

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
DO PROCESSO SELETIVO N.º 01/2022

À

Comissão ESPECIAL PARA A SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC) - Teresina/PI.

Ref.: Processo Seletivo N° 01/2022

Prezados Senhores,

A Fundação Banrisul de Seguridade Social estabelecida na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, à Rua Siqueira Campos, 736, vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores públicos do Município de Teresina/PI.

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

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, de todos os planos ofertados pela entidade fechada de previdência complementar:

Ano	Rentabilidade – %
2021	3,90%
2020	5,28%
2019	14,80%
2018	9,71%
2017	12,67%
Soma:	55,22%
Média:	9,19%

➤ 55,22% - Rentabilidade acumulada dos planos de benefícios oferecidos pela Entidade referente ao período solicitado.

➤ 9,19% - Taxa ao ano de rentabilidade.

As informações acima consideram todos os planos de benefícios vigentes na Fundação Banrisul nos últimos 05 anos. A comprovação se dá mediante a apresentação dos Relatórios anuais encaminhados à PREVIC, na extensão. XML (obrigatória para encaminhamento dos mesmos à Superintendência), onde sinalizamos em amarelo os anos, os códigos dos planos e os percentuais das rentabilidades individuais de cada plano, assim como os respectivos protocolos de recebimento dos relatórios por parte do órgão fiscalizador (vide anexo 01). Não há rentabilidade a ser apresentada para o plano oferecido aos Entes Federativos, uma vez que a criação desse plano foi aprovada recentemente pela PREVIC conforme Portaria nº 404, de 28 de junho de 2021 e publicação no Diário Oficial da União em 08 de julho de 2021, seção 01, página 100 (disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-previc-n-404-de-28-de-junho-de-2021-330690697>).

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

Pontuação referente à média apurada rentabilidade nos últimos cinco anos	Pontuação
até 5%	5
de 5,01% a 10%	10
de 10,01% a 15%	15
de 15,01% a 20%	20
acima de 20%	25

II) Ativo Total da EFPC em 31/12/2021: **R\$ 6.181.861.737,15.**

Ativo Total disponível no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e no balancete consolidado de dezembro/2021 da Entidade (anexo 02).

Ativo (recursos administrados)	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 até 02 bilhões de reais	30
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	40
acima de 15 bilhões de reais	50

III) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2021: **8.934**

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

A informação acima está disponível no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e na Declaração de Informações Prestadas da Entidade (anexo 03).

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
X	Possui	5

Além dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva, de caráter obrigatório, a Entidade possui, também, outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório, autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019, a saber:

Conselho Consultivo

É composto por 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, da seguinte forma:

I - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida;

II - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida.

Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 (anexo 04).

Comitê de Investimentos

É composto por:

I - Até dois Conselheiros indicados pelo Conselho Deliberativo;

II - Até dois Diretores da entidade, sendo um necessariamente o AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Responsável pelos Investimentos;

III - No mínimo dois funcionários da FBSS, sendo um necessariamente o Gerente Financeiro e;
IV - Até quatro Membros, participantes ou assistidos, que tenham experiência comprovada junto aos patrocinadores de conhecimento do mercado financeiro e de capitais, e, preferencialmente que tenham experiência nas áreas de análise de crédito, de análise de risco, de gestão financeira e de carteiras ou fundos de investimentos.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Comitê Interno de Previdência e de Comunicação

É composto pelos titulares da Diretoria de Previdência, Gerência de Previdência, Gerência de Relacionamento, Gerência Financeira e um representante do Setor de Atuária da Gerência de Previdência.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Comitê Administrativo e Financeiro

É composto pelos titulares da Diretoria Administrativa, Gerência de Contabilidade e Controladoria, Gerência Financeira e Gerência de Patrimônio.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Colegiado de Gerentes

É composto pelos Gerentes e Assessores da entidade.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Comitê de Ética e Conduta

É composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes:

01(um) membro titular e suplente da Diretoria Executiva;

01 (um) membro titular e suplente do Conselho Deliberativo;

01 (um) membro titular e suplente do Conselho Fiscal;

01 (um) membro titular e suplente do Conselho Consultivo;

01 (um) membro titular e suplente eleito pelos empregados.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Comissão Eleitoral

É composta por 5 (cinco) membros, quais sejam, os titulares da Assessoria Jurídica, da Secretaria-Geral, das Gerências de Informática e de Relacionamento, bem como pela Titular do Setor de Comunicação.

Comprovada pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Comissão de Planejamento Estratégico

É composta por 5 (cinco) membros, quais sejam, o Diretor Administrativo e os titulares das Gerências de Informática, Relacionamento, Financeira e de Recursos Humanos.

Comprovada pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 (anexo 05).

Assessoria de Auditoria Interna (Gestão de Riscos e Controles Internos).

É composta por 01 (um) Assessor e 01 (um) Assistente Técnico.

Comprovada pela Resolução nº 573, de 04-09-2007 (anexo 06).

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
X	Possui	5

Sim. A Fundação Banrisul possui Assessoria de Auditoria Interna subordinada ao Conselho Deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC (anexo 06).

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)
Membro 1	Jorge Luiz Ferri Berzagui	14 anos, 11 meses e 3 dias
Membro 2	Álvaro de Borba Kafruni (AETQ)	10 anos, 11 meses e 31 dias
Membro 3	Rossana Friderichs Luzzi	10 anos, 11 meses e 16 dias
Membro 4	Sérgio Luiz Scarpato	8 anos, 5 meses e 20 dias
Média		10 anos, 9 meses e 17 dias

Até a data do Edital, 03/05/2022

A comprovação do tempo de experiência se dá através da Ata Notarial, anexo 07, contendo as respectivas Atas de Nomeação e Termos de Posse.

Jorge Luiz Ferri Berzagui – Diretor-Presidente – Total de Experiência em EFPC: 14 anos, 11 meses e 03 dias.

Conselho de Curadores Suplente:

De 22/12/1999 a 03/06/2001 – 1 ano, 5 meses e 12 dias;

Conselho de Curadores – Presidente:

De 04/06/2001 a 07/10/2001 – 4 meses e 3 dias;

Diretoria Executiva – Diretor-Presidente:

De 08/10/2001 a 26/11/2003 – 2 anos, 1 mês e 18 dias;

De 04/05/2011 a 17/06/2015 – 4 anos, 1 mês e 13 dias;

De 18/06/2015 a 18/06/2019 – 4 anos;

De 19/06/2019 até o momento – 2 anos, 10 meses e 17 dias.

Álvaro de Borba Kafruni – Diretor Financeiro – Total de Experiência em EFPC: 10 anos e 11 meses e 31 dias.

Diretoria Executiva:

De 04/05/2011 a 17/06/2015 – 4 anos, 1 mês e 13 dias;

De 18/06/2015 a 18/06/2019 – 4 anos;

De 19/06/2019 até o momento – 2 anos, 10 meses e 17 dias.

Rossana Friderichs Luzzi – Diretora de Previdência – Total de Experiência em EFPC: 10 anos e 11 meses e 16 dias.

Conselho Deliberativo Titular:

De 04/05/2011 a 11/11/2013 – 2 anos, 6 meses e 7 dias;

De 12/11/2013 a 08/01/2018 – 4 anos, 1 mês e 27 dias;

Conselho Fiscal Suplente:

De 09/01/2018 a 17/06/2019 – 1 ano, 5 meses e 8 dias;

Diretoria Executiva:

De 02/07/2019 até o momento – 2 anos e 10 meses e 4 dias.

Sérgio Luiz Scarpato – Diretor Administrativo – Total de Experiência em EFPC: 8 anos e 5 meses e 20 dias.

Conselho Deliberativo Titular:

De 12/11/2013 a 16/06/2015 – 1 ano, 7 meses e 04 dias;

Diretoria Executiva:

De 18/06/2015 a 18/06/2019 – 4 anos;

De 19/06/2019 até o momento – 2 anos, 10 meses e 17 dias.

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: **57 anos**

Data de instituição do 1º Plano de Previdência Complementar (01/01/1965) até a data do Edital (06/05/2022): 57 anos, 4 meses e 05 dias. Comprovada através do Relatório do Cadastro de Plano de Benefícios junto ao CAD PREVIC (anexo 08).

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

V) Qualificação da Diretoria Executiva da EFPC

Formação Acadêmica (comprovada com diplomas/certificados) (Pontuação pela quantidade de títulos apresentados por cada membro, podendo o membro apresentar mais de um título por tipo de formação)	Pontuação
Graduação	2
Pós-graduação e MBA	4
Mestrado	6
Doutorado	8

V) Formação Acadêmica (comprovada e individual para cada membro da Diretoria)					Pontuação
Membros:	Graduação:	Pós-graduação MBA:	Mestrado:	Doutorado:	Total de cada membro:
Jorge Luiz Ferri Berzagui	*Ciências Jurídicas e Sociais *Ciências Econômicas	*Pós-graduação em Direito da Empresa e da Economia I			
Álvaro de Borba Kafruni (AETQ)	*Ciências Econômicas		*Mestrado em Economia		
Rossana Friderichs Luzzi	*Ciências Jurídicas e Sociais	* Pós-graduação em Direito do Estado * Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa			
Sérgio Luiz Scarpato	* Administração de Empresas				
Média	No cômputo geral será considerada a média da pontuação de todos os membros				

Cabe ressaltar que todos Diretores possuem Certificação ICSS. A Formação Acadêmica dos Diretores pode ser comprovada através do anexo 09.

V) Qualificação da Diretoria Executiva	
Média da pontuação dos membros	Pontuação
0 a 5 pontos	4
6 a 10 pontos	6
11 a 15 pontos	8
16 a 19 pontos	10
Acima de 20 pontos	12

2- CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I.Taxa de carregamento atual: **0,00%**

Na taxa de carregamento, o percentual máximo de 9% é condição para a aceitação da proposta.

As informações referentes à Taxa de Carregamento estão disponíveis e comprovadas através do Extrato da Ata de reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Banrisul de Seguridade Social, de número 597, de 22/12/2021 (anexo 10).

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: **0,40% a.a**

Na taxa de administração, o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.

As informações referentes à Taxa de Administração estão disponíveis e comprovadas através do Extrato da Ata de reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Banrisul de Seguridade Social, de número 597, de 22/12/2021 (anexo 10).

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% a 0,20%	20

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021: **0,38%**

Despesas Administrativas Acumuladas: R\$ 23.458.139,43 / Ativo Total: R\$ 6.181.861.737,15 = Realizado: 0,38%

Despesas Administrativas e Ativo Total disponíveis no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e no balancete consolidado de dezembro/2021 da Entidade (anexo 02).

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: **R\$ 1.315,51**

Despesas Administrativas Acumuladas: R\$ 23.458.139,43 / Total População (participantes e assistidos): 17.832 = Realizado: R\$ 1.315,51

Despesas Administrativas comprovadas através do balancete consolidado de dezembro/2021 da Entidade (anexo 02). Total População (participantes e assistidos) comprovado através Declaração de Informações Prestadas da Entidade (anexo 03). Informações também disponíveis no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social - <https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>

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: **0,994**.

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação
acima de 1%	0
de 0,7% a 1%	5
de 0,5% a 0,69%	10
Abaixo de 0,5%	15

Despesas Administrativas Acumuladas: R\$ 23.458.139,43 / Receitas Administrativas: R\$ 23.600.779,28 = Realizado: 0,994.

Despesas e Receitas Administrativas comprovadas através do balancete consolidado de dezembro/2021 da Entidade (anexo 02), disponíveis também no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social - <https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>

Cabe destacar que o enunciado da tabela de pontuação difere do enunciado da questão do item V.

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

Aporte	Pontuação
Sim	0
Não	10

Não há necessidade de aporte inicial pelo Patrocinador. Informação disponível em: https://www.fbss.org.br/dados/docs/EBOOK_GUIA_FBSS_PARA_ENTES%20FEDERATIVOS_FINANAL.pdf, vide Ata Notarial (anexo 11).

3- PLANO DE BENEFÍCIOS

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante: **3 Benefícios de Risco.**

São 3 Benefícios de Risco: Morte, Invalidez e Risco de Cobertura por Sobrevivência. Informações constantes no Regulamento do Plano de Benefícios, art.25, § único art. 29 e 30. O regulamento está disponível na íntegra em https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entres.pdf, vide Ata Notarial (anexo 11).

Número de benefícios de risco (não programada)	Pontuação
nenhum benefício	0
de 1 a 2 benefícios	5
mais de 2 benefícios	10

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

I - Condições de resgate da cota do patrocinador: As condições de resgate dos recursos do patrocinador são determinadas de acordo com o tempo de vinculação do participante ao plano, conforme tabela abaixo, disponível também no link https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entres.pdf, Vide Ata Notarial (anexo 11).

Tempo de Vinculação ao Plano	% Aplicável sobre a Conta de Patrocinador
Até 5 (cinco) anos de vinculação	60%
De 5 (cinco) anos e 1 (um) dia a 10 (dez) anos de vinculação	70%
De 10 (dez) anos e 1 (um) dia a 15 (quinze) anos de vinculação	80%
De 15 (quinze) anos e 1 (um) dia a 20 (vinte) anos de vinculação	90%
Acima de 20 (vinte) anos e 1 (um) dia de vinculação	100%

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 100%	Pontuação
acima de 15 anos	0
Acima de 10 até 15 anos	5
Acima de 5 até 10 anos	10
Até 5 anos	15

II - Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador: As condições de resgate dos recursos do patrocinador são determinadas de acordo com o tempo de vinculação do participante ao plano, conforme tabela abaixo, disponível também no link https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entres.pdf, vide Ata Notarial (anexo 11). **O Plano não impõe carência para o resgate.** Referida tabela inicia a contagem de 01 dia até 05 anos de vinculação, com resgate de 60% da parcela do recurso do patrocinador.

Tempo de Vinculação ao Plano	% Aplicável sobre a Conta de Patrocinador
Até 5 (cinco) anos de vinculação	60%
De 5 (cinco) anos e 1 (um) dia a 10 (dez) anos de vinculação	70%
De 10 (dez) anos e 1 (um) dia a 15 (quinze) anos de vinculação	80%
De 15 (quinze) anos e 1 (um) dia a 20 (vinte) anos de vinculação	90%
Acima de 20 (vinte) anos e 1 (um) dia de vinculação	100%

% máximo que pode ser resgatado	Pontuação
100%	25
De 90% até 99%	20
De 80% até 89%	15
De 70% até 79%	10
De 60% até 69%	5
Menos que 60%	0

4- COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA

Meios de comunicação	Pontuação
não possui	0
telefone/e-mail	5
Whatsapp	10
plataforma digital (aplicativo próprio)	15

São meios de comunicação da Fundação Banrisul de Seguridade Social com seus Patrocinadores e Participantes:

De segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min

- Atendimento Telefônico: (51) 3210-9975
- DDG: 0800 541 2614
- Multicanal WhatsApp: (51) 3210-9975
- Envio de SMS
- Envio de E-mail
- Atendimento Eletrônico via e-mail fbatende@fbss.org.br
- Site www.fbss.org.br: Contato/Fale conosco
- Atendimento por Correspondência

- Atendimento Presencial na Sede da FBSS: Rua Siqueira Campos, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
- Plataforma digital (aplicativo próprio)
- Encontro entre Gestores / Dirigentes da Fundação e Prefeituras
- Cursos
- Palestras
- Encontros virtuais
- Publicações
- Clipping diário ou semanal

Comprovações através das Declarações (anexos 12 e 13).

II- Canais de comunicação Entidade e Participante:

Meios de comunicação	Pontuação
não possui	0
telefone/e-mail	5
whatsapp	10
plataforma digital (aplicativo próprio)	15

São meios de comunicação da Fundação Banrisul de Seguridade Social com seus Patrocinadores e Participantes:

De segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min

- Atendimento Telefônico: (51) 3210-9975
- DDG: 0800 541 2614
- Multicanal WhatsApp: (51) 3210-9975
- Envio de SMS
- Envio de E-mail
- Atendimento Eletrônico via e-mail fbatende@fbss.org.br
- Site www.fbss.org.br: Contato/Fale conosco
- Atendimento por Correspondência
- Atendimento Presencial na Sede da FBSS: Rua Siqueira Campos, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS.
- Plataforma digital (aplicativo próprio)
- Encontro entre Gestores / Dirigentes da Fundação e Prefeituras
- Cursos
- Palestras
- Encontros virtuais
- Publicações
- Clipping diário ou semanal

Comprovações através das Declarações (anexos 12 e 13).

5- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- A EFPC possui e informa a Política de Investimentos, a existência de perfis de investimento, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos. 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?

Informações Complementares	Pontuação
não possui	0
Possui	2

Política de Investimentos: O Plano FBPREV Multipatrocinado, oferecido aos Entes Federativos, possui Política de Investimentos aderente a sua massa. Ela é informada a seus participantes através da área restrita do site <https://www.fbss.org.br/>. A Política de Investimentos do Plano de Benefícios FBPREV Multipatrocinado pode ser comprovada no anexo 14.

Perfis de investimento: existe um trabalho em desenvolvimento visando a implantação de perfis de investimento dos Planos de Benefícios.

Contratos de gestão com gestores internos e externos: não há contrato de gestão com gestores internos e externos, visto que a gestão “terceirizada” se dá através de fundos de investimentos.

Gestão dos investimentos terceirizada: a gestão é realizada através de carteira própria e a gestão terceirizada se dá através de fundos de investimentos. As informações estão disponíveis nos Relatórios Anuais de Informações - RAI da Fundação Banrisul de Seguridade Social, disponíveis no site <https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai> (vide Ata Notarial anexo 11).

Caso a gestão de investimentos seja terceirizada: relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metas ou descumprimento de cláusulas contratuais, e avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados - Não se aplica.

II- A EFPC informa que possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação?

Informações Complementares	Pontuação
não possui	0
Possui	2

A Fundação Banrisul possui Assessoria de Auditoria Interna - Comprovada pela Resolução de Diretoria nº 573, de 04-09-2007 (anexo 06).

Por reconhecer a importância de seus Participantes e zelar por um relacionamento pautado na

ética, no respeito e na transparência, a Fundação Banrisul criou e disponibiliza a todos um Canal de Denúncia através do e-mail denuncia@fbss.org.br. Informação disponível em <https://www.fbss.org.br/v2021/canaldenuncia> registrado em ata notarial (anexo 11) e declaração anexo 12. Possui, também, Manual de Governança, que pode ser consultado no site <https://www.fbss.org.br/v2021/governanca> registrado em ata notarial (anexo 11).

III- A EFPC informa que possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse?

Informações Complementares	Pontuação
não possui	0
Possui	2

A Fundação Banrisul possui Manual/ Código de Ética e Conduta. A mitigação de conflitos de interesse se dá por treinamentos para todos colaboradores, Conselheiros e Diretoria Executiva. O documento pode ser acessado em <https://www.fbss.org.br/v2021/governanca>, conforme comprovado pela Ata Notarial (anexo 11).

A Entidade também possui constituído e atuante o Comitê de Ética e Conduta (comprovado através da Resolução de Diretoria nº 626, de 26/05/2017, anexo 05), que é composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes:

- 01 (um) membro titular e suplente da Diretoria Executiva;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Deliberativo;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Fiscal;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Consultivo;
- 01 (um) membro titular e suplente eleito pelos empregados.

A entidade possui, também como forma de mitigação de conflitos de interesse, Política de Acordo Judiciais e Extrajudiciais (anexo 15).

IV-A EFPC divulga os valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes?

Informações Complementares	Pontuação
não possui	0
Possui	2

Sim, as despesas de serviços de terceiros compõem o balancete consolidado tanto Geral, quanto do Plano de Gestão Administrativa - PGA. Os balancetes são divulgados mensalmente à PREVIC, com as informações sobre as despesas administrativas. No Portal da Fundação Banrisul, as informações podem ser verificadas no RAI, disponível em <https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai> - vide Ata Notarial (anexo 11).

V- A EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores, consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.

Informações Complementares	Pontuação
não possui	0
Possui	2

Sim, conforme Relatório Anual de Informações (RAI), a remuneração dos Administradores e Conselheiros é divulgada de forma consolidada e separada dos demais encargos e salários. As informações estão disponíveis no Relatório Anual de Informações (RAI) da Fundação Banrisul de Seguridade Social, disponível em <https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai> - vide Ata Notarial (anexo 11).

Ainda, em atendimento ao item 6.2.1 do Edital, contemplamos, a seguir, os itens **que não foram solicitados anteriormente** no presente modelo de Proposta Técnica:

a) Estrutura de Governança da entidade;

A gestão da entidade é realizada de forma paritária, sendo metade dos membros dos órgãos estatutários (Conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo e Diretoria Executiva) indicados pelos patrocinadores e a outra metade eleita pelos participantes e assistidos. Além dos órgãos estatutários, a Fundação Banrisul conta com a atuação de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório, autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019: Comitês de Investimentos, de Previdência e de Comunicação, Administrativo e Financeiro, Colegiado de Gerentes, Comitê de Ética e Conduta, Comissão Eleitoral, Comissão de Planejamento Estratégico e Assessoria de Auditoria Interna.

Conselho Deliberativo (Órgão Estatutário)

6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo:

- I - 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, inclusive o Presidente;
- II - 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO.

Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 - anexo 04.

Conselho Fiscal (Órgão Estatutário)

É composto por 4 (quatro) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo:

- I - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e instituidores;
- II - 2 (dois) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, inclusive o Presidente.

Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 - anexo 04.

Conselho Consultivo (Órgão Estatutário)

É composto por 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes, da seguinte forma:

- I - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes indicados pelos Patrocinadores e Instituidores, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida;
- II - 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela FUNDAÇÃO, sendo 1 (um) titular e respectivo suplente

vinculados aos planos de Benefício Definido, 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Variável e 1 (um) titular e respectivo suplente vinculados aos planos de Contribuição Definida.

Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 - anexo 04.

Diretoria Executiva (Órgão Estatutário)

É composta por 4 (quatro) membros, com as seguintes designações especiais:

- I - Diretor-Presidente - indicado pelo Patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 - II - Diretor Financeiro - indicado pelo Patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 - III - Diretor de Previdência - eleito pelo critério da maior votação, através de processo de eleição por meio de voto direto dos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO.
 - IV - Diretor Administrativo - eleito pelo critério da maior votação, através de processo de eleição por meio de voto direto dos participantes e assistidos dos Planos de Benefícios da FUNDAÇÃO.
- Instituída pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 - anexo 04.

Comitê de Investimentos

É composto por:

- I - Até dois Conselheiros indicados pelo Conselho Deliberativo;
- II - Até dois Diretores da entidade, sendo um necessariamente o AETQ – Administrador Estatutário Tecnicamente Responsável pelos Investimentos;
- III - No mínimo dois funcionários da FBSS, sendo um necessariamente o Gerente Financeiro e;
- IV - Até quatro Membros, participantes ou assistidos, que tenham experiência comprovada junto aos patrocinadores de conhecimento do mercado financeiro e de capitais, e, preferencialmente que tenham experiência nas áreas de análise de crédito, de análise de risco, de gestão financeira e de carteiras ou fundos de investimentos.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05.

Comitê Interno de Previdência e de Comunicação

É composto pelos titulares da Diretoria de Previdência, Gerência de Previdência, Gerência de Relacionamento, Gerência Financeira e um representante do Setor de Atuária da Gerência de Previdência.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Comitê Administrativo e Financeiro

É composto pelos titulares da Diretoria Administrativa, Gerência de Contabilidade e Controladoria, Gerência Financeira e Gerência de Patrimônio.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Colegiado de Gerentes

É composto pelos Gerentes e Assessores da entidade.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Comitê de Ética e Conduta

É composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) membros suplentes:

- 01(um) membro titular e suplente da Diretoria Executiva;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Deliberativo;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Fiscal;
- 01 (um) membro titular e suplente do Conselho Consultivo;
- 01 (um) membro titular e suplente eleito pelos empregados.

Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Comissão Eleitoral

É composta por 5 (cinco) membros, quais sejam, os titulares da Assessoria Jurídica, da Secretaria-Geral, das Gerências de Informática e de Relacionamento, bem como pela Titular do Setor de Comunicação.

Comprovada pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Comissão de Planejamento Estratégico

É composta por 5 (cinco) membros, quais sejam, o Diretor Administrativo e os titulares das Gerências de Informática, Relacionamento, Financeira e de Recursos Humanos.

Comprovada pela Resolução de Diretoria nº 626, de 26-05-2017 – anexo 05

Assessoria de Auditoria Interna

É composta por 01 (um) Assessor e 01 (um) Assistente Técnico.

Comprovada pela Resolução nº 573, de 04-09-2007 – anexo 06.

b) Processo de Gestão de Riscos e Controle

Se dá através de:

- Assessoria de Auditoria Interna (avaliações periódicas sobre a governança, gerenciamento de riscos, sistemas internos, processos operacionais, controles internos e observância das regulamentações de órgãos externos). Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 573, de 04-09-2007 – anexo 06.
- Conselho Fiscal (órgão responsável pela atividade de controle interno da Instituição). Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 – anexo 04.
- Consultoria Externa na área de Auditoria – anexo 16.

A Fundação Banrisul de Seguridade Social (FBSS) possui um sistema de gestão de riscos e controles, sendo a metodologia empregada adquirida da empresa de consultoria Junqueira de Carvalho e Murgel Consultores Associados. O referido sistema tem como finalidade principal identificar, classificar, medir, controlar e monitorar os riscos da entidade, bem como servir de ferramenta para fundamentar as conclusões do relatório de controles internos a serem emitidos pelo Conselho Fiscal. O Sistema de Monitoramento de Riscos e Controles proporciona a visualização das informações sobre um determinado conjunto de riscos. Por se tratar de uma ferramenta de gestão, se torna fácil identificar a proporção do impacto que os riscos causarão nos processos, possibilitando a tomada de decisões e a realização de medidas preventivas.

Além disso, por ser um instrumento de fácil entendimento e por dispor informações de forma clara e precisa, colabora com engajamento da equipe no processo de gestão de riscos. A fundamentação metodológica do sistema é baseada nos princípios e práticas de controles internos do Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO), que foi adaptada às características dos riscos operacionais dos fundos de pensão. Além do atendimento da Resolução Interna estipulada para esse fim, a Gestão de Riscos para a Governança Corporativa é importante para apoiar no posicionamento estratégico da Entidade em relação ao mercado de previdência, bem como, para ser utilizado como base para fundamentar as conclusões dos relatórios de controles internos emitidos pelo Conselho Fiscal.

As avaliações da Matriz de Riscos visam monitorar as atividades da Entidade, mediante:

- Prevenção ou apuração de riscos, erros, fraudes e desperdícios.
- Verificação de cumprimento e adequação de leis, regulamentos e procedimentos.
- Garantia da segurança física e lógica dos ativos.
- Garantia da exatidão, confiabilidade, integridade das informações.
- Interligação com o Mapeamento de Processos da Entidade.

c) **Experiência da entidade em planos de Contribuição Definida, o patrimônio administrado, quantidade de planos, número de participantes e patrocinadores.**

Experiência da entidade em planos de Contribuição Definida

O Plano de Benefícios FBPREV Multipatrocinado – Contribuição Definida (CD), oferecido aos entes federativos, foi aprovado recentemente pela PREVIC conforme Portaria nº 404, de 28 de junho de 2021 e publicação no Diário Oficial da União, em 08 de julho de 2021, seção 01, página 100. (disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-previc-n-404-de-28-de-junho-de-2021-330690697>). Seu público-alvo é servidores Públicos dos Entes Federativos. Atualmente, o Plano de Benefícios já conta com 93 patrocinadores com Convênios de Adesão Firmados (vide Declaração anexo 03), conforme segue:

MUNICÍPIO	ESTADO
Agudo	RS
Alta Floresta	MT
Angelina	SC
Anta Gorda	RS
Antônio Prado	RS
Arapongas	PR
Arroio Grande	RS
Arroio Trinta	SC
Barão	RS
Barra do Ribeiro	RS
Boa Vista do Buricá	RS
Boa Vista do Sul	RS
Cambará do Sul	RS
Campina das Missões	RS
Campo Bom	RS
Candelária	RS
Cândido Godói	RS
Capão Bonito do Sul	RS
Caxias do Sul - SAMAE	RS
Caxias do Sul - Fund. de Ass. Social	RS
Caxias do Sul - IPAM	RS
Cerro Largo	RS
Chapada	RS
Charqueadas	RS
Ciríaco	RS
Dois Irmãos	RS
Estância Velha	RS
Farroupilha	RS
Feliz	RS
Florianópolis	RS
Fortaleza dos Valos	RS
Gravataí	RS
Guaporé	RS
Horizontina	RS
Ibirubá	RS
Igrejinha	RS

MUNICÍPIO	ESTADO
Nova Hartz	RS
Nova Palma	RS
Nova Trento	SC
Novo Barreiro	RS
Osório	RS
Panambi	RS
Parobé	RS
Passa Sete	RS
Pelotas	RS
Pinhal	RS
Portão	RS
Porto Belo	SC
Rancho Queimado	SC
Roca Sales	RS
Roque Gonzales	RS
Salvador do Sul	RS
Santo Amaro da Imperatriz	SC
Santo Ângelo	RS
Santo Antônio das Missões	RS
São Bento do Sul	SC
São Francisco de Paula	RS
São Gabriel	RS
São João Batista	SC
São José do Herval	RS
São José dos Campos - Inst. Previdência	SP
São José dos Campos - Prefeitura	SP
São José dos Campos - Câmara Municipal	SP
São Leopoldo	RS
São Sebastião do Caí	RS
São Sepé	RS
São Valério do Sul	RS
Sapiranga	RS
Selbach	RS
Serafina Corrêa	RS
Sinop	MT
Sobradinho	RS

Jaraguá do Sul	SC	Soledade	RS
Júlio de Castilhos	RS	Tapera	RS
Leoberto Leal	SC	Taquara	RS
Maratá	RS	Tenente Portela	RS
Montenegro	RS	Teutônia	RS
Morro Reuter	RS	Três Passos	RS
Mostardas	RS	Toropi	RS
Nova Araçá	RS	Tupanciretã	RS
Nova Brésia	RS	Venâncio Aires	RS
Nova Esperança do Sul	RS	Viamão	RS
		Victor Graeff	RS

Cabe informar, ainda, que a Entidade possui experiência de mais de 57 anos na administração de planos de benefícios, inclusive na administração de planos na modalidade de Contribuição Variável, que contêm características de Contribuição Definida na fase de acumulação e na fase de pagamento de benefícios para os assistidos que optam por renda financeira. Atualmente, a Fundação Banrisul administra 03 planos de benefícios na modalidade de Contribuição Variável, conforme segue:

Plano FBPREV (vide anexo 17): Autorizado em 07-07-2009, possui 5.550 participantes, e ATIVO total de R\$ 260.870.040,00; Público alvo/ Patrocinadores: Empregados dos patrocinadores do plano: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banrisul Cartões S.A., Fundação Banrisul de Seguridade Social, Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomentos/RS

Planos FBPREV II (vide anexo 18): Autorizado em 23-12-2013, possui 5.006 participantes, e ATIVO total de R\$ 1.933.888.083,00; Público alvo/ Patrocinadores: Empregados dos patrocinadores do plano: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banrisul Cartões S.A., Fundação Banrisul de Seguridade Social, Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomentos/RS

Planos FBPREV III (vide anexo 19): Autorizado em 29-11-2018, possui 1.623 participantes, e ATIVO total de R\$ 794.334.022,00. Público alvo/ Patrocinadores: Empregados dos patrocinadores do plano: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banrisul Cartões S.A., Fundação Banrisul de Seguridade Social, Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomentos/RS

Patrimônio administrado

O Patrimônio total administrado pela Fundação Banrisul, em 31/12/2021, é de **R\$ 6.181.861.737,15**. Informação disponível no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e no balancete consolidado de dezembro/2021 da Entidade (anexo 02).

Quantidade de planos

Atualmente, a Fundação Banrisul possui 6 (seis) planos de natureza previdenciária ativos (vide Declaração anexo 03).

Número de participantes

Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2021: 8.934. Informação disponível no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da

Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e na Declaração anexo 03.

Total da População (considerando participantes ativos e participantes assistidos) da EFPC na data de 31/12/2021: 17.832. Informação disponível no Relatório Anual de Informações – RAI 2021 da Fundação Banrisul de Seguridade Social (<https://www.fbss.org.br/v2021/publicacoesrai>) e na Declaração anexo 03.

Número de patrocinadores

Atualmente, o número de patrocinadores é de 98 (noventa e oito), sendo 93 (noventa e três) deles Entes Federativos, vide Declaração anexo 03.

d) Os controles internos e processos de gestão de riscos da EFPC

Se dá através de:

- Assessoria de Auditoria Interna (avaliações periódicas sobre a governança, gerenciamento de riscos, sistemas internos, processos operacionais, controles internos e observância das regulamentações de órgãos externos). Comprovado pela Resolução de Diretoria nº 573, de 04-09-2007 – anexo 06.
- Conselho Fiscal (órgão responsável pela atividade de controle interno da Instituição). Instituído pelo Estatuto da Fundação Banrisul de Seguridade Social, publicado no Diário Oficial da União em 18/02/2022, edição: 35, seção 1, página: 90 – anexo 04.

A Fundação Banrisul de Seguridade Social (FBSS) possui um sistema de gestão de riscos e controles, sendo a metodologia empregada adquirida da empresa de consultoria Junqueira de Carvalho e Murgel Consultores Associados. O referido sistema tem como finalidade principal identificar, classificar, medir, controlar e monitorar os riscos da entidade, bem como servir de ferramenta para fundamentar as conclusões do relatório de controles internos a serem emitidos pelo Conselho Fiscal. O Sistema de Monitoramento de Riscos e Controles proporciona a visualização das informações sobre um determinado conjunto de riscos. Por se tratar de uma ferramenta de gestão, se torna fácil identificar a proporção do impacto que os riscos causarão nos processos, possibilitando a tomada de decisões e a realização de medidas preventivas.

Além disso, por ser um instrumento de fácil entendimento e por dispor informações de forma clara e precisa, colabora com engajamento da equipe no processo de gestão de riscos. A fundamentação metodológica do sistema é baseada nos princípios e práticas de controles internos do Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO), que foi adaptada às características dos riscos operacionais dos fundos de pensão. Além do atendimento da Resolução Interna estipulada para esse fim, a Gestão de Riscos para a Governança Corporativa é importante para apoiar no posicionamento estratégico da Entidade em relação ao mercado de previdência, bem como, para ser utilizado como base para fundamentar as conclusões dos relatórios de controles internos emitidos pelo Conselho Fiscal.

As avaliações da Matriz de Riscos visam monitorar as atividades da Entidade, mediante:

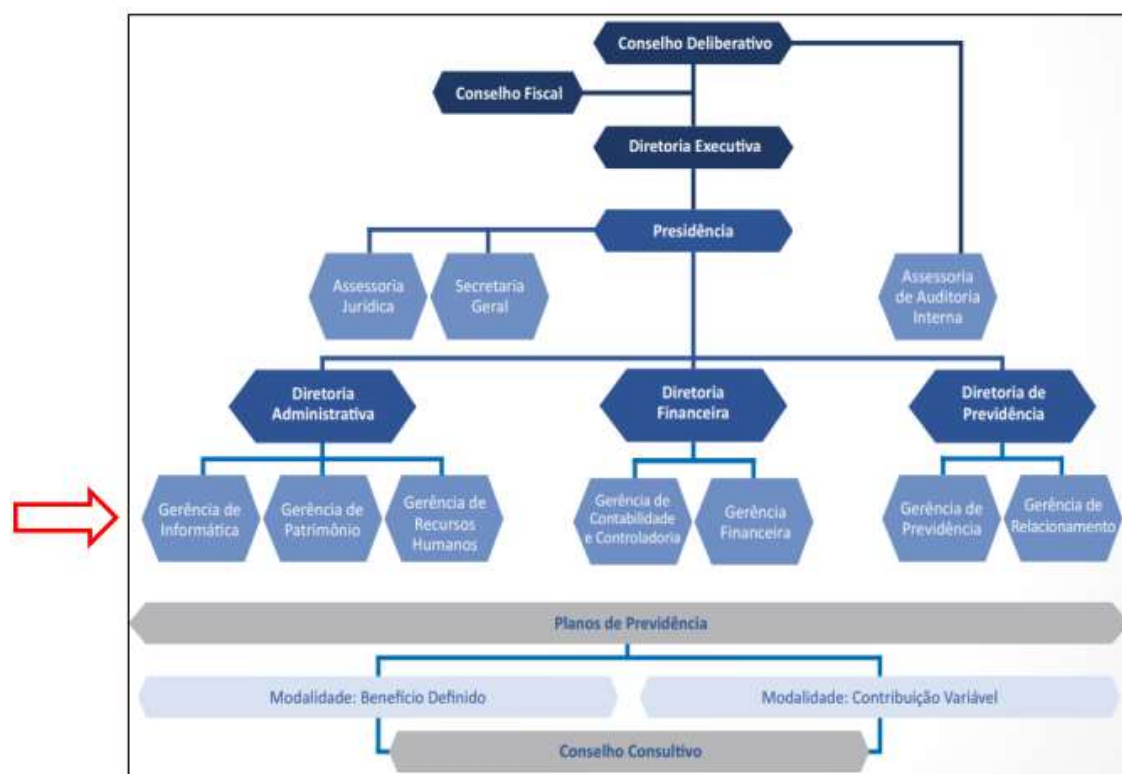
- Prevenção ou apuração de riscos, erros, fraudes e desperdícios.
- Verificação de cumprimento e adequação de leis, regulamentos e procedimentos.
- Garantia da segurança física e lógica dos ativos.
- Garantia da exatidão, confiabilidade, integridade das informações.
- Interligação com o Mapeamento de Processos da Entidade.

e) Transparência: canais e meios fornecidos aos patrocinadores e participantes para prestação de informações

Informações já fornecidas no item 4 – COMUNICAÇÃO, subitens I e II da presente Proposta Técnica.

f) Equipe e estrutura técnica da Entidade

A estrutura organizacional da Entidade pode ser verificada no organograma abaixo:



A estrutura técnica é dividida em áreas, com colaboradores e gerentes capacitados (comprovação de composição desses através do anexo 05).

Compete ao Colegiado de Gerentes: a) zelar para que a realização da atividade delegada de cada um de seus membros seja desenvolvida de forma integrada com os demais, contribuindo inclusive para evitar quaisquer conflitos quanto às respectivas áreas de competência; b) opinar, como colegiado, sobre todos os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria; c) sugerir à Diretoria a adoção de normas de serviço ou outras medidas administrativas que transcendam a área de competência individual de seus membros; d) cumprir e fazer cumprir o presente regimento interno; e) propor à Diretoria alterações no regimento interno, sempre que julgar conveniente.

A qualificação e experiência dos Gerentes consta na tabela a seguir:

Nome	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Qualificação
Álvaro Teodoro	Gerente de Contabilidade e Controladoria	15 anos	Bacharel em Ciências Contábeis
Gelson Roberto Ferreira Lütz	Gerente de TI	31 anos	Bacharel em Física
Marcus Vinicius Techemayer	Gerente da Assessoria Jurídica	27 anos	Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
Paulo César Perez Baldasso	Gerente de Patrimônio	32 anos	Bacharel em Engenharia Civil
Renato Cardoso da Conceição	Gerente de Previdência	20 anos	Bacharel em Ciências Contábeis / Certificação em Administração ICSS
Fábio Mielniczuk	Gerente da Secretaria – Geral	20 anos	Bacharel em Administração de Empresas
Rozely Mello da Silva	Gerente de Recursos Humanos	33 anos	Bacharel em Administração de Empresas
Paulo Gilberto Geliski	Assessor de Auditoria Interna e Coordenador	31 anos	Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Econômicas
Paulo Ricardo Borges	Gerente Financeiro	35 anos	Pós-Graduado em Finanças / Certificação em Investimentos ICSS
Gustavo Bastiani Callegaro	Gerente de Relacionamento	32 anos	Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais

g) Histórico de rentabilidade obtido nos planos de benefícios geridos pela EFPC;

Informação já fornecida no item 1 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA, subitem I da presente Proposta Técnica.

h) A política de investimento e o desempenho da EFPC;

As informações sobre a Política de Investimentos foram fornecidas no item 5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, subitem 1, e o desempenho da EFPC no item 1 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA, subitem I da presente Proposta Técnica.

i) Características e operação do plano de benefícios proposto:

i.1) Modelagem do plano

O plano proposto é de modelagem de Contribuição Definida (CD). Informação constante no Regulamento do Plano de Benefícios, disponível em https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entes.pdf conforme Ata Notarial (anexo 11).

i.2) Taxa de administração e carregamento

Informações já fornecidas no item 2 – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA, subitens I e II da presente Proposta Técnica.

i.3) Plano de custeio do plano de benefícios

Conforme Regulamento do Plano de Benefícios - disponível em https://www.fbss.org.br/dados/docs/REGULAMENTO_FBPREV_MULTIPATROCINADO_entes.pdf registrado na Ata Notarial (anexo 11), artigo 13 transcrito a seguir:

Art.13 - O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.

§1º - Entende-se por Salário de Participação:

I - Para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto do RGPS;

II - Para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou

III - Para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.

§2º - O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.

i.4) Custo para implementação do plano – aporte inicial

Informação já fornecida no item 2 – CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA, subitem VI da presente Proposta Técnica.

i.5) Etapas para a implementação do plano.

- Assinatura de convênio de adesão e de acordo de cooperação técnica prevendo as formas e prazos para troca de dados entre a entidade e o ente federativo e repasse de contribuições;
- Reuniões da entidade com representantes do ente federativo para esclarecimentos acerca do funcionamento do plano de benefícios, do fluxo operacional de troca de dados e de repasse de contribuições, entre outros assuntos considerados importantes e necessários pelo Município;
- Implantação de programa de educação previdenciária e financeira e de divulgação do plano de benefícios FBPREV Multipatrocinado junto aos servidores municipais.

i.6) Existência e participação em Comitês de Planos

Informação já fornecida no item Fator B - Governança, subitem VI da presente Proposta Técnica.

i.7) Estratégias de divulgação e procedimentos de inscrição

- Campanhas de comunicação (de massa e dirigida)
- E-mail marketing
- Mensagens via SMS
- Imprensa
- Publicações no site do município Patrocinador
- Publicações no site www.fbss.org.br
- Eventos

No que se refere a procedimentos de inscrição, essa será feita eletronicamente pelo participante mediante upload da documentação necessária.

i.8) Canais acessíveis de atendimento ao participante

Informação já fornecida no item 4 – COMUNICAÇÃO, subitem II da presente Proposta Técnica.

i.9) Compatibilidade de sistemas entre Patrocinador e Entidade.

A Fundação Banrisul de Seguridade Social envidará esforços, juntamente com o Ente Municipal, objetivando viabilizar a troca eletrônica das informações necessárias à operacionalidade do Plano de Benefícios da Previdência Complementar.

DADOS DA PROPONENTE:

NOME: Fundação Banrisul de Seguridade Social
RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ Nº: 92.811.959/0001-25
ENDEREÇO: Rua Siqueira Campos, 736 - Centro Histórico, CEP 90010-000
CIDADE: Porto Alegre
ESTADO: Rio Grande do Sul/ RS
TELEFONES: (51) 3210-9717 ou (51) 99993-6481
E-MAIL: fbss@fbss.org.br
VALIDADE DA PROPOSTA: 30-06-2022

Porto Alegre, 17 de maio de 2022.

Assinado digitalmente por:
JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI
CPF: 258.332.780-15
Certificado emitido por AC VALID RFB v5
Data: 17/05/2022 15:21:05 -03:00



Jorge Luiz Ferri Berzagui,
Diretor-Presidente,
Fundação Banrisul de Seguridade Social

Assinado digitalmente por:
SERGIO LUIZ SCARPATO
CPF: 209.764.960-20
Certificado emitido por AC REDE IDEIA RFB
Data: 17/05/2022 15:14:21 -03:00



Sérgio Luiz Scarpato,
Diretor Administrativo,
Fundação Banrisul de Seguridade Social



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KV9F2-RVBNG-J4PN6-GMBWN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ SERGIO LUIZ SCARPATO (CPF 209.764.960-20) em 17/05/2022 15:14
- ✓ JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI (CPF 258.332.780-15) em 17/05/2022 15:21

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/KV9F2-RVBNG-J4PN6-GMBWN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>