

Processo	001122
Folha	
Rubrica	16

5.5.2

PROPOSTA

TÉCNICA

Processo 001/22
 Folha _____
 Rubrica _____

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Fator A - Experiência da Entidade

I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar.

OBSERVAÇÃO: O plano previdenciário que será oferecido ao ente federativo está aprovado pela PREVIC e começou a funcionar em janeiro de 2022. Plano Família Previdência Municípios – CNPB Nº 2021.0015-47. A seguir, informamos a rentabilidade consolidada da Fundação Família Previdência no período de 2017 a 2021.

Ano	Rentabilidade %
2021	-1,78%
2020	6,59%
2019	19,91%
2018	10,47%
2017	16,29%
Acumulada	61,27%
Soma	51,48%
Média	10,30%

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC, sendo que a média será apurada com os anos existentes.

Comprovação por meio do anexo da Política de Investimentos no qual constam as rentabilidades dos planos previdenciários nos últimos cinco anos, páginas 54 a 56.

[https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2022/01/politica de investimentos 2022.pdf](https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2022/01/politica_de_investimentos_2022.pdf)

II) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Maio/2021 a Maio/2022 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

Período		% relativo à rentabilidade
05/2021 a 05/2022	<p>OBSERVAÇÃO: O plano previdenciário que será oferecido ao ente federativo está aprovado pela PREVIC e começou a funcionar em janeiro de 2022. Plano Família Previdência Municípios – CNPB Nº 2021.0015-47.</p> <p>A seguir, informamos a rentabilidade consolidada da entidade no período.</p>	1,74%

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC. Processo 001/22

Folha _____
Rubrica _____

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2021: R\$ 6,7 bilhões.

Comprovação por meio do Balanço Patrimonial em anexo.

IV) Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2021: 8.965 participantes ativos.

OBSERVAÇÃO: PARTICIPANTES ATIVOS 2021

Considerar o somatório das rubricas ATIVOS e EX-AUTÁRQUICOS da tabela publicada no Relatório Anual 2021, PÁGINA 25.

www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2022/04/RA_2021_Família-Associativo.pdf

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
	NÃO possui
X	Possui

Além do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, a Fundação Família Previdência possui os Comitês de Acompanhamento de Plano (CAP) e o Comitê Consultivo de Investimentos (CCI), ambos de caráter consultivo.

Comprovação disponível nos documentos anexos: regimento interno dos CAPs e regimento interno do CCI.

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
	NÃO possui
X	Possui

A Fundação Família Previdência possui uma área de auditoria interna vinculada ao Conselho Deliberativo, conforme orientação da Resolução nº 13 do CNPC.

Comprovação disponível nos documentos anexos: Normatização da Auditoria Interna e Deliberação do Conselho Deliberativo sobre a reestruturação organizacional da entidade.

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
Diretor-Presidente AETQ	Rodrigo Sisnandes Pereira	5 anos.
Diretor Financeiro	Bernardo Baggio	7 anos
ARPB Diretor de Previdência	Marcelo Jacques Paludo	4 anos
Média		5 anos

Comprovação por meio dos Termos de Posse em anexo.

IV) Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital:

42 anos de experiência em previdência complementar.

Comprovação por meio do documento CADPREVIC em anexo.

2. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

I) **TAXA DE CARREGAMENTO ATUAL: 0,00% (TAXA ZERO)**

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

II) **Taxa de administração atual: 0,50% AO ANO**

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

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021: **0,47%**

Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informações de 2020.

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Documento publicado pela PREVIC.

<https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/10a-serie-de-estudos.pdf>

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2021: **R\$ 1.783,68**

Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informações de 2020.

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Documento publicado pela PREVIC.

<https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/10a-serie-de-estudos.pdf>

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2021: **1,07**

Comprovação disponível no Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Documento publicado pela PREVIC.

<https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/10a-serie-de-estudos.pdf>

OBSERVAÇÃO: Por padrão do Relatório das Despesas Administrativas das EFPC elaborado pela PREVIC o indicador de despesas administrativas sobre as receitas não são medidos em termos percentuais, portanto informamos a razão em termos nominais.

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

Aporte	Assinalar com "X"
SIM	

NÃO	X
-----	---

Processo:	001/22
Folha:	
Rubrica:	R

3. PLANO DE BENEFÍCIOS

Fator A - Benefícios de risco

I - Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante: **4 (quatro)**

- Regulamento do Plano Família Previdência Municípios disponível em:

https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2021/10/regulamento_familia_previdencia_municipios_3.pdf

- Cartilha do Plano Família Previdência Municípios disponível em:

https://www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2021/10/cartilha_familia_previdencia_municipios_3.pdf

Fator B – Resgate dos recursos pelo participante

I – Condições de resgate da cota do patrocinador

Tempo de vinculação em que é possível resgatar 50%: **Após 2 anos de vínculo.**

II – Percentual máximo de resgate da cota do patrocinador

Percentual máximo que pode ser resgatado: **100%, após 4 anos de vínculo.**

4. COMUNICAÇÃO PONTUAÇÃO CUMULATIVA

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

Meios de comunicação	Assinalar com "X"
não possui	
telefone/e-mail	X
whatsapp	X
plataforma digital	X

- Telefone: 51 3027 3100.
- E-mail: prefeituras@familiaprevidencia.com.br
- Whatsapp: 51 3027 6655
- Plataforma digital: Acesso à extranet por rede exclusiva e-prev.

II - Canais de comunicação Entidade e Participante

Meios de comunicação	Assinalar com "X"
não possui	
telefone/e-mail	X
whatsapp	X
plataforma digital	X

Processo 001/22
Folha _____
Rubrica _____

- Telefones: 0800 51 510 2596 ou 51 3027 1221.
- E-mail: faleconosco@familiaprevidencia.com.br
- Whatsapp: 51 3027 6655
- Plataforma digital: www.fundacaofamiliaprevidencia.com.br com área de acesso restrito aos participantes com senha.
- Aplicativo para adesão digital: Família Prev.
- Aplicativo para acompanhamento do plano: Meu Plano.