

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
DA DIRETORIA
EXECUTIVA

1º Trimestre de 2017

Sumário

APRESENTAÇÃO	03
DESTAQUES DO TRIMESTRE	04
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	07
DESPESAS E RECEITAS	09
AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES	12
RELACIONAMENTO	14
INVESTIMENTOS	16

Trata-se do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2017. 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 Funpresp-Jud.

JANEIRO

Planos de Ação

Em janeiro, as áreas da Funpresp-Jud se dedicaram a desenvolver seus planos de ação com base no Planejamento Estratégico 2016-2020.

Ciclo de Palestras

O Ciclo de Palestras 2017 começou em 27 de janeiro com o tema “PEC 287/2016 – Reforma da Previdência e seus impactos para os servidores públicos”, ministrada pelo Diretor de Segurança da Funpresp-Jud, Sr. Edmilson Ene-dino das Chagas. Essa palestra contou com a presença de mem-bros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva, Re-presentantes Funpresp-Jud e de-mais colaboradores da Entidade.

FEVEREIRO

Café com Representantes

A Funpresp realizou o primeiro Café com Representantes, em 17 de fevereiro, com aproxima-damente 30 servidores oriundos dos 14 patrocinadores de Brasília, que atuam na área de gestão de pessoas e de comunicação, Representantes Funpresp-Jud e de Associações, bem como conselheiros e empregados da Fundação. O objetivo foi discutir a reforma da previdência e seus impactos para os servidores públicos e prestar esclarecimentos sobre migração de regime e cál-culo do benefício especial.

II Encontro Nacional

Em 17 de março, a Fundação promoveu o II Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, Ministério Público da União (MPU) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília, no Auditório do CNMP.

Na ocasião discutiu-se a im-portância da previdência complementar, destacando sua evolução no Brasil e no mundo, especialmente com relação ao segmento para servidores públicos, e sensibilizando e promovendo o engajamento dos patrocinadores. Além disso, a Diretora-Presidente prestou contas sobre a governança e funcionamento da Funpresp-Jud, apresentando a situação atual e as perspectivas.

MARÇO

Webinar

Neste mês ocorreu também o 1º evento via webinar do ano no dia 22 de março, com o tema a Reforma da Previdência e seus impactos para os servidores públicos, conduzido pelo Diretor de Segurança, Sr. Edmilson Ene-dino das Chagas.

Foi uma oportunidade de fazer um breve histórico das reformas previdenciárias ocorridas na Constituição Federal de 1998, bem como de discutir as novas regras propostas pela PEC 287/2016, inclusive com relação à aposentadoria voluntária, por invalidez e compulsória, a pensão civil e as regras de acumulação de proventos e/ou pensões. Esse evento interativo realizado pela internet, por meio de um link, possibilitou a participação de 650 pessoas online e mais de 160 participantes ativos no chat, um saldo muito positivo.

Encontros Regionais e Visitas Institucionais

Iniciou, em março, a divulgação dos Projetos das Visitas Institu-cionais e dos Encontros Regio-nais. Estas ações relacionam-se com os Objetivos Estratégicos OE 07 – Atrair e reter participantes e OE 08 – Melhorar o relaciona-mento e fomentar a integração com os patrocinadores e sistema de previdência complementar. Os Encontros Regionais e as Visi-tas Institucionais estão previstos para ocorrerem nos meses de maio e junho nas cidades do Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis, Recife, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

JANEIRO

- 16** Seminário "Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis no Encerramento do Exercício 2016 das EFPCs", promovido pela Ancep
- 23** Visita da Sra. Luciana Alves da Procuradoria Regional da 9ª Região
- 27** Ciclo de Palestra 2017 - "PEC 287/2016 – Reforma da Previdência e seus impactos para os servidores públicos", ministrada pelo Sr. Edmilson Enedino das Chagas, Diretor de Seguridade da Funpresp-Jud
- 31** 66ª Reunião Ordinária Câmara de Recurso da Previdência Complementar

FEVEREIRO

- 01** Ambientação na Escola de Magistratura Federal da 1ª Região
- 01** 9ª Reunião da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB/DF
- 03** Seminário "O Desafio de Fazer O que Precisa Ser Feito", promovido pelo AssPreviSite
- 07** Visita institucional do Presidente e da Assessora Jurídica da Previnorte
- 08** Ambientação no TRT 15ª Região
- 14** Palestra no TRF 1ª Região
- 15** 67ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar
- 17** Apresentação sobre migração de regime no TST
- 17** Café com Representantes
- 22** Encontro Bradesco APIMEC/DF
- 24** 50ª Reunião da CTR Centro-Norte de Contabilidade, da Abrapp

MARÇO

- 03** Seminário "Planejamento e Governança em Compras Públicas", promovido pela ENAP
- 08** Ambientação no TRT 15ª Região
- 10** Seminário "Contabilidade para Dirigentes e Conselheiros: Enfoque no Parecer do Balanço de 2016 das EFPCs", promovido pela Ancep
- 10** Palestra sobre reforma da previdência no Clube da Amagis, proferida pelo Sr. Edmilson Enedino das Chagas.
- 14** Ambientação no CNJ
- 14** 10ª Reunião da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB/DF
- 15** Visita institucional do Presidente da Ancep, Sr. Roque Muniz de Andrade, e do Diretor de Ente Público, Sr. Dionísio Jorge da Silva
- 15** Seminário Diálogos III "Novo Código de Processo Civil – 1º ano de vigência", promovido pela OAB/DF
- 15** 1º Seminário Técnico da Rodarte Nogueira em Brasília
- 15** Ambientação no MPDFT
- 16** Curso de atualização de docentes de logística, promovido pela ENAP
- 17** Encontro Nacional de Previdência Complementar do Poder Judiciário, MPU e CNMP
- 22** 1ª Webinar com o tema Reforma da Previdência
- 23** 68ª Reunião Ordinária da Câmara de Recursos da Previdência Complementar
- 24** 51ª Reunião da Comissão Técnica Regional Centro-Norte de Contabilidade, da Abrapp
- 27** Palestra na PRT 10ª Região
- 28** Reunião com STF-Med
- 28** Evento de apresentação de Resultado 2016 da PREVI

ABRANGÊNCIA

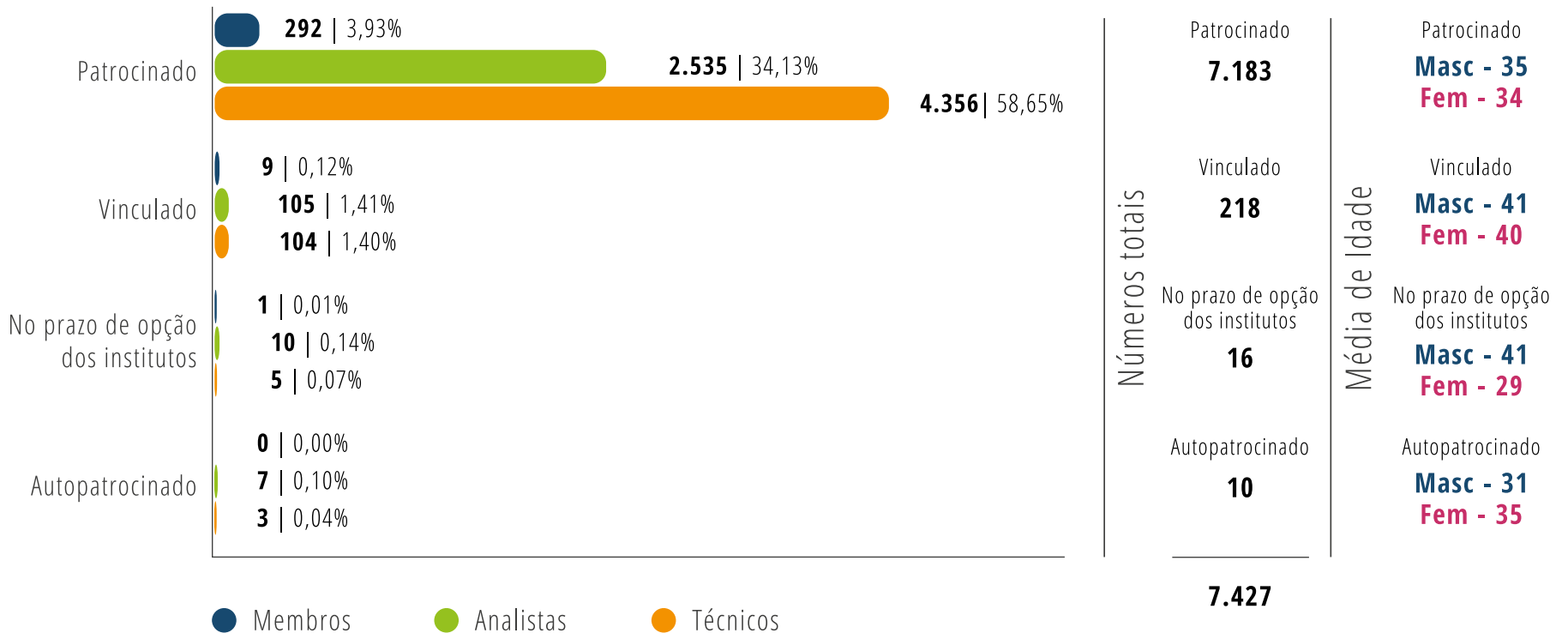
A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 7.427 participantes em março de 2017. Destes são 7.183 participantes patrocinados,

218 vinculados, 16 no prazo de opção dos institutos e 10 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 cadastrais¹.

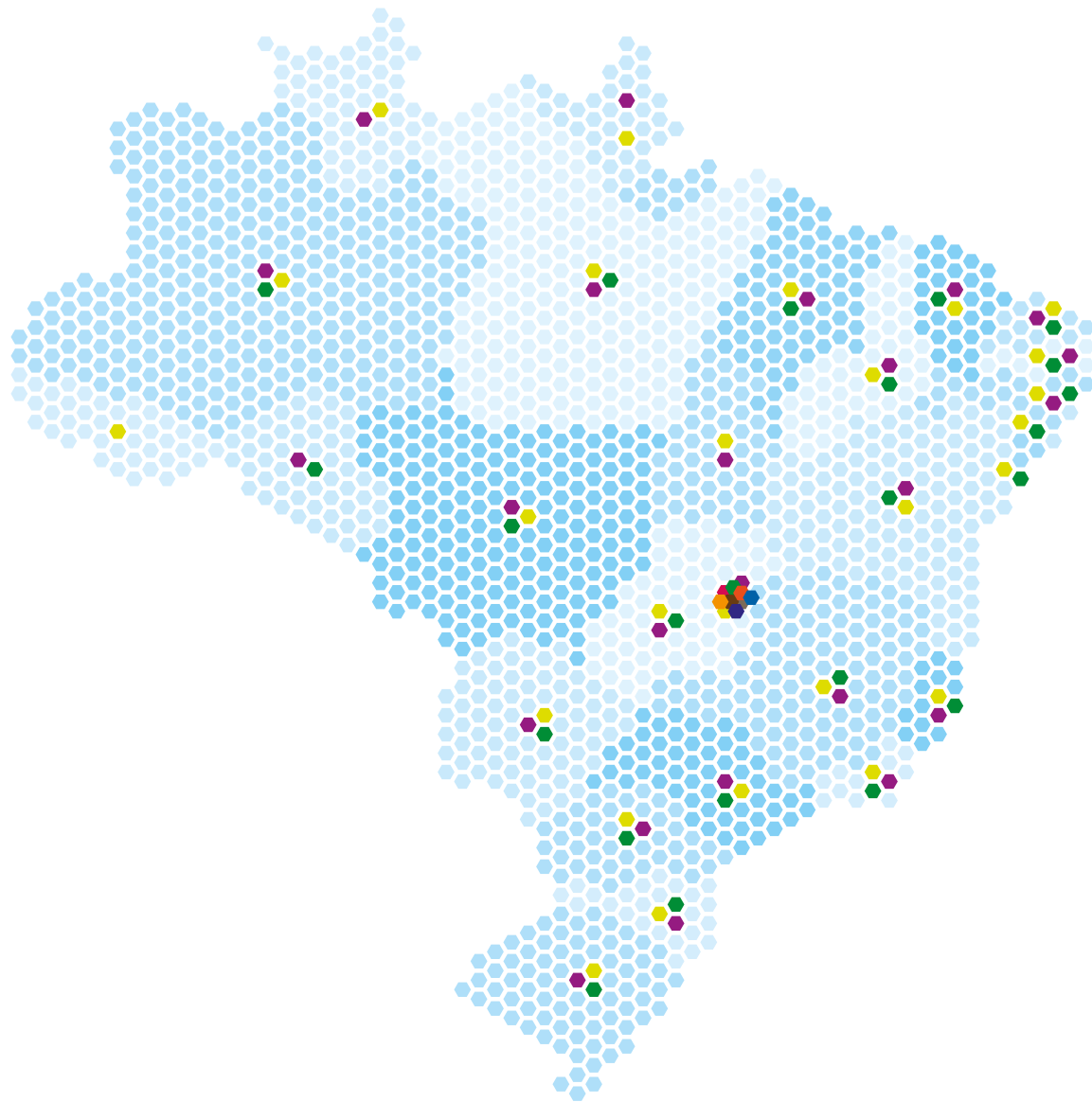
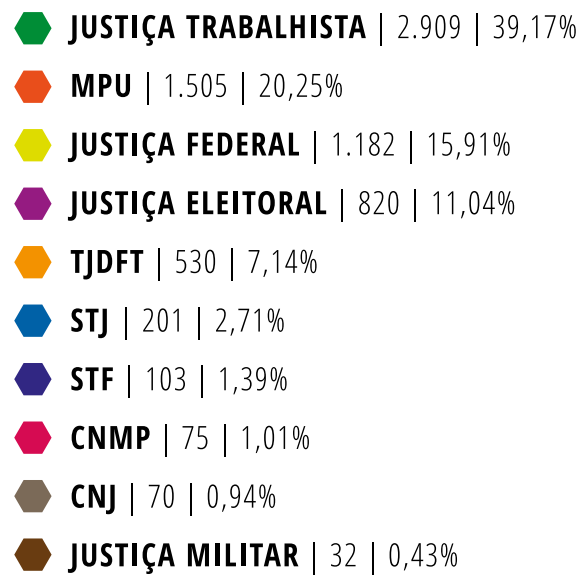
Quantidade de participantes ativos em março/17, por sexo e tipo de participante no plano e a idade média.



¹ Fonte: COARC/DISEG – base de dados extraída em 10/4/2017.

DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE JUSTIÇA E MPU

Março 2017



DESPESAS E RECEITAS

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 1º trimestre de 2017 registramos um valor de R\$ 2.426.759 de despesas, sensibilizado pela variação do valor da correção do em-

préstimo dos patrocinadores pelo IPCA.

Já 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 1º trimestre de R\$ 952.064 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 7.427 participantes até março de 2017, totalizando 493 novas adesões no 1º trimestre de 2017.

Tabela 3 – Demonstrativo - Receitas e Despesas (R\$ 1,00)

OBS	PESSOAL	JAN/17	FEV/17	MAR/17
(A)	Receitas - PGA	473.998	481.803	508.353
	Cobertura de despesas administrativas	300.699	321.537	329.828
	Resultado dos investimentos - administrativo	173.299	160.266	178.525
	Outras receitas	414.748	194.928	352.929
	Receitas - Total	888.746	676.731	861.282
(B)	Despesas - PGA	(888.746)	(676.731)	(861.282)
	Despesas - Gestão Administrativa	(888.746)	(676.731)	(861.282)
(C)	Participantes	7.219	7.331	7.427
	M. DE CÁLCULO	JAN/17	FEV/17	MAR/17
(A/C)	Receita per capita (RPC)	65,66	65,72	68,45
(B/C)	Despesa per capita (DPC)	(128,11)	(92,31)	(115,97)

Fonte: Relatório RDEC 01, 02 e 03/2017.

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.

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

$$\text{ARP} = \frac{3.266.115}{7.427}$$

$$\underline{\underline{\text{ARP} = \text{R\$ } 439,76}}$$

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.

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

$$\text{RPC} = \frac{3.266.115 + 2.225.023}{7.427} = \frac{5.491.138}{7.427}$$

$$\underline{\underline{\text{RPC} = \text{R\$ } 739,35}}$$

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.

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

$$\text{DPC} = \frac{10.144.497}{7.427}$$

$$\underline{\underline{\text{DPC} = \text{R\$ } 1.365,89}}$$

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.

Tabela 5 - Execução Orçamentária – janeiro a março 2017

ITENS	JAN/17	FEV/17	MAR/17
Despesas Administrativas (A)	504.840	668.770	812.819
Diárias e Passagens	-	180	180
Treinamentos	-	-	1.475
Investimentos em TI - PDTI ⁽¹⁾	9.163	10.780	33.308
Serviços de Terceiros ⁽¹⁾	30.634	25.256	85.056
Comunicação e Marketing	17.820	182	5.627
Tributos	64.461	41.348	31.669
Pessoal e Encargos	314.589	526.568	586.944
Estagiários	6.002	7.284	5.259
Benefícios	25.190	21.508	28.299
Atividades de Manutenção	36.525	35.224	34.510
Modernização das Instalações	-	-	-
Investimentos	457	440	492

Fonte: Balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017.

Tabela 5 - Execução Orçamentária – janeiro a março 2017

ITENS	ORÇAMENTO (R\$ 1,00)		EXECUÇÃO (R\$ 1,00)	D/B	D/C	D-C
	ANO (B)	ATÉ O MÊS (C)	ATÉ O MÊS (D)	(%)	(%)	
Despesas Administrativas (A)	9.319.433	2.234.847	1.986.428	21	89	(248.419)
Diárias e Passagens	76.961	7.461	360	2	25	(7.101)
Treinamentos	251.043	32.415	1.475	1	5	(30.940)
Investimentos em TI - PDTI	69.800	59.000	53.251	76	90	(5.749)
Serviços de Terceiros	626.349	139.738	140.946	23	101	(1.208)
Comunicação e Marketing	112.500	21.625	23.629	21	109	2.004
Tributos	572.685	137.525	137.477	24	100	(48)
Pessoal e Encargos	6.592.685	1.599.467	1.428.102	22	89	(171.365)
Estagiários	73.920	18.480	18.545	25	100	65
Benefícios	397.673	78.704	74.997	19	95	(3.707)
Atividades de Manutenção	495.578	124.037	106.258	21	86	(7.779)
Modernização das Instalações	45.000	15.000	-	-	-	(15.000)
Investimentos	5.239	1.395	1.388	26	100	(7)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2017.

No 1º trimestre de 2017 não foram realizadas aquisições e licitações de bens e serviços.

CONTRATOS E LICITAÇÕES

No 1º trimestre foram realizadas apenas três contratações, conforme discriminado no quadro a seguir:

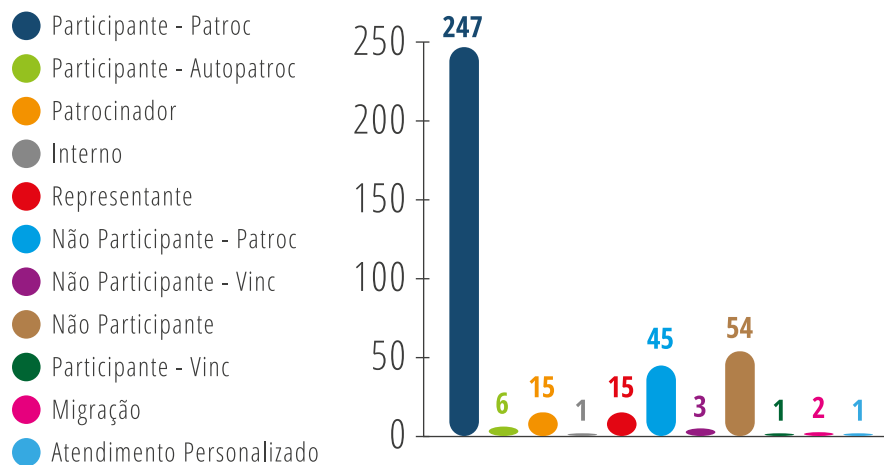
CONTRATADA	DATA	PROCESSO FUNPESP-JUD	VALOR	FINALIDADE	MODALIDADE
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	25/01/2017	00.005/2017	R\$ 4.160,00	Publicações de matérias em jornais de grande circulação	Inexigibilidade
Barcelô Eventos Eireli-ME	14/02/2017	00.005/2017	R\$ 19.967,50	Fornecimento de coquetel volante, coffee break, almoço e jantar	Ata de Registro de Preços - Adesão
Gênesis Comércio e Manutenções Ltda-ME	30/03/2017	00.086/2016	R\$ 9.996,00	Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado	Pregão Eletrônico

Fonte: Relatórios de RCON de janeiro a março/2017.

RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

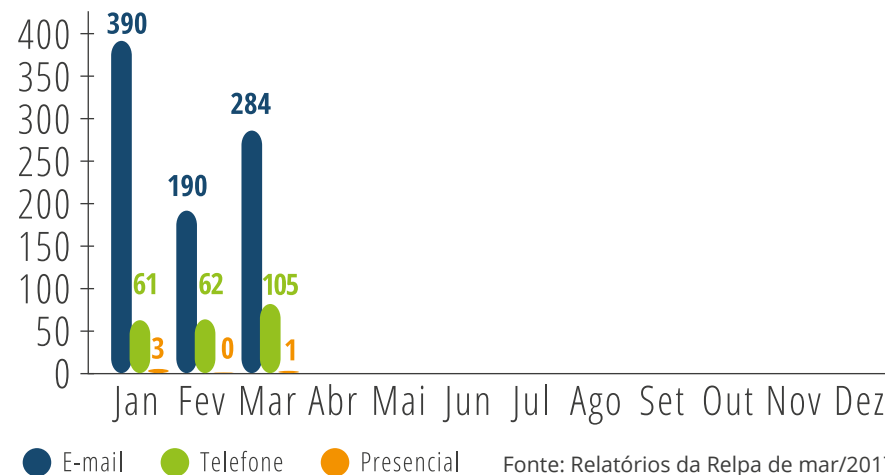
No 1º trimestre de 2017 foram registradas 1.096 solicitações, com tempo médio de resposta de 40,55 horas

Gráfico – Atendimentos por tipo de público



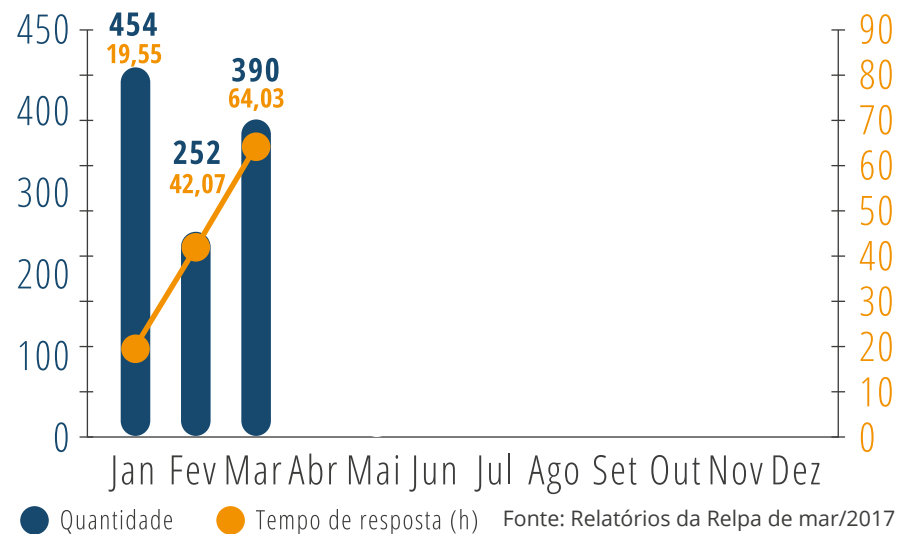
Fonte: Relatórios da Relpa de mar/2017

Gráfico – Quantitativo de atendimentos



Fonte: Relatórios da Relpa de mar/2017

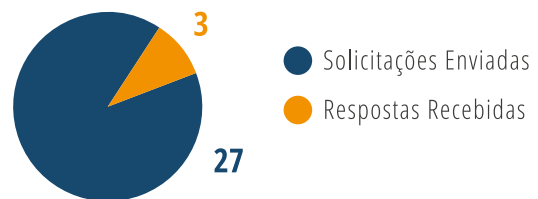
Gráfico – Tempo médio de resposta



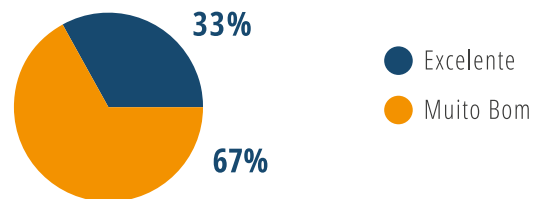
Fonte: Relatórios da Relpa de mar/2017

A RELPA realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No 1º trimestre de 2017 foram obtidas as seguintes informações:

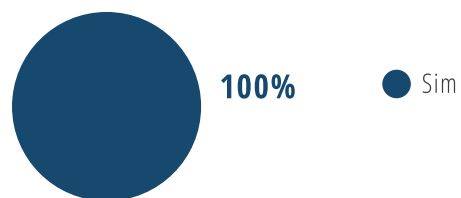
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas



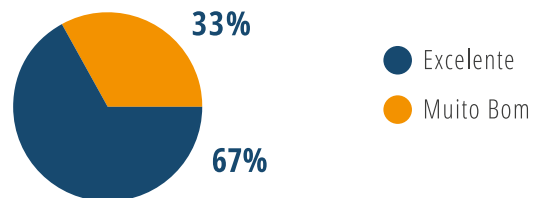
Tempo de retorno para seu atendimento foi?



Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



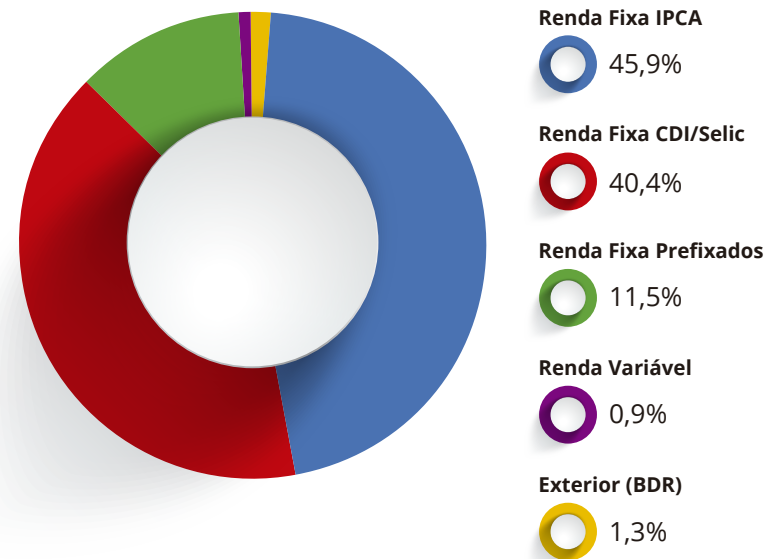
Nossa equipe de relacionamento prestou um atendimento?



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
Dez/16	76.694	16.275	92.969
Jan/17	82.004	16.148	98.152
Fev/17	87.775	15.566	103.341
Mar/17	92.822	15.557	108.380

COMPOSIÇÃO PB



RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016	2017			
				JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
PB *	10,05%	13,60%	14,03%	1,11%	1,19%	1,10%	3,44%
PGA*	10,52%	13,54%	14,08%	1,07%	0,99%	1,13%	3,22%
BENCHMARK PB *	10,34%	15,89%	10,82%	0,75%	0,63%	0,64%	2,04%
BENCHMARK PGA *	10,52%	13,31%	13,95%	1,07%	0,97%	1,10%	3,18%
CDI	10,81%	13,24%	14,00%	1,08%	0,86%	1,05%	3,03%
Poupança	7,08%	8,07%	8,30%	0,67%	0,53%	0,65%	1,87%
IPCA	6,41%	10,67%	6,29%	0,38%	0,33%	0,25%	0,96%
PB Real **	3,43%	2,65%	7,29%	0,72%	0,86%	0,84%	2,45%
PGA Real **	3,86%	2,59%	7,33%	0,68%	0,66%	0,87%	2,23%

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): 80% CDI + 20% 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
Roberta Ribeiro Coêlho

Coordenador de Contabilidade
Sergio Allan Epaminondas Cabral

Coordenador de Arrecadação e de Cadastro
Giovani Alves da Rocha

Coordenador de Administração e Finanças
Kleber Vieira Pina

Coordenador de Investimentos
Gilberto T. Stanzione

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

Supervisora de Relacionamento e Atendimento
Adelice Barauna dos Reis

Assessora Jurídica
Jordana Perfeito Castro

Assessora de Controle Interno
Fabíola Silva Carvalhedo

Assessora de Comunicação e Marketing
Paolla Christine de Oliveira Dantas

Design e Diagramação

Assessor de Criação e Design
Rodrigo Camargos e Silva

