

Fator b) Benefícios de Risco
• Informar os benefícios de Risco oferecidos pelo Plano;

Possui cobertura de benefícios de invalidez e morte terceirizados com a MAG Seguros através de contratação individual pelo participante, não havendo risco financeiro e atuarial para o ente federativo.	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.

O perfil de investimento da PREVES é único, ele é baseado no estudo de Asset Liability Management (ALM). Não há terceirização na gestão de investimentos, somente assessoria externa da ADITUS Consultoria Financeira para auxílio nas tomadas de decisões de investimentos e realizar as revisões de compliance.	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	0
	Não	0	

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

Há auditoria interna, ouvidoria e canal de denúncias. Não há manual de governança corporativa e nem selo de autorregulação.	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

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

A PREVES possui Código de Ética contendo as práticas para mitigação de conflitos, disponível em: http://www.preves.es.gov.br/codigode-etica.html	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	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.

Os gastos são divulgados anualmente, está disponível em: http://www.preves.es.gov.br/administrativo/contratos.html	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	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.

A PREVES divulga a remuneração de conselheiros, dirigentes e funcionários, de forma individual, mensalmente. Disponível em: http://www.preves.es.gov.br/administrativo/despesas-com- pessoal.html	ESTE ITEM ATENDE A LEGISLAÇÃO DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

NOTA FINAL	18
------------	----

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP PREVCOM
--

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	8,84%			
2019	12,70%	AVALIAR EM RELAÇÃO A:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2018	10,05%	Não alcançar a Meta Atuarial	0	0
2017	8,98%	Alcançar a Meta Atuarial	1	
2016	13,22%	Superar a Meta Atuarial	2	
Taxa acumulada no período % a.a	66,56%			

(ii) Ativo Total da EFPC (em milhões) nos últimos 5 anos:				
2020	1.795,7			
2019	1.442,9	AVALIAR EM RELAÇÃO AO MONTANTE:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2018	1.096,1	Até R\$ 500 milhões	1	3
2017	834,1	De R\$ 501 milhões a 1 bilhão	2	
2016	621	Acima de 1 bilhão	3	

(iii) Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos:				
ANO	QUANTITATIVO			
2020	36.945	AVALIAR EM RELAÇÃO AO	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
2019	35.437	Até 5 mil	1	3
2018	27.034	De 5,01 mil até 15 mil	2	
2017	21.335	Acima de 15 mil	3	
2016	19.960			

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 da PREVCOM será formada pelo Conselho deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Terá também um Comitê de Investimentos e, para cada plano de Benefícios, um Comitê Gestor, ambos serão criados por ato do Conselho Deliberativo.	ATENDE AS EXPECTATIVAS DO ESTADO:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
	Sim	1	1
	Não	0	

• Apresente a qualificação e experiência da Diretoria Executiva:						
MEMBRO DA DIRETORIA	CARGO/FUNÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	FORMAÇÃO ACADÊMICA			
Carlos Henrique Flory	Diretor-Presidente	35 anos	Economia	IDADE MÉDIA DE EXPERIÊNCIA DA EQUIPE:	ESCALA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Karina Damião Hirano	Diretora Administrativa	9 anos	Direito	Abaixo de 10 anos	1	2
Karina Marçon Spechoto Leite	Diretora de Seguridade	9 anos	Direito	A partir de 10 anos	2	
Patrícia Sales de Oliveira Costa	Diretora de Relacionamento Institucional	9 anos	Comunicação/ Publicidade e Propaganda			
Flávia Nazaré de Souza Barletta	Diretora de Investimentos (AETQ)	7 anos	Administração e Economia			

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%	A critério do Estado do Pará

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	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
Única	0,00%	R\$917,42 (anual)	Até R\$ 500,00	2	1
			Acima R\$ 500,00 e abaixo de R\$ 1000,00	1	