

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – EFPC

### Dados Gerais

#### I- DO OBJETO

Apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Arcoverde.

#### II- DO AMPARO LEGAL

Nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 108/2001, Lei Complementar nº. 109/2001, Lei Municipal nº 2.610/2021, e em consonância com a Nota Técnica da ATRICON nº 01/2021 e com o Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência e, no que couber, Lei Federal nº 8.666/1993.

#### III- DOS LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL

- Diário dos municípios Amupe – 04/08/2023;
- Site oficial do município de Arcoverde <https://www.arcoverde.pe.gov.br/pag/edital-efpc> - a partir do dia 03/08/2023.

#### IV- DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

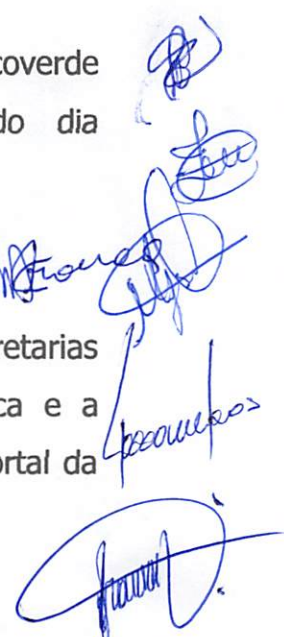
A comissão de Avaliação foi instituída pela Portaria Conjunta entre as Secretarias de Administração, Finanças, Controle Interno e Transparência Pública e a Diretora-Presidente do ARCOPREV, sob o nº 759/2023, publicada no portal da transparência do município em 01/08/2023; com a seguinte composição:



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

Av. Cap. Arlindo Pacheco de Albuquerque, 88 – Centro. Arcoverde-PE. | CEP: 56.509-100

Fone: (87) 3821.9008 | E-mail: administracao@arcoverde.pe.gov.br



- O Secretário de Administração e Patrimônio, que a presidirá;
- Um Servidor titular de cargo efetivo lotado no ARCOPREV;
- Um representante da Câmara Municipal de Arcoverde;
- Um representante do Conselho Fiscal do ARCOPREV;
- Um representante da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde - AESA
- Dois representantes do Conselho Municipal de Previdência do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Arcoverde;
- Um Servidor titular de cargo efetivo da Secretaria de Controle Interno e Transparência Pública;
- Um servidor de cargo efetivo da Secretaria de Finanças.

#### **V- DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS**

Ao todo cinco empresas apresentaram propostas para gerir a previdência complementar do município de Arcoverde, sendo elas:

<b>Empresa</b>	<b>CNPJ</b>
Prevcom	15.401.381/0001-98
FIPECq	00.529.958/0001-74
Fachesf	42.160.192/0001-43
Viva Previdência	16.868.955/0001-20
Família Previdência	90.884.412/0001-24

#### **VI- DAS EMPRESAS HABILITADAS**

Foi constatado que todas as empresas entregaram a documentação exigida no edital pelos itens 3 e 5, sendo, portanto, todas as cinco empresas habilitadas a participar do presente processo.

#### **VII- DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS**

A avaliação das empresas foi feita mediante parametrização em planilha das propostas apresentadas com os itens de capacidade técnica, atribuindo pontuação de 01 a 05 nos itens de experiência da entidade, governança,



condições econômicas da proposta, o plano de benefício e as demais informações complementares.

## VIII- DA CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO

### • DA RENTABILIDADE DAS ENTIDADES:

Foi realizado a média das rentabilidades e as taxas acumuladas mediante apresentação pelas empresas em suas propostas técnicas, onde aferiu-se o somatório dos anos apresentados e dividido se chegou à média, sendo, portanto, a seguinte avaliação:

EMPRESA	MÉDIA RENTABILIDADE	TAXA ACUMULADA	PONTUAÇÃO DA MÉDIA	PONTUAÇÃO DA TX ACUMULADA	TOTAL
VIVA	9,41%	47,06%	02	02	04
FACHESF	9,79% *	58,58%	03	05	08
FIPECq	11,39%	56,99%	05	04	09
FAMÍLIA PREVIDÊNCIA	9,21%	46,05%	01	01	02
PREVCOM	9,91%	49,58%	04	03	07

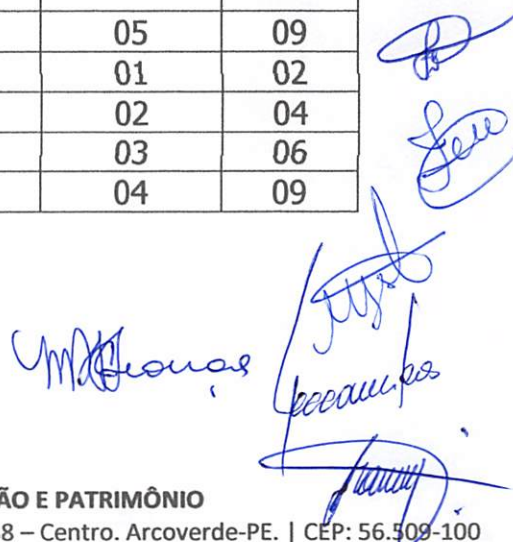
\*a Fachesf apresentou rentabilidade na proposta dos anos de 2023 a 2019.

### • QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES

Foi realizado o levantamento do quantitativo de participantes de cada empresa com somatório total e média dos anos apresentados, sendo a seguinte avaliação:

EMPRESA	TOTAL DE PARTICIPANTES (2022)	MÉDIA DE PARTICIPANTES	PONTUAÇÃO DO TOTAL	PONTUAÇÃO DA MÉDIA	TOTAL
VIVA	42.588	49.220	04	05	09
FACHESF	7.347	5.875	01	01	02
FIPECq	12.138	9.675	02	02	04
FAMILIA	18.316	17.727	03	03	06
PREVCOM	47.420	41.442	05	04	09





## • ATIVO TOTAL EM MILHÕES

A comissão avaliou as planilhas apresentadas pelas empresas sobre o ativo administrado pelas mesmas no período de cinco anos em milhões. \*

EMPRESA	ATIVO EM 2022	MÉDIA DOS ANOS	PONTUAÇÃO 2022	PONTUAÇÃO MÉDIA	TOTAL
VIVA	2.981 MI	2.873 MI	03	03	06
FACHESF	12.200 BI	10.696 BI	05	05	10
FIPECq	1.973 MI	1.688 MI	01	01	02
FAMÍLIA	6.695 MI	7.069 MI	04	04	08
PREVCOM	2.580 MI	1.845 MI	02	02	04

\*A FACHESF APRESENTOU EM BILHÕES

## • DA GOVERNANÇA

A presente comissão acompanhou o item sobre a governança apresentada nas propostas das empresas onde todas as empresas possuem seus órgãos estruturados com os devidos conselhos, diretorias, comitês e gestão de investimentos e riscos.

Deste modo, sobre este item todas as cinco empresas pontuarão o mínimo de 01. Para a qualificação e experiência da diretoria foi acrescido pontuação da maior para menor, conforme tempo de experiência, como segue abaixo:

Empresa	Pontuação governança	Experiência	Total
VIVA	01	03	04
FACHESF	01	01	02
FIPECq	01	04	05
FAMÍLIA	01	02	03
PREVCOM	01	04	05

## • DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PROPOSTAS

Restou comprovado pela comissão avaliadora que nenhuma empresa apresentou taxa de carregamento, deste modo, não haverá nenhuma despesa na



movimentação de entrada e saída de recursos financeiros do plano de previdência.

A taxa de administração é cobrada anualmente em forma de percentual, que incide sobre o valor total aplicado no plano de previdência complementar. Essa taxa é utilizada para cobrir despesas e custos do fundo, como remunerar os gestores da empresa, deste modo, a comissão avaliou as taxas de administração apresentadas pelas empresas, que segue abaixo:

Empresa	Taxa de Administração	Despesa por participante	Pontuação tx de adm	Pontuação despesa	Total
VIVA	0,40%	R\$ 459,66	04	05	09
FACHESF	0,50%	R\$ 1.597,00	03	02	05
FIPECq	0,33%	R\$ 849,00	05	03	08
FAMÍLIA	0,50%	R\$1.890,61	03	01	04
PREVCOM	0,80%	R\$ 656,21	02	04	06

#### • DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Todas as empresas dispõem de benefícios e ferramentas online para a implantação do plano e atingir o público-alvo, a exemplo 0800, WhatsApp, redes sociais, portais na internet, palestras, etc, deste modo todas pontuaram o valor mínimo. Destaca-se que a empresa Fachesf informa atendimento presencial na sede da patrocinadora, devendo ser acrescido mais 01 ponto.

Todas as empresas possuem política de benefícios de riscos como invalidez ou morte, pontuando 01 ponto, acrescentando mais 01 ponto as empresas Fachesf, Prevcom, Família e FIPECq por apresentar maior quantidade de benefícios neste item.

Nenhuma das empresas apresentou necessidade de aporte da patrocinadora, portanto atribui-se 01 ponto a todas as empresas.

Empresa	Suporte para implementação	Implementação presencial	Benefícios de risco	Necessidade de aporte	Total
VIVA	01	00	01	01	03
FACHESF	01	01	02	01	05

FIPECq	01	00	02	01	04
FAMÍLIA	01	00	02	01	04
PREVCOM	01	00	02	01	04

## • DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As empresas apresentaram as políticas de investimentos onde a empresa Viva tem a sua política de investimento aprovada pelo conselho deliberativo da entidade aprovado pelo período compreendido de janeiro de 2023 a dezembro de 2027, merecendo um destaque e uma pontuação maior, sendo 03 pontos devido ao período já informado.

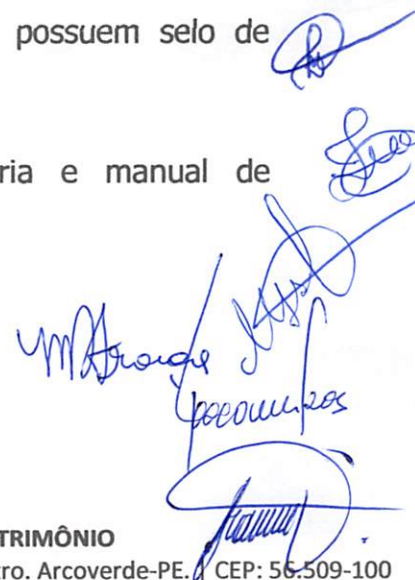
A empresa FIPECq informa que possui política de investimento realizado por consultorias especializadas, o que merece destaque e, da mesma forma, uma pontuação maior, sendo 02 pontos.

A empresa Fachesf e Prevcom informaram que não possuem atualmente perfis de investimentos, sendo adotadas uma política única para todos os participantes no caso da Prevcom e a Fachesf informa que utiliza a segregação obrigatória entre os participantes, devendo pontuar o mínimo de 01 pontos cada.

A empresa Família informa que não possui perfis de investimentos, mas a gestão dos recursos é feita diretamente pela empresa e gestores externos, pontuando o mínimo.

As empresas Viva e Fachesf informa possuir selo de autorregulação, a empresa família deu entrada no selo, onde as demais ainda não possuem selo de autorregulação.

Todas possuem auditoria, canais de denúncia, ouvidoria e manual de governança, merecendo destaque as duas primeiras citadas.



Empresa	Política de investimentos	Selo de autorregulação	Auditorias, canais de denúncias etc.	Total
VIVA	03	02	01	06
FACHESF	01	02	01	04
FIPECq	02	00	01	03
FAMÍLIA	01	00	01	02
PREVCOM	01	00	01	02

Por tudo o que foi apresentado nas propostas das empresas interessadas em gerir a previdência complementar do município de Arcoverde a comissão após análise criteriosa e discussão sobre a melhor proposta apresentada fez o levantamento de toda a pontuação das empresas para elencar a melhor proposta e as subsequentes, conforme quadro abaixo:

Colocação	Empresa	Total de pontos*
<b>1º</b>	<b>VIVA</b>	<b>41</b>
<b>2º</b>	<b>PREVCOM</b>	<b>37</b>
<b>3º</b>	<b>FACHESF</b>	<b>36</b>
4º	FIPECq	35
5º	FAMÍLIA	29

\*Média para ponto de corte = 35,6

A classificação acima delimitada com base nos critérios de pontuação elegeu as três melhores propostas e a comissão definiu informar as mesmas sobre a pontuação final e classificação.

A comissão abre prazo de cinco dias corridos para apresentação de possíveis recursos e não havendo nenhum recurso, a comissão informará a empresa vencedora para os devidos tramites de adesão.

Para os devidos fins assinam todos os que compõem a comissão elencados na portaria nº 759/2023.

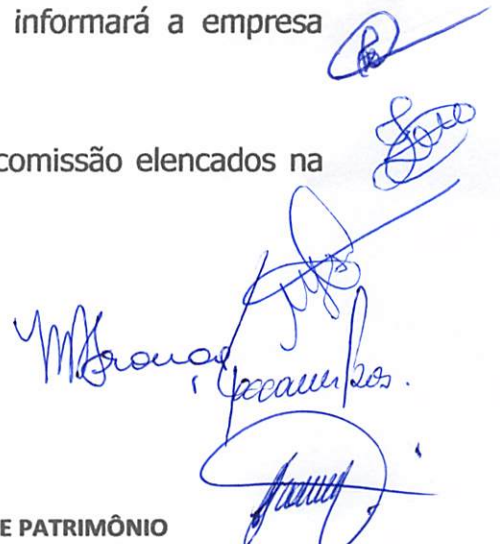
Arcoverde, 28 de novembro de 2023.




**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO**

Av. Cap. Arlindo Pacheco de Albuquerque, 88 – Centro. Arcoverde-PE. | CEP: 56.509-100

Fone: (87) 3821.9008 | E-mail: administracao@arcoverde.pe.gov.br



*Túlyo*

Túlyo Napoleon Siqueira Cavalcanti  
Presidente

*Rivoney*

Rivoney Célia Campos da Silva  
Membro

José Antunes Paz Filho  
Membro

*Maria Janaína*

Maria Janaína da Silva Tenório  
Membro

*Maria da Penha*

Maria da Penha Fagundes França  
Membro

*Erinaldo*

Erinaldo Teiso de Araújo  
Membro

*Lissianne*

Lissianne Neves da Silva  
Membro

*Zilda*

Zilda Maria dos Santos Silva  
Membro

