

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA

Ao

Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar - CAPC

Ref.: PROCESSO SELETIVO N 001 / 2025

Prezados Senhores,

A _____ (NOME DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR), domiciliada(a)/estabelecida(a) na cidade de(o) _____, no Estado de(o) _____ à rua _____, vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores efetivos ativos do Município de Uberaba - MG. 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. EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE

1.1 Desempenho da Entidade

(I) Rentabilidade da Carteira de Investimento da EFPC em relação a todos os planos de contribuição definida geridos, demonstrando a origem da rentabilidade e a respectiva composição.

Ano	Rentabilidade Anual (%)
2024	
2023	
2022	
2021	
2020	

(II) Ativo Total da EFPC (em milhões de R\$) nos últimos 5 (cinco) anos:

Ano	PL sob gestão em R\$ milhões
2024	
2023	
2022	
2021	
2020	

(III) Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 (cinco) anos:

Ano	Quantitativo de participantes
2024	
2023	
2022	
2021	
2020	

2. GOVERNANÇA

- (I) Informar Estrutura de Governança (Composição dos Órgãos Estatutários sendo obrigatórios: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva)
- (II) Informar a existência de outras instâncias de governança de caráter consultivo ou deliberativo, além de órgãos estatutários obrigatórios mencionados no item (I) acima, de conformidade com o parágrafo único do art. 2 da Resolução CNPC 35/2019, Como por exemplo: existência de Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar - CAPCs de Investimentos, Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar - CAPCs de Planos, Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar - CAPCs de Riscos, entre outros.

(III) Informar se a EFPC possui instrumento de monitoramento, acompanhamento e controle implementados na EFPC, visando melhores práticas de gestão, como por exemplo, auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação, Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse.

(IV) Qualificação técnica e experiência da Diretoria Executiva:

Membro da Diretoria Executiva (Nome)	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Formação Acadêmica

(V) Informar se a Entidade oferece aos patrocinadores assento em instâncias de governança, ou seja, em conselhos, Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar CAPCs e outros órgãos consultivo ou deliberativo.

3. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

- (I) 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.
- (II) Para a taxa de carregamento o percentual máximo de 90% (nove por cento) para a aceitação da proposta.
- (III) Para a taxa de administração o percentual máximo de 1% (um por cento) é condição para aceitação da proposta.

TAXA DE CARREGAMENTO (%)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)

Observação:

- (IV) valor das despesas administrativas por ativo e por participante no ano de 2024:

Classe de Investidor	Despesa Administrativa/Ativo (%)	Despesa Administrativa/Participante (em moeda)

Observação:

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

- (I) Detalhamento dos Benefícios de Risco que serão oferecidos pelo Plano. Informar também se serão oferecidos diretamente pela Entidade ou por meio de outra instituição contratada.
- (II) Informar as estratégias de divulgação, os procedimentos de inscrição, as etapas, os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo.
- (III) Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes.
- (IV) Plano de Educação Previdenciária: Ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações que serão desenvolvidas pela EFPC para atender ao plano de benefícios, além dos canais e ações em curso na EFPC.
- (V) Data da aprovação do regulamento do plano pelo PREVIC;

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EFPC

- (I) Informar a Política de Investimentos da EFPC, a existência de perfis de investimento, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos; se a gestão dos investimentos é terceirizada.
- (I.1) Caso a gestão de investimentos seja terceirizada, informar a existência de relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metas ou descumprimento de cláusulas contratuais, além de avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados.

- (II) 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.
- (III) Informar se a EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.
- (IV) Informar se a EFPC possui ou pretende possuir local/estrutura de atendimento presencial aos servidores que terão interesse em aderir ao RPC no município de Uberaba, ainda que maneira temporária. Se sim, informar como será a estrutura.

DADOS DA PROPONENTE:

NOME:.....
RAZÃO SOCIAL:.....
CNPJ Nº.....
ENDEREÇO:.....
CIDADE:.....
ESTADO:.....
TELEFONES:.....
E-MAIL:.....
VALIDADE DA PROPOSTA:.....
LOCAL E DATA:.....
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:.....
NOME:.....
CARGO:.....