



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

ATA DE REUNIÃO N. 11

ATA DA 11ª (**Décima primeira**) REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR, instituído pelo Decreto Municipal n. 9.910, de 05 de agosto de 2021, realizada no dia 08 de novembro de 2021 às 9h, no sétimo andar do Paco Municipal.

A reunião teve início às **9H**, de modo presencial, contando com a presença dos seguintes membros: Clairton Rodrigues da Fé, (IAPS) matrícula 44095; João Felipe Moreira, (PGM) matrícula 85277; Natália Vanoni Mombach, (ADMINISTRAÇÃO) matrícula 84212; Nelson Luiz da Silva, (SGG) matrícula 55348; Mateus Tiago Fuhr Muller, (SEMAE) matrícula 50556 e Gilberto Starck (Centenário). Ausentes os demais membros, faltas não justificadas.

Os debates iniciaram-se com a análise das propostas encaminhadas pelas entidades, para aferição do objeto do Edital de chamada pública n. 008/2021: **(a)** BB Previdência; **(b)** Fundação Bannrisul de Seguridade Social; **(c)** Fipecq- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE do Inpa; e **(d)** Fundação Família Previdência.

Após análise individualizada, nos termos trazidos no edital, o Grupo de Trabalho chegou à seguinte pontuação individualizada:

(A) BB PREVIDÊNCIA

| | |
|--|--|
| | |
| 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 |

BB PREV

0

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| 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 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 |
| | |

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

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 | 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 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | |
|----------------|----|
| 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 | |
|--------------------------------|-----------|----|
| 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 | 20 |
| 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 | 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 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | | |
|-----|----|----|
| Não | 10 | 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 | |
| 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 | 0 |
| 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 | |
| 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 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

(B) Fundação Banrisul de Seguridade Social

| | |
|--|--|
| | |
| Fator A - Experiência da Entidade | |
| | |

BANRISUL

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 |
|-------------------|----------------------------|
| 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 |
| de 0,01% até 3% | 10 |
| de 3,01% a 6% | 20 |
| de 6,01% a 9% | 30 |
| de 9,01% a 12% | 40 |

0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | |
|--------------|----|
| 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 | 5 |
| | 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 | |
| 5 anos e 1 dia a 10 anos | 10 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | | |
|---------------------------|----|----|
| 10 anos e 1 dia a 15 anos | 15 | 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 | 25 |
|--------------------------------|-----------|----|
| 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 | |

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 | 25 |
|----------------------|-----------|----|
| 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 | |

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 | 10 |
|-----------------------|-----------|----|
| 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 | |

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 | 15 |
|--------------------------------|-----------|----|
| 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 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

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 | |

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 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | |
|----------------|----|
| 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 |

(C) Fipeccq- Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE do Inpa

| | |
|--|--|
| | |
| Fator A - Experiência da Entidade | |
| | |

FIPECq

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
MUNICÍPIO 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 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 | 30 |
| 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
MUNICÍPIO 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 | 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 | |
| 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 |

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 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | | |
|----------------|----|----|
| de 3,01% a 5% | 10 | 20 |
| 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 | 15 |
|-----------------------|-----------|----|
| 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 | |

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 | 10 |
|--------------------------------|-----------|----|
| 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 | |

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 | 15 |
|---------------------------------------|-----------|----|
| 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: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| Aporte | Pontuação | |
|--------|-----------|----|
| Sim | 0 | |
| Não | 10 | 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 | |
| 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 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | | |
|--------------------|----|----|
| 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 |
|-------------------|----------------------------|
| 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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | |
|-----------------|----|
| 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 | 5 |
| | Possui | 5 | |

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

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 | |
|--------------------------------|-----------|--|
| acima de 1,5% | 0 | |
| 1% a 1,5% | 5 | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

| | | |
|-----------------|----|----|
| 0,55% a 0,99% | 10 | 15 |
| 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
MUNICÍPIO 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 | |

Destaca-se que no Fator A – Experiência da Entidade: item “I) **Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do(s) Plano(s) de Contribuição Definida Multipatrocinado(s) para Ente Federativo**” e “II) **Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Julho/2020 a Junho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar**” foi atribuída nota ZERO a todas as propostas, em razão de não ter sido comprovado, conforme edital, os relatórios encaminhados a PREVIC para aferição das informações prestadas.

Encaminhe-se para conhecimento e publicação.

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

Por fim, o coordenador agradeceu a todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h30min e a ata lavrada, após lida e aprovada, será assinada por mim, Coordenador do Grupo de Trabalhos Sr. Nelson Luiz da Silva e secretariado pelos Srs. João Felipe Moreira e Mateus Tiago Fuhr Muller.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

Nelson Luiz da Silva (SGG)

Matrícula 55348