



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC Nº 01/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023.**

**OBJETO:** análise de propostas e seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, de natureza pública, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Municipal nº. 396/2021, para fins de assinatura de Convênio de Adesão visando à administração de plano de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargo efetivo da Administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Ilha Solteira, Estado de São Paulo. No dia 09 agosto de 2023, precisamente às 09:00 horas, na sala 01 (Divisão de Compras e Licitações) da Prefeitura Municipal, foram analisadas as propostas, referente ao Processo de Seleção em epígrafe, conforme o disposto no item 4.3 do Edital. Depois de analisado e rubricado pelos membros do Grupo de Trabalho Interinstitucional – GTI, foram abertos os envelopes contendo a documentação apresentada pelas proponentes, sendo também rubricadas pelos membros do referido Grupo e submetidos à apreciação dos presentes. Com a apreciação da documentação apresentada, atestou-se o recebimento de proposta das seguintes entidades: **FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 92.811.959/0001-25; **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**, inscrita no CNPJ sob o nº 15.401.381/0001-98; **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DA IPEA, CNPQ, DO INPE E DO INPA(FIPECQ)**; inscrita no CNPJ sob o nº 00.529.958/0001-74; **FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 90.884.412/0001-24; e **MUTUOPREV – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.905.021/0001-35. Dando seguimento, o GTI chegou a conclusão de que quanto ao critério de julgamento contido no item 4.3.2.3 do edital, a classificação das propostas ficou estabelecida na seguinte ordem, conforme avaliações individualizadas anexas, que integram a presente, independente de transcrição: 1 - **FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL** com 130 pontos; 2 - **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO** e **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DA IPEA, CNPQ, DO INPE E DO INPA(FIPECQ)**, ambas com 125 pontos; 3 - **FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA** com 110 pontos; e 4 - **MUTUOPREV – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** com 105 pontos. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão da presente ata que, depois de lida e achada conforme, receberá as assinaturas dos membros do GTI e demais presentes. Encaminhe-se para publicação, conforme o disposto no item 4.3.2.6, e abertura do prazo recursal, conforme o disposto no item 6. Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

*Viviane L. G. da Silva*

VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

*Danielle de Oliveira*

DANIELE DE OLIVEIRA

*Talita Ap. D. Bombarde*

TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA

PROPONENTE: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

1) CAPACITAÇÃO TÉCNICA

| 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        |

| 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

| 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:

*[Handwritten signature]*







| 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

a) Taxa de Administração: 0,40 %

| 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: 0,00 %

| 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: 039 %

*[Handwritten signature]*





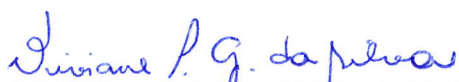
| Despesas Administrativas/Ativo | Pontuação |
|--------------------------------|-----------|
| Acima de 1,5%                  | 0         |
| de 1% a 1,49%                  | 5         |
| de 0,50 a 0,99%                | 10        |
| de 0,20% a 0,49%               | 15        |
| Menor que 0,19% 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

d) Percentual das **Despesas Administrativas** acumuladas no ano de 2022 em relação às receitas administrativas (por participante) em 2022: 0,70 %

| 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        |

PONTUAÇÃO TOTAL: 130

Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

  
VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

  
DANIELE DE OLIVEIRA

  
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE







PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

**AVALIAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA**

PROPONENTE: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
- PREV COM

**1) CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

| 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        |

| 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**

| 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:

*[Handwritten signature]*

V. Talita B. Bombral





| 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

a) Taxa de Administração: 0,80 %

| 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: 0,00 %

| 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: 1,18 %

Talita Sp.D. Bambace





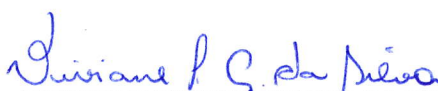
| Despesas Administrativas/Ativo | Pontuação |
|--------------------------------|-----------|
| Acima de 1,5%                  | 0         |
| de 1% a 1,49%                  | 5         |
| de 0,50 a 0,99%                | 10        |
| de 0,20% a 0,49%               | 15        |
| Menor que 0,19% 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

d) Percentual das Despesas Administrativas acumuladas no ano de 2022 em relação às receitas administrativas (por participante) em 2022: 1 %

| 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        |

PONTUAÇÃO TOTAL: 125

Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

  
VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

  
DANIELE DE OLIVEIRA

  
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

**AVALIAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA**

PROPONENTE: *Fipeca - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados e Servidores da FINEP, do ILEA, do CNPq, do INPE e do INPA.*

**1) CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

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

| Pontuação referente a média apurada da rentabilidade de Março/2022 a Abril/2023 | Pontuação |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Até 5%                                                                          | <u>10</u> |
| 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**

| 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 | <u>5</u>    |

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





| 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

a) Taxa de Administração: 9,40 %

| 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: 9,49 %

| 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: 954 %

DP





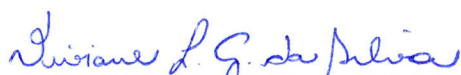
| Despesas Administrativas/Ativo | Pontuação |
|--------------------------------|-----------|
| Acima de 1,5%                  | 0         |
| de 1% a 1,49%                  | 5         |
| de 0,50 a 0,99%                | 10        |
| de 0,20% a 0,49%               | 15        |
| Menor que 0,19% 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

d) Percentual das Despesas Administrativas acumuladas no ano de 2022 em relação às receitas administrativas (por participante) em 2022: 1 %

| 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        |

PONTUAÇÃO TOTAL: 125

Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

  
VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

  
DANIELE DE OLIVEIRA

  
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE





PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2023

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFP Nº 01/2023

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA

PROPONENTE: FUNDAÇÃO FAMÍLIA PROVIDÊNCIA

1) CAPACITAÇÃO TÉCNICA

| 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        |

| 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

| 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:





| 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

a) Taxa de Administração: 0,50 %

| 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: 0,00 %

| 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: 0,53 %

*Taite D. Bombardieri*

*[Handwritten signature]*

*V.*





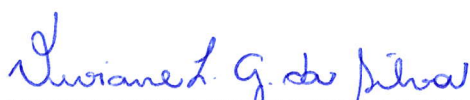
| Despesas Administrativas/Ativo | Pontuação |
|--------------------------------|-----------|
| Acima de 1,5%                  | 0         |
| de 1% a 1,49%                  | 5         |
| de 0,50 a 0,99%                | 10        |
| de 0,20% a 0,49%               | 15        |
| Menor que 0,19% 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

PONTUAÇÃO TOTAL: 110

Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

  
VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

  
DANIELE DE OLIVEIRA

  
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE









| 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

a) Taxa de Administração: 9,48 %

| 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: 9,00 %

| 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: 979 %



| 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: 0,97 %

| 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        |

PONTUAÇÃO TOTAL: 105

Ilha Solteira, 09 de agosto de 2023.

  
VIVIANE LUCIZANO GARCIA DA SILVA

  
DANIELE DE OLIVEIRA

  
TALITA APARECIDA DIAS BOMBARDE

