

ANEXO II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO	PONTUAÇÃO	
	MÁXIMA	MÍNIMA

ICATU	BB PREVIDÊNCIA	SERPROS	FIPECq	FUNDAÇÃO CEEE
-------	----------------	---------	--------	---------------

I DESEMPENHO

a)	Rentabilidade	3	150	30
b)	Ativos	2	100	20
c)	Participante	2	60	10

30	30	30	60	30
80	80	20	20	20
60	60	40	40	40

II EXPERIÊNCIA

a)	Qualificação técnica da diretoria	1	25	5
----	-----------------------------------	---	----	---

25	15	15	25	25
----	----	----	----	----

III CARACTERÍSTICAS DO PLANO

a)	Comitê gestor para o plano de benefícios	2	20	0
b)	Assentos para patrocinador do comitê gestor	2	20	0

0	0	0	0	20
0	0	0	0	20

IV FINANCEIRAS

a)	Taxa de administração	3	60	0
b)	Taxa de carregamento	3	60	0
c)	Despesas administrativas / ativo	2	40	0
d)	Despesas administrativas / participante	2	40	0
e)	Despesas administrativas / receitas administrativas	2	30	0
f)	Necessidade de aporte inicial	2	40	0

45	30	45	45	30
60	60	30	60	60
20	30	30	20	30
40	40	10	30	20
0	0	0	0	0
40	40	40	40	40

V VANTAGENS

a)	Resgate 100%	2	20	0
b)	Primeiro resgate	2	20	0

10	20	0	20	20
20	20	20	20	20

Total Pontos	30	685	65
---------------------	----	-----	----

430	425	280	380	375
-----	-----	-----	-----	-----

Anexo I

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO

	ICATU / FMP			BB PREVIDÊNCIA			SERPROS			FIECq			FUNDAÇÃO CEEC		
			COMPROV. DOCUMENTOS:			COMPROV. DOCUMENTOS:			COMPROV. DOCUMENTOS:			COMPROV. DOCUMENTOS:			COMPROV. DOCUMENTOS:
PONTUAÇÃO REFERENTE À MÉDIA APURADA DA RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS	8,19	%	<input checked="" type="checkbox"/>	9,55	%	<input checked="" type="checkbox"/>	6,97	%	<input checked="" type="checkbox"/>	11,45	%	<input checked="" type="checkbox"/>	10,08	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 3	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	60	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>
ATIVO (RECURSOS ADMINISTRADOS)	2.532.109.110,16	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	10.064.221.840,00	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	7.094.000,00	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	1.796.000,00	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	6.744.100,00	\$	<input checked="" type="checkbox"/>
	40	P	<input checked="" type="checkbox"/>	40	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2	80	R	<input checked="" type="checkbox"/>	80	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>
NÚMERO DE PARTICIPANTES (ATIVOS)	33.769	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>	191.936	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>	8.019	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>	10.576	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>	8.965	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>
	30	P	<input checked="" type="checkbox"/>	30	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2	60	R	<input checked="" type="checkbox"/>	60	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>
ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA INDIVIDUAL PARA CADA MEMBRO DA DIRETORIA) - MÉDIA	24,75	A	<input checked="" type="checkbox"/>	10,2	A	<input checked="" type="checkbox"/>	14,67	A	<input checked="" type="checkbox"/>	20,33	A	<input checked="" type="checkbox"/>	42	A	<input checked="" type="checkbox"/>
	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 1	25	R	<input checked="" type="checkbox"/>	15	R	<input checked="" type="checkbox"/>	15	R	<input checked="" type="checkbox"/>	25	R	<input checked="" type="checkbox"/>	25	R	<input checked="" type="checkbox"/>

COMITÊ GESTOR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	T	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

VENCIMENTOS PARA PATROCINADOR NO COMITÊ GESTOR	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	T	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%)	0,40	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,36	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,33	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	45	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	45	R	<input checked="" type="checkbox"/>	45	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 3															

TAXA DE CARREGAMENTO (%)	0,49	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,75	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>	25	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	75	R	<input checked="" type="checkbox"/>	75	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	75	R	<input checked="" type="checkbox"/>	75	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 3															

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ATIVO	0,50	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,33	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,41	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,62	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,47	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/PARTICIPANTE	357,00	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	179,46	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	2.178,70	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	1.011,11	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	1.783,68	\$	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	5	P	<input checked="" type="checkbox"/>	15	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	10	R	<input checked="" type="checkbox"/>	30	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

DESPESAS ADMINISTRATIVAS/RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,92	%	<input checked="" type="checkbox"/>	88,82	%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,04	%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,79	%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,07	%	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

NECESSIDADE DE APORTE INICIAL	NÃO SERÁ NECESSÁRIO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO SERÁ NECESSÁRIO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM APORTE INICIAL	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO SERÁ NECESSÁRIO	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO EXIGE APORTE	T	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>	20	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>	40	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

TEMPO DE VINCULAÇÃO EM QUE É POSSÍVEL RESGATAR 100% (REC. DO PATROCINADOR)	A PARTIR DE 10 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	A PARTIR DE 04 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	A PARTIR DE 21 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO HÁ CARÊNCIA	T	<input checked="" type="checkbox"/>	ACIMA DE 4 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	0	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	0	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>
PESO 2															

TEMPO DE VINCULAÇÃO EM QUE É POSSÍVEL O PRIMEIRO RESGATE DO RECURSO DO PATROCINADOR
PESO 2

A PARTIR DE 03 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	A PARTIR DE 04 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	A PARTIR DE 03 ANOS	T	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO HÁ CARÊNCIA	T	<input checked="" type="checkbox"/>	SEM CARÊNCIA	T	<input checked="" type="checkbox"/>
10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>	10	P	<input checked="" type="checkbox"/>
20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>	20	R	<input checked="" type="checkbox"/>

Legenda:	
%	Percentual
\$	Valor (moeda) Reais
nº	Número
A	Anos
T	Texto
P	Pontos
R	Resultado