

Relatório COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/FUNPRES-EXE

Assunto: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS– CONCORRÊNCIA Nº 03/2021

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da Concorrência nº 03/2021 é a seleção de instituições autorizadas e registradas pela CVM para a prestação de serviço de administração de carteira de valores mobiliários, títulos e direitos que correspondam às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos administrados pela Funpresp-Exe.

2. DA ABERTURA DO CERTAME

2.1. A abertura das propostas técnicas das empresas habilitadas ocorreu em 15/09/2021, às 10 horas, conforme programado.

2.2 Na data, hora e local estabelecidos, a Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 07/DIRAD/FUNPRES-EXE, de 08 de janeiro de 2021, reuniu-se para a abertura dos envelopes de propostas técnica das empresas participantes:

- 1) SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA;
- 2) BANCO SAFRA S/A;
- 3) SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.;
- 4) VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA;
- 5) RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA;
- 6) BRADESCO;
- 7) BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A;
- 8) SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LIDA;
- 9) CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;
- 10) SPX CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA;
- 11) WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA,
- 12) BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.;
- 13) DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA;
- 14) PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA e
- 15) MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.

3. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

3.1. A documentação referente às propostas técnicas apresentada pelas licitantes foi submetida aos membros avaliadores das Propostas Técnicas da Concorrência nº 03/2021, designados por meio da Portaria nº 117, de 17 de novembro de 2021, que por meio da NOTA TÉCNICA Nº 17/2021/GEAPP/DIRIN, datada de 22/11/2021, demonstrou a realização de minuciosa análise, opinando conclusivamente, conforme segue:

Nota Técnica referente a Organização e Gestão

Gestora	Governança (70%)	Solidez (25%)	Rating de gestão (5%)	Organização e Gestão
BB DTVM	4,2	4,5	5,0	4,28
BRAM	4,0	4,6	5,0	4,20
BTG Pactual	4,3	4,7	5,0	4,47
Claritas	4,4	4,3	3,6	4,32
Daycoval	4,4	4,3	4,4	4,36
Mongeral	4,3	4,1	4,4	4,27
Plural	4,4	4,4	4,4	4,40
Rio Bravo	4,5	4,3	4,4	4,44
Safra	3,9	4,7	5,0	4,15
Santander	4,3	4,7	5,0	4,44
Schroder	4,1	4,1	4,2	4,13
SPX	4,2	4,1	5,0	4,24
Sul América	4,3	4,7	5,0	4,47
Vinci	4,6	4,4	5,0	4,57
Western	4,3	4,5	5,0	4,42

Nota Técnica referente ao Processo de Investimentos

Gestora	Análise (50%)	Monitoramento (30%)	Fluxo (20%)	Processo de Investimentos
BB DTVM	4,1	3,8	4,5	4,08
BRAM	3,8	4,4	4,4	4,13
BTG Pactual	4,6	5,0	3,8	4,54
Claritas	4,2	4,2	4,5	4,28
Daycoval	4,6	4,2	4,8	4,55
Mongeral	4,0	4,4	4,7	4,28
Plural	4,7	4,8	4,5	4,70
Rio Bravo	4,8	4,8	4,7	4,78
Safra	3,6	4,6	4,2	4,01
Santander	3,7	4,0	4,5	3,96
Schroder	3,8	3,8	4,3	3,90
SPX	4,1	4,2	4,0	4,09
Sul América	4,3	4,2	4,6	4,32

Vinci	4,9	4,6	4,9	4,82
Western	4,8	3,8	4,2	4,36

Nota Técnica referente a Gestão de Riscos

<i>Gestora</i>	<i>Controle (50%)</i>	<i>Contencioso (30%)</i>	<i>Conformidade (20%)</i>	<i>Gestão de Riscos</i>
BB DTVM	4,8	4,6	4,3	4,64
BRAM	4,4	4,5	4,0	4,36
BTG Pactual	4,7	3,9	4,3	4,35
Claritas	4,8	4,9	4,9	4,87
Daycoval	4,8	4,8	5,0	4,82
Mongeral	4,8	4,9	3,8	4,64
Plural	4,6	4,7	3,7	4,44
Rio Bravo	4,7	4,9	4,9	4,80
Safra	4,6	4,6	4,3	4,53
Santander	4,7	4,5	4,3	4,57
Schroder	4,5	4,8	3,8	4,40
SPX	4,6	4,9	4,7	4,70
Sul América	4,6	4,2	4,6	4,49
Vinci	4,8	5,0	4,7	4,83
Western	4,8	4,6	4,3	4,66

Nota Técnica referente ao Recursos Humanos e Tecnológicos

<i>Gestora</i>	<i>Equipe (66,7%)</i>	<i>Estrutura Tecnológica (33,3%)</i>	<i>Recursos humanos e tecnológicos</i>
BB DTVM	3,8	4,1	3,91
BRAM	4,3	4,7	4,45
BTG Pactual	4,2	4,6	4,33
Claritas	3,8	4,6	4,05
Daycoval	4,4	4,8	4,50
Mongeral	4,3	4,0	4,23
Plural	4,0	4,4	4,14
Rio Bravo	4,3	4,7	4,40
Safra	4,4	4,9	4,51
Santander	4,4	4,9	4,57
Schroder	4,5	4,7	4,54
SPX	4,3	4,6	4,34
Sul América	4,6	4,8	4,64
Vinci	4,6	4,7	4,61
Western	4,7	4,8	4,72

Nota Técnica referente ao Histórico de Performance

<i>Gestora</i>	<i>Rentabilidade (50%)</i>	<i>Volatilidade (25%)</i>	<i>Drawdown (12,5%)</i>	<i>Cotas negativas (12,5%)</i>	<i>Histórico de Performance</i>
BB DTVM	4,7	4,5	4,3	4,6	4,59
BRAM	4,2	4,4	4,1	3,5	4,15
BTG Pactual	1,0	3,5	1,4	5,0	2,18
Claritas	4,6	3,6	1,7	3,3	3,83
Daycoval	4,5	4,3	3,5	2,3	4,10
Mongeral	3,3	3,0	1,0	1,4	2,70
Plural	3,6	4,4	3,8	3,9	3,86
Rio Bravo	3,3	3,3	1,0	4,8	3,20
Safra	4,4	4,0	3,5	4,1	4,15
Santander	4,2	4,6	4,3	4,2	4,31
Schroder	3,0	2,9	1,0	1,5	2,42
SPX	4,8	3,3	2,0	4,1	3,82
Sul América	2,5	3,4	1,3	2,9	2,63
Vinci	3,2	5,0	5,0	4,8	4,08
Western	5,0	3,1	2,7	1,0	3,74

Nota Técnica Final

<i>Gestora</i>	<i>NOG (25%)</i>	<i>NGR (25%)</i>	<i>NRHT (20%)</i>	<i>NPI (15%)</i>	<i>NHP (15%)</i>	<i>Nota Técnica</i>
BB DTVM	4,3	4,6	3,9	4,1	4,6	4,31
BRAM	4,2	4,4	4,4	4,1	4,2	4,27
BTG Pactual	4,5	4,3	4,3	4,5	2,2	4,08
Claritas	4,3	4,9	4,1	4,3	3,8	4,33
Daycoval	4,4	4,8	4,5	4,5	4,1	4,49
Mongeral	4,3	4,6	4,2	4,3	2,7	4,12
Plural	4,4	4,4	4,1	4,7	3,9	4,32
Rio Bravo	4,4	4,8	4,4	4,8	3,2	4,39
Safra	4,2	4,5	4,5	4,0	4,2	4,30
Santander	4,4	4,6	4,6	4,0	4,3	4,41
Schroder	4,1	4,4	4,5	3,9	2,4	3,99
SPX	4,2	4,7	4,3	4,1	3,8	4,29
Sul América	4,5	4,5	4,6	4,3	2,6	4,21
Vinci	4,6	4,8	4,6	4,8	4,1	4,61
Western	4,4	4,7	4,7	4,4	3,7	4,43

3.2 Dessa forma, a Comissão de Avaliação, no uso de suas atribuições, informou que **todas as licitantes avaliadas pela Comissão apresentaram a documentação regular necessária para avaliação, atendendo integralmente os requisitos mínimos exigidos nos tópicos avaliados e obtendo nota suficiente para sua classificação, sendo consideradas aptas a continuar no**

processo licitatório do ponto de vista da técnica, de acordo com as notas informadas na Nota Técnica nº 17/2021/GEAPP/DIRIN.

4. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

4.1. Dispensada a necessidade de realização de diligências, posto que os elementos trazidos pelos membros avaliadores permitem o adequado juízo pela Comissão Especial de Licitação. Desta forma, acompanha-se integralmente o entendimento manifestado, declarando classificadas as seguintes empresa:

- 1) VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA **(4,61)**;
- 2) DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA **(4,49)**;
- 3) WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA **(4,43)**;
- 4) SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA **(4,41)**;
- 5) RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA **(4,39)**;
- 6) CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LIDA **(4,33)**;
- 7) PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA **(4,32)**;
- 8) BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A **(4,31)**;
- 9) BANCO SAFRA S/A **(4,30)**;
- 10) SPX CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA **(4,29)**;
- 11) BRAM-BRADESCO **(4,27)**;
- 12) SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A **(4,21)**;
- 13) MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA **(4,12)**;
- 14) BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A **(4,08)**;
- 15) SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA **(3,99)**.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2021.

ANA CLECIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA
Presidente da CEL - suplente

FABIANE DE SOUSA DUMONT
Membro

PRISCILLA LUZ OTONI
Membro

Relat. Julg. Prop. Técn. - Conc. 03-2021- Vrs. pós revisão 1.doc

Documento número #9ad8951d-cb71-4dd6-8847-e367a9b83144

Hash do documento original (SHA256): 3e7db2a7ddc40e3af570524818b05291925770e1c506d114888745b72298d819

Assinaturas

✓ **Ana Clécia Silva Gonçalves de França**
CPF: 471.775.944-34
Assinou em 23 nov 2021 às 16:16:15
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Priscilla Luz Otoni**
CPF: 006.778.201-94
Assinou em 23 nov 2021 às 16:03:09
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Fabiane de Sousa Dumont**
CPF: 005.987.071-07
Assinou em 23 nov 2021 às 16:03:49
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 23 nov 2021, 16:02:14 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 criou este documento número 9ad8951d-cb71-4dd6-8847-e367a9b83144. Data limite para assinatura do documento: 30 de novembro de 2021 (18:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 nov 2021, 16:02:20 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: ana.franca@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Clécia Silva Gonçalves de França e CPF 471.775.944-34.
- 23 nov 2021, 16:02:20 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: priscilla.otoni@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Priscilla Luz Otoni e CPF 006.778.201-94.
- 23 nov 2021, 16:02:20 Operador com email fabiane.dumont@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura: fabiane.dumont@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabiane de Sousa Dumont e CPF 005.987.071-07.

23 nov 2021, 16:03:09	Priscilla Luz Otoni assinou. Pontos de autenticação: email priscilla.otoni@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 006.778.201-94. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.164.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 nov 2021, 16:03:49	Fabiane de Sousa Dumont assinou. Pontos de autenticação: email fabiane.dumont@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 005.987.071-07. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.164.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 nov 2021, 16:16:15	Ana Clécia Silva Gonçalves de França assinou. Pontos de autenticação: email ana.franca@funpresp.com.br (via token). CPF informado: 471.775.944-34. IP: 164.163.0.66. Componente de assinatura versão 1.164.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 nov 2021, 16:16:15	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9ad8951d-cb71-4dd6-8847-e367a9b83144.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9ad8951d-cb71-4dd6-8847-e367a9b83144, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.