

RELATÓRIO – CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Processo: Seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC
Edital nº 01/2025 – Município de Uberaba/MG

1. Contextualização

Em cumprimento ao disposto no subitem **7.1 do Edital nº 01/2025**, o Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) após a conclusão da fase de negociação e o encerramento da segunda etapa de análise das propostas, observados rigorosamente os critérios de pontuação previstos no edital, o Comitê deliberou de forma conclusiva, constatando que a entidade **BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil** apresentou a integralidade da documentação exigida, em conformidade com as disposições editalícias, obtendo a maior pontuação entre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC habilitadas no processo de seleção.

Diante disso, foi considerada habilitada na segunda fase e, neste ato, **declarada vencedora do certame.**

2. Colocação e Pontuação das Propostas

2.1. BB Previdência (Banco do Brasil) - (PRIMEIRA COLOCADA)

Total de pontos na proposta: 235

Fator 1 – 60 pontos - Experiencia da Entidade

Média Rentabilidade - 10 pontos

Média Ativo - 25 pontos

Quantitativo Participantes - 25 pontos

Fator 2 – 45 pontos – Governança

Outras instancias – 15 pontos

Instrumentos de Monitoramento - 15 pontos

Média de tempo experiencia – 15 pontos

Participação ente patrocinador – indicador anulado, conforme registrado em Ata e divulgado pelo Porta-Voz nº 2781.

Fator 3 – 70 pontos – Condições Econômicas

Taxa de Carregamento - 25 pontos

Taxa de Administração – 10 pontos

Despesa Administrativa/Ativo – 15 pontos

Despesa Administrativa/Participante – 20 ponto

Fator 4 – 35 pontos - Plano de Benefícios

Benefícios de Risco – 10 pontos

Canais Implementação – 10 pontos

Canais Comunicação – 10 pontos

Plano de Educação – 5 pontos

Fator 5 – 25 pontos – Informações Complementares

Política de Investimento – 5 pontos

Perfil de Investimento - 5 pontos

Contratos de Gestão - 5 pontos

Divulgação valores - 5 pontos

Divulgação remuneração - 5 pontos

2.2. FIPECq - (SEGUNDA COLOCADA)

Total de pontos na proposta: 210

Fator 1 – 40 pontos - Experiencia da Entidade

Média Rentabilidade -10 pontos

Média Ativo - 10 pontos

Quantitativo Participantes - 20 pontos

Fator 2 – 45 pontos – Governança

Outras instancias – 15 pontos

Instrumentos de Monitoramento -15 pontos

Média de tempo experiencia – 15 pontos

Participação ente patrocinador – indicador anulado, conforme registrado em Ata e divulgado pelo Porta-Voz nº 2781.

Fator 3 – 65 pontos – Condições Econômicas

Taxa de Carregamento - 25 pontos

Taxa de Administração – 15 pontos

Despesa Administrativa/Ativo – 10 pontos

Despesa Administrativa/Participante – 15 pontos

Fator 4 – 35 pontos - Plano de Benefícios

Benefícios de Risco – 10 pontos

Canais Implementação – 10 pontos

Canais Comunicação – 10 pontos

Plano de Educação – 5 pontos

Fator 5 – 25 pontos – Informações Complementares

Política de Investimento – 5 pontos
Perfil de Investimento - 5 pontos
Contratos de Gestão - 5 pontos
Divulgação Valores - 5 pontos
Divulgação Remuneração - 5 pontos

2.3. MútuoPrev – (TERCEIRA COLOCADA)

Total de pontos na proposta: 195

Fator 1 – 50 pontos - Experiencia da Entidade

Média Rentabilidade -10 pontos
Média Ativo - 15 pontos
Quantitativo Participantes - 25 pontos

Fator 2 – 25 pontos – Governança

Outras instancias – 5 pontos
Instrumentos de Monitoramento -5 pontos
Média de tempo experiencia – 15 pontos
Participação ente patrocinador – indicador anulado, conforme registrado em Ata e divulgado pelo Porta-Voz nº 2781.

Fator 3 – 65 pontos – Condições Econômicas

Taxa de Carregamento - 25 pontos
Taxa de Administração – 10 pontos
Despesa Administrativa/Ativo – 10 pontos
Despesa Administrativa/Participante – 20 pontos

Fator 4 – 30 pontos - Plano de Benefícios

Benefícios de Risco – 5 pontos
Canais Implementação – 10 pontos
Canais Comunicação – 10 pontos
Plano de Educação – 5 pontos

Fator 5 – 25 pontos – Informações Complementares

Política de Investimento – 5 pontos
Perfil de Investimento - 5 pontos
Contratos de Gestão - 5 pontos
Divulgação valores - 5 pontos
Divulgação remuneração - 5 pontos

3. Quadro Comparativo das Propostas

Fator / Critério	BB Previdência	FIPECq	MútuoPrev
Fator 1	60	40	50
Experiência da Entidade			
Média Rentabilidade	10	10	10
Média Ativo	25	10	15
Quantitativo Participantes	25	20	25
Fator 2	45	45	25
Governança			
Outras Instâncias	15	15	5
Instrumentos de Monitoramento	15	15	5
Média de Tempo de Experiência	15	15	15
Participação do Ente Patrocinador	anulado	anulado	anulado
Fator 3	70	65	65
Condições Econômicas			
Taxa de Carregamento	25	25	25
Taxa de Administração	10	15	10
Despesa Administrativo/Ativo	15	10	10
Despesa Administrativo/Participante	20	15	20
Fator 4	35	35	30
Plano de Benefícios			
Benefícios de Risco	10	10	5
Canais de Implementação	10	10	10
Canais de Comunicação	10	10	10
Plano de Educação	5	5	5
Fator 5	25	25	25
Informações Complementares			
Política de Investimento	5	5	5
Perfil de Investimento	5	5	5
Contratos de Gestão	5	5	5
Divulgação de Valores	5	5	5
Divulgação de Remuneração	5	5	5
TOTAL:	235	210	195

Atenciosamente,

Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar – CAPC
Município de Uberaba/MG