

II – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

A análise das propostas seguiu a recomendação prevista na 4ª Edição Revista e Atualizada do Guia da Previdência Complementar para os Entes Federativos, com os aspectos mínimos relevantes a serem observados para a escolha da EFPC são os seguintes:

- Capacitação Técnica (experiência da EFPC, rentabilidade acumulada, ativo total administrado, número de participantes);
- Estrutura de Governança (qualificação da Diretoria Executiva, controles internos, processos de gestão de riscos);
- Condições Econômicas da Proposta (custeio, taxa de administração e carregamento, despesa administrativa da EFPC, necessidade de aporte inicial);
- Plano de Benefícios (suporte para implantação do plano: canais, sistemas e ações de educação previdenciária, modelagem do plano e benefícios de riscos).

Assim, diante das propostas apresentadas, fora elaborado um quadro comparativo das condições econômicas das propostas, qualificação técnica e planos apresentados. A partir disso, a Comissão criou uma metodologia de pontos, a fim de que se pudesse visualizar a proposta como um todo, trabalhando cada item apresentado, observando os aspectos mínimos, pontuando a maior àqueles mais vantajosos para o Estado do Pará.

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO RPC ESTADUAL

BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL

1. Capacitação Técnica Fator

1. a) Experiência da Entidade

(i) Informar a Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses da EFPC (veja a Tabela Critérios de Auxílio aos Entes Federativos ao final do documento):

ANO	RENTABILIDADE A.A				
2020	Não informou.				
2019	Não informou.		AVALIAR EM RELAÇÃO A:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2018	Não informou.		Não alcançar a Meta Atuarial	0	0
2017	Não informou.		Alcançar a Meta Atuarial	1	
2016	Não informou.		Superar a Meta Atuarial	2	
Taxa acumulada no período % a.a	Não informou.				

(ii) Ativo Total da EFPC (em milhões) nos últimos 5 anos:

ANO					
2020	Não informou				
2019	Não informou		AVALIAR EM RELAÇÃO AO MONTANTE:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2018	Não informou		Até R\$ 500 milhões	1	0
2017	Não informou		De R\$ 501 milhões a 1 bilhão	2	
2016	Não informou		Acima de 1 bilhão	3	

(iii) Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos:

ANO	QUANTITATIVO				
2020	Não informou		AVALIAR EM RELAÇÃO AO	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2019	Não informou		Até 5 mil	1	0
2018	Não informou		De 5,01 mil até 15 mil	2	
2017	Não informou		Acima de 15 mil	3	
2016	Não informou				

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).

O Conselho Deliberativo do "BBPrev Brasil" será composto por 9 (nove) membros, sendo 3 (três) representantes do Administrador (sendo um deles, o Presidente do Conselho), 3 (três) representantes indicados pelos Patrocinadores e 3 (três) representantes eleitos pelos Participantes e Assistidos.	ATENDE AS EXPECTATIVAS DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	0
	Não	0	

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

Membro da Diretoria	Cargo/Função	Tempo de Experiência	Formação Acadêmica	IDADE MÉDIA DE EXPERIÊNCIA DA EQUIPE:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Não informou				Abaixo de 10 anos	1	0
				A partir de 10 anos	2	

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 ADMINISTRAÇÃO	TAXA DE CARREGAMENTO
1,00%	3,00%

AVALIAR EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Igual ou superior 3%	1	2
Entre 1% e 2,99%	2	
Abaixo 1%	3	
AVALIAR EM RELAÇÃO À TAXA DE CARREGAMENTO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Igual ou superior 3%	1	1
Entre 1% e 2,99%	2	
Abaixo 1%	3	

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

Classe de Investidor	Despesa Administrativa/ Ativo	Despesa Administrativa/ Participante	ESTE ITEM ATENDE AS EXPECTATIVAS DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Não informou	Não informou	Não informou	Até R\$ 500,00	2	0
			Acima R\$ 500,00 e abaixo de R\$ 1000,00	1	

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

APORTE INICIAL	Este item atende as expectativas do Estado:	Escala de avaliação	NOTA
Não há	Sem aporte	2	2
	Com aporte	1	

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:

Sites, telefones, App, Facebook, LinkedIn, e-mail, cartilhas, panfletos.	É OFERECIDO CANAL DE COMUNICAÇÃO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

(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;

Eventos, produção de conteúdo sobre economia, finanças, previdência na forma de artigos, vídeos, notícias, séries didáticas, cartilhas educativas, entrevistas, glossários e perguntas frequentes. Todo o conteúdo é disponibilizado nos diversos canais da entidade e nas páginas de cada plano de benefícios.	É OFERECIDA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

Fator b) Benefícios de Risco

• Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano;

Benefícios de risco são os de pensão por morte e invalidez, cujo pagamento é atrelado ao saldo de contas do participante, na data da concessão do benefício de invalidez ou falecimento. Referido saldo pode ser maior, caso o participante tenha contratado a cobertura de risco adicional junto ao Plano, cuja gestão é terceirizada e efetuada por seguradora parceira da BB Previdência.	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

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.

A Política de Investimentos do Plano ainda será aprovada pelo Conselho Deliberativo da BB Previdência.	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

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

Não informou	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	0
	Não	0	