

HABILITAÇÃO REFERENTE À EFPC: CAPESEP			
TIPO DE EXIGÊNCIA	Resposta	Pontuação	Observações
1-CAPACITAÇÃO TÉCNICA			
Fator A - Experiência da Entidade			
I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, de todos os planos ofertados pela entidade fechada de previdência complementar:	10,03	15	
II) Ativo Total da EFPC em 31/12/2021:	R\$ 685.292.000,00	30	
III) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/202128165	28810	25	
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)	Possui	5	
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)	Não Possui	0	
III) Experiência da atual Diretoria Executiva – até a data do Edital, comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.	Acima de 20 anos	25	
IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital		0	Não anexou documento comprobatório
V) Qualificação da Diretoria Executiva da EFPC	0 e 5 pontos	4	
2- CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA			
I) Taxa de carregamento atual:	3%	15	
II) Taxa de administração atual:	0%	20	
III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021	0,61%	10	
IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2021:	R\$ 141,97	20	
V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2021:	1%	5	

VI) Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador:	Não	10	
3- PLANO DE BENEFÍCIOS			
Fator A – Benefícios de risco			
I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:	Mais de 2	10	
Fator B – Resgate dos recursos pelo participante			
I – Condições de resgate da cota do patrocinador	Não permite aporte de 100%	0	
II - Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador:	50%	0	
4-COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA			
I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador	Telefone/Email, Whatsapp e Aplicativo	30	
II- Canais de comunicação Entidade e Participante:	Telefone/Email, Whatsapp e Aplicativo	30	
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?	Não Possui	0	Possui somente Política de Investimentos
II- A EFPC informa que possui auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação?	Não Possui	0	Possui somente Ouvidoria e Canal de Denúncias
III- A EFPC informa que possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse?	Possui	2	
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?	Possui	2	
V- A EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores, consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.	Não Possui	0	
PONTUAÇÃO TOTAL		258	

Observações:

7.5. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital e/ou que estejam incompletas, isto é, não contiverem as informações suficientes que permitam a correta análise da pontuação, conforme Anexo I deste edital.

7.7. Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissão poderá conceder novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de nova proposta sem as máculas que provocaram a sua desclassificação.