

RELATÓRIO  
DE ATIVIDADES  
DA DIRETORIA  
EXECUTIVA

3º Trimestre de 2016

# Sumário

APRESENTAÇÃO	03
DESTAQUES DO TRIMESTRE	04
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	07
DESPESAS E RECEITAS	09
AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES	12
RELACIONAMENTO	13
INVESTIMENTOS	15

Trata-se do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 3º trimestre de 2016. Este relatório é de natureza gerencial e visa prestar contas aos participantes, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e patrocinadores sobre as atividades desenvolvidas, bem como dar transparência aos resultados alcançados.

O Relatório Trimestral possibilita ao Conselho Deliberativo um acompanhamento mais amigável da Fundação e, com isso, fornece subsídios para eventuais decisões com vistas ao estabelecimento de novas diretrizes e de orientações gerais de organização, operação e administração.

Este relatório visa atender ao disposto no inciso VIII do art. 49 do Estatuto da Funpres-Jud.

## JULHO

**Política de Gerenciamento de Riscos**

*Destaca-se em julho a aprovação pelo Conselho Deliberativo da Política de Gerenciamento de Riscos e das metas e indicadores vinculados ao Planejamento Estratégico 2016-2020.*

**Encontros Regionais e Visitas Institucionais**

*Os Projetos das Visitas Institucionais e dos Encontros Regionais relacionam-se com os Objetivos Estratégicos OE 07 – Atrair e reter participantes e OE 08 – Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores e sistema de previdência complementar. O projeto Encontros Regionais de 2016 foi concluído em junho. Os custos e os resultados dos encontros foram registrados em relatório específico e publicado*

*na área de transparência do site da Fundação. As visitas institucionais tiveram continuidade e entre os dias 07 e 22/07 foram visitados o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e a Seção Judiciária do Distrito Federal, todos localizados em Brasília.*

## AGOSTO

*Em atendimento ao disposto no art. 9º inciso III da Resolução STF nº 496, de 26 de outubro de 2012, a proposta de alteração do Convênio de Adesão nº 2/2013, firmado entre a Fundação, o Ministério Público da União - MPU e o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para inclusão da Escola Superior do Ministério Público (ESMPU) no rol de patrocinadores foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa do dia 10 de agosto de 2016, tendo sido encaminhada para apreciação e assinatura do Ministério Público Federal.*

*Destaca-se a realização do evento “Café com Representantes”, no dia 26 de agosto, que contou a participação de cerca de 23 servidores que atuam na área de gestão de pessoas, de comunicação e Representantes Funpresp-Jud, oriundos dos 17 patrocinadores de Brasília.*

*A Diretora-Presidente e a Assessora Jurídica participaram do*

*11º Encontro Nacional de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.*

*A Diretora-Presidente foi indicada pela Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) para representar os fundos de pensão na Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC), como suplente do Sr. Jarbas Antônio de Biaggi, Presidente do Fundo Banespa de Seguridade Social (Banesprev).*

**Visitas Institucionais**

*As visitas institucionais tiveram continuidade entre os dias 05 e 25/08. Foram visitados os seguintes patrocinadores em Brasília: Tribunal Regional Federal da 1ª Região; Superior Tribunal Militar; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e Supremo Tribunal Federal.*

## SETEMBRO

*Destaca-se o lançamento do Painel de Governança e Transparência da Funpresp-Jud, uma nova ferramenta de comunicação de resultados que compartilha informações, usando visualização e interação com indicadores por meio da tecnologia de Business Intelligence.*

*O painel apresenta uma série histórica, desde 2013, com panorama geral de participantes, patrocinadores, patrimônio, receitas (contribuições) e despesas. O sistema, construído de forma amigável, está disponível para participantes, membros de órgãos de governança, órgãos de fiscalização ou qualquer cidadão.*

*No dia 14 de setembro, o Diretor de Administração apresentou o Painel de Governança e Transparência no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, para compartilhar o aprendizado com gestores de outras entidades fechadas de previdência complementar.*

*Além do Diretor de Administração, os Diretores de Investimentos e de Seguridade, a Assessora Jurídica e o Assistente da Coordenadoria de Tecnologia e Informação participaram do 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, evento realizado anualmente pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), voltado ao segmento de previdência, um evento que cumpre anualmente a missão de funcionar como um fórum amplo. Neste ano foram apresentadas 6 sessões plenárias, 28 apresentações técnicas e 10 casos de 7 entidades.*

**Visitas Institucionais**

*No dia 23 de setembro, a Diretoria Executiva realizou visita institucional ao novo Diretor Geral do Supremo Tribunal Federal, Dr. Eduardo Silva Toledo.*

## JULHO

- 04** Reunião do Comitê Fundos de Pensão dos Servidores Públicos na sede da Abrapp
- 06** Reunião com CEBRASPE - Plano de Comunicação
- 06** Participação no Seminário da OAB/ENA - Diálogos sobre o novo CPC
- 07** Visita Institucional ao Diretor Geral do TSE
- 14** Reunião com o Diretor Superintendente e o Diretor de Análise Técnica da PREVIC
- 15** Reunião da Comissão Centro Norte de Assuntos Jurídicos
- 19** Apresentação sobre o Concurso Público da Funresp-Jud no TST
- 21** Reunião do Grupo de Trabalho Eleições 2017

## REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

- 22** Reunião com a Coordenação-Geral para Alterações (CGAT) PREVIC
- 22** Visita Institucional Diretor Geral do TRT 10
- 22** Visita Institucional Diretor Geral da SJ-DF
- 26** Reunião do Grupo de Trabalho Eleições 2017
- 27** Participação na XI edição para ambientação de novos servidores do CNJ
- 27** Teleconferência/Entrevista para a Revista Fundos de Pensão
- 29** Reunião com os membros da Associação do MPDFT

## AGOSTO

- 01 a 03** Participação do Diretor de Administração e do Diretor de Segurança no curso: Metodologias para aprendizagem na educação a distância da ESMPU
- 03** Participação no Seminário da Anapar e Abrapp para discussão do PLP 268/2016
- 03** Reunião do Grupo de Trabalho do Prêmio Funresp-Jud 2017
- 05** Visita Institucional Secretário-Geral TRF 1
- 05** Visita Institucional Diretor-Geral do STM
- 08 e 09** Participação da Diretora-Presidente e da Assessora Jurídica no 11º Encontro Nacional de Advogados das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
- 12** Participação no evento do AssPreviSite com a PREVIC: "O Cenário Atual - Dos Desafios às Realizações: Uma Nova Gestão das EFPCs"
- 12** Reunião sobre implantação para Planejamento para implantação do EAD da Fundação
- 16 e 17** Participação no Seminário: O desafio da gestão de investimentos dos fundos de pensão - SP
- 17** Reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul e com o Diretor-Presidente do RS-PREV
- 18** Visita Institucional Diretor-Geral do MPDFT
- 19** Visita Institucional Secretário-Geral do TJDF
- 19** Reunião do Comitê de Ética da Fundação
- 24** Ambientação TSE
- 24** Visita Institucional - Sra. Lídia Maria Borges Moura do TRE/DF
- 24** Café com Representantes
- 26** Curso para Membros de Comissões Temáticas da OAB/DF - 4ª edição

## REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

## SETEMBRO

- 02** *Reunião sobre proposta Orçamentária 2017*
- 02** *Apresentação do Diretor de Seguridade no TRF 1*
- 02** *Visita Técnica Banco do Brasil*
- 02** *Reunião com o Desembargador Federal José Amílcar Machado do TRF 1*
- 05** *Reunião com a Receita Federal do Brasil para tratar da opção ao regime de tributação na adesão automática, nos termos da Lei 13.183, de 4/11/2015*
- 06** *Lançamento do Painel de Governança e Transparência da Funpres-Jud*
- 12 a 14** *Participação no 37º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão - ABRAPP - em Florianópolis-SC*
- 16** *Participação no Seminário sobre Contratação Direta na Administração Pública - ENAP*
- 16** *Capacitação x Palestra: Previdência complementar do servidor público na PRT 17*
- 16** *Palestra na JF-ES*
- 20** *Reunião CTR Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da ABRAPP*
- 23** *Visita Institucional ao Diretor-Geral do STF*
- 23** *Teleconferência Acompanhamento projeto Trust*
- 26 e 27** *Curso ministrado pelo Diretor de Investimentos sobre "Títulos Públicos"*
- 27** *Reunião com empresa PRODUTIVA sobre EAD*
- 27** *Reunião da Comissão de Previdência Complementar da OAB/DF*
- 27 e 28** *Participação no 11º Congresso CONIP Judiciário 2016*
- 28** *Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar*
- 30** *Curso ministrado pelo Diretor de Investimentos sobre "Títulos Públicos"*
- 30** *Reunião com a Diretoria de Fiscalização da PREVIC*

## ABRANGÊNCIA

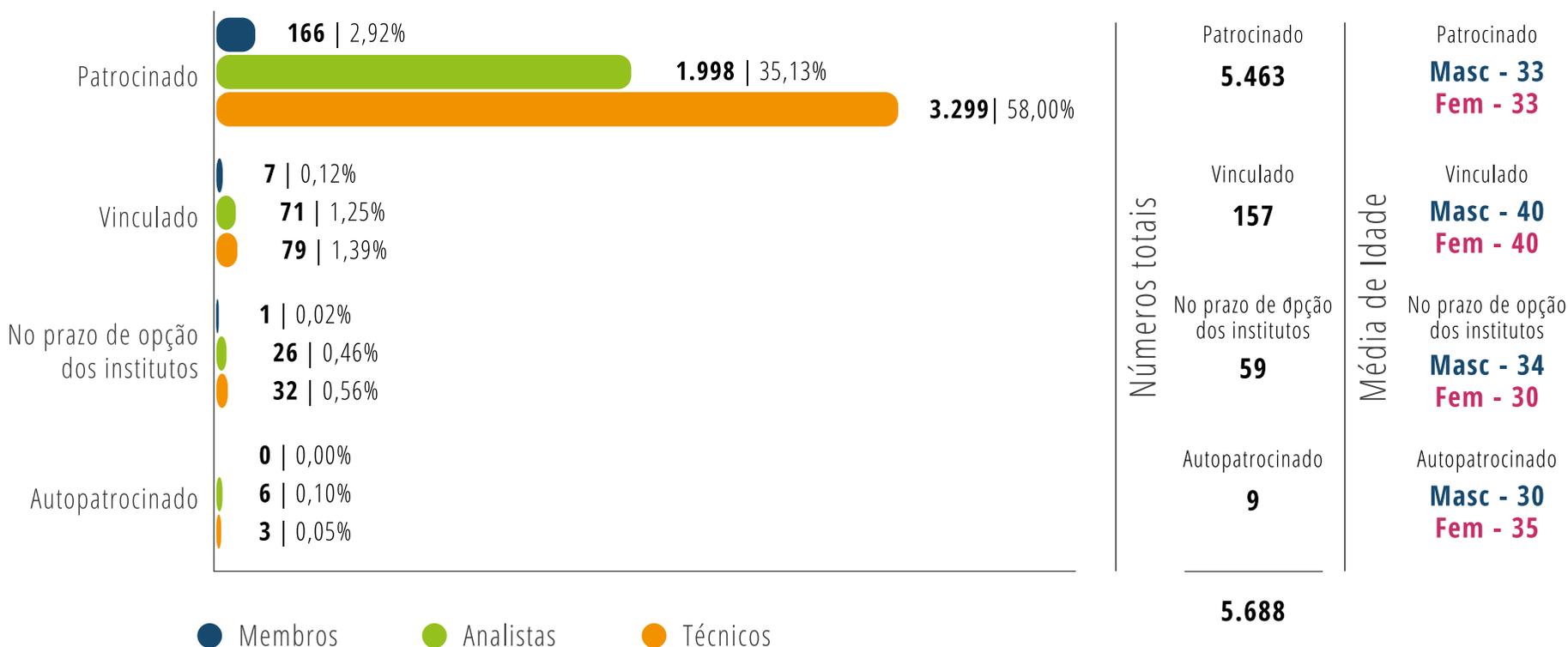
A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 5.688 participantes em setembro de 2016. Destes são 5.463 participantes patrocinados,

157 vinculados, 59 no prazo de opção pelos institutos e 9 autopatrocinados.

A seguir apresentamos informações estatísticas da massa de participantes, considerando os participantes autopatrocinados e os que estão no

prazo de opção dos institutos como participantes patrocinados. Cabe ressaltar que algumas estatísticas poderão ser modificadas em função do recebimento de fichas de inscrição posteriores à data de extração dos dados cadastrais<sup>1</sup>.

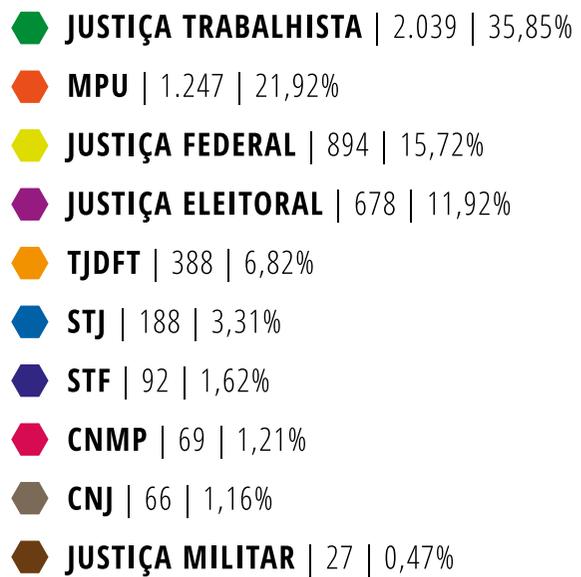
Quantidade de participantes ativos em setembro/16, por sexo e tipo de participante no plano e a idade média.



<sup>1</sup> Fonte: COARC/DISEG - base de dados extraída em 24/10/2016 - 10h28.

## DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE JUSTIÇA E MPU

Junho 2016



## DESAPESAS ADMINISTRATIVAS CONTABILIZADAS

As despesas administrativas se referem aos gastos realizados para manutenção da Fundação, como pagamento de pessoal e

encargos, treinamentos, viagens, serviços de terceiros, despesas gerais e outros.

No 3º trimestre de 2016 registramos

um valor de R\$ 2.086.442 de despesas, sensívelizado pela variação do valor da correção do empréstimo dos patrocinadores pelo IPCA.

### Despesas administrativas contabilizadas pela Funpresp-Jud (R\$ 1,00)

MÊS DE COMPETÊNCIA	PESSOAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	TREINAMENTOS	DIÁRIAS E PASSAGENS	ATUALIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	DESAPESAS GERAIS	TRIBUTOS	DEPRECIÇÃO	TOTAL
Julho	506.541	15.754	7.776	2.054	169.679	83.156	41.470	7.590	834.020
Agosto	511.627	16.282	4.784	3.753	144.321	51.400	39.091	11.606	782.864
Setembro	547.861	3.457	24.925	15.710	26.626	59.763	37.975	7.590	723.907
<b>Total 3º Trimestre</b>	<b>1.566.029</b>	<b>35.493</b>	<b>37.485</b>	<b>21.517</b>	<b>340.626</b>	<b>194.319</b>	<b>118.536</b>	<b>26.786</b>	<b>2.340.791</b>

Fonte: Balancetes dos meses de julho, agosto e setembro de 2016.

## CUSTEIO ADMINISTRATIVO

O custeio administrativo se refere ao volume de recursos destinado pelo Plano de Benefícios para cobertura das despesas administrativas. Na Funpresp-Jud o custeio administrativo é suportado parcialmente pela taxa de carregamento

de 7% das contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores. O montante registrado no 3º trimestre de R\$ 653.166 de taxa de carregamento, confirma o ritmo de crescimento de novas adesões, fruto de ações desenvolvidas

para atrair e reter participantes conforme planejamento estratégico da Funpresp-Jud, com atingimento de 5.688 participantes até setembro de 2016, totalizando 590 novas adesões no 3º trimestre de 2016.

### Taxa de carregamento x Despesa (R\$)

MÊS DE COMPETÊNCIA 2016	RECEITA OPERACIONAL TAXA DE CARREGAMENTO (A)	RECEITA OPERACIONAL FLUXO DE INVESTIMENTOS (B)	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EMPRÉSTIMO PATROCINADOR (C)	TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS (D=A+B)	DESAPESAS FINANCEIRAS (EMPRÉSTIMO PATROCINADOR) (E)	TOTAL DE DESAPESAS DE FUNCIONAMENTO (F)	TOTAL DE DESAPESA (G)=(E)+F)	Nº PARTICIPANTES (H)	ARRECAÇÃO PER CAPITA (I=A/H)	RECEITA OPERACIONAL PER CAPITA (J=(A+B)/(H))	DESAPESA PER CAPITA (K=F/H)
JULHO	185.222	194.545	394.898	379.767	169.679	664.341	834.020	5.226	35	73	160
AGOSTO	235.469	206.829	193.066	442.299	144.321	638.544	782.864	5.328	44	83	147
SETEMBRO	232.475	198.017	69.273	430.493	26.626	697.279	723.905	5.688	41	76	127
<b>Média</b>	<b>217.722</b>	<b>199.797</b>	<b>219.079</b>	<b>417.520</b>	<b>113.542</b>	<b>666.721</b>	<b>780.263</b>	<b>5.414</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>145</b>

Fonte: Balancetes dos meses de julho, agosto e setembro de 2016.

**Indicadores de Gestão do Plano de Gestão Administrativa - PGA - DIRAD**

**a) Arrecadação por participante (ARP):** Apura a contribuição por participante dos últimos doze meses, ou seja, qual o valor cobrado de cada participante e/ou patrocinador (**taxa de carregamento**) nesse período para administrar o plano.

$$ARP = \frac{\text{Taxa de carregam. } (\Sigma 12 \text{ meses})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes do fim do período de apuração}}$$

$$ARP = \frac{2.228.542}{5.688}$$

**ARP = R\$ 392**

**b) Receita por participante (RPC):** Apura o somatório da contribuição participante, ou seja, qual o valor médio cobrado de cada participante e/ou patrocinador (**taxa de carregamento**) com o fluxo de investimentos.

$$RPC = \frac{\text{Taxa de carregam. } (\Sigma 12 \text{ meses}) + \text{Fluxo invest. } (\Sigma 12 \text{ meses})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes do fim do período de apuração}}$$

$$RPC = \frac{2.228.542+2.574.238}{5.688} = \frac{4.802.780}{5.688}$$

**RPC = R\$ 844**

**c) Despesas Per Capita (DPC):** Valor do total de despesas administrativas (consolidação das despesas da gestão administrativa, correspondendo à soma das despesas da gestão previdencial, investimentos e demais despesas) em relação ao número apurado de participantes no fim do período.

$$DPC = \frac{\text{Despesa mensal no período } (\Sigma 12 \text{ meses})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes do fim do período de apuração}}$$

$$DPC = \frac{11.045.461}{5.688}$$

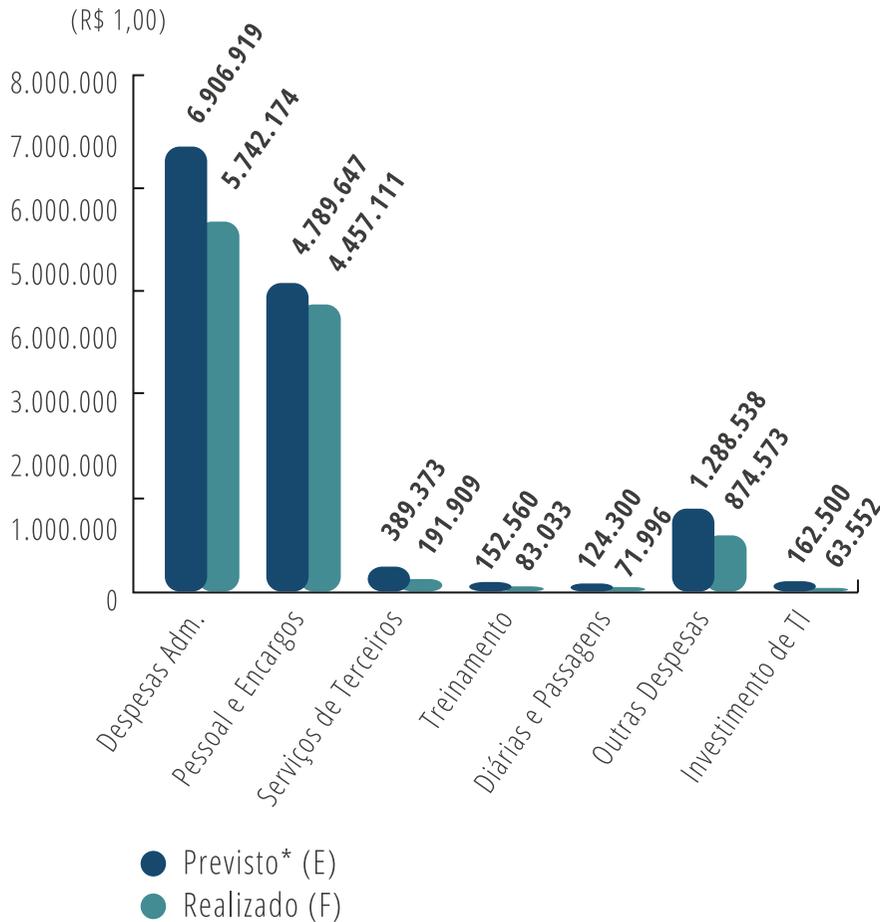
**DPC = R\$ 1.942**

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento é o instrumento utilizado pelo Conselho Deliberativo para avaliar a alocação dos recursos, observado o regulamento do PGA,

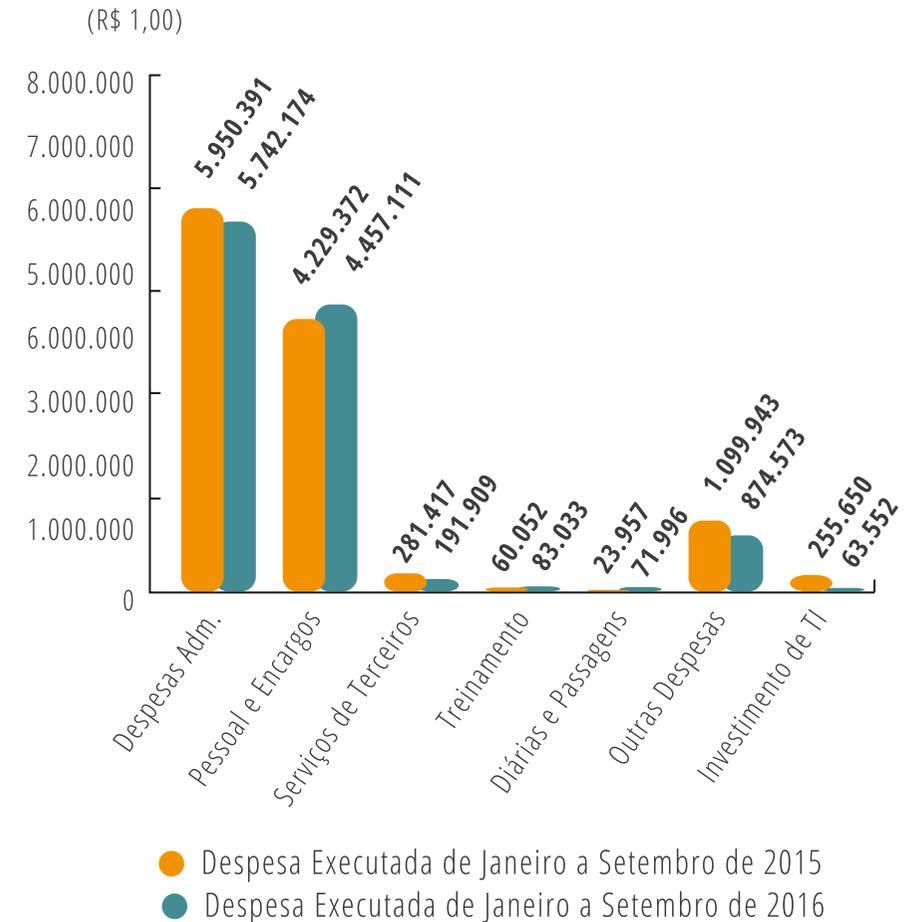
em centros de custos específicos, bem como em projetos e ações, visando o melhor atendimento das necessidades e demandas da Fundação.

Execução acumulada de Janeiro a Setembro/2016



Fonte: Relatório de execução orçamentária - RCON 09/2016.

Comparativo de despesas realizadas de Janeiro a Setembro de 2015 x 2016



Fonte: Relatório de execução orçamentária - RCON 09/2015.

## AQUISIÇÕES

Durante o 3º trimestre não foram realizadas aquisições de bens e serviços.

## CONTRATOS E LICITAÇÕES

No 3º trimestre foram realizadas apenas duas contratações, conforme discriminado no quadro a seguir:

CONTRATADA	DATA	PROCESSO FUNPESP-JUD	CONTRATO/TERMO ADITIVO VALOR	FINALIDADE	MODALIDADE
Simpres Comercio, Locação e Serviços S.A.	11/08/2016	00.053/2016	R\$ 75.571,74	Serviços de impressão corporativa	Registro de Preços
Nova Planalto Serviços Gerais Ltda - EPP	18/08/2016	00.044/2016	R\$ 126.867,49	Serviços de recepção, copeiragem e limpeza e conservação	Pregão Eletrônico

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de julho a setembro/2016

## RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

No terceiro trimestre de 2016 foram registradas 794 solicitações, com tempo médio de resposta de 19 horas.

Gráfico - Atendimentos por tipo de público

- Participante - Patroc
- Patrocinador (outros)
- Não Participante - Vinc
- Não Participante - Patroc
- Representante
- Não Participante - Outros
- Patrocinador
- Interno (concurso)
- Participante - Vinc
- Pesquisa

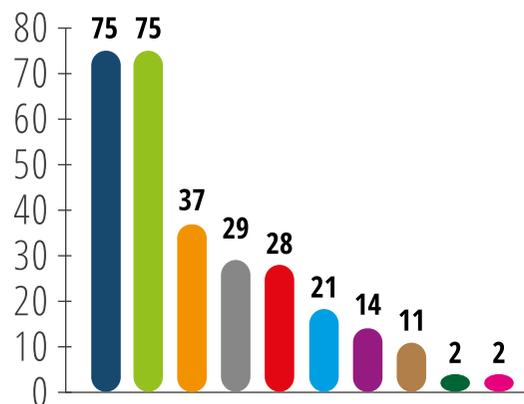


Gráfico - Quantitativo de atendimentos

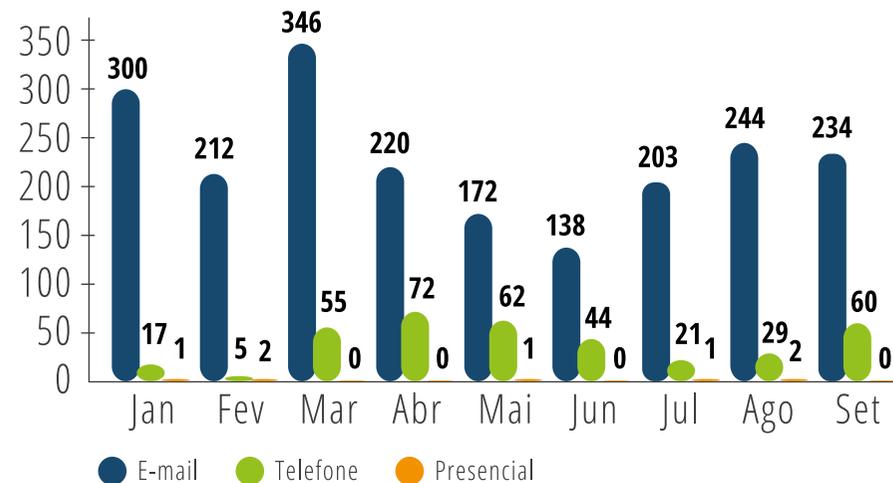
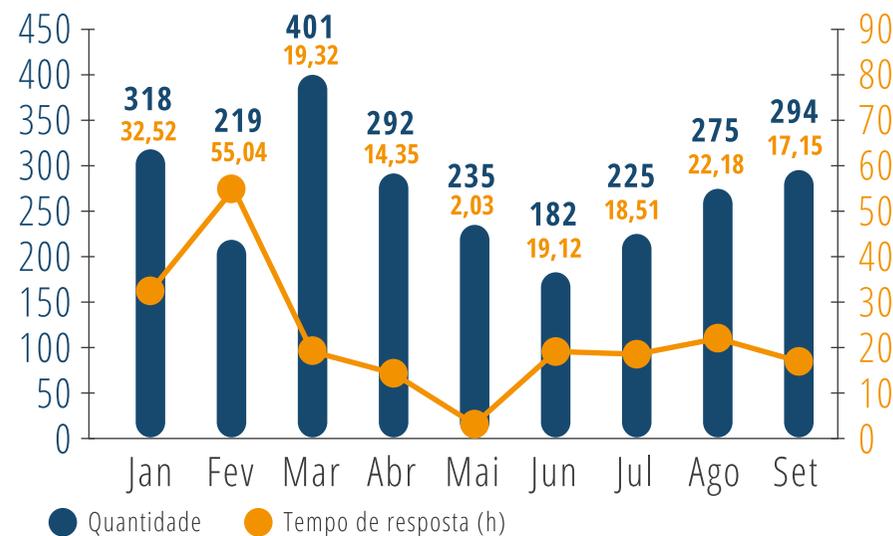
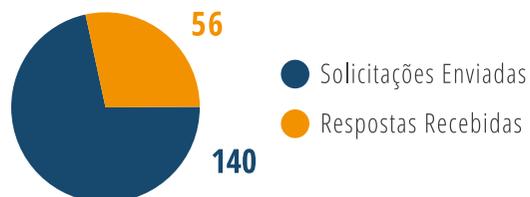


Gráfico - Tempo médio de resposta

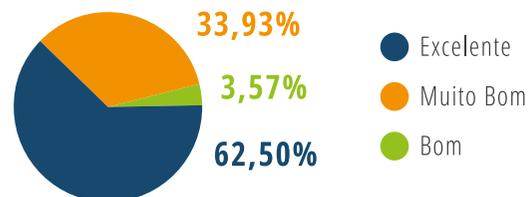


A RELPA realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No terceiro trimestre foram obtidas as seguintes informações:

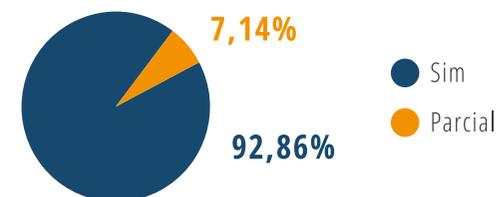
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas:



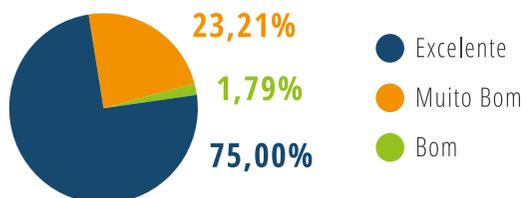
Tempo de retorno para seu atendimento foi:



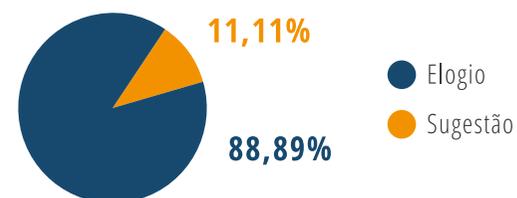
Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



Nossa equipe de relacionamento prestou um atendimento:



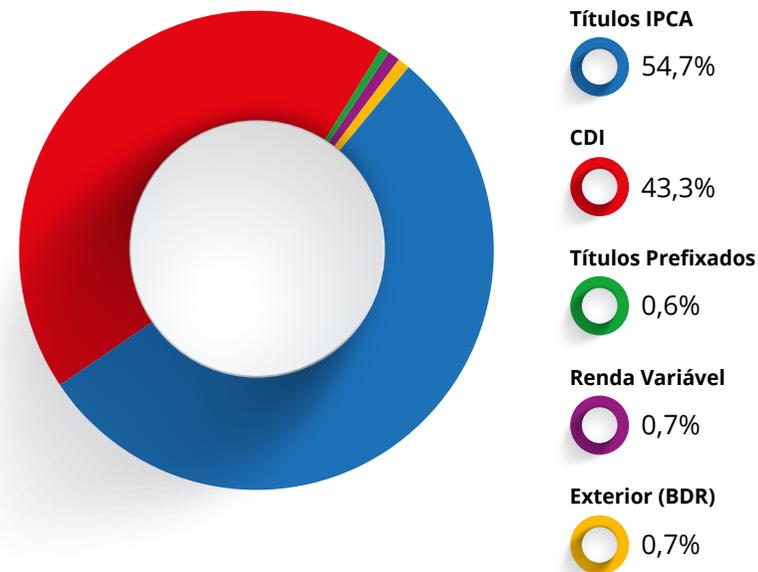
Você quer deixar algum comentário?



## SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS (em R\$ mil)

Data	PB	PGA	TOTAL
Dez/13	24	26.104	26.128
Dez/14	5.520	23.253	28.772
Dez/15	29.314	19.146	48.461
Mar/16	37.702	18.624	56.326
Jun/16	47.103	17.566	64.669
Jul/16	50.316	17.386	67.702
Ago/16	54.426	17.229	71.655
Set/16	58.543	17.215	75.759

## COMPOSIÇÃO PB



## RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016									
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
PB *	10,05%	13,60%	1,38%	1,10%	1,09%	1,43%	1,13%	1,07%	1,13%	1,25%	1,05%	11,16%
PGA*	10,52%	13,54%	1,33%	1,06%	1,10%	1,13%	1,05%	1,11%	1,11%	1,19%	1,14%	10,69%
BENCHMARK PB *	10,34%	15,89%	1,61%	1,19%	0,80%	0,92%	1,14%	0,73%	0,87%	0,83%	0,44%	8,86%
BENCHMARK PGA *	10,52%	13,31%	1,32%	1,06%	1,08%	1,11%	1,04%	1,11%	1,10%	1,17%	1,13%	10,59%
CDI	10,81%	13,24%	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	10,42%
Poupança	7,08%	8,07%	0,63%	0,60%	0,72%	0,63%	0,65%	0,71%	0,66%	0,76%	0,66%	6,18%
IPCA	6,41%	10,67%	1,27%	0,90%	0,43%	0,61%	0,78%	0,35%	0,52%	0,44%	0,08%	5,51%
PB Real **	3,43%	2,65%	0,11%	0,20%	0,66%	0,82%	0,35%	0,72%	0,61%	0,81%	0,97%	5,36%
PGA Real **	3,86%	2,59%	0,06%	0,16%	0,66%	0,51%	0,27%	0,76%	0,59%	0,74%	1,06%	4,91%

Benchmark: indicador de desempenho que serve como parâmetro de comparação. No caso da Funpresp-Jud, é a meta de rentabilidade a ser perseguida por cada tipo de Plano (PB ou PGA).

Benchmark Plano de Benefícios (PB): IPCA + 4,50% ao ano, deduzidos os custos dos investimentos

Benchmark Plano de Gestão Administrativa (PGA): 85% CDI + 15% IMA-B5, deduzidos os custos dos investimentos

\* Rentabilidade Nominal Líquida = Rentabilidade Nominal, deduzidos os custos dos investimentos

\*\* Rentabilidade Real Líquida = Rentabilidade Nominal Líquida, deduzido o IPCA

Fonte: Funpresp-Jud, Cetip, Banco Central, IBGE, Banco do Brasil, CAIXA

**Diretoria Executiva**

Diretora-Presidente  
**Elaine de Oliveira Castro**

Diretor de Administração  
**Marcio Lima Medeiros**

Diretor de Seguridade  
**Edmilson Enedino das Chagas**

Diretor de Investimentos  
**Ronnie Gonzaga Tavares**

**Expediente Técnico**

Chefe de Gabinete da Presidência - Substituta  
**Fabíola Silva Carvalhedo**

Assessora de Comunicação e Marketing  
**Paolla Dantas**

Coordenador de Contabilidade  
**Sergio Allan Epaminondas Cabral**

Coordenador de Arrecadação e de Cadastro  
**Giovani Alves da Rocha**

Coordenador Adjunto de Administração e Finanças  
**Kleber Vieira Pina**

Coordenador de Tecnologia e Informação  
**Marcus Quintella**

Coordenador de Gestão de Pessoas  
**André Barbosa Martins**

Coordenador de Atuária e de Benefícios  
**Humberto de Souza Costa Filho**

Coordenador de Investimentos e Finanças  
**Gilberto T. Stanzione**

Design e Diagramação  
Assistente de Comunicação e Marketing  
**Rodrigo Camargos e Silva**

SCLRN 702/703, Bloco B, Térreo, Lojas 40 e 50, Ed. Benvenuto, Asa Norte, Brasília /DF, CEP: 70.720-620

Contatos: (61) 3217-6598  
sap@funpresjud.com.br  
www.funpresjud.com.br

