



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA

Ao Grupo de Trabalho Interinstitucional

Prezados Senhores,

A (NOME DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) domiciliada(a)/estabelecida(a) na cidade de(o) _____, no estado de(o) _____, à rua _____, vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores do Município de Ilha Solteira.

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos, bem como a Lei Complementar Municipal nº 396/2021, inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

1) CAPACITAÇÃO TÉCNICA

a) Informar o **Ativo Total** da EFPC (em milhões) nos últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Ativo sob gestão da EFPC
2022	
2021	
2020	
2019	
2018	

b) Informar a média percentual da **Rentabilidade Acumulada**, por ano, nos últimos 5 (cinco) anos, de todos os planos disponíveis na EFPC:

Ano	Rentabilidade ao ano (média de todos os planos)
2022	
2021	
2020	





2019	
2018	
Taxa Acumulada	
Média	

Pontuação referente à Média apurada da Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 (cinco) anos	Pontuação
Até 10%	5
De 10,01 a 15%	10
De 15,01% a 20%	15
De 20,01 a 25%	20
Acima de 25,01%	25

c) Informar a **Rentabilidade Média** no período de Março/2022 a Abril/2023 do Plano de Contribuição Definida Multipatrocinado a ser oferecido para o Município de Ilha Solteira/SP:

	Rentabilidade média de Março/2022 a Abril/2023
03/2022 a 04/2023	

Pontuação referente a média apurada da rentabilidade de Março/2022 a Abril/2023	Pontuação
Até 5%	10
De 5,01 a 7%	20
De 7,01% a 9%	30
De 9,01 a 11%	40
Acima de 11,01%	50

2) GOVERNANÇA





a) Informar a **Estrutura Organizacional** da EFPC (composição dos órgãos estatutários e existência de outras instâncias de governança):

Estrutura Organizacional	Pontuação
A EFPC possui apenas os órgãos estatutários obrigatórios	Não Pontuar
A EFPC possui outras instâncias de governança vinculadas e subordinadas à estrutura organizacional básica da entidade	5

b) Informar a **Qualificação e Experiência** dos membros da Diretoria Executiva da EFPC:

Membro da Diretoria Executiva (Nome)	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Formação Acadêmica
Pontuação referente à média do Tempo de Experiência em Previdência Complementar			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

3) CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

Informar a forma de custeio para a administração do plano, por meio de taxas de **administração** e de **carregamento**, cobradas dos participantes sobre as contribuições e/ou saldo de conta. Os valores apresentados nesta proposta devem ser expressos em percentual ao ano, com duas casas decimais, não superiores aos limites das tabelas de pontuação:





a) Taxa de Administração: _____ %

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

b) Taxa de Carregamento: _____ %

Taxa de Carregamento	Pontuação
De 7,01% a 9%	0
De 5,01% a 7%	10
De 3,01% a 5%	20
De 1,01 a 3%	30
De 0,5% a 1%	40
De 0 a 0,49%	50

c) Percentual das **Despesas Administrativas** acumuladas no ano de 2022 em relação ao total do ativo (recursos administrativos) em 31/12/2022: _____ %

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação
Acima de 1,5%	0
de 1% a 1,49%	5
de 0,50 a 0,99%	10
de 0,20% a 0,49%	15
Menor que 0,19%	20

d) Percentual das **Despesas Administrativas** acumuladas no ano de 2022 em relação às receitas administrativas (por participante) em 2022: _____ %

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação
---------------------------------------	-----------





Acima de 1%	0
de 0,99% a 0,70%	5
de 0,69 a 0,50%	10
Abaixo de 0,49%	15

e) Informações Complementares

- (i) Informar a Política de Investimentos, a existência de perfis de investimento, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos e se a gestão dos investimentos é própria ou terceirizada. Caso a gestão de investimentos seja terceirizada, informar se há relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metas ou descumprimento de cláusulas contratuais, e avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados.
- (ii) Informar se a EFPC possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação.
- (iii) Informar se possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse.
- (iv) Informar se a EFPC divulga os valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes
- (v) Informar se a EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.

4) PLANO DE BENEFÍCIOS

- a) **Suporte para a Implantação do Plano** - Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo. Juntar cópia ou imagens do material de apoio aos servidores (Cartilha/Folhetos), se houver.

Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes:

- b) **Plano de Educação Previdenciária** - Listar os canais, ações e recursos a serem utilizados para a execução do plano de educação previdenciária:

- c) **Benefícios de Risco** - Informar os benefícios de risco oferecidos pelo Plano:





DADOS DA PROPONENTE:

NOME: RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ Nº: _____ ENDEREÇO COMPLETO: _____

TELEFONES: _____ E-MAIL: _____

VALIDADE DA PROPOSTA _____

Local _____ e data ____/____/____

Assinatura do representante Legal:

Nome: _____

Cargo: _____





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

ANEXO II

MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE ILHA SOLTEIRA

	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO MÉDIA
PREFEITURA		
TOTAL DE ATIVOS	859	R\$ 3.180,10
COM REMUNERAÇÃO INFERIOR AO TETO DO RGPS	833	R\$ 2.884,66
COM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS	26	R\$ 12.645,39
MÉDIA DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS		R\$ 5.137,90
BASE DO RPC (1)		R\$ 133.585,40

	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO MÉDIA
CÂMARA		
TOTAL DE ATIVOS	11	R\$ 6.113,26
COM REMUNERAÇÃO INFERIOR AO TETO DO RGPS	09	R\$ 4.750,06
COM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS	02	R\$ 12.247,65
MÉDIA DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS		R\$ 4.740,16
BASE DO RPC (1)		R\$ 9.480,32

	QUANTIDADE	REMUNERAÇÃO MÉDIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREM		
TOTAL DE ATIVOS	05	R\$ 4.889,55
COM REMUNERAÇÃO INFERIOR AO TETO DO RGPS	04	R\$ 13.077,06
COM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS	01	R\$ 11.370,69
MÉDIA DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO TETO DO RGPS		R\$ 3.863,20
BASE DO RPC (1)		R\$ 3.863,20

(1) Total da Diferença entre a remuneração do servidor e o teto do RGPS

