



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2022
TABELA DE PONTUAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO: FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 00.529.958/0001-74

ENDEREÇO: Setor Comercial Norte, quadra05, Centro Empresarial Brasília Shopping
Torre Norte, Sala 1125, Brasília -DF

E-MAIL: entesfederativos@fippecq.org.br

Critério 1		
Ano		Pontuação
2020	7,47	5
2019	13,56	10
2018	8,84	5
2017	10,29	10
2016	15,07	15
Acumulado		45 / 5 = 9 pontos

- Caso a entidade não possua 05 anos, a média será apurada comutando somente os anos existentes.

Pontuação referente à média apurada da rentabilidade	Pontuação
Até 10%	5
De 10,01 a 15%	10
De 15,01 a 20%	15
De 20,01 a 25%	20
Acima de 25,01%	25

Critério 2		
Ano	PL sob gestão (R\$)	Pontuação
2020	1.673	6
2019	1.567	6
2018	1.396	6
2017	1.305	6
2016	1.226	6
Acumulado		30 pontos

Ativos (recursos administrados)	Pontuação
Até 100 milhões de reais	6
De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	8
De 500 milhões e um centavo a 02 bilhões de reais	10



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

De 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais	12
Acima de 15 bilhões e um centavo de reais	14

Critério 3		
Ano	Número de Participantes	Pontuação
2020	11.135	12
2019	9.833	12
2018	4.190	10
2017	2.093	8
2016	2.235	8
Acumulado		50 pontos

Quantitativo de participantes da EFPC	Pontuação
Até 1.000	6
De 1.001 a 2.500	8
De 2.501 a 5.000	10
De 5.001 a 15.000	12
De 15.001 a 30.000	14
Acima de 30.001	16

Critério 4	
Existência de estrutura de governança Pontuação: Sim 1 - Não 0	Órgão ou processo
SIM	Conselho Deliberativo
SIM	Conselho Fiscal
SIM	Comitê de Investimento
SIM	Comitê de Planos
SIM	Gestão de Riscos e Controle Interno
SIM	Diretoria Executiva
SIM	Transparência da Gestão
NÃO	Ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas ou Ministério Público
7 pontos	



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

Critério 5			
Membro da Diretoria Executiva (nome completo)	Cargo/Função	Tempo de Experiência em Previdência Complementar	Pontuação
Claudio Salgueiro Garcia Munhoz	Diretor/Presidente	32 anos	12
Leonardo Bosco Mattar Altoé	Diretor de previdência, Produtos e Relacionamento	25 anos	12
Claudinei Rolim Perez	Diretor de Investimentos	4 anos	4
Acumulado:			28 pontos

Anos de experiência comprovada (individual para cada membro da diretoria)	Pontuação
0 a 5 anos	4
De 5 anos e 1 dia a 10 anos	6
De 10 anos e 1 dia a 15 anos	8
De 15 anos e 2 dias a 20 anos	10
Acima de 20 anos e 1 dia	12

Critério 6	
Taxa de Carregamento Atual	Pontuação
0,00	25
Acumulado	25 pontos

Taxa de Carregamento	Pontuação
De 6,01 % a 9 %	0
De 3,01 % a 6 %	5
De 1,01 % a 3 %	10
De 0,01 % a 1 %	15
Igual a 0 %	25



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

Critério 7	
Taxa de Administração Atual	Pontuação
0,33	15
Acumulado	15 pontos

Taxa de Administração	Pontuação
De 0,81 % a 1 %	0
De 0,61 % a 0,80 %	5
De 0,41 % a 0,60 %	10
De 0,21 % a 0,40 %	15
De 0,01 % a 0,20 %	20
De 0 % a 0,20 %	25

Critério 8	
Percentual das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao total de ativos	Pontuação:
0,76	10
Acumulado	10 pontos

Despesas Administrativas/Ativo	Pontuação
Acima de 1,5%	0
De 1 % a 1,49 %	5
De 0,50 % a 0,99 %	10
De 0,20 % a 0,49 %	15
Menor que 0,19 %	20

Critério 9	
Valor das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao número de participantes	Pontuação:
1.136.05	15
Acumulado	15 pontos

Despesas Administrativas/Participante	Pontuação
Acima de 2.500	0
De 2.000 a 2.499	5
De 1.500 a 1.999	10
De 1.000 a 1.499	15
Menor que 1.000	20



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

Critério 10	
Necessidade e a forma de eventual aporte inicial pelos Patrocinadores (sim ou não)	Pontuação:
Não	10
Acumulado	10 pontos

Necessidade	Pontuação
Sim	0
Não	10

Critério 11	
Informar canais de recursos ofertados para implantação do Plano	1 ponto para cada canal listado
Celulares	1
Telefone Fixo	1
Sms	1
Whatsapp	1
E-mail	1
Identidade Visual	1
Plataforma digital	1
Material Impresso	1
Redes Sociais	1
Plano de Comunicação Direcionado aos Servidores	1
Reuniões	1
Palestras	1
Lives	1
Mensagens de e-mail marketing	1
Chamadas no site da Fipecq	1
Acumulado	15 pontos

Critério 12	
Informar canais de recursos ofertados para a comunicação e o atendimento aos participantes	1 ponto para cada canal listado
Equipe de atendimento	1
Telefones fixos (voz)	1
E-mail	1
Telefone Celular	1
Plataforma Digital	1
Whatsapp	1
Redes Sociais	1
Plano de Comunicação Direcionado aos Servidores	1
Reuniões	1



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

Lives	1
Mensagens de e-mail marketing	1
Ligações ativas	1
SMS	1
Chamadas no site da Fipecq	1
Acumulado	14 pontos

Critério 13	
Plano de Educação Previdenciária: relacionar os canais e recursos a serem utilizados para a execução deste Plano	1 ponto para cada canal listado
Palestras online	1
E-mail marketing	1
Site	1
Whatsapp	1
Redes Sociais	1
Telefone Fixo	1
Telefone Celular	1
Lives	1
Acumulado	8 pontos

Critério 14	
Quantidade de benefícios de risco oferecidos aos participantes	Pontuação
5	10
Acumulado	10 pontos

Número de benefícios de risco (não programado)	Pontuação
Nenhum benefício	0
De 1 a 2 benefícios	5
Mais de 2 benefícios	10



MUNICÍPIO DE IJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais – COPAM

Pontuação total da FIPECQ FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Nº	Critério	Pontuação
1	Rentabilidade anual (%)	9
2	PL sob gestão (R\$)	30
3	Número de Participantes	50
4	Estrutura de Governança	7
5	Experiência da Diretoria Executiva	28
6	Taxa de Carregamento:	25
7	Taxa de Administração	15
8	Percentual das despesas administrativas	10
9	Valor das Despesas Administrativas / Participantes	15
10	Necessidade e a forma de eventual aporte inicial	10
11	Canais de recursos ofertados para implantação do Plano	15
12	Canais de recursos ofertados para a comunicação e o atendimento aos participantes	14
13	Plano de Educação Previdenciária: relacionar os canais e recursos a serem utilizados para a execução deste Plano	8
14	Quantidade de benefícios de risco oferecidos aos participantes	10
	Acumulado:	246 pontos

Ijuí/RS, 26 de setembro de 2022.

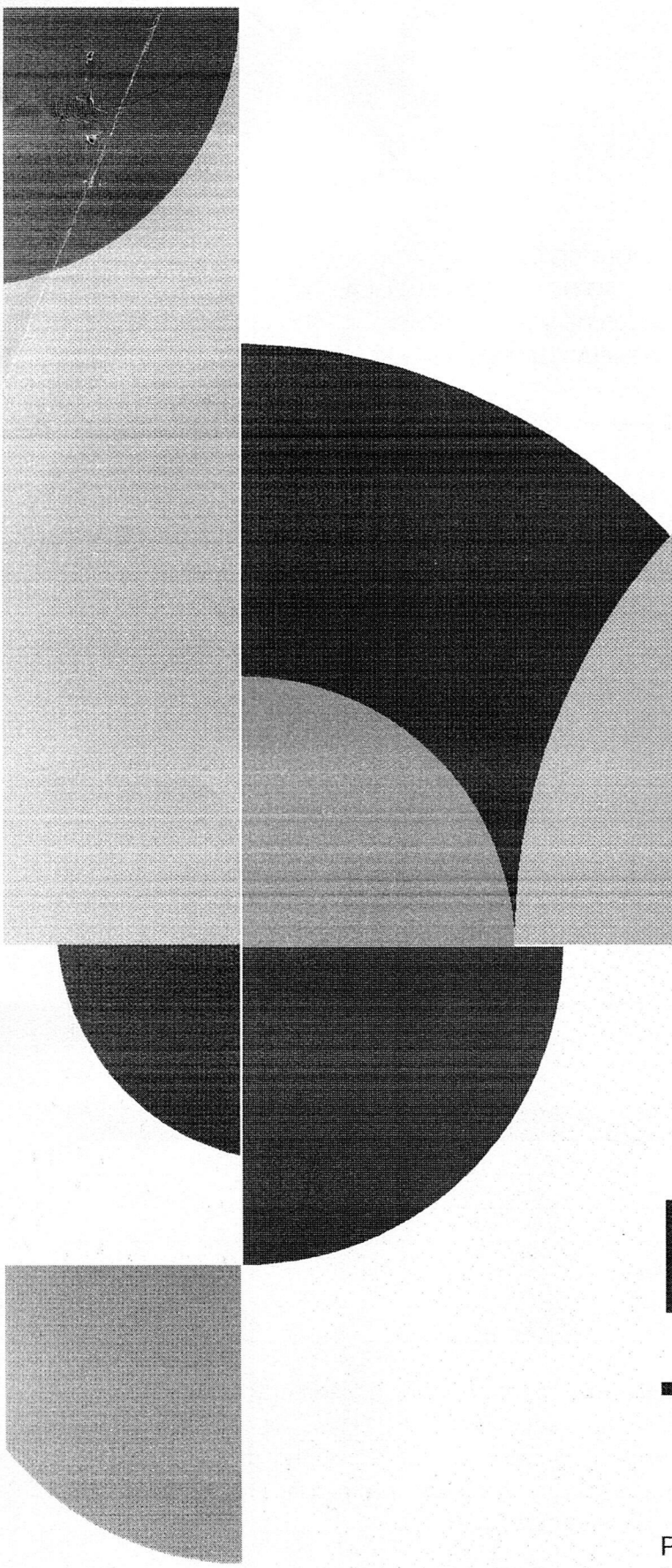
Rodrigo Reni Rodrigues
Presidente – Matrícula 1907484

Jussiano Regis Pacheco
Membro – Matrícula 2257467

Everton Fonseca Didolich
Membro – Matrícula 1807260 (PREVIJUI)

Lidiane Metrtins Zawatski Bussler
Membro – Matrícula 2798 (DEMEI)

Viviane Cristina Carré Malaquias
Membro – Matrícula 647535 (Câmara de Vereadores)



FIPECq

Fundação de Previdência Complementar
dos Empregados ou Servidores da FINEP,
do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA

PROPOSTA TÉCNICA

PROCESSO SELETIVO Nº. 005/2022
Município de Ijuí - RS

- ▶ www.fipецq.org.br | entesfederativos@fipецq.org.br
- ▶ (61) 99884-0682
- ▶ Setor Comercial Norte | Quadra 5 | Centro Empresarial Brasília Shopping | Torre Norte | Sala 1125 | Brasília/DF



Este documento foi assinado digitalmente por Claudio Salgueiro Garcia Munhoz e Jorge Pires Faim Fajad.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassinaturas.com.br/443> e utilize o código 9698-8FF4-DE-19-NEFF.

CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2022
PROPOSTA TÉCNICA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
AO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Seleção nº 01/2021 para Contratação de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC

Prezados Senhores,

A **FIPECq - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da Finep, do Ipea, do CNPq, do Inpe e do Inpa**, classificada como multipatrocinada, estabelecida em Brasília - DF, no Setor Comercial Norte, quadra 05, Centro Empresarial Brasília Shopping, Torre Norte, Sala 1125 inscrita no CNPJ sob nº 00.529.958/0001-74, vem por meio deste apresentar a Proposta Técnica para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores públicos municipais do Município de Ijuí/RS. Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos, inteirando-nos de todas as condições para elaboração da presente proposta.

CAPACIDADE TÉCNICA

Experiência da Entidade

Rentabilidade da Carteira de Investimentos da EFPC em relação a todos os planos de contribuição definida para os servidores públicos efetivos geridos, demonstrando a origem da rentabilidade e sua respectiva composição:

Ano	Rentabilidade anual ¹ (%)
2020	7,47%
2019	13,56%
2018	8,84%
2017	10,29%
2016	15,07%
Acumulado	68,58%

Os Entes Federativos encontram-se, em sua grande maioria, em fase de implementação ou ainda em processo de seleção de Entidade Fechada (EFPC), que administrará os Planos de Previdência dos referidos Entes Federativos. A própria EC 2019, estabeleceu prazo de até junho de 2022 para as implantações dos Planos de Previdência Complementar. Por essa razão, não há histórico de rentabilidade apurada para os Planos de Previdência dos Entes Federativos.

As rentabilidades apresentadas acima, bem como o desempenho da FIPECq na gestão de seus planos de previdência complementar podem ser checados e comprovados através dos links abaixo:

¹ Rentabilidade anual dos planos de contribuição definida para servidores públicos efetivos (acumulado). A comprovação deverá ser por meio da apresentação de relatórios obrigatórios enviados à PREVIC



• **RAI 2016: Rentabilidade comprovada nas páginas 08 e 09**

https://www.fipeq.org.br/portal/downloads/FIPECq/Documents_Institucionais/Relatorio_anual/RAI_2016.pdf

• **RAI 2017: Rentabilidade comprovada nas páginas 08 e 09**

https://www.fipeq.org.br/portal/downloads/FIPECq/Documents_Institucionais/Relatorio_anual/RAI_2017.pdf

• **RAI 2018: Rentabilidade comprovada nas páginas 10 e 11**

https://www.fipeq.org.br/portal/downloads/FIPECq/Documents_Institucionais/Relatorio_anual/2018.pdf

• **RAI 2019: Rentabilidade comprovada nas páginas 08 e 09**

https://www.fipeq.org.br/portal/downloads/FIPECq/Documents_Institucionais/Relatorio_anual/RAI_2019.pdf

• **RAI 2020: Rentabilidade comprovada nas páginas 07 e 08**

<https://www.fipeq.org.br/assets/documents/Rel-Anual/RAI2020.pdf>

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

Ano	PL sob gestão em R\$ milhões ² (%)
2020	1.673
2019	1.567
2018	1.396
2017	1.305
2016	1.226
Acumulado	1.673

Os dados acima podem ser checados e comprovados no Balanço Patrimonial Consolidado da Fipeq, divulgado nos Relatórios Anuais de Informações, conforme link's abaixo:

Comprovação na página 48 - **RAI 2020**

Comprovação na página 39 - **RAI 2019**

Comprovação na página 39 - **RAI 2018**

Comprovação na página 33 - **RAI 2017**

Comprovação na página 49 - **RAI 2016**

Governança

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

Ano	Número de Participantes ³
2020	11.135
2019	9.833
2018	4.190
2017	2.093
2016	2.235
Acumulado	11.135

² Comprovação através do Balanço Patrimonial.

³ Comprovação através de Relatório de Informações



Os dados acima podem ser checados e comprovados nos Relatórios Anuais de Informações, conforme link's abaixo:

Comprovação páginas 07 e 08 - [RAI 2020](#)

Comprovação páginas 08 e 09 - [RAI 2019](#)

Comprovação páginas 10 e 11 - [RAI 2018](#)

Comprovação páginas 08 e 09 - [RAI 2017](#)

Comprovação páginas 07 e 08 - [RAI 2016](#)

Informar a Estrutura de Governança (Comitês, Conselhos e Controle Interno)

Existência (sim ou não)	Órgão ou processo ⁴
SIM	Conselho Deliberativo
SIM	Conselho Fiscal
SIM	Comitê de Investimento
SIM	Comitê de Planos
SIM	Gestão de Riscos
SIM	Controle Interno
SIM	Diretoria Executiva
SIM	Comitê de Planos
SIM	Gerência de previdência
SIM	Gerência de Gestão
SIM	Outros Assessoramentos
SIM	Coordenação de comunicação
SIM	Comitê de Auditoria
SIM	Assessoria Jurídica
SIM	Transparência da Gestão
NÃO	Ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas ou Ministério Público

A FIPECq (Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA) possui **mais de 43 (quarenta e três) anos** de existência como Entidade Fechada de Previdência Complementar. Foi criada em dezembro de 1978 com o objetivo de administrar planos privados de concessão de benefícios complementares e semelhantes aos da previdência social a empregados e servidores das instituições e empresas Patrocinadoras da Fundação.

Seu funcionamento foi autorizado pela PREVIC em maio de 1979. Possui personalidade jurídica e patrimônio próprio, sem fins lucrativos. Sua fiscalização é feita pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc e a regulação pela Secretaria de Políticas de Previdência Complementar - SPPC, do Ministério da Previdência Social. As principais Leis que regem a Fundação são as Leis Complementares nº 108, de 29/05/01 e a nº 109, de 29/05/01.

⁴ Comprovação através do Estatuto ou outros documentos necessários



A FIPECq tem **14 (Quatorze) anos** de experiência com **planos de Contribuição Definida**, por ter criado o plano FIPECqPREV (CNPB nº 2006.0029-29), cuja administração foi iniciada em abril/2007, após a aprovação do regulamento do referido plano de benefícios pela Portaria nº 1.043, expedida pela então Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e publicada no DOU de 26/04/2007.

O FIPECq Entes Federativos, Plano de Previdência Complementar do tipo Contribuição Definida, oferecido pela FIPECq Previdência aos Entes Federativos é um Plano no qual o Participante determina o valor de sua contribuição, e o benefício é estabelecido de acordo com o total de recursos acumulados na sua conta individual, juntamente com a rentabilidade, e saldo de contribuições de Patrocinadora (se houver). Por ser um plano de Contribuição Definida (CD), o volume de benefícios dependerá da capacidade contributiva individual de cada Participante e da rentabilidade obtida nas reservas acumuladas.

A FIPECq possui estrutura de governança formada a partir dos órgãos estatutários estabelecidos de acordo com o que prevê a Lei Complementar nº 108/2001 (Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências), da seguinte forma:

- **Conselho Deliberativo:** É composto por 6 (seis) titulares e 6 (seis) suplentes; 50% indicados pelas patrocinadoras/instituidoras e 50% eleitos diretamente pelos participantes e assistidos.
- **Conselho Fiscal:** É composto por 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes; 50% indicados pelas patrocinadoras/instituidoras e 50% eleitos diretamente pelos participantes e assistidos.
- **Diretoria Executiva:** É composto por 3 (três) membros; profissionais de alta performance recrutados no mercado por headhunters em processo seletivo cujo resultado é submetido à decisão do Conselho Deliberativo.

A Estrutura Organizacional da FIPECq é apresentada pelo seguinte organograma:

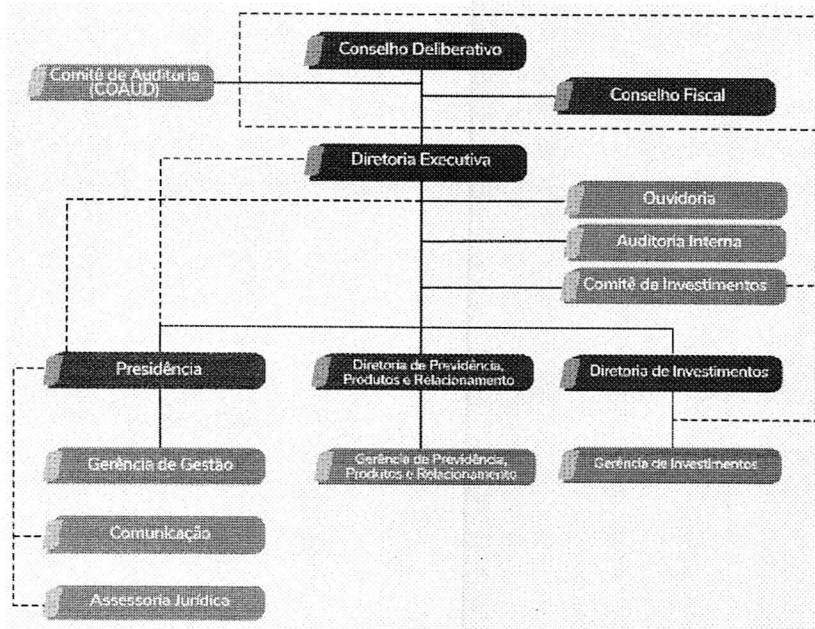


Figura 1 - Estrutura Organizacional da FIPECq



A estrutura operacional assim se apresenta:

- **Gerência de Investimentos:** 3 (três) componentes, mais consultorias de investimentos;
- **Gerência de Previdência:** 7 (sete) componentes, mais consultoria atuarial;
- **Gerência de Gestão:** 4 (quatro) componentes, mais empresa de sistema operacional, contabilidade e gestão de riscos;
- **Assessoria Jurídica:** 2 (dois) componentes, mais escritórios de advocacia de contencioso e consultoria jurídica;
- **Coordenação de Comunicação:** 1 (um) componente, mais consultoria de comunicação e marketing;

São essenciais para a Governança da FIPECq:

- **Comitê de Investimentos:** 5 membros (3 Diretores e 2 membros externos independentes e Indicados pelo Conselho Deliberativo);
- **Comitê Gestor de Planos:** 5 (cinco) membros, sendo 4 (quatro) indicados pelos Patrocinadores do plano FIPECq Entes Federativos e 1 (um) indicado pela FIPECq.
- **Processo de Gestão de Riscos:** PFM Consultoria e Sistemas - executa avaliação anual e Matriz de Riscos;
- **Controles Internos:** Consultorys - Consultoria que elabora periodicamente análise de controles internos para o Conselho Fiscal.
- **Comitê de Auditoria:** Auxilia a organização no tocante à avaliação da eficácia e adequação da política e do plano de combate à fraude e corrupção, da gestão de risco, dos respectivos controles internos e da gestão da ética e da integridade organizacional.

São Patrocinadoras da FIPECq:

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos;

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e

FIPECq - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA.

Instituidoras:

FIPECq Vida - Caixa de Assistência Social da FIPECq;

CFA – Conselho Federal de Administração

Planos administrados pela FIPECq:

- **Plano de Previdência Complementar (PPC):** plano de Benefício Definido (BD) destinado exclusivamente aos empregados das Patrocinadoras.
- **FIPECqPREV:** plano de Contribuição Definida (CD) instituído.
- **FIPECq Entes Federativos:** plano de Contribuição Definida (CD) patrocinado criado para atender entes federativos estaduais e municipais.



Conforme link: www.fipcq.org.br

Estatuto 2007 (anexo)

Portaria de Funcionamento PREVIC (anexo)

Qualificação Técnica e experiência da Diretoria Executiva:

Membro da Diretoria Executiva (nome completo)	Cargo/Função	Formação Acadêmica	Tempo de Experiência em Previdência Complementar
CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ	Diretor-Presidente	Graduado em Economia pela UnB (DF), com curso de especialização em Previdência Privada pela University of Pennsylvania Wharton School (EUA).	32 anos
EONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ	Diretor de Previdência, Produtos e Relacionamento / Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB)	Mestre em Administração pela UnB (DF), com extensão na École des Hautes Études Commerciales de Montréal - HEC Montréal (Canadá), pós-graduado em Administração Financeira - FGV Management (SP) e em Métodos Atuariais – UniDF (DF) e bacharel em estatística pela Unicamp (SP). Tem cursos de educação executiva em Estratégia, Liderança e Negociação na Harvard Business School (EUA) e na Chicago Booth School of Business (EUA). Professor da UniDF (DF).	25 anos
CLAUDINEI ROLIM PEREZ	Diretor de Investimentos / Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)	Economista, Mestre em Economia pela UFBA (BA), Professor nos cursos de pós-graduação em Gestão de Negócios na Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP). Profissional certificado pelo ICSS em Investimentos	4 anos

Descrição de experiência na previdência complementar e/ou profissional de cada Diretor:

a) **CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ** (<http://www.linkedin.com/in/claudiomunhoz/>)



Economista graduado pela Universidade de Brasília (UNB). Participou de vários cursos de especialização em previdência privada na The University of Pennsylvania Wharton School e está há mais de 30 anos no segmento de previdência privada e saúde, exercendo funções de Diretor Executivo e atuando em processos de elaboração de planos de benefícios de previdência privada e saúde, negociações com patrocinadoras, participantes e assistidos, processos de reestruturação operacional, administrativa e tecnológica, desenvolvimento de programas de saúde, metodologias e estratégias para redução de riscos jurídicos, atuariais e operacionais. Funcionário do Banco do Brasil de 1979 a 2010, trabalhou na criação da Brasilprev e da BB PREVIDÊNCIA. Foi Diretor da BB PREVIDÊNCIA, Fundo Multipatrocinado de Previdência Privada do Banco do Brasil; Diretor na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), o maior fundo fechado de previdência privada da América Latina; Diretor na Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), a maior empresa de autogestão em saúde do Brasil; Diretor de Seguridade na Fundação SISTEL, entidade de previdência privada vinculada ao setor de telefonia; e Conselheiro de Administração das empresas, Cia Siderúrgica Nacional (CSN); ACESITA, Acelor Mitall; CARAÍBAS METAIS; ELUMA; PERDIGÃO, atual BR Foods; TELEMIG CELULAR, Atual Vivo; SANTOS BRASIL; e PARANAPANEMA, entre outras. Atuou junto A CM2 Consultoria Previdência Privada e Saúde até setembro 2015. Foi Consultor Associado da Rodarte Nogueira - Consultoria em Estatística e Atuaria; Consultor Associado da Fontenele & Munhoz Advogados e Consultores Associados; Conselheiro de Administração e membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema. Profissional certificado pelo ICSS em Administração e Investimentos.

b) LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ (www.linkedin.com/in/leonardomattar/):

Mais de 20 anos de experiência em atividades de previdência complementar vinculadas a fundos de pensão e patrocinadoras de planos previdenciários, bancos, empresas de auditoria, dos quais 8 (oito) anos foram como consultor sênior e gerente de projetos e 3 (três) anos como Conselheiro Deliberativo do Sebrae Previdência. Sólida experiência em atividades que vão desde a criação até a extinção de fundos de pensão; especialista na elaboração, segregação, migração e extinção de planos de previdência, além de retirada de patrocínio e consultoria para Conselhos Deliberativos e Fiscais de fundos de pensão. Amplo conhecimento em auditoria, administração e execução de cálculos atuariais tanto de planos de saúde quanto de planos de aposentadoria, com grande capacidade de resolução de problemas e conflitos relacionados às áreas de atuação. Amplo conhecimento da legislação de previdência complementar; responsável pelas estratégias de atuação e expansão de diversos fundos de pensão no país. Experiência em construção de equipes de inteligência e na liderança de projetos. Treinamentos executivos na Harvard Business School, na Chicago Booth e na London School of Economics and Political Science; Mestre em Administração pela UnB com extensão na HEC Montreal com dissertação na área de previdência complementar; MBA em Administração Financeira pela FGV; Especialista em Gestão de Fundos de Pensão; graduação em Estatística pela UNICAMP; Professor em cursos de Gestão de Fundos de Pensão e de Gestão de Lideranças. Profissional certificado pelo ICSS desde dezembro de 2011 em Administração. Profissional certificado pelo ICSS em Investimentos. Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios (ARPB) da FIPECq.

c) CLAUDINEI ROLIM PEREZ (<http://www.linkedin.com/in/claudinei-perez-a432667/>):

Economista, com Mestrado em Economia pela UFBA e tem mais de 35 anos dedicados ao Mercado Financeiro, no Brasil e no exterior. Pelo Banco do Brasil, foi o Gerente Geral das operações na Espanha respondendo pela Agência de Madri e o escritório de Barcelona. Teve atuação também no BB Tóquio (Japão). No Brasil, foi Gerente Executivo de diversas áreas, como a Gerência de Operações Internacionais.



e Gerência de Governança das Participações do Banco de Investimentos (BB - BI). Foi ainda Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Negócios da Maxblue Investimentos DTVM S.A. (joint venture entre o Banco do Brasil e o Deutsche Bank dedicada a clientes de alta renda), Diretor Financeiro do Frigorífico Minerva e do Frigorífico Mercosul. Foi professor da Universidade Católica do Salvador e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fez parte do Conselho de Administração e Fiscal de diversas empresas, como Pegasus Telecom, Coelba, Multi-Rio/Multi-Car, BB-Viena e CBPI (Petróleo Ipiranga). Atua desde 2017 como Diretor de Investimentos da Fipecq, sendo seu AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado) e ARGR (Administrador Responsável pela Gestão de Riscos). Profissional certificado em Investimentos pelo ICSS. Foi membro da Comissão Técnica Centro-Norte de Investimentos da Abrapp.

Condições Econômicas da Proposta

Taxa de Carregamento

Taxa de Carregamento Atual
0,00

Taxa de Administração

Taxa de Administração Atual
0,33%a.a.

Percentual das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao total de ativos

Percentual das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao total de ativos
0,76%

Valor das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao número de participantes

Valor das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2020 em relação ao número de participantes
R\$ 1.136,05

Os dados acima podem ser checados e comprovados no **Plano de Gestão Administrativa** disponibilizado no Relatório Anual de Informações 2021, conforme link abaixo:

• RAI 2020:

<https://www.fipecq.org.br/assets/documents/Rel-Anual/RAI2020.pdf>

Despesa Administrativa/Ativo e Administrativa/Participante: Comprovação na página 42

Necessidade e a forma de eventual aporte inicial pelos Patrocinadores

Necessidade e a forma de eventual aporte inicial pelos Patrocinadores (sim ou não)
Não

Forma do aporte, se necessário, o valor R\$: 0,00

Não será necessário aporte inicial pelo Patrocinador



Plano de Benefícios

Suporte para a implantação do plano – canais de recursos ofertados para a implantação do Plano

Informar canais de recursos ofertados para implantação do Plano
Celulares
Telefone fixo
Sms
Whatsapp
E-mail
Identidade visual
Plataforma digital
Material impresso
Facebook
Instagram
Youtube
Plano de comunicação direcionado aos servidores
Reuniões
Palestras
Lives
Mensagens de e-mail marketing
Chamadas no site da fipecq

A implementação do plano (**implantação e atingimento do público alvo**) será efetivada em trabalho conjunto pelas equipes do Município e corpo técnico da FIPECq. A Entidade elaborará plano de comunicação direcionado aos Servidores, divulgando a implantação do Plano de Previdência Complementar, por iniciativa do Município, e incentivando a adesão dos respectivos Servidores, em complementação ao RPPS e/ou RGPS, dentro do que dispuser a legislação previdenciária municipal e o Regulamento do Plano de Benefícios.

Os procedimentos de inscrição consideram esclarecimentos sobre o Plano de Benefícios e sua importância para o servidor e família; orientação para o preenchimento do Termo de Adesão pelo Participante, o que inclui a utilização de simulador para definição do percentual de contribuição básica; opção por benefícios de riscos; informação de dados cadastrais; definição de beneficiário, regime tributário (progressivo ou regressivo), entre outros. Após o preenchimento do Termo de Adesão, a FIPECq comunicará a patrocinadora a inscrição do servidor, agora participante.

Suporte para implantação do plano – canais de recursos ofertados para a comunicação e o atendimento dos participantes

Informar canais de recursos ofertados para a comunicação e o atendimento aos participantes
Equipe de atendimento
Telefones fixos (voz)
E-mail
Telefone Celular
Plataforma Digital
Whatsapp
Facebook



Instagram
Youtube
Plano de comunicação direcionado aos Servidores
Reuniões
Lives
Mensagens de e-mail marketing
Ligações ativas
SMS
Chamadas no site da fipecq

A **FIPECq** executará a prestação de informações, atendimentos e esclarecimentos de dúvidas aos participantes por meio dos canais de atendimento e relacionamento conforme descritos acima e bem como outros canais que deverão ser definidos em conjunto com o patrocinador.

Suporte para implantação do plano – Plano de Educação Previdenciária

Plano de Educação Previdenciária: relacionar os canais e recursos a serem utilizados para a execução deste Plano
Palestras online
E-mail marketing
Site
Whatsapp
Redes Sociais
Telefone fixo
Telefone celular
Lives

Serão disponibilizados programas, conforme menção acima, sob medida para os Participantes do Plano de Previdência do Município com duração continuada e **também** periódica (Não continuada).

- Não continuada (ex: cartilhas, cursos e palestras esporádicas).
- Com duração continuada (ex: consultorias ou ciclos programados de educação).

Os programas serão customizados, de acordo com as necessidades do Município e seus servidores.

Benefícios de Riscos – Quantidade de benefícios de risco oferecidos aos participante

Serão oferecidos 05 (Cinco) benefícios de risco.

Quantidade de benefícios de risco oferecidos aos participantes
Benefício de Risco de Renda por Sobrevivência
Benefício de Risco por Morte
Benefício de Risco por Invalidez
Benefício de Risco Adicional por Morte
Benefício de Risco Adicional por Invalidez

Este documento foi assinado digitalmente por Claudio Salgueiro Garcia Munhoz e surge Pires. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 9698-BEF4-DE19-4E7F.



2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EFPC

2.1 Informar a Política de Investimentos da Entidade Fechada de Previdência Complementar para planos de benefícios autorizados e aprovados pela PREVIC para entes federativos, a existência de contratos de gestão com gestores internos e externos; se a gestão dos investimentos é terceirizada. 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 da avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados.

Política de investimentos: Elaborada com o apoio técnico de duas consultorias especializadas, as Políticas de Investimentos dos planos de benefícios administrados pela FIPECq contemplam um robusto estudo de macro alocação, compreendendo variáveis macroeconômicas, quantitativas e qualitativas com respectiva aplicação de modelagem econométrica.

Esta estrutura tem por objetivo subsidiar os cenários traçados a partir da conjuntura atual e por intermédio de premissas e hipóteses condizentes com realidade econômica do País para uma visão prospectiva, a fim de prover as análises para a condução dos processos de alocação e tomada de decisão de investimento.

Levando em consideração o cenário aprovado para a relação risco x retorno esperado, esse processo é consolidado na alocação objetivo, rentabilidade esperada e meta de rentabilidade para o horizonte de 05 (cinco) anos, passando por revisões/atualizações anualmente.

Trata-se de um documento de suma importância estratégica para a Fundação, de tal forma que sua aprovação é realizada pelo Conselho Deliberativo, ficando a cargo da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos o monitoramento tático dos objetivos propostos no citado documento. (Anexo).

Perfis de Investimentos: O plano FIPECq Entes Federativos, do tipo Contribuições Definidas, administrado pela FIPECq, contempla em seu regulamento perfis de investimentos. Importante esclarecer que a implantação de perfis de investimentos pressupõe a existência de recursos suficientes que tornem a relação custo/benefício favorável ao plano e seus participantes, uma vez que a formação de diferentes carteiras de investimentos possui custos fixos expressivos. Dessa forma, torna-se imperativo realizar um estudo técnico para dimensionar a viabilidade da implantação de perfis. (conforme anexo anterior).

SIM, a gestão dos investimentos é terceirizada e a Fundação possui contratos com gestores terceirizados. Registre-se que a FIPECq possui um Fundo exclusivo para investimentos principalmente em Fundos de Ações e Multimercado, que, por sua vez, possuem gestores e administradores conforme preconizado pela legislação e normativos da CVM. (ANEXO).

SIM, a Fundação possui Relatório circunstanciado dos planos. (ANEXO).

SIM, a FIPECq tem acompanhamento da qualidade com metas. (ANEXO).

SIM, a Fundação possui avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados.

2.2 Informar se a Entidade Fechada de Previdência Complementar possui auditoria interna, ouvidoria, manual de governança corporativa, selo de autorregulação.



Auditoria Interna: SIM. A auditoria interna auxilia a organização no tocante à avaliação da eficácia e adequação da política e do plano de combate à fraude e corrupção, da gestão de risco, dos respectivos controles internos e da gestão da ética e da integridade organizacional, por meio de aconselhamento e de propostas de aperfeiçoamento, sendo a sua função primordial avaliar se os controles internos implementados pelo gestor são adequados para mitigar os riscos identificados. **(ANEXO – Ata de Aprovação).**

Ouvidoria: SIM. A Ouvidoria é criada com o objetivo de ampliar o relacionamento com associados, funcionários, entidades representativas e fornecedores, por meio do acolhimento de reclamações de segunda instância e de denúncias, de forma imparcial e independente. A partir da busca de soluções para as reclamações de segunda instância administrativa, esse elemento busca identificar oportunidades de melhoria dos processos internos da entidade, além de proporcionar maior transparência e incorporação constante de boas práticas de governança. **(ANEXO – Ata de Aprovação).**

Canal de Denúncias: SIM. O Canal de Denúncias, por sua vez, é serviço especializado no recebimento de informações ou na captação de evidências de práticas como desvio de conduta, fraude, quebra de sigilo e violação ou descumprimento de leis e de normas internas. Tem por objetivo contribuir para o combate às práticas ilícitas e incompatíveis com a missão e valores da Entidade. **(ANEXO – Ata de Aprovação).**

Manual de Governança Corporativa: SIM. A FIPECq possui **Manual de Governança Corporativa (ANEXO).**

Selo de autorregulação: NÃO. A FIPECq ainda não aderiu ao programa de autorregulação instituído pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), entidade associativa da qual faz parte, mas está nos planos da Fundação aderi-lo em 2022.

2.3 Informar se possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflito de Interesses.

Manual de Conduta e Ética: SIM. A FIPECq possui Manual de Conduta e Ética (anexo).

Mitigação de Conflitos de Interesse. SIM. A Entidade possui regimentos internos dos colegiados (Diretoria, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos); Manual de Alçadas e Competências; Código de Governança; Normativos sobre Contratações e a Gestão de Contratos; Normativos, mapeamento e design dos processos.

Link RAI 2020: <https://www.fipccq.org.br/assets/documents/Rel-Anual/RAI2020.pdf>

2.4 Informar se a Entidade Fechada de Previdência Complementar divulga os valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes (Transparência), através do fornecimento de link do endereço dos dados, para consulta.

SIM. A Fundação divulga os valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes.

Divulgado anualmente no Relatório Anual de Informações (RAI) e acompanhado via Relatório de Controles Internos, elaborado por empresa de consultoria independente, para o Conselho Fiscal.



Link RAI 2020: <https://www.fipecq.org.br/assets/documents/Rel-Anual/RAI2020.pdf>

2.5 Informar se a Entidade Fechada de Previdência Complementar divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada e individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários, através do fornecimento de link do endereço dos dados, para consulta.

SIM. A Fundação divulga de forma consolidada a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores. Divulgada no Relatório Anual de Informações (RAI) e acompanhado via Relatório de Controles Internos, elaborado por empresa de consultoria independente, para o Conselho Fiscal. As informações são acompanhadas mensalmente pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal na execução orçamentaria.

Link RAI 2020: <https://www.fipecq.org.br/assets/documents/Rel-Anual/RAI2020.pdf>

2.6 Informar as etapas da Implementação do Plano.

A implementação do plano será efetivada em trabalho conjunto pelas equipes do Município e corpo técnico da FIPECq.

A FIPECq disponibilizará equipe de atendimento aos Participantes, que executará os procedimentos de inscrição, atendimentos e esclarecimentos de dúvidas, além da possibilidade de atendimento presencial no Município durante a fase de implantação do plano.

Os procedimentos de inscrição consideram esclarecimentos sobre o Plano de Benefícios e sua importância para o servidor e família; orientação para o preenchimento do Termo de Adesão pelo Participante, o que inclui a utilização de simulador para definição do percentual de contribuição básica; opção por benefícios de riscos; informação de dados cadastrais; definição de beneficiário, regime tributário (progressivo ou regressivo), entre outros.

Após o preenchimento do Termo de Adesão, a FIPECq comunicará a patrocinadora a inscrição do servidor, agora participante.

2.7 Informar o Regulamento dos planos autorizados e aprovados pela PREVIC para entes federativos e seus procedimentos de autorização.

Enviamos o Regulamento do Plano para os Entes Federativos em anexo.

2.8 Informar a compatibilidade do Sistema das Patrocinadoras com a Entidade de Previdência Complementar.

Enviamos declaração do dirigente assinada informando a compatibilidade de sistema da Patrocinadora com a EFPC.



2.9 Adequar-se à Legislação de Proteção de Dados (LGPD).

A FIPECq vem se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com etapas já cumpridas e outras em cumprimento.

DADOS DA PROPONENTE:

NOME:	FIPECq
RAZÃO SOCIAL:	FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA
CNPJ Nº:	00.529.958/0001-74
ENDEREÇO COMPLETO:	Setor Comercial Norte, Quadra 05, Centro Empresarial Brasília Shopping - Torre Norte, Sala 1125 – Brasília, DF – CEP 70.715-900
TELEFONES:	61 99884-0682
E-MAIL:	entesfederativos@fipecq.org.br
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 dias

Brasília 18 de julho de 2022.

CLAUDIO SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ
Diretor-Presidente

