de 30000	30	

Fator B - Governança

I) Existência de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019 (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com "X"	Outras instâncias de Governança	Pontuação	
	NÃO possui	0	5
	Possui	5	

II) Existência de auditoria interna instituída pelo conselho deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com "X"	Auditoria Interna	Pontuação
-------------------	-------------------	-----------



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

	NÃO possui	0	
	Possui	5	5

III) Experiência da atual Diretoria Executiva – até a data do Edital

Comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.

Média do tempo de experiência de todos os membros da diretoria executiva	Pontuação	
0 a 5 anos	5	15
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	

IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital

Anos de experiência comprovada	Pontuação	
0 a 5 anos	5	25
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	

1. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) Taxa de carregamento atual:

Na taxa de carregamento o percentual máximo de 9% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de carregamento	Pontuação	
de 7,01% a 9%	0	15
de 5,01% a 7%	5	
de 3,01% a 5%	10	
de 1,01% a 3%	15	
de 0,5% a 1%	20	
de 0,0 a 0,49%	25	

II) Taxa de administração atual:

Na taxa de administração o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de administração	Pontuação	
de 0,81% a 1%	0	0
de 0,61% a 0,80%	5	
de 0,41% a 0,60%	10	
de 0,21% a 0,40%	15	
de 0% a 0,20%	20	

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação	
--------------------------------	-----------	--



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

acima de 1,5%	0	15
1% a 1,5%	5	
0,55% a 0,99%	10	
0,20% a 0,49%	15	
menor que 0,20%	20	

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2020

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	20
acima de R\$ 2.500,00	0	
de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00	5	
de R\$ 1.500,00 a R\$ 1.999,00	10	
de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.499,00	15	
menor que R\$ 1.000,00	20	

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	0
acima de 1%	0	
de 0,7% a 1%	5	
de 0,5% a 0,69%	10	
Abaixo de 0,5%	15	

VI) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador: _____

Aporte	Pontuação	10
Sim	0	
Não	10	

PLANO DE BENEFÍCIOS Fator A – Benefícios de risco

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:

Número de benefícios de risco (não programada)	Pontuação	10
nenhum benefício	0	
de 1 a 2 benefícios	5	
mais de 2 benefícios	10	

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

– Condições de resgate da cota do patrocinador

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 50%	Pontuação	0
acima de 15 anos	0	
Acima de 10 até 15 anos	5	
Acima de 5 até 10 anos	10	
Até 5 anos	15	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

– Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador

% máximo que pode ser resgatado	Pontuação	
100,00%	25	
De 90% até 99%	20	
De 80% até 89%	15	
De 70% até 79%	10	
De 60% até 69%	5	
Menos que 60%	0	0

COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	
telefone/e-mail	5	5
Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15

II- Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	
telefone/e-mail	5	5
Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15

(B) Fundação BARRISUL de Seguridade Social

Fator A - Experiência da Entidade	

BARRISUL

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do(s) Plano(s) de Contribuição Definida Multipatrocinado(s) para Ente Federativo:

Ano	Rentabilidade - %	
2020	0	
2019	0	
2018	0	
2017	0	
2016	0	
Soma:	0	
Média:	0	0



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação	
até 5%	5	0
de 5,01% a 10%	10	
de 10,01% a 15%	15	
de 15,01% a 20%	20	
acima de 20%	25	

I D) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Julho/2020 a Junho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

Período	% relativo à rentabilidade	
07/2020 a 06/2021	0	0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 07/2020 a 06/2021	Pontuação	
0,00%	0	0
de 0,01% até 3%	10	
de 3,01% a 6%	20	
de 6,01% a 9%	30	
de 9,01% a 12%	40	
acima de 12%	50	

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$

Ativo (recursos administrados)	Pontuação	
até 100 milhões de reais	10	40
de 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	20	
de 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais	30	
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40	
acima de 15 bilhões de reais	50	

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2020:

Número de participantes (ativos)	Pontuação	
até 1000	5	20
de 1001 a 2500	10	
de 2501 a 5000	15	
de 5001 a 15000	20	
de 15001 a 30000	25	
acima de 30000	30	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Fator B - Governança

I) Existência de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019 (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com "X"	Outras instâncias de Governança	Pontuação	
	NÃO possui	0	
	Possui	5	5

II) Existência de auditoria interna instituída pelo conselho deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com "X"	Auditoria Interna	Pontuação	
	NÃO possui	0	
	Possui	5	5

III) Experiência da atual Diretoria Executiva – até a data do Edital

Comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.

Média do tempo de experiência de todos os membros da diretoria executiva	Pontuação	
0 a 5 anos	5	
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	15

IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital

Anos de experiência comprovada	Pontuação	
0 a 5 anos	5	
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	25

1. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) Taxa de carregamento atual:

Na taxa de carregamento o percentual máximo de 9% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de carregamento	Pontuação	
de 7,01% a 9%	0	
de 5,01% a 7%	5	
de 3,01% a 5%	10	
de 1,01% a 3%	15	
de 0,5% a 1%	20	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

de 0,0 a 0,49%	25	25
----------------	----	----

II) Taxa de administração atual:

Na taxa de administração o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de administração	Pontuação	
de 0,81% a 1%	0	10
de 0,61% a 0,80%	5	
de 0,41% a 0,60%	10	
de 0,21% a 0,40%	15	
de 0% a 0,20%	20	

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação	
acima de 1,5%	0	15
1% a 1,5%	5	
0,55% a 0,99%	10	
0,20% a 0,49%	15	
menor que 0,20%	20	

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	
acima de R\$ 2.500,00	0	15
de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00	5	
de R\$ 1.500,00 a R\$ 1.999,00	10	
de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.499,00	15	
menor que R\$ 1.000,00	20	

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	
acima de 1%	0	10
de 0,7% a 1%	5	
de 0,5% a 0,69%	10	
Abaixo de 0,5%	15	

VI) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador: _____

Aporte	Pontuação	
Sim	0	10
Não	10	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:

Número de benefícios de risco (não programada)	Pontuação	
nenhum benefício	0	
de 1 a 2 benefícios	5	
mais de 2 benefícios	10	10

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

– Condições de resgate da cota do patrocinador

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 50%	Pontuação	
acima de 15 anos	0	
Acima de 10 até 15 anos	5	
Acima de 5 até 10 anos	10	
Até 5 anos	15	15

– Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador

% máximo que pode ser resgatado	Pontuação	
100,00%	25	25
De 90% até 99%	20	
De 80% até 89%	15	
De 70% até 79%	10	
De 60% até 69%	5	
Menos que 60%	0	

COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	
telefone/e-mail	5	5
Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15

II- Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	
telefone/e-mail	5	5
Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

FIPECq

Fator A - Experiência da Entidade	

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do(s) Plano(s) de Contribuição Definida Multipatrocinado(s) para Ente Federativo:

Ano	Rentabilidade - %
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0
2016	0
Soma:	0
Média:	0

0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação	
até 5%	5	
de 5,01% a 10%	10	
de 10,01% a 15%	15	0
de 15,01% a 20%	20	
acima de 20%	25	

I I) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Julho/2020 a Junho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

Período	% relativo à rentabilidade	
07/2020 a 06/2021	0	0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 07/2020 a 06/2021	Pontuação	
0,00%	0	0
de 0,01% até 3%	10	
de 3,01% a 6%	20	
de 6,01% a 9%	30	
de 9,01% a 12%	40	
acima de 12%	50	

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$

Ativo (recursos administrados)	Pontuação	
até 100 milhões de reais	10	
de 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	20	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

de 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais	30	30
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40	
acima de 15 bilhões de reais	50	

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2020:

Número de participantes (ativos)	Pontuação	
até 1000	5	20
de 1001 a 2500	10	
de 2501 a 5000	15	
de 5001 a 15000	20	
de 15001 a 30000	25	
acima de 30000	30	

Fator B - Governança

I) Existência de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019 (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com “ X”	Outras instâncias de Governança	Pontuação	
	NÃO possui	0	5
	Possui	5	

II) Existência de auditoria interna instituída pelo conselho deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com “ X”	Auditoria Interna	Pontuação	
	NÃO possui	0	0
	Possui	5	

III) Experiência da atual Diretoria Executiva – até a data do Edital

Comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.

Média do tempo de experiência de todos os membros da diretoria executiva	Pontuação	
0 a 5 anos	5	25
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	

IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital

Anos de experiência comprovada	Pontuação
--------------------------------	-----------



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

0 a 5 anos	5	
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	25

1. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) Taxa de carregamento atual:

Na taxa de carregamento o percentual máximo de 9% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de carregamento	Pontuação	
de 7,01% a 9%	0	
de 5,01% a 7%	5	
de 3,01% a 5%	10	
de 1,01% a 3%	15	
de 0,5% a 1%	20	
de 0,0 a 0,49%	25	20

II) Taxa de administração atual:

Na taxa de administração o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de administração	Pontuação	
de 0,81% a 1%	0	
de 0,61% a 0,80%	5	
de 0,41% a 0,60%	10	
de 0,21% a 0,40%	15	
de 0% a 0,20%	20	15

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação	
acima de 1,5%	0	
1% a 1,5%	5	
0,55% a 0,99%	10	
0,20% a 0,49%	15	
menor que 0,20%	20	10

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	
acima de R\$ 2.500,00	0	
de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00	5	
de R\$ 1.500,00 a R\$ 1.999,00	10	
de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.499,00	15	
menor que R\$ 1.000,00	20	15



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	
acima de 1%	0	0
de 0,7% a 1%	5	
de 0,5% a 0,69%	10	
Abaixo de 0,5%	15	

VI) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador: _____

Aporte	Pontuação	
Sim	0	10
Não	10	

PLANO DE BENEFÍCIOS Fator A – Benefícios de risco

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:

Número de benefícios de risco (não programada)	Pontuação	
nenhum benefício	0	10
de 1 a 2 benefícios	5	
mais de 2 benefícios	10	

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

– Condições de resgate da cota do patrocinador

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 50%	Pontuação	
acima de 15 anos	0	15
Acima de 10 até 15 anos	5	
Acima de 5 até 10 anos	10	
Até 5 anos	15	

– Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador

% máximo que pode ser resgatado	Pontuação	
100,00%	25	25
De 90% até 99%	20	
De 80% até 89%	15	
De 70% até 79%	10	
De 60% até 69%	5	
Menos que 60%	0	

COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	5
telefone/e-mail	5	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15

II- Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	
telefone/e-mail	5	5
Whatsapp	10	10
plataforma digital	15	15

(D)) Fundação Família Previdência

Fator A - Experiência da Entidade	

FUND FAMILIA

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do(s) Plano(s) de Contribuição Definida Multipatrocinado(s) para Ente Federativo:

Ano	Rentabilidade - %
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0
2016	0
Soma:	0
Média:	0

0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação	
até 5%	5	
de 5,01% a 10%	10	
de 10,01% a 15%	15	
de 15,01% a 20%	20	
acima de 20%	25	0

I I) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Julho/2020 a Junho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

Período	% relativo à rentabilidade
---------	----------------------------



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

07/2020 a 06/2021	0	0

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 07/2020 a 06/2021	Pontuação	
0,00%	0	0
de 0,01% até 3%	10	
de 3,01% a 6%	20	
de 6,01% a 9%	30	
de 9,01% a 12%	40	
acima de 12%	50	

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R\$

Ativo (recursos administrados)	Pontuação	
até 100 milhões de reais	10	40
de 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	20	
de 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais	30	
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40	
acima de 15 bilhões de reais	50	

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2020:

Número de participantes (ativos)	Pontuação	
até 1000	5	20
de 1001 a 2500	10	
de 2501 a 5000	15	
de 5001 a 15000	20	
de 15001 a 30000	25	
acima de 30000	30	

Fator B - Governança

I) Existência de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019 (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com " X"	Outras instâncias de Governança	Pontuação	
	NÃO possui	0	5
	Possui	5	

II) Existência de auditoria interna instituída pelo conselho deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC (comprovar a existência pelo instrumento de formação)

Assinalar com " X"	Auditoria Interna	Pontuação	
	NÃO possui	0	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

	Possui	5	5
--	--------	---	---

III) Experiência da atual Diretoria Executiva – até a data do Edital

Comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.

Média do tempo de experiência de todos os membros da diretoria executiva	Pontuação	
0 a 5 anos	5	10
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	

IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital

Anos de experiência comprovada	Pontuação	
0 a 5 anos	5	25
5 anos e 1 dia a 10 anos	10	
10 anos e 1 dia a 15 anos	15	
15 anos e 1 dia a 20 anos	20	
acima de 20 anos	25	

1. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) Taxa de carregamento atual:

Na taxa de carregamento o percentual máximo de 9% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de carregamento	Pontuação	
de 7,01% a 9%	0	25
de 5,01% a 7%	5	
de 3,01% a 5%	10	
de 1,01% a 3%	15	
de 0,5% a 1%	20	
de 0,0 a 0,49%	25	

II) Taxa de administração atual:

Na taxa de administração o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.

Taxa de administração	Pontuação	
de 0,81% a 1%	0	10
de 0,61% a 0,80%	5	
de 0,41% a 0,60%	10	
de 0,21% a 0,40%	15	
de 0% a 0,20%	20	

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação	
--------------------------------	-----------	--



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

acima de 1,5%	0	15
1% a 1,5%	5	
0,55% a 0,99%	10	
0,20% a 0,49%	15	
menor que 0,20%	20	

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	10
acima de R\$ 2.500,00	0	
de R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00	5	
de R\$ 1.500,00 a R\$ 1.999,00	10	
de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.499,00	15	
menor que R\$ 1.000,00	20	

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020:

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação	0
acima de 1%	0	
de 0,7% a 1%	5	
de 0,5% a 0,69%	10	
Abaixo de 0,5%	15	

VI) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador: _____

Aporte	Pontuação	10
Sim	0	
Não	10	

PLANO DE BENEFÍCIOS Fator A – Benefícios de risco

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:

Número de benefícios de risco (não programada)	Pontuação	10
nenhum benefício	0	
de 1 a 2 benefícios	5	
mais de 2 benefícios	10	

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

– Condições de resgate da cota do patrocinador

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 50%	Pontuação	15
acima de 15 anos	0	
Acima de 10 até 15 anos	5	
Acima de 5 até 10 anos	10	
Até 5 anos	15	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Leopoldo

– Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador

% máximo que pode ser resgatado	Pontuação	
100,00%	25	25
De 90% até 99%	20	
De 80% até 89%	15	
De 70% até 79%	10	
De 60% até 69%	5	
Menos que 60%	0	

COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	5 10 15
telefone/e-mail	5	
Whatsapp	10	
plataforma digital	15	

II- Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Pontuação	
não possui	0	5 10 15
telefone/e-mail	5	
Whatsapp	10	
plataforma digital	15	

II – Compõe o presente aviso a Ata de Reunião n. 11 acessível por meio do link abaixo.
https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/?titulo=Secretarias%20e%20Gabinetes&template=conteudo&categoria=1&codigoCategoria=1&idConteudo=1628&tipoConteudo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO

Encaminhe-se para conhecimento e publicação.

Aguarda-se eventual propositura de recurso (s), conforme item 9.1 do edital. Findado o prazo os mesmos deverão ser conclusos ao Grupo de Trabalho para análise.

São Leopoldo, 08 de novembro de 2021.

ARY JOSÉ VANAZZI
Prefeito Municipal

GRUPO DE TRABALHO
Decreto Municipal n° 9910