



## EDITAL Nº 001/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO

**SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) PARA FIRMAR CONVÊNIO, ATRAVÉS DE TERMO DE ADESÃO, PARA GERENCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE PASSA SETE/RS.**

### 1. APRESENTAÇÃO:

Em atendimento ao disposto no § 14, do art. 40, da Constituição Federal, combinado com os artigos 6º e 33 da Emenda Constitucional nº 103, o Município de PASSA SETE/RS, através do presente Edital **torna pública** a abertura de seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), com a finalidade de proceder a análise documental e escolha da entidade que promoverá a gestão da previdência complementar dos servidores vinculados ao Município (de natureza facultativa).

O presente Chamamento Público tem por premissa fundamental a estreita observância dos princípios da moralidade e da transparência, balizadores das ações da Administração Pública.

O prazo de duração do convênio de adesão é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, conforme condições previstas no Convênio de Adesão.

Os critérios de julgamento constam no Anexo II do presente Edital.

### 2. DOCUMENTAÇÃO PRÉVIA:

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) interessadas em participar do certame deverão apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação do presente Edital (**30/12/2021**) a seguinte documentação:

2.1 Estatuto da EFPC;



2.2 Convênio de Adesão (plano já existente);

2.3 – Regulamento do Plano de Benefícios, devendo ser assegurado o benefício proporcional diferido, portabilidade e autopatrocínio;

2.4 – Registro de todos os atos submetidos à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;

2.5 – Preenchimento e apresentação da documentação conforme o Anexo I deste Edital, contendo informações que possibilitem avaliar o atendimento dos seguintes critérios, que será submetido à avaliação pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído pela Portaria nº 346, de 19 de novembro de 2021.

2.5.1 – Experiência da entidade:

2.5.1.1 – Avaliar a estrutura de governança e existência de comitês dos planos. O processo de gestão de riscos e controles internos da Entidade;

2.5.1.2 – Porte/escala: o patrimônio administrado, quantidade de planos, participantes e patrocinadores. Experiência em planos de contribuição definida;

2.5.1.3 – Transparência: informações e canais fornecidos aos patrocinadores e participantes;

2.5.1.4 – Equipe e estrutura técnica.

2.5.2 – Características do plano oferecido:

2.5.2.1 – Modelagem do plano de benefícios de riscos. Características do plano e existência dos benefícios de risco (gestão interna ou terceirizada);

2.5.2.2 – Taxa de administração e carregamento;

2.5.2.3 – Plano de custeio do plano;

2.5.2.4 – Política de investimentos do plano;

2.5.2.5 – Custo para implementação do plano (aporte inicial);

2.5.2.6 – Regulamento e seus procedimentos de alteração.

2.5.3 – Operação:

2.5.3.1 – Estratégias de divulgação e procedimentos de inscrição;

2.5.3.2 – Canais acessíveis de atendimento ao participante;

2.5.3.3 – Compatibilidade de sistemas patrocinadora e entidade.

### **3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ASSINATURA DO CONVÊNIO DE ADESÃO:**



A EFPC selecionada deverá apresentar a seguinte documentação, para fins de assinatura do Convênio de Adesão:

3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

3.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal que deverá ser feita através da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive as contribuições sociais;

3.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

3.5 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

3.6 – Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS);

3.7 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

Eventuais dúvidas decorrentes do presente Edital poderão ser obtidas através dos seguintes canais de atendimento:

(51) 3616 - 6161

comraspassasete@gmail.com

Passa Sete/RS, 30/12/2021.

**Mauricio Afonso Ruoso,**  
Prefeito Municipal.





**ANEXO I**  
**MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2021**

À  
Comissão de Seleção  
Ref.: Chamamento Público Edital nº 001/2021

Prezados Senhores,

A \_\_\_\_\_ (NOME DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) estabelecida na cidade de \_\_\_\_\_, 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 Passa Sete/RS.

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

**1. Capacitação Técnica:**

**Fator a) Experiência da Entidade:**

**(i) Informar a Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses da EFPC:**

Ano	Rentabilidade a.a.
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	

Taxa acumulada no período

\_\_\_\_\_ % a.a.

**(ii) Ativo Total da EFPC (em milhões) nos últimos 05 anos:**

Ano	Ativo sob gestão em R\$ milhões
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	



(iii) Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 05 anos:

Ano	Quantidade de Participantes da EFPC
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	

Fator b) Governança:

(i) Informar a estrutura de Governança (Composição dos Órgãos Estatutários, Existência de Comitês, Comitês de Investimento, Comitês de Planos, Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos:


(ii) Apresente a qualificação e experiência da Diretoria Executiva:

Membro da Diretoria Executiva (Nome)	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Formação Acadêmica
AETQ			

2. Condições Econômicas da Proposta:

(i) 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:

TAXA DE CARREGAMENTO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

(ii) Informar o valor das despesas administrativas por ativo e por participante:

Classe de Investidor	Despesa Administrativa/Ativo	Despesa Administrativa/Participante
2020		



(iii) **Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador:**


**3. Plano de Benefícios:**

**Fator a) Suporte para a Implantação do Plano:**

(i) **Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes:**


(ii) **Plano de Educação Previdenciária: listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC:**


**Fator b) Benefícios de Risco:**

(i) **Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano:**




**4. 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; se a gestão dos investimentos é terceirizada. Caso a gestão de investimentos seja terceirizada, 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.

**DADOS DA PROPONENTE:**

**NOME:**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ Nº:**

**ENDEREÇO COMPLETO:**

**TELEFONES:**

**E-MAIL:**

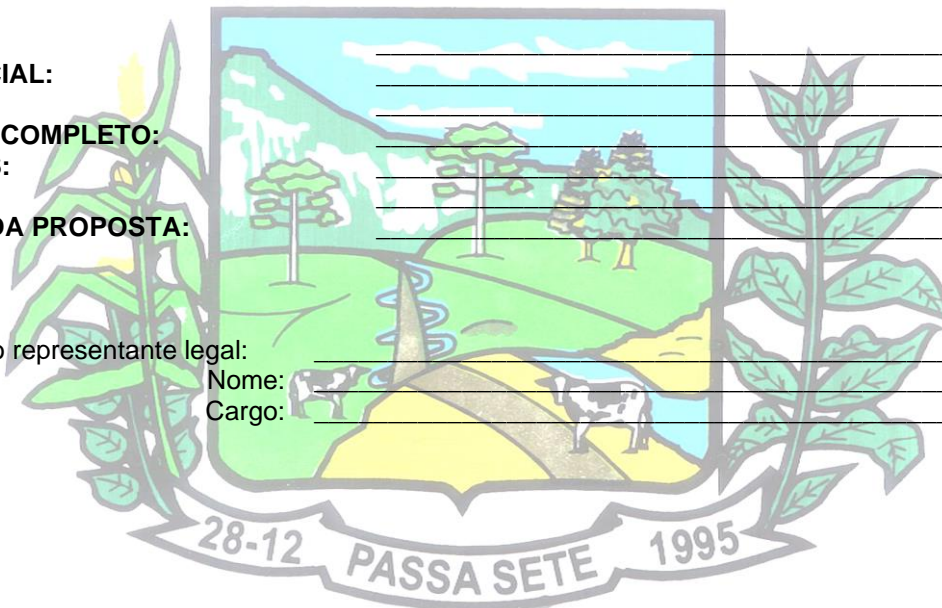
**VALIDADE DA PROPOSTA:**

Assinatura do representante legal:

Nome:

Cargo:

Local e data







**ANEXO II**  
**CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - PROPOSTA TÉCNICA**

**1. Capacitação Técnica:**

**Fator a) Experiência da Entidade:**

**(i) Informar a Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses da EFPC:**

Ano	Rentabilidade a.a.
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	

Taxa acumulada no período \_\_\_\_\_ % a.a.

	Rentabilidade ao ano
2020	
2019	
2018	
2017	
2016	
Soma:	
Média:	

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

**(ii) Ativo Total da EFPC (em milhões) nos últimos 05 anos:**

Ano	Ativo sob gestão em R\$ milhões
2020	





<b>2019</b>	
<b>2018</b>	
<b>2017</b>	
<b>2016</b>	

Ativo total (recursos administrados) média dos últimos 05 anos:	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 reais	50

(ii) **Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 05 anos:**

<b>Ano</b>	<b>Quantidade de Participantes da EFPC</b>
<b>2020</b>	
<b>2019</b>	
<b>2018</b>	
<b>2017</b>	
<b>2016</b>	

Número de participantes: média dos últimos 05 anos	Pontuação
Até 1.000	5
De 1.001 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) Informar a estrutura de Governança (Composição dos Órgãos Estatutários, Existência de Comitês, Comitês de Investimento, Comitês de Planos, Processo de Gestão de Riscos e Controles Internos:

a) Fator de Governança	Pontuação
Se comprovar o item acima pontua 02 pontos, se não comprovar não pontua.	02

(ii) Apresente a qualificação e experiência da Diretoria Executiva:

Membro da Diretoria Executiva (Nome)	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Formação Acadêmica
AETQ			

Experiência da Diretoria Executiva	
Anos de atuação em Previdência Complementar (comprovar com documentos oficiais)	Pontuação
Membro 01	
Membro 02	
Membro 03	
Membro 04	
Membro 05	
Membro 06	
Média	No computo geral será considerado a pontuação média dos membros

Anos de experiência comprovada (individual para cada membro da Diretoria)	Pontuação
0 a 5 anos	5
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 e 1 dia	25



## 2. Condições Econômicas da Proposta:

(i) 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:

TAXA DE CARREGAMENTO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Carregamento atual	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 0,00 % a 0,49%	25

Taxa de Administração atual	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 0,00 % a 0,20%	20

(ii) Informar o valor das despesas administrativas por ativo e por participante:

Classe de Investidor	Despesa Administrativa/Ativo	Despesa Administrativa/Participante
2020		

a) 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



De 1% a 1,49%	5
De 0,55% a 0,99%	10
De 0,20% a 0,49%	15
Menor que 0,19%	20

**b) Percentual 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 1%	0
De 0,99% a 0,7%	5
De 0,69% a 0,5%	10
Abaixo de 0,49%	15

**(iii) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador:**


III- Necessidade	Pontuação
Sim	0
Não	5

**3. Plano de Benefícios:**

**Fator a) Suporte para a Implantação do Plano:**

**(i) Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes:**


Canais e recursos ofertados para implantação	Pontuação
Nenhum	0
01 ou mais canais	5

**(iii) Plano de Educação Previdenciária: Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC:**





Plano de educação Previdenciária ( canais e recursos)	Pontuação
Nenhum	0
01 a 03 canais e recursos	5
Acima de 04 canais e recursos	10

**Fator b) Benefícios de Risco:**

**(i) Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano:**

**Quanto ao benefício de risco e condições do plano de benefícios:**

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

II- 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

III- Tempo de vinculação em que é possível o primeiro resgate do recurso do patrocinador	Pontuação
Acima de 3 anos	0
Até 3 anos	5
Sem carência	10

**4. 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; se a gestão dos investimentos é tercei-**



rizada. Caso a gestão de investimentos seja terceirizada, 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. (01 ponto)

(ii) Informar se a EFPC possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação. (01 ponto)

(iii) Informar se possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse. (01 ponto)

(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. (01 ponto)

(v) Informar se a EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários. (01 ponto)

Somatório geral – total pontos
--------------------------------

A classificação se dará por maior pontuação geral na soma dos quesitos de julgamento.

Em caso de empate será realizado sorteio.

**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: \_\_\_\_\_