

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

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

(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.

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

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

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

NOTA FINAL	9
------------	---

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES

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		ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2020	3,00%			
2019	8,63%	AVALIAR EM RELAÇÃO A:		
2018	6,37%	Não alcançar a Meta Atuarial	0	0
2017	10,40%	Alcançar a Meta Atuarial	1	
2016	14,47%	Superar a Meta Atuarial	2	
Taxa acumulada no período % a.a	50,41%			

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

ANO	R\$ milhões	AVALIAR EM RELAÇÃO AO MONTANTE:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2020	R\$ 63 milhões			
2019	R\$ 56 milhões			
2018	R\$ 48 milhões	Até R\$ 500 milhões	1	1
2017	R\$ 42 milhões	De R\$ 501 milhões a 1 bilhão	2	
2016	R\$ 35 milhões	Acima de 1 bilhão	3	

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

ANO	QUANTITATIVO	AVALIAR EM RELAÇÃO AO	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2020	5.039			
2019	4.856	Até 5 mil	1	2
2018	4.282	De 5,01 mil até 15 mil	2	
2017	3.140	Acima de 15 mil	3	
2016	2.678			

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 estrutura organizacional básica da PREVES é composta pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal terão composição paritária entre representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos. Compõe também a estrutura organizacional da Entidade, o Comitê de Assessoramento Técnico, de caráter consultivo, para cada plano de benefícios, com competência para apresentar propostas, sugestões e recomendações prudenciais quanto à gestão da entidade e sua política de investimentos e à situação financeira e atuarial do respectivo plano de benefícios vinculados ao Conselho Deliberativo.	ATENDE AS EXPECTATIVAS DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	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
Alexandre Wernersbach Neves	Diretor Presidente	9 anos	Administrador, Mestre em Administração			
Maria Leila Casagrande	Diretora de Administração	4 anos	Direito e Pedagogia, Especialista em Controles da Administração Pública	Abaixo de 10 anos	1	1
Tiago Luiz Freitas Roque - AETQ	Diretor de Investimentos	6 anos	Economista, MBA Finanças e Controladoria	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
6,00%	0%

AVALIAR EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Igual ou superior 3%	1	1
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	3
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 ESI - Grupo 4 - 2020	5,07%	R\$642,00	Até R\$ 500,00	2	1
			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
O aporte inicial será de R\$ 240.000,00. Após a implementação, o patrocinador terá que fazer um aporte anual para cobertura das despesas administrativas até que o plano seja auto sustentável.	Sem aporte	2	1
	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:

Palestras, mídia informativa (folders / Cartilhas entre outros), Facebook, Instagram, Twitter, linkedin, Youtube, WhatsApp, Telefone, E-mail, atendimentos presenciais e remotos, site e app.	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;

	É OFERECIDA EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Palestras, workshops, treinamentos, minicursos, ações on-line, campanhas, kits informativos, atendimentos, promoção de eventos.	Sim	1	1
	Não	0	