

DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DA ENTIDADE

Razão Social:	Entidade Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea		Pontuação Ponderada Final 7,166
Sigla:	FIPECq		
CNPJ:	00.529.958/0001-74		
Código PREVIC:	1451		
Fundamentação Legal*:	<input checked="" type="checkbox"/> LC 108/2001	<input checked="" type="checkbox"/> LC 109/2001	

*Conforme CADPREVIC. Informações apenas para conhecimento.

DOS GRUPOS DE QUESITOS DE SELEÇÃO

1. QUESITOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE GOVERNANÇA E EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA ENTIDADE

1.1. A Entidade Proponente possui os seguintes Manuais:	0,214
1.1.1. Manual de Governança Corporativa <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,107
1.1.2. Manual de Ética e Conduta <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,107
1.2. Além da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a Entidade possui outras estruturas de Governança:	0,214
1.2.1. Comitê de Investimentos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,107
1.2.2. Comitê de Planos ou Comitê Técnico <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,107
1.3. Informar o número de Planos ativos, de natureza previdenciária, administrados pela Entidade Proponente:	0,009
02 (dois) planos	
1.4. Informar o número de Planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida administrado pela Entidade Proponente:	0,009
01 (um) plano	
<small>Informar zero caso não haja.</small>	
1.5. Informar o valor total do Ativo, considerando todos os Planos administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/12/2020 (em R\$):	0,040
Valor:	R\$ 1,673 bilhões - (pág. 48)

1.6. Informar, se houver, o valor total do Ativo do Plano de Benefícios a ser oferecido ao Município, posicionado em 31/08/2021:		0,214
Valor:	-	0,214
	Informar zero caso não haja.	
1.7. Informar o número total de participantes ativos, considerando todos os Planos de Benefícios administrados pela Entidade Proponente, posicionado em 31/08/2021:		0,012
Quantitativo:	11.082	0,012
	Informar zero caso não haja.	

2. QUESITOS RELACIONADOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA DIRETORIA E DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA ENTIDADE			1,000
2.1. Informar o tempo de experiência em Previdência Complementar de 2 (dois) membros da Diretoria Executiva. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.			0,500
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	
2.1.1. Diretor Presidente	CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ	32 anos	0,250
2.1.2. Diretor Financeiro	LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ	25 anos	0,250
2.2. Informar o tempo de experiência de 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo (CD) e do Conselho Fiscal (CF) com maior tempo de experiência na área de Previdência Complementar. Informar em anos completos. Posicionar a informação em 31/08/2021.			0,308
Membro	Nome do Membro	Tempo de Experiência	
2.2.1. Membro do CD	Ruben Silveira Mello Filho	20 ANOS	0,067
2.2.2. Membro do CD	Antonio Semeraro Rito Cardoso	8 ANOS	0,023
2.2.3. Membro do CF	Carlos Roberto Silveira Silva	18 ANOS	0,125
2.2.4. Membro do CF	Vanessa Zoghaib Tanure	12 ANOS	0,093

3. QUESITOS RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS DA ENTIDADE			2,000
3.1. A Entidade possui os seguintes suportes para subsidiar a tomada de decisão em relação aos investimentos?			0,333
3.1.1. Área de Investimentos:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,167
3.1.2. Consultoria externa:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,167
3.2. Informar as ferramentas (modelos ou estratégias) utilizadas pela Entidade na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios que administra:			0,333
3.2.1. Estudo de ALM:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
3.2.2. Cash Flow Matching:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
3.2.3. Avaliação Risco x Retorno:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
3.3. Informar a rentabilidade acumulada dos Planos de Contribuição Definida administrados pela Entidade. Informar a rentabilidade acumulada apurada com base na cota dos Planos.			0,249
Exercício	Rentabilidade Líquida Acumulada (cota do Plano)*	Preencher, caso haja, as considerações quanto ao período utilizado para a apuração da rentabilidade:	
2017	10,29%		
2018	8,54%		
2019	13,53%		
2020	7,47%	Média: 9,94%	0,249
* Não preencher caso não haja planos em funcionamento no exercício solicitado. Não preencher para os exercícios em que não tenha havido funcionamento de plano durante todos os meses.			
3.4. Periodicidade de revisão da política de investimentos do Plano que será oferecido ao Município (em meses):			0,333
12 meses			
Caso não haja, informar zero. Se for informado zero, a pontuação será igual a zero.			
3.5. A Entidade, em relação aos Planos que administra, oferece perfis de investimento aos participantes?			0,000
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

3.6. Em relação a gestão do investimentos da Entidade*:			
3.6.1 A gestão é própria?	<input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
3.6.2. A gestão é mista ou totalmente terceirizada? Se "Sim", informar:			0,333
3.6.2.1. Há relatório circunstanciado dos gastos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
3.6.2.2. Há acompanhamento da qualidade com metas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
3.6.2.3. Há avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	0,111
*Vide Nota Explicativa. Preencher "Sim" em apenas uma das opções: 3.6.1 ou 3.6.2.			

4. QUESITOS RELACIONADOS A ESTRUTURA DE CUSTEIO DA ENTIDADE		2,500
4.1. Informar o valor da taxa de carregamento e/ou taxa de administração para cobertura das despesas administrativas da Entidade com o Plano a ser oferecido ao Município:		0,627
% da Taxa de Carregamento (incidente sobre as contribuições)*	0% (ZERO)	
% a.a. da Taxa de Administração (incidente sobre o patrimônio)*	0,33%	
* Caso não haja informar zero. A pontuação deste quesito será determinada por meio de simulação de saldo de contas.		
4.2. Informar se haverá cobrança de aporte inicial do Município a título de antecipação de contribuições futuras:		0,625
	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
4.3. Informar o valor equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o quantitativo total de participantes da mesma. Posicionar as informações em 31/12/2020:		0,015
	R\$ 1.136,05	0,015
4.4. Informar o percentual equivalente a divisão entre o valor total das despesas administrativas da Entidade e o recurso total garantidor dos Planos de Benefícios. Posicionar as informações em 31/12/2020:		0,270
	0,76%	0,270

5. QUESITOS RELACIONADOS AOS CONTROLES INTERNOS E PROCESSOS DE GESTÃO DE RISCOS DA ENTIDADE		1,000
5.1. A Entidade Proponente possui processos decisórios devidamente estabelecidos, com responsabilidades bem definidas e mecanismos de controle?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.2. A Entidade possui área de controles internos?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.3. A Entidade possui processos de gerenciamento de riscos?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.4. A Entidade possui ouvidoria?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.5. A Entidade possui canal de denúncias?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.6. A Entidade possui selo de autorregulação?		0,000
	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	0,000
5.7. A Entidade possui práticas para mitigação de conflitos de interesse?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111
5.8. A Entidade divulga os valores gastos com serviços de terceiros, tais como: administradores de carteira, assessoria jurídica, auditoria independente, consultorias e outros considerados relevantes?		0,111
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111

5.9. A Entidade divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários?	0,111
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,111

DA IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Nome do Plano:	Plano de benefícios FIPECq Entes Federativos	
Sigla:	FEF	
Modalidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Contribuição Definida	<input type="checkbox"/> Contribuição Variável
Situação do Plano*:	Pré Aprovado	

*Conforme CADPREVIC. Informações apenas para conhecimento.

6. QUESITOS RELACIONADOS AO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO	1,500
6.1. O Regulamento do Plano prevê a opção de saque à vista do valor do Saldo de Conta acumulado em nome do Participante no momento da concessão do benefício?	0,214
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,214
6.2. O Regulamento do Plano prevê possibilidade do assistido alterar a forma de recebimento da renda mensal após a concessão do benefício?	0,214
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,214
6.3. Informar os tipos de rendas oferecidas pelo Plano na concessão do Benefício Programado:	0,142
6.3.1. Renda por prazo certo:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.3.2. % do saldo de contas:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.3.3. Renda pelo prazo da expectativa de vida:	0,071
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	0,071
6.4. O Regulamento do Plano prevê benefícios de risco:	0,214
6.4.1. Invalidez:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.4.2. Morte:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.4.3. Sobrevivência:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.5. O Regulamento do Plano prevê cobertura adicional do risco terceirizada com seguradora:	0,142
6.5.1. Invalidez:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.5.2. Morte:	0,071
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,071
6.5.3. Sobrevivência:	0,071
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	0,071
6.6. Informar se o Convênio de Adesão a ser utilizado pela Entidade para assinatura junto ao Município é passível de Licenciamento Automático junto à Previc:	0,214
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,214
6.7. Informar se a Entidade é de natureza jurídica pública, conforme cadastro do CADPREVIC, oferecendo assim o Benefício Fiscal para os participantes do Plano a ser oferecido ao Município, conforme interpretação do artigo 11 da Lei nº 9.532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014:	0,000
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	0,000

7. QUESITOS RELACIONADOS À OFERTA E EXECUÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS A SER OFERECIDO AO MUNICÍPIO	0,500
7.1. Informar se a Entidade aloca técnico(s), nas áreas relacionadas abaixo, para administrar o Plano de Benefícios oferecido ao Município:	0,083
7.1.1. Atendimento ao Servidor: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,028
7.1.2. Atendimento ao Ente: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,028
7.1.3. Atendimento ao Participante: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,028
7.2. Informar quais são os canais de comunicação oferecidos pela Entidade:	0,083
7.2.1. Site próprio: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,021
7.2.2. Atendimento por telefone: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,021
7.2.3. Atendimento por email: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,021
7.2.4. Atendimento por Whatsapp: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,021
7.3. Informar se a Entidade promoverá programa de Educação Financeira e Previdenciária junto aos servidores do Município que aderirem ao Plano de Benefícios:	0,083
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,083
7.4. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios para participantes e não participantes:	0,083
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,083
7.5. Informar se a Entidade oferecerá simulador de benefícios considerando a migração de regime para não participantes que ingressaram antes do início do RPC e queiram se limitar ao teto:	0,083
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,083
7.6. A Entidade fará a divulgação do Plano de Benefícios para os servidores do Município?	0,083
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	0,083