

A Comissão designada pela Portaria nº. 545/2022 **TORNA PÚBLICO** o julgamento das Propostas e a Classificação Final do processo seletivo regido pelo Edital nº. 064/2022: CAPACITAÇÃO TÉCNICA

**Fator A - Experiência da Entidade**

- I) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 5 anos, do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar:

| Ano          | Rentabilidade % |                              |                          |
|--------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
|              | BB PREVIDÊNCIA  | FUNDAÇÃO BANRISUL SEG SOCIAL | FUNDAÇÃO CEEE SEG SOCIAL |
| 2021         | 1,66            | 3,90                         | -1,78                    |
| 2020         | 6,42            | 5,28                         | 6,59                     |
| 2019         | 17,78           | 14,80                        | 19,91                    |
| 2018         | 10,58           | 9,71                         | 10,47                    |
| 2017         | 11,96           | 12,67                        | 16,29                    |
| <b>SOMA</b>  | <b>57,76</b>    | <b>55,22</b>                 | <b>51,48</b>             |
| <b>MÉDIA</b> | <b>9,55</b>     | <b>9,19</b>                  | <b>10,30</b>             |

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC, caso a entidade não possua 5 anos será considerada a média dos anos existentes.

| Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos últimos cinco anos |    |                |                                 |                             |
|---|----|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EDITAL 64/2022/Pontuação  |    | BB PREVIDENCIA | FUNDAÇÃO BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUNDAÇÃO CEEE<br>SEG SOCIAL |
| Igual ou menor que 0%   | 0  | 40             | 40                              | 40                          |
| De 0,01% até 3%   | 10 |                |                                 |                             |
| De 3,01% até 6%   | 20 |                |                                 |                             |
| De 6,01% até 9%   | 30 |                |                                 |                             |
| De 9,01% até 12%  | 40 |                |                                 |                             |
| Acima de 12%  | 50 |                |                                 |                             |

2

- II) Informar a Rentabilidade Acumulada no período de Agosto/2020 a julho/2021 do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar

| Período           | % relativa à rentabilidade |                            |                     |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                   | Bb prev                    | Fund. Bannrisul seg social | Fund Cee Seg Social |
| 11/2020 a 12/2021 | <b>7,94</b>                | <b>6,80</b>                | <b>7,56</b>         |

A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.

| Pontuação referente à rentabilidade acumulada de 11/2020 a 12/2021 | Pontuação | BB PREV   | F BANRISUL SEG SOCIAL | F CEEE SEG SOCIAL |
|--|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| Igual ou menor que 0%  | 0         |           |                       |                   |
| De 0,01% até 3%  | 10        |           |                       |                   |
| De 3,01% a 6%  | 20        |           |                       |                   |
| De 6,01% a 9%  | 30        | <b>30</b> | <b>30</b>             | <b>30</b>         |
| De 9,01% a 12%   | 40        |           |                       |                   |
| Acima de 12%   | 50        |           |                       |                   |

3

III) Ativo Total da EFPC em 31/12/2021: R\$

| BB PREV<br>R\$10,125 bilhões | FUND BANRISUL SEG SOCIA<br>R\$ 6 bilhões | FUND CEEE SEG SOCIAL<br>R\$6,7 bilhões | F I |
|------------------------------|--|--|-----|
|------------------------------|--|--|-----|

| Ativo (recursos administrados)                      | Pontuação | BB PREV   | F BANRISUL SEG SOCIAL | F CEEE SEG SOCIAL |
|---|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| Até 100 milhões de reais                            | 5         |           |                       |                   |
| De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais  | 10        |           |                       |                   |
| De 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais | 15        |           |                       |                   |
| De 02 bilhões e um centavo a 7 bilhões de reais     | 20        |           | <b>20</b>             | <b>20</b>         |
| De 07 bilhões e um centavo a 15 bilhões             | 25        | <b>25</b> |                       |                   |
| Acima de 15 bilhões de reais                        | 30        |           |                       |                   |

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

| BB PREV<br>191.936               |           | FUND BANRISUL SEG SOCIAL<br>8.934 |                          | FUND CEEE SEG SOCIAL<br>8.965 |  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Número de participantes (ativos) | Pontuação | BB PREV                           | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL          |  |
| Até 1000                         | 5         |                                   |                          |                               |  |
| De 1001 a 2500                   | 10        |                                   |                          |                               |  |
| De 2501 a 5000                   | 15        |                                   |                          |                               |  |
| De 5001 a 15000                  | 20        |                                   | 20                       | 20                            |  |
| De 15001 a 30000                 | 25        |                                   |                          |                               |  |
| Acima de 30000                   | 30        | 30                                |                          |                               |  |

4

### **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 | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|-------------------|---------------------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
|                   | NÃO possui                      | 0         |         |                          |                      |
|                   | Possui                          | 10        | X       | X                        | x                    |

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 | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|-------------------|-------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
|                   | NAO possui        | 0         |         |                          |                      |
|                   | Possui            | 10        | X       | X                        | X                    |

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 (Anos, Meses e Dias) | PONTUAÇÃO |
|----------------|---------------------------------------|---|-----------|
| BB PREVIDÊNCIA |                                       |   |           |
| Membro1        | PRESIDENTE                            | 11 ANOS E 09 MESES  |           |
| Membro2        | DIRETOR PRESIDENTE                    | 09 ANOS E 08 MESES  |           |
| Membro3        | DIRETOR OPERAÇÕES                     | 09 ANOS , 07 MESES E 03 DIAS  |           |
| Membro4        |                                       |   |           |
| Membro5        |                                       |   |           |
| Membro6        |                                       |   |           |
| Média          |                                       | 09 ANOS E 10 MESES  | <b>10</b> |

| Diretoria                           | Nome do membro da diretoria executiva | Tempo de Experiência em Previdência complementar (Anos, Meses e Dias) | PONTUAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| <b>FUNDAÇÃO BANRISUL SEG SOCIAL</b> |                                       |   |           |
| Membro1                             | PRESIDENTE                            | 02 anos e 11 meses  |           |
| Membro2                             | DIR FINANCEIRO                        | 02 anos e 11 meses  |           |
| Membro3                             | DIR DE PREVIDÊNCIA                    | 02 anos e 11 meses  |           |
| Membro4                             | DIR ADMINISTRATIVO                    | 02 anos e 11 meses  |           |
| Membro5                             |                                       |   |           |
| Membro6                             |                                       |   |           |
| Média                               |                                       | 02 anos e 11 meses  | <b>05</b> |

| Diretoria                       | Nome do membro da diretoria executiva | Tempo de Experiência em Previdência complementar (Anos, Meses e Dias) | PONTUAÇÃO |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
| <b>FUNDAÇÃO CEEE SEG SOCIAL</b> |                                       |   |           |
| Membro1                         | PRESIDENTE                            | 05 ANOS   |           |
| Membro2                         | DIR FINANCEIRO                        | 04 ANOS   |           |
| Membro3                         | DIR PREVIDENCIA                       | 09 ANOS   |           |
| Membro4                         |                                       |   |           |
| Membro5                         |                                       |   |           |
| Membro6                         |                                       |   |           |
| Média                           |                                       | 06 ANOS   | <b>10</b> |

| Média do tempo de experiência de todos os membros da diretoria executiva | Pontuação |
|--|-----------|
| 0 a 5 anos   | 5         |
| 5 anos e 1 dia a 10 anos   | 10        |
| 10 anos e 1 dia a 15 anos  | 15        |
| 15 anos e 1 dia a 20 anos  | 20        |
| Acima de 20 anos   | 25        |

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

| Anos de experiência comprovada | Pontuação | <b>BB PREV</b> | <b>FUND BANRISUL<br/>SEG SOCIAL</b> | <b>FUND CEEE SEG<br/>SOCIAL</b> |
|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0 a 5 anos                     | 5         |                |                                     |                                 |
| 5 anos e 1 dia a 10 anos       | 10        |                |                                     |                                 |
| 10 anos e 1 dia a 15 anos      | 15        |                |                                     |                                 |
| 15 anos e 1 dia a 20 anos      | 20        |                |                                     |                                 |
| Acima de 20 anos               | 25        | 23 ANOS        | 57 ANOS                             | 42 ANOS                         |

## 1. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA

### I) Taxa de carregamento atual:

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

| Taxa de carregamento | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|----------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| De 7,01% a 9%        | 0         |         |                             |                         |
| De 5,01% a 7%        | 5         |         |                             |                         |
| De 3,01% a 5%        | 10        |         |                             |                         |
| De 1,01% a 3%        | 15        |         |                             |                         |
| De 0,5% a 1%         | 20        |         |                             |                         |
| De 0,0% a 0,49%      | 25        | 0%      | 0%                          | 0%                      |

II) Taxa de administração atual:

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

| Taxa de carregamento | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|----------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| De 0,81% a 1%        | 0         |         |                             |                         |
| De 0,61% a 0,80%     | 5         |         |                             |                         |
| De 0,41% a 0,60%     | 10        | 0,5%    |                             | 0,5%                    |
| De 0,21% a 0,40%     | 15        |         | 0,4%                        |                         |
| De 0,01% a 0,20%     | 20        |         |                             |                         |
| De 0,01% a 0,20%     | 25        |         |                             |                         |

9

III) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2021: \_\_\_\_\_

Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

| Despesas Administrativas | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|--------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Acima de 1,5%            | 0         |         |                             |                         |
| 1% a 1,5%                | 5         |         |                             |                         |
| 0,55% a 0,99%            | 10        |         |                             |                         |
| 0,20% a 0,49%            | 15        | 0,33%   | 0,38%                       | 0,47%                   |
| Menor que 0,20%          | 20        |         |                             |                         |

IV) Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2021: \_\_\_\_\_

Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

| Despesas Administrativas/Participante | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Acima de R\$ 2.500,00                 | 0         |         |                             |                         |
| De R\$ 2.000,00 a R\$ 2.500,00        | 5         |         |                             |                         |
| De R\$ 1.500,00 a R\$ 1.999,00        | 10        |         |                             | 1.783,68                |
| De R\$ 1.000,00 a R\$ 1.499,00        | 15        |         | 1.315,51                    |                         |
| Menor que R\$ 1.000,00                | 20        | 170,13  |                             |                         |

10

V) Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2021 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2021: \_\_\_\_\_

Será considerada pontuação igual à zero para ausência de informação de 2021.

| Despesas Administrativas/Receitas | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Acima de 100%                     | 0         |         |                             | 107%                    |
| De 80% a 100%                     | 5         | 88,82%  | 81,86%                      |                         |
| De 60% a 79,9%                    | 10        |         |                             |                         |
| Abaixo de 60%                     | 15        |         |                             |                         |

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

| Aporte | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL<br>SEG SOCIAL | FUND CEEE<br>SEG SOCIAL |
|--------|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| SIM    | 0         |         |                             |                         |
| Não    | 10        | X       | X                           | X                       |

**2. PLANO DE BENEFÍCIOS**  
**Fator A – Benefícios de risco**

I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:

| Numero de Benefícios de risco<br>( não programada) | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG<br>SOCIAL | FUND CEEE SEG<br>SOCIAL |
|--|-----------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| Nenhum benefício                                   | 0         |         |                             |                         |
| De 1 a 2 benefícios                                | 5         |         |                             |                         |
| Mais de 2 benefícios                               | 10        | 04      | 03                          | 04                      |

**Fator B – Benefício Fiscal**

I – Benefício Fiscal no Imposto de Renda do participante, conforme artigo 11, § 6º da Lei 9532/1997, com alterações da Lei 13.043/2014

| Natureza da EFPC | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
| Natureza Privada | 0         | X       | X                        | X                    |
| Natureza Pública | 10        |         |                          |                      |

12

**3. COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA**

I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador

| Meios de comunicação | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|----------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
| Não possui           | 0         |         |                          |                      |
| Telefone/e-mail      | 5         | X       | X                        | X                    |
| Whatsapp             | 5         | X       | X                        | X                    |
| Plataforma digital   | 5         | X       | X                        | X                    |

II - Canais de comunicação Entidade e Participante

| Meios de comunicação | Pontuação | BB PREV | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|----------------------|-----------|---------|--------------------------|----------------------|
| Não possui           | 0         |         |                          |                      |
| Telefone/e-mail      | 5         | X       | X                        | X                    |
| Whatsapp             | 5         | X       | X                        | X                    |
| Plataforma digital   | 5         | X       | X                        | X                    |

**TOTAL DA PONTUAÇÃO APURADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA**

| BB PREV    | FUND BANRISUL SEG SOCIAL | FUND CEEE SEG SOCIAL |
|------------|--------------------------|----------------------|
| <b>305</b> | <b>285</b>               | <b>275</b>           |