ANEXO I
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator A - Experiência da Entidade

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos, do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar:

Ano	Rentabilidade - %
2021	
2020	
2019	
2018	
2017	
Soma:	
Média:	

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC, caso a entidade não possua 5 anos será considerada a média dos anos existentes.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação
Igual ou menor que 0%	0
De 0,01% até 3%	10
De 3,01% até 6%	20
De 6,01% até 9%	30
De 9,01% até 12%	40
Acima de 12%	50

II) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Agosto/2020 a julho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

Período	% relativa à rentabilidade
11/2020 a 12/2021	

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

Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 11/2020 a 12/2021	Pontuação
Igual ou menor que 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 31/12/2021:R$ _____

Ativo (recursos administrados)	Pontuação
Até 100 milhões de reais	5
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	10
De 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais	15
De 02 bilhões e um centavo a 7 bilhões de reais	20
De 07 bilhões e um centavo a 15 bilhões	25
Acima de 15 bilhões de reais	30

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2021: _____

Número de participantes (ativos)	Pontuação
Até 1000	5
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
	Possui	10

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	10

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

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

Diretoria	Nome do membro da diretoria executiva	Tempo de Experiência em Previdência Complementar (Anos, Meses e Dias)
Membro1		
Membro2		
Membro3		
Membro4		
Membro5		
Membro6		
Média		

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

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

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) Taxa de carregamento atual: _____

Na taxa de carregamento o percentual máximo de 9% e 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

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 0,01% a 0,20%	20
0%	25

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021: _____
Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

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

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2021: _____
Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

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

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2021: _____
Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

Despesas Administrativas/Receitas	Pontuação
Acima de 100%	0
De 80% a 100%	5
De 60% a 79,9%	10
Abaixo de 60%	15

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

Aporte	Pontuação
Sim	0
Não	10

3. 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

Fator B – Benefício Fiscal

I – Benefício Fiscal no Imposto de Renda do participante, conforme artigo 11, § 6º da Lei 9532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014

Natureza da EFPC	Pontuação
Natureza Privada	0
Natureza Pública	10

4. COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Pontuação
Não possui	0
Telefone/e-mail	5
Whatsapp	5
Plataforma digital	5

II - Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Pontuação
Não possui	0
Telefone/e-mail	5
Whatsapp	5
Plataforma digital	5