

ANEXO VII
PONTUAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

1 Capacitação Técnica

Fator a) - Experiência da Entidade

(I) Informar a Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses do Plano de Contribuição Definida Multipatrocinada para Ente Federativo

Ano	Rentabilidade ao ano	% relativo ao Patrimônio acumulado
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		
Soma:		
Média:		

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação
Até 10%	10
De 10,01% a 15%	20
De 15,1% a 20%	30
De 20,01% a 25%	40
Acima de 25,01%	50

(II)

Ativo Total da EFPC em 31/12/2023: _____

Ativo (recursos administrados)	Pontuação
Até 100 milhões de reais	10
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	20
De 500 milhões e um centavo a 02 bilhões de reais	30
De 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40
Acima de 15 bilhões e um centavo de real	50

(III) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2023: _____

Nº de participantes (ativos)	Pontuação
Até 1000	05
de 1001 a 2.500	10
de 2.501 a 5.000	15
de 5.001 a 15.000	20
de 15.001 a 30.000	25
Acima de 30.001	30

Fator b) – Governança

(I) Só pontua mediante comprovação

Informar 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).	Pontuação	
	NÃO	0
SIM	5	

(II) Só pontua mediante comprovação

Informar existência de auditoria interna instruída pelo conselho deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC. (Comprovar a existência pelo instrumento de instituição)	Pontuação	
	NÃO	0
	SIM	5

(III) Experiência da Diretoria Executiva

Anos de atuação em Previdência Complementar (comprovar com documentos oficiais)		Pontuação
Membro 1		
Membro 2		
Membro 3		
Membro 4		
Membro 5		
Membro 6		
Média	No cômputo geral será considerada a pontuação média dos membros	

(IV) Experiência individual da diretoria executiva

Anos de experiência comprovada (individual para cada membro da Diretoria)	Pontuação
De 0 a 5 anos	05
De 5 anos e 1 dia a 10 anos	10
De 10 anos e 1 dia a 15 anos	15
De 15 anos e 1 dia a 20 anos	20
Acima de 20 anos	25

(V) Experiência da EFPC

Anos de experiência comprovada	Pontuação
De 0 a 5 anos	05
De 5 anos e 1 dia a 10 anos	10
De 10 anos e 1 dia a 15 anos	15
De 15 anos e 1 dia a 20 anos	20
Acima de 20 anos	25

2 Condições Econômicas da Proposta**(I) Taxa de carregamento atual:** _____

(I) Taxa de carregamento	Pontuação
De 7,01% a 9%	00
De 5,01% a 7%	05
De 3,01% a 5%	10
De 1,01% a 3%	15
De 0,5% a 1%	20
De 0% a 0,49%	25

(II) Taxa de administração atual: _____

(II) Taxa de administração	Pontuação
De 0,81% a 1%	00
De 0,61% a 0,80%	05
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 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 2023: _____

(III) Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação
Acima de 1,5%	0
De 1% a 1,49%	5
De 0,5% a 0,99%	10
De 0,20% a 0,49%	15
Menor que 0,19%	20

(IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2023 em relação ao número de população (participantes e assistidos): _____

(IV) Despesas Administrativas/Participante	Pontuação
Acima de 2.500	0
De 2.000 a 2.499	5
De 1.500 a 1.999	10
De 1.000 a 1.499	15
Menor que 1.000	20

(V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2023 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2023: _____

(V) Despesa Administrativa/Participante	Pontuação
Acima de 1%	0
De 0,99% a 0,7%	5
De 0,69% a 0,5%	10
Abaixo de 0,49%	15

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

(VI) Necessidade	Pontuação
Sim	0
Não	5

3 Plano de benefícios

Fator a) - Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante: _____

(I)

Número de benefícios de risco (não programado)	Pontuação
Nenhum benefício	0
De 1 a 2 benefícios	5
Mais de 2 benefícios	10

Fator b) Condições de resgates dos recursos do patrocinador

(I)

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 100%	Pontuação
Acima de 20 anos	0
De 10 a 19 anos	5
Menor que 9 anos	10

(II)

Tempo de vinculação que é possível o primeiro resgate do recurso do patrocinador	Pontuação
Acima de 3 anos	0
De 03 anos	5
Sem carência	10

DADOS DA PROPONENTE:

NOME:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ Nº:	
ENDEREÇO:	
TELEFONES:	
E-MAIL:	
VALIDADE DA PROPOSTA:	

Local e data

Assinatura do representante legal: _____

Nome: _____

Cargo: _____