



RELATÓRIO

Processo de Seleção Pública para a Implantação da Previdência Complementar no município de Botucatu, implantação está motivado pela Lei Ordinária nº 6.282 de 04 de novembro de 2021, Decreto de Delegação nº 12.452/2021 que visa o seguimento no processo de implantação da Previdência Complementar, que nomeia a Comissão de Seleção de Entidade Fechada de Previdência Complementar, publicado no DOE em 18 de dezembro de 2021, vem, nos termos do Edital de Seleção Pública nº 001/2021, apresento resultado da análise documental e julgamento das propostas, conforme a seguir exposto.

1) DA ANÁLISE DOCUMENTAL

De acordo com o processo de transparência e impessoalidade o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Botucatu - BOTUPREV, enviou e-mail para todas as entidades/empresas cadastradas na SPREV, conforme lista em anexo no processo, visando assim maior qualidade das empresas que participaram do processo.

De acordo com os itens 4,5,6 do Edital, as entidades interessadas em apresentar suas propostas, deverão encaminhar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Botucatu - BOTUPREV documentação especificada no Edital para participação.

Após a análise da documentação encaminhada verificou-se que, a empresa **PREVHAB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**, deixou de observar as regras do Edital, conforme a seguir detalhado:

5.3.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;

Desse modo, com base nos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, competitividade e julgamento objetivo, foi tornada pública a INABILITAÇÃO da empresa **PREVHAB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**,

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



conforme ata da comissão de 18 de fevereiro de 2022, uma vez que a mesma não encaminhou todos os documentos exigidos pelo Edital de Seleção Pública 01/2021, também em destaque a **Real Grandeza** desistiu do certame.

2) DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1. Capacitação Técnica

2.1.1. Experiência da Entidade

2.1.1.1. Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses da EFPC

Considerando as propostas habilitadas, no quesito em análise, tem-se o seguinte quadro comparativo de rentabilidade acumulada nos últimos 60 meses:

ENTIDADES/PERÍODOS	2016	2017	2018	2019	2020	ACUMULADO
Fundação VIVA Previdência	19,85%	16,44%	12,55%	14,51%	4,61%	88,15%
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	14,95%	10,23%	9,01%	14,51%	7,79%	70,49%
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	13,22%	8,98%	10,05%	12,70%	8,84%	66,56%
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	13,85%	9,89%	9,63%	9,73%	4,84%	57,78%
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	18,26%	16,29%	10,47%	19,91%	6,59%	94,17%
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	16,15%	11,77%	9,79%	14,75%	5,07%	71,85%
BB Previdência	18,99%	12,30%	11,10%	16,32%	7,55%	85,72%
Fund. Banrisul de Seguridade Social	22,33%	12,67%	9,71%	14,80%	5,28%	82,75%
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	11,12%	5,74%	9,90%	9,84%	9,23%	54,93%
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	17,85%	12,27%	8,42%	14,97%	1,31%	67,09%
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	15,60%	10,19%	11,17%	11,65%	9,65%	73,36%

Como comparativo, foi utilizado o Consolidado Estatístico emitido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, considerando, ainda, o plano CD de maior rentabilidade apresentado. Vejamos, a seguir, o desdobramento por ano:

ENTIDADES/PERÍODOS	2016	2017	2018	2019	2020	ACUMULADO
ABRAPP	16,40%	11,95%	8,72%	12,66%	5,14%	54,87%

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



Destaca-se o seguinte fato que as participantes **Fundação VIVA Previdência**, **MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.**, **Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP** e **Mongeral AEGON Fundo de Pensão** terem apresentado uma rentabilidade inferior no exercício 2020 ao apresentado pelo Consolidado Estatístico da APRAPP no mesmo período.

Apesar de se saber que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, não há como deixar de ponderá-la em conjunto aos demais itens das propostas.

2.1.2. Ativo Total da EFPC nos últimos 5 anos

Considerando as propostas habilitadas, as EFPC apresentaram os seguintes resultados concernentes ao ativo total:

ENTIDADES/PERÍODOS	2016	2017	2018	2019	2020
Fundação VIVA Previdência	R\$ 2.537.986.000,00	R\$ 2.858.183.000,00	R\$ 2.891.053.000,00	R\$ 2.927.807.000,00	R\$ 2.626.062.000,00
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	R\$ 1.226.000.000,00	R\$ 1.313.000.000,00	R\$ 1.396.000.000,00	R\$ 1.567.000.000,00	R\$ 1.655.000.000,00
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	R\$ 629.000.000,00	R\$ 852.000.000,00	R\$ 1.118.000.000,00	R\$ 1.477.000.000,00	R\$ 1.832.000.000,00
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	R\$ 86.914.000,00	R\$ 97.424.000,00	R\$ 108.840.000,00	R\$ 121.774.000,00	R\$ 130.108.000,00
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	R\$ 6.078.800.000,00	R\$ 6.418.800.000,00	R\$ 6.702.200.000,00	R\$ 7.598.900.000,00	<u>R\$ 7.705.600.000,00</u>
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	R\$ 2.109.000.000,00	R\$ 2.339.600.000,00	R\$ 2.492.500.000,00	R\$ 2.643.200.000,00	R\$ 2.687.500.000,00
BB Previdência	R\$ 5.056.000.000,00	R\$ 5.736.000.000,00	R\$ 6.574.000.000,00	R\$ 7.595.000.000,00	<u>R\$ 9.520.000.000,00</u>
Fund. Banrisul de Seguridade Social	R\$ 4.526.061.588,00	R\$ 4.887.068.676,00	R\$ 5.149.234.956,00	R\$ 5.683.661.346,00	<u>R\$ 5.751.987.717,00</u>
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	R\$ 508.060.000,00	R\$ 512.700.000,00	R\$ 534.800.000,00	R\$ 545.380.000,00	R\$ 616.620.000,00
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	R\$ 65.960.000,00	R\$ 78.670.000,00	R\$ 86.510.000,00	R\$ 97.230.000,00	R\$ 100.670.000,00
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	R\$ 2.142.000.000,00	R\$ 2.339.000.000,00	R\$ 2.570.000.000,00	R\$ 2.822.000.000,00	R\$ 3.029.000.000,00

A relevância do Ativo Total é um importante indicador que compreende bens, direitos e demais aplicações de recursos relativas aos planos, capazes de honrar os

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



compromissos assumidos conforme o regulamento dos planos, auxiliando na análise da composição patrimonial, sendo também utilizado na compreensão das despesas administrativas, quando confrontado com os demais registros da EFPC.

Dessa forma, informo também foi analisado a taxa de crescimento do ativo total nos últimos 5 anos:

ENTIDADES/PERÍODOS	Taxa de Crescimento
Fundação VIVA Previdência	3,47%
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	34,99%
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	191,25%
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	49,69%
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	26,76%
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	27,43%
BB Previdência	88,29%
Fund. Banrisul de Seguridade Social	27,08%
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	21,37%
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	52,62%
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	41,40%

Tal indicativo também demonstra solidez e estabilidade das EFPC, vale destacar que o BB Previdência demonstrou maior volume de recursos e uma taxa de crescimento sólida ao longo de todo período.

2.1.3. Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos

Considerando as propostas habilitadas, os participantes apresentaram os seguintes números:

ENTIDADES/PERÍODOS	2016	2017	2018	2019	2020
Fundação VIVA Previdência	54.017	51.989	51.130	51.066	50.880
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	2.235	2.093	4.190	9.833	11.135
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	19.960	21.335	27.034	35.437	36.945
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	13.393	12.915	12.462	11.587	12.115
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	15.543	15.696	16.210	17.960	18.422
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	30.363	31.023	34.602	33.655	34.871
BB Previdência	109.576	126.079	138.718	152.737	175.728
Fund. Banrisul de Seguridade Social	18.558	18.286	18.533	18.507	17.568
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	49.059	46.888	36.933	33.861	31.917
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	3.579	3.520	3.500	3.267	3.134
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	5.434	5.616	5.598	5.518	5.608

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



Cabe ressaltar que, nesse item, foi relevante calcular a taxa de crescimento do número de participantes de cada EFPC, visto que ela auxilia na compreensão das despesas administrativas, além de serem indicativos de solidez e estabilidade.

ENTIDADES/PERÍODOS	Taxa de Crescimento
Fundação VIVA Previdência	-5,81%
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	398,21%
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	85,09%
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	-9,54%
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	18,52%
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	14,85%
BB Previdência	60,37%
Fund. Banrisul de Seguridade Social	-5,33%
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	-34,94%
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	-12,43%
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	3,20%

Entre as participantes, chama-se a atenção de que as EFPC, **Fundação VIVA Previdência**, **MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.**, **Fund. Banrisul de Seguridade Social**, **Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde – CAPESESP** e **Mongeral AEGON Fundo de Pensão** tiveram redução na quantidade de participantes, e vale destacar a **BB Previdência** e **Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON** apresentou taxa de crescimento positiva e números de participantes considerável na sua totalidade diante a **Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP – FIPRCq** que apesar da taxa de retorno ser alta o número de participantes não está entre os três primeiras EFPC habilitadas, também saliento que, o **BB Previdência** cresceu entre 2019/2020 um montante de 15,05% e a **Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON** no mesmo período um montante de 4,25%.

2.2. Governança

2.2.1. Estrutura de Governança

Com base no que consta nas propostas habilitadas, constatou-se que as entidades proponentes possuem desejável e consolidada estrutura de governança, processos de gestão de riscos e Diretoria Executiva com adequada qualificação e experiência.

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



2.2.2. Qualificação e experiência da Diretoria Executiva

Com base no que consta nas propostas habilitadas, constatou-se que as entidades proponentes apresentam Diretoria Executiva com qualificação técnica e experiência profissional aderentes às respectivas funções.

3) Condições Econômicas da Proposta

3.1. Forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de administração e decarregamento, cobradas dos participantes sobre as contribuições e/ou saldo de conta.

A Taxa de administração é o percentual incidente sobre o montante de recursos garantidores dos planos de benefícios, já a taxa de carregamento é o percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios.

O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios executados pela EFPC de que trata a Lei Complementar 108/2001, para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, participantes e assistidos, é um entre os seguintes: I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

É relevante que o presente item seja analisado em conjunto com o item 1.1.1., referente à rentabilidade dos planos, visto que tão importante quanto ter um custo reduzido é apresentar um desempenho satisfatório na gestão dos recursos (apesar da rentabilidade passada não ser garantia da futura).

ENTIDADES	Taxa de Carregamento	Taxa de Administração
Fundação VIVA Previdência	0%	0,5%
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	<u>0%</u>	<u>0,33%</u>
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	4%	1%
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	0%	0,48%
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	0%	0,5%
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	<u>0%</u>	<u>0,29%</u>
BB Previdência	0%	0,5%
Fund. Banrisul de Seguridade Social	0,5%	0%
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	3%	0%
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	<u>0%</u>	<u>0,35%</u>
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	2,95%	0%

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



3.2. Valor das despesas administrativas por ativo e por participante:

Com base nas propostas habilitadas, nota-se que a melhor relação de despesa administrativa por ativo e despesa administrativa por participante se dá conforme o compilado abaixo:

ENTIDADES	Despesa ADM/Ativo	Despesa ADM/Participante
Fundação VIVA Previdência	0,72%	R\$ 369,81
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	1,34%	R\$ 1.135,05
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	1,21%	R\$ 923,00
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	0,254%	R\$ 27,29
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	0,41%	R\$ 1.729,38
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	0,53%	R\$ 448,00
BB Previdência	0,33%	R\$ 179,46
Fund. Banrisul de Seguridade Social	0,40%	R\$ 1.305,18
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	0,98%	R\$ 138,00
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	0,56%	R\$ 182,00
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	0,4092%	R\$ 2.647,51

O indicador Despesa por Ativo representa uma taxa do custo administrativo aplicada pelas entidades nas suas operações, comparativamente ao ativo total. Já a Despesa por participante representa um indicador para os gastos administrativos por participante. Dessa forma, nota-se que, em regra, quanto maior o ativo e a quantidade de participantes, menor será a respectiva relação.

Nesse diapasão, a **BB Previdência** demonstrou ter a menor despesa, uma vez que possui um quantitativo de participantes considerável em comparação às demais.

Importante esclarecer que os demais participantes da Seleção Pública apresentam uma despesa administrativa por participante muito elevada, o que inviabilizaria para a realidade econômica do servidor municipal de Botucatu, a longo prazo, o plano de gestão administrativa, caso o número de participantes não aumente.

Assim, uma vez que a **BB Previdência** apresentou a melhor taxa de crescimento do ativo total, como também o maior crescimento do número de participantes, a tendência é que a despesa administrativa diminua, vista que a **MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.**, que apesar de suas referencias serem menores neste item temos que levar em

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



consideração que seu retorno acumulado é menor e sua taxa de crescimento de participantes é negativa.

3.3. Necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador

Com base nas propostas habilitadas, tem-se o seguinte cenário relativamente ao aporte inicial:

Destaca-se que a **Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON** foi a única entidade a ter aporte inicial no montante de R\$ 53.460,00 as demais EFPC participantes demonstraram a desnecessidade de valor cobrado à título de aporte inicial.

4) Plano de Benefícios

4.1. Suporte para a Implantação do Plano

4.1.1. Canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo

Com base nas propostas habilitadas, embora haja diferenças nas estratégias e abordagens, constatou-se que todas EFPC participantes apresentam os canais de atendimento e meios de prestação de informação desejável ao atendimento do beneficiário.

4.1.2. Plano de Educação Previdenciária

Considerando as propostas habilitadas, verifica-se que todas as participantes contam com programa de educação previdenciária e financeira, canais e ações para atendimento dos participantes com diversas formas de abordagem, mas com a mesma finalidade, que atendem satisfatoriamente.

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



4.2. Benefícios de Risco

4.2.1. Benefícios de Risco oferecidos pelo Plano

Quanto aos benefícios de riscos oferecidos, destaca-se a **Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP** não apresentou na proposta os benefícios de riscos as demais EFPC oferecem cobertura por morte e invalidez permanente, além de cada uma delas possibilitarem a contratação de adicionais (seguro, cobertura por sobrevivência e adicional de risco).

5) Informações Complementares

5.1. Existência de Política de Investimentos, a existência de perfis de investimento, 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, há relatório circunstanciado dos gastos, acompanhamento da qualidade com metas e cumprimento de cláusulas contratuais, e avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços terceirizados.

Considerando as propostas habilitadas, notou-se que todas as EFPC possuem Política de Investimentos adequadas conforme normas legais existentes até presente data, em observância a questão de Existência de Perfis de Investimentos as EFPC, **Fundação VIVA Previdência, Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP – FIPRCq, MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp., Icatu Multipatrocinado – ICATUFMP** tem a disposição Perfis de Investimentos para adequação conforme planos, as demais EFPC consta Perfil de Investidor fixo, continuando a questão com o assunto Gestão Terceirizada, as EFPC **Fundação VIVA Previdência, Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP – FIPRCq, Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo – PREVCON, MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp., Icatu Multipatrocinado – ICATUFMP, REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada**, possuem Contratos de Terceirizados para Gestão da Carteira, e todas atendem os critérios expostos no item, as demais EFPC possuem Gestão Própria.

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



5.2. Existência de auditoria interna, ouvidoria, canal de denúncias, manual de governança corporativa, selo de autorregulação.

Considerando as EFPC habilitados, foi verificado que elas possuem:

ENTIDADES	Auditoria Interna	Ouvidoria	Canal de Denúncias	Manual de Governança	Selo Autorregulação
Fundação VIVA Previdência	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP - FIPRCq	Não	Não	Não	Sim	Não
Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo - PREVCON	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp.	Não	Não	Sim	Sim	Não
Fund. CEEE de Seguridade Social - ELETROCEE	Sim	Sim	Sim	Sim	Não Já aderiu em fase de Obtenção
Icatu Multipatrocinado - ICATUFMP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
BB Previdência	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Fund. Banrisul de Seguridade Social	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Caixa Prev. Assist. Serv. Fund. Nacional de Saúde - CAPESESP	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Mongeral AEGON Fundo de Pensão	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
REGIUS – Sociedade Civil de Prev. Privada	Não	Não	Sim	Sim	Sim

Em destaque a este item as EFPC **Fundação VIVA Previdência, Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo – PREVCON, BB Previdência, Mongeral AEGON Fundo de Pensão**, atendem todos as prerrogativas consultadas de forma imediata.

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



5.3. Existência de Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de interesse

Considerando as propostas apresentadas, todas as EFPC declararam que possuem o Manual de Conduta e Ética e as Práticas para Mitigação de Conflitos de Interesse, preservando a transparência, legalidade e impessoalidade das rotinas executadas por elas.

5.4. Divulgação de valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes

Considerando as propostas apresentadas, todas as EFPC declararam que prestam informações sobre os assuntos solicitados como medida de transparência e legalidade em seus processos administrativos.

5.5. Divulgação da remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.

Considerando as propostas apresentadas, todas as EFPC declararam que prestam informações sobre os assuntos solicitados como medida de transparência e legalidade em seus processos administrativos.

6) Conclusão

Diante do exposto e analisado, verificou-se que com a EFPC **Prevhab Previdência Complementar** foi desclassificada por não atender o item 5.3.7 e a EFPC **Real Grandeza** desistiu do processo, diante destes dois fatos iniciou-se a análise das demais EFPC para implementação da Previdência Complementar no município de Botucatu.

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



Nota-se nos documentos apresentados e analisados que a EFPC **BB Previdência** esteve sempre entre as primeiras posições nos itens de Rentabilidade Acumulada nos últimos 60 meses, Ativo Total da EFPC nos últimos 5 anos, quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos, demonstrando o equilíbrio administrativo e financeiro da EFPC na busca de melhores retornos com o crescimento dos beneficiários, em relação ao item Governança todas apresentaram nas propostas as suas qualificações.

Já nos itens que forma as Condições Econômicas da Proposta, que são Taxas de administração e de carregamento, Valor das despesas administrativas por ativo e por participante, Necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador, nota-se que a EFPC **Icatu Multipatrocinado – ICATUFMP** apesar de ter menores Taxas de Administração e de Carregamento ela tem maior Despesa Administrativas por Ativo e por Participantes, com patamares elevado ao servidor de Botucatu, já a EFPC **MUTUOPREV – Entidade Prev. Comp** apresentou em ambas situações Taxas e Despesas razoáveis, contudo não itens analisados anteriormente demonstrou entre as EFPC habilitadas performance inferior as demais tendo ainda no item Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos diminuição em 9,54%, a EFPC **Fund. Prev. Comp. Emp. Serv. da FINEP – FIPRCq** apesar de ter menores Taxas de Administração e de Carregamento ela tem maior Despesa Administrativas por Ativo e por Participantes, com patamares elevado ao servidor de Botucatu, **Mongeral AEGON Fundo de Pensão** apresentou em ambas situações Taxas e Despesas razoáveis, contudo nos itens analisados anteriormente demonstrou entre as EFPC habilitadas performance inferior as demais tendo ainda no item Quantitativo de participantes da EFPC nos últimos 5 anos diminuição em 12,43%, a próxima com as melhores Taxas de Administração e de Carregamento e Despesa Administrativas por Ativo e por Participantes é a EFPC **BB Previdência** que demonstrou crescimento também nos itens anteriores já comentados, vale destacar que a EFPC **Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo – PREVCON** foi a única a inserir em sua proposta Aporte Inicial de R\$ 53.460,00 as demais tiveram o item como R\$ 0,00.

Referente a Planos de Benefícios todas apresentaram em suas propostas demonstrando que tem condições de adequar conforme a necessidade do Plano adotado, fica em destaque a EFPC **Icatu Multipatrocinado – ICATUFMP**, cujo na proposta não foi possível a verificação da descrição do serviço.

Na questão Informações Complementares todas as EFPC atendem na questão Política de Investimentos, Perfil de Investimentos e a Gestão dos Investimentos. Na questão de transparência como Auditoria Interna, Ouvidoria Canal de Denúncias, Manual de Governança Corporativa e Selo BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu
Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br



de Autorregulação destacamos as EFPC **Fundação VIVA Previdência, Fund. Prev. Comp. Do Estado de São Paulo – PREVCON, BB Previdência, Mongeral AEGON Fundo de Pensão** que atenderam todas as prerrogativas. Demais itens das Informações Complementares foram atendidas por todas EFPC.

Diante do exposto e com a análise das propostas habilitadas, observo que a **BB Previdência** neste momento apresentou um comportamento equilibrado entre os itens da Seleção Pública despontando entre os melhores retornos e entre os menos custos, visto o resultado supracitado neste relatório indico a formalização do convênio com a **BB Previdência**.

Encaminho este relatório para Ratificação ou Retificação da Comissão formada pelo Decreto nº 12.452 de dezembro de 2021, posterior tomada de serviços para encerramento do Processo de Seleção Pública.

Botucatu, 11 de abril de 2022.

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Instituto de Previdência Social dos
Servidores de Botucatu - BOTUPREV

BOTUPREV – Instituto de Previdência Social do Servidores de Botucatu

Rua General Telles, 620 – Centro – Botucatu/SP CEP 18.600-030
Fone (14) 3882-0776 CNPJ 14.381.084/0001-65
www.botuprev.sp.gov.br