RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA

4° Trimestre de 2019

FUNPRESP-JUD

Sumário

APRESENTAÇÃO 03
DESTAQUES DO TRIMESTRE 04
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS 07
DESPESAS E RECEITAS 09
INDICADORES DE GESTÃO 10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11
AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES 12
RELACIONAMENTO 13
INVESTIMENTOS 15

Trata-se do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 4º trimestre de 2019. 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 amiúde 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 inc. VIII do art. 49 do Estatuto da Funpresp-Jud.

OUTUBRO

Prêmio Funpresp-Jud

A Funpresp-Jud divulgou a edição do Prêmio Funpresp-Jud 2020. Serão duas modalidades, uma para o concurso de vídeos sobre dicas de educação financeira e previdenciária e outra para a campanha de adesão. O período de inscrições vai de 1º de outubro de 2019 a 29 de maio 2020.

Turma da Judi

Foi lançada a terceira edição da revista em quadrinhos "Turma da Judi". A revista traz a história "Bebê à vista" e diversos passatempos para o público infantil. A Turma da Judi aborda de forma lúdica e atrativa noções básicas sobre finanças e ensina às crianças conceitos sobre os benefícios de poupar para atingir objetivos, como economizar, noções de gastos imediatos, de médio e de longo prazo; dentre outros.

40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar

Nos dias 16, 17 e 18, os conselheiros, diretores, alguns colaboradores e os ganhadores do Prêmio Funpresp-Jud 2019 participaram do 40º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar, em São Paulo. O Congresso tem o objetivo de levar a previdência complementar fechada a novas fronteiras, discutir respostas e propostas para um novo tempo, trocar experiências práticas, além de debater temas relacionados ao dia a dia das entidades.

NOVEMBRO

Planejamento Estratégico

Neste mês, o novo Planejamento Estratégico 2020 a 2022 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Foram analisados os objetivos estratégicos, missão, visão e valores, bem como definidas as metas a serem cumpridas pela Entidade no período. O Planejamento foi desdobrado de forma objetiva em um mapa estratégico, além de enfatizar objetivos voltados aos patrocinadores e participantes, com foco na melhoria da gestão do Plano de Benefícios JusMP-Prev.

Comitê de Auditoria

No dia 20 de novembro, tomaram posse perante o Conselho Deliberativo os membros do Comitê de Auditoria (Coaud). Os empossados são os senhores Mauro Rodrigues Uchôa, integrante e Presidente do Coaud, na especialidade contábil/auditoria, para o cumprimento do mandato de três anos; Francisco Carlos Cavalcante Melo, na especialidade atuarial, para mandato de dois anos; e Sérgio dos Santos Carvalho, especialidade de investimentos, para mandato de um ano.

Entrevista

O Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, concedeu entrevista ao Abrapp Acontece sobre a natureza pública dos fundos de pensão dos servidores públicos, o qual explicou que a Funpresp-Jud está iniciando debate sobre a mudança ocorrida na legislação e que discutirá com os órgãos de governança e os patrocinadores se continuaremos seguindo ou não as exigências decorrentes desse enquadramento.

DEZEMBRO

Diretoria e Conselhos Abrapp

Neste mês, as associadas da Abrapp elegeram a nova diretoria e as entidades que formarão os Conselhos Deliberativo e Fiscal para o triênio de 2020 a 2022. O Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Amarildo Vieira de Oliveira, integrante da chapa única "Fomento e Inovação", foi eleito Diretor Executivo Titular da Regional Centro-Norte.

Os membros da Diretoria Integrada da Abrapp são responsáveis por definir a estratégia de atuação da entidade por meio do Plano Básico de Organização e do programa anual de trabalho.

Vídeo Institucional

Para encerrar o ano, foi publicado um vídeo com as principais conquistas do exercício, dentre as quais destacamos: a superação da meta de adesões (atualmente são mais de 19.600 participantes, sendo mais de 5.000 inscritos em 2019), superação do benchmark de investimentos, redução nas despesas administrativas, queda da taxa de carregamento pelo segundo ano consecutivo (será de 5% a partir de 1º/4/2020).

Esses resultados consolidam a credibilidade e a confiança que membros e servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público depositam na Funpresp-Jud.

ENCONTROS REGIONAIS E VISITAS INSTITUCIONAIS

O Projeto Visitas Institucionais relaciona-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.

No Planejamento Estratégico 2016-2020 consta a meta de 50 visitas institucionais, das quais já foram realizadas:

Visitas Institucionais:

Data	Local	Data	Local
08/02/2019	*Superior Tribunal de Justiça*	*14/08/2019*	*Procuradoria da República em Minas Gerais*
15/04/2019	*Tribunal Superior do Trabalho*	*18/08/2019*	*Supremo Tribunal Federal*
15/04/2019	*Supremo Tribunal Federal*	*20/08/2019*	*Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região*
13/05/2019	*Tribunal Regional Federal 4ª Região*	*20/08/2019*	*Procuradoria da República no Espírito Santo*
06/08/2019	*Seção Judiciária do Ceará*	*20/08/2019*	*Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo*
06/08/2019	*Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região*	*21/08/2019*	*Procuradoria Regional do Trabalho no Espírito Santo*
07/08/2019	*Tribunal Regional Eleitoral do Ceará*	*21/08/2019*	*Seção Judiciária do Espírito Santo*
07/08/2019	*Procuradoria da República no Ceará*	*27/08/2019*	*Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região*
07/08/2019	*Procuradoria Regional do Trabalho da 7º Região*	*27/08/2019*	*Seção Judiciária do Rio Grande do Sul*
13/08/2019	*Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região*	*27/08/2019*	*Tribunal Regional Federal da 4ª Região*
13/08/2019	*Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região*	*28/08/2019*	*Procuradoria Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul*
13/08/2019	*Seção Judiciária de Minas Gerais*	*28/08/2019*	*Procuradoria da República no Rio Grande do Sul*
14/08/2019	*Procuradoria da Regional do Trabalho da 3ª Região*	*28/08/2019*	*Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul*

REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

OUTUBRO

- 01 *Ambientação com novos empregados*
- 02 *Reunião com a Western Asset*
- 08 *Reunião com a BTG Pactual*
- 10 *Reunião com a BNP Paribas*
- 14 *Reunião com a Forsetti*
- 22 *Apresentação da Vinci sobre cenário macroeconômico*
- 22 *Reunião com a Funpresp-Exe*
- 25 *Treinamento in company sobre elaboração de projeto básico e termo de referência*
- 29 *Reunião com a CNF*
- 30 *Reunião da Câmara de Recursos da Previdência Complementar*

NOVEMBRO

- 07 *Reunião com a Opportunity*
- 07 *Reunião com a Icatu Seguros*
- 14 *Reunião com a Western Asset*
- 18 *Palestra no TRT da 18ª Região*
- 19 *Entrevista para a Abrapp Acontece*
- 20 *Reunião com a EXZ*
- 21 *Palestra in company "Liderança Sustentável"*
- 27 *Reunião da Câmara de Recursos da Previdência Complementar*
- 28 *Palestra "Esclarecimentos sobre a Reforma da Previdência"*
- 28 *Reunião com a Trust*

DEZEMBRO

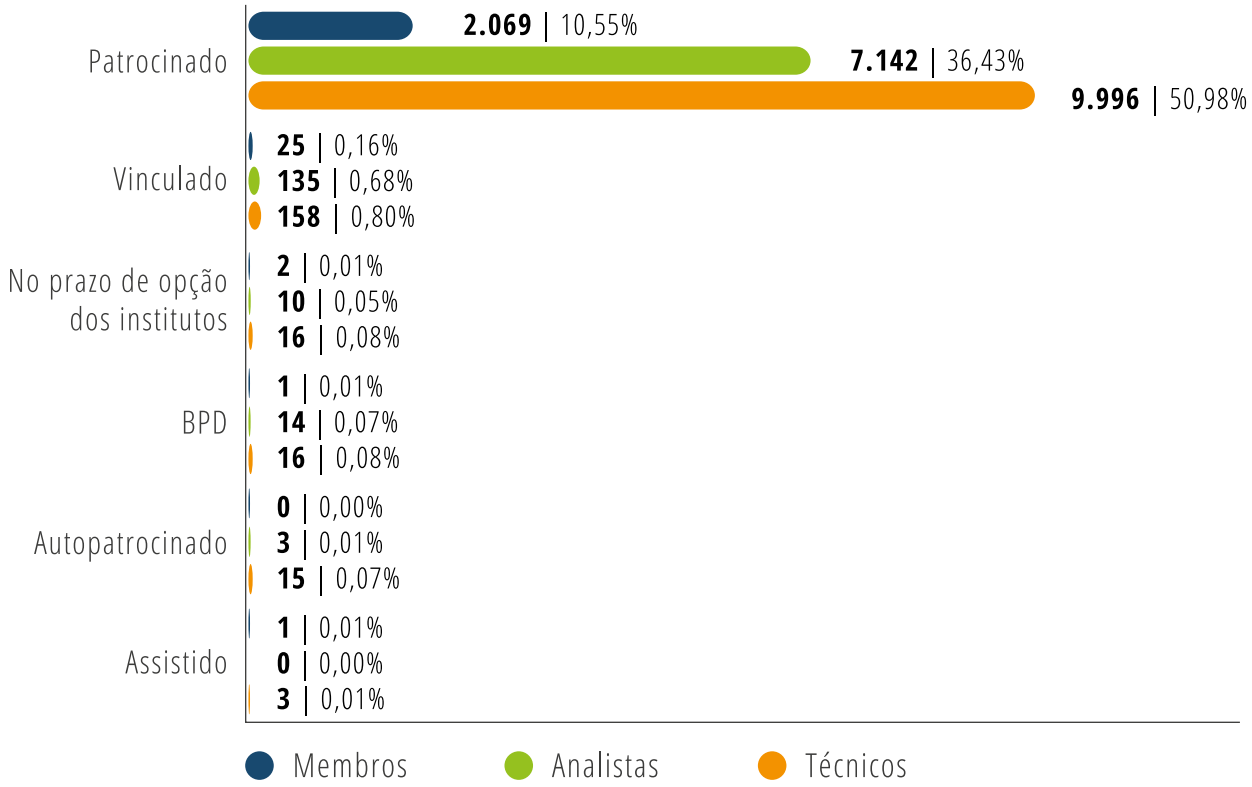
- 02 e 03 *Oficina sobre Avaliação de Desempenho*
- 04 *Reunião com a JP Morgan*
- 05 *Reunião com o Banco do Brasil*
- 06 *Reuniao CTR Assuntos Juridicos*
- 11 *Reunião da Câmara de Recursos da Previdência Complementar*
- 12 *Reunião com o Sebraeprev*
- 12 *Reunião com a Defesa Service*

ABRANGÊNCIA

A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 19.606 participantes em setembro de 2019. Destes, 19.207 são participantes patrocinados, 318 vinculados, 18 autopatrocinados, 31 em benefício proporcional diferido (BPD) e 28 no prazo de opção dos institutos.

A seguir, apresentamos informações estatísticas da massa de participantes, considerando os 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[1].

Quantidade de participantes ativos em dezembro/19, por sexo e tipo de participante no plano e a idade média.



Números totais

Patrocinado	19.207
Vinculado	318
No prazo de opção dos institutos	28
BPD	31
Autopatrocinado	18
Assistido	4
	19.606

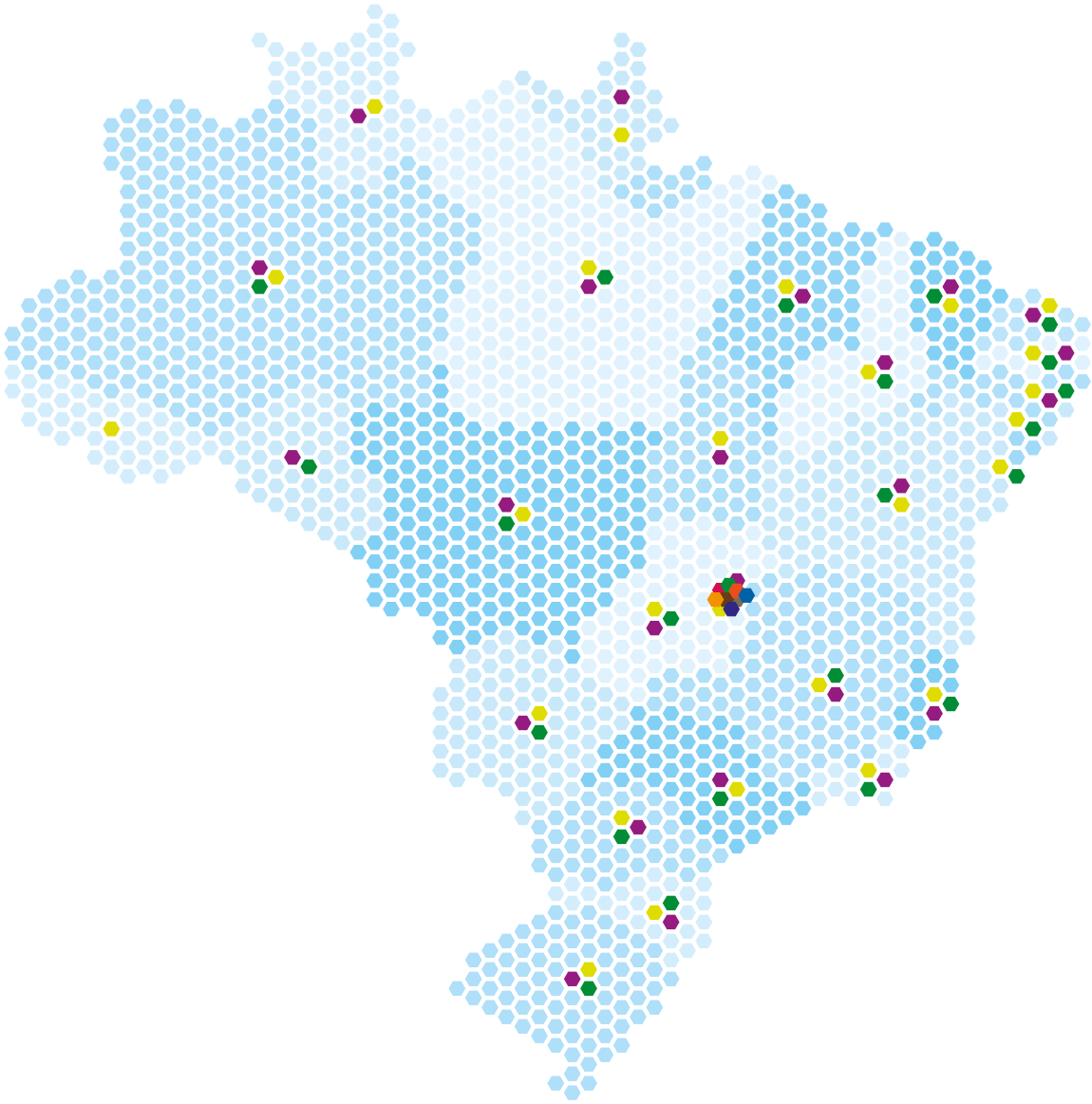
Média de Idade

Patrocinado	Masc - 37 Fem - 36
Vinculado	Masc - 47 Fem - 45
No prazo de opção dos institutos	Masc - 36 Fem - 34
BPD	Masc - 32 Fem - 31
Autopatrocinado	Masc - 38 Fem - 39
Assistido	Masc - 47 Fem - 41

[1] Fonte: GEARC/DISEG – base de dados extraída em 15/01/2020

DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE JUSTIÇA E MPU

Dezembro 2019



- **JUSTIÇA TRABALHISTA** | 6.932 | 35,36%
- **MPU** | 3.890 | 19,84%
- **JUSTIÇA FEDERAL** | 3.436 | 17,53%
- **JUSTIÇA ELEITORAL** | 2.203 | 11,24%
- **TJDFT** | 1.919 | 9,79%
- **STJ** | 518 | 2,64%
- **STF** | 304 | 1,55%
- **JUSTIÇA MILITAR** | 145 | 0,74%
- **CNJ** | 137 | 0,70%
- **CNMP** | 120 | 0,61%
- **Outro Órgão** | 2 | 0,01%

Fonte: GEARC/DISEG – base de dados extraída em 15/01/2020

DESPESAS E RECEITAS

As despesas administrativas se referem aos gastos realizados para a manutenção da Fundação, como pagamento de pessoal e encargos, treinamentos, viagens, serviços de terceiros, despesas gerais e outros.

No 4º trimestre de 2019 registramos um valor de R$ 3.760.174,00 de despesas, sensibilizado pela variação do valor da correção do empréstimo 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 6% das contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores.

O montante registrado no 4º trimestre de 2019 foi R$ 7.311.828,00 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 19.606 participantes até janeiro de 2019, totalizando 272 novas adesões no 4º trimestre de 2019.

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

OBS	DESCRIÇÃO	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
(A)	**Receitas - PGA**	**2.086.525**	**2.527.839**	**3.133.426**
	Cobertura de despesas administrativas	1.811.530	2.518.557	2.941.244
	Resultado dos investimentos - administrativo	274.994	9.282	192.181
(B)	**Despesas - PGA**	**1.060.566**	**1.277.753**	**1.421.856**
	Despesas - Gestão Administrativa	1.060.566	1.277.753	1.421.856
(C)	Participantes	**19.465**	**19.590**	**19.606**

	M. DE CÁLCULO	OUT/19	NOV/19	DEZ/18
(A/C)	Receita per capita (RPC)	107,19	129,04	159,82
(B/C)	Despesa per capita (DPC)	-54,49	-65,22	-72,52

Fonte: Relatório GCONT outubro a dezembro de 2019.

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

	DESCRIÇÃO	ORÇADO	META	REALIZADO (DEZ/2019)
A)	Nível de execução orçamentária (Meta = 95%) – R$	11.860.679	11.267.645	10.835.073
B)	Despesa com funcionamento *per capita* (Meta = 95%) – R$	651,69	615,00	615,00
C)	Despesa com funcionamento sobre ativo total (Meta = 95%) – %	1,88	1,79	1,46
D)	Despesa com funcionamento sobre receita (Meta = 95%) – %	61,55	58,47	43,66

Fonte: Relatório GEAFI, Gerência de Contabilidade – GCONT e Caderno Orçamentário de 2019.

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 ao melhor atendimento das necessidades e demandas da Fundação

Tabela 4 – Execução Orçamentária – outubro a dezembro de 2019

ITENS	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
Despesas Administrativas (A)	**761.456,75**	**997.581,64**	**1.337.201,14**
Pessoal e Ancargos	**531.049,77**	**642.898,02**	**1.039.182,16**
Folha de Pagamentos	473.932,38	579.637,94	928.103,84
Estagiários	7.943,60	9.583,80	9.282,73
Benefícios	49.173,79	53.676,28	101.795,59
Treinamentos/Congressos/Seminários	**25.760,17**	**4.306,20**	**5.870,50**
Viagens e Estadias	**14.167,50**	**442,50**	**8.432,65**
Serviços de Terceiros	**63.049,04**	**88.061,87**	**113.986,14**
Despesas Gerais	**31.422,41**	**164.847,08**	**52.185,16**
PDTI	1.745,60	102.166,54	30.600,31
Comunicação	12.072,50	40.395,07	60,04
Manutenção	17.604,31	22.285,47	21.524,81
Tributos	**96.007,86**	**97.025,97**	**117.544,53**
Outras Despesas	**0**	**0**	**0**
Contencioso	0	0	0

Fonte: Relatório GEAFI, Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2019.

No 4º trimestre de 2019 não foram realizadas aquisições e licitações de bens e serviços.

CONTRATOS E LICITAÇÕES

No 4º trimestre de 2019 foram firmados 2 (dois) contratos e nenhum aditivado:

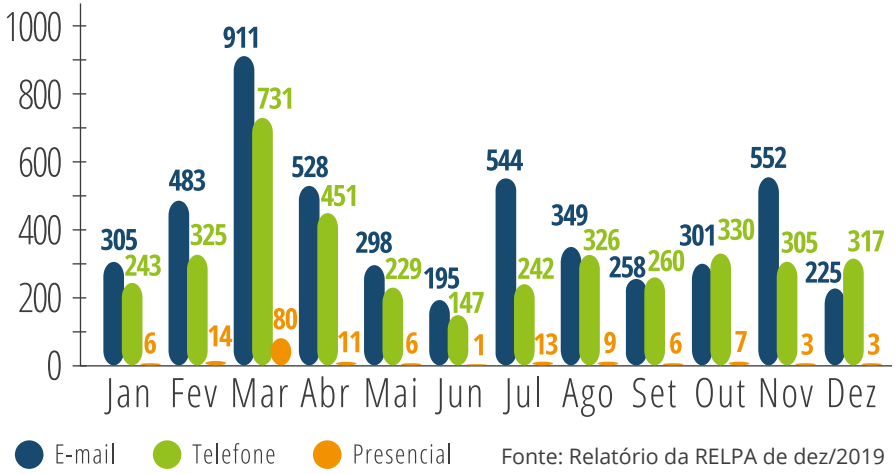
Tabela 6 - Contratos Firmados

CONTRATADA	DATA	PROCESSO	VALOR (R$)	FINALIDADE	MODALIDADE
Facto Turismo – Eireli	07/11/2019	00.085/2019	R$ 126.797,00	Agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais	Contrato
Continental Editora e Gráfica Ltda.	11/12/2019	00.092/2019	R$ 352.500,00	Serviços gráficos em off-set, monocromáticos e policromáticos, por demanda, incluindo o acabamento, papel e todo material de suprimento necessário para sua produção	Contrato

Fonte: Relatórios GEAFI de outubro a dezembro de 2019

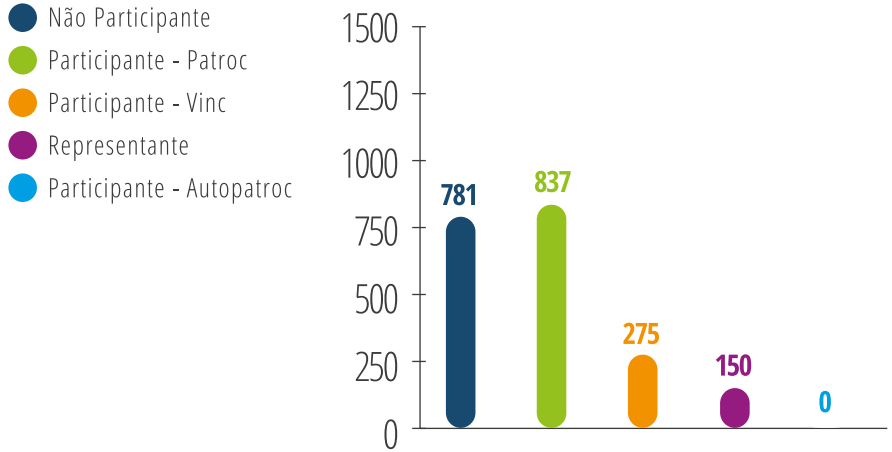
RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

Gráfico 1 – Atendimento por Tipo de Canal



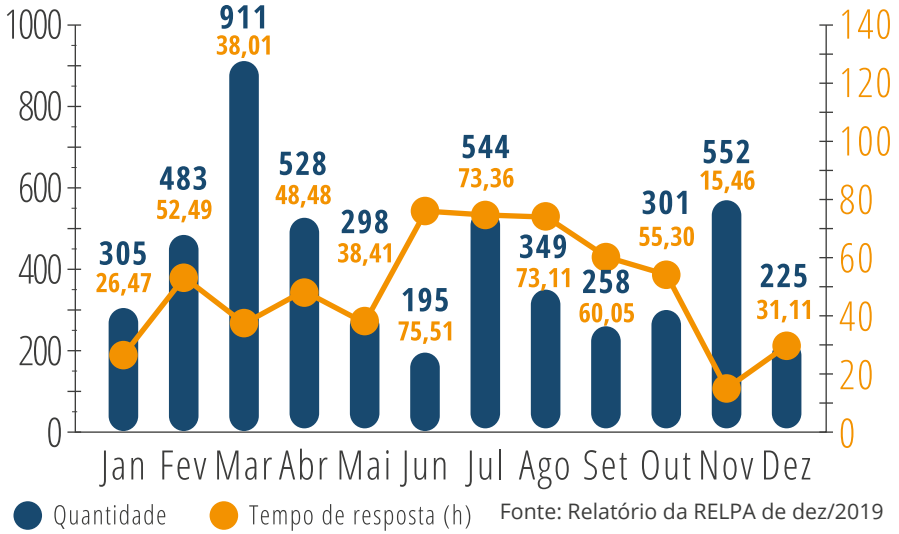
Fonte: Relatório da RELPA de dez/2019

Gráfico 2 – Atendimentos por Tipo de Público



Fonte: Relatório da RELPA de dez/2019

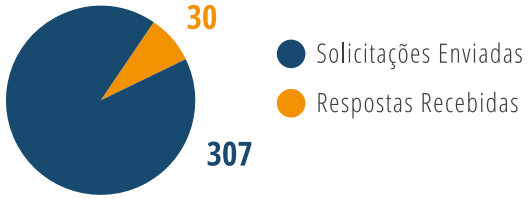
Gráfico 3 – Tempo Médio de Resposta



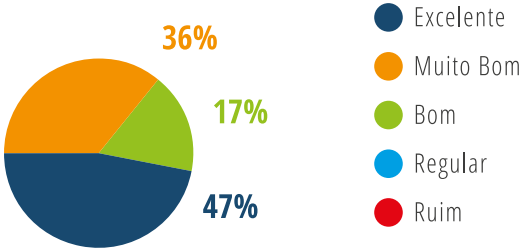
Fonte: Relatório da RELPA de dez/2019

A RELPA realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No 4º trimestre de 2019 foram obtidas as seguintes informações:

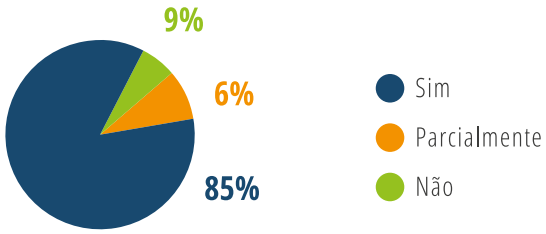
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas



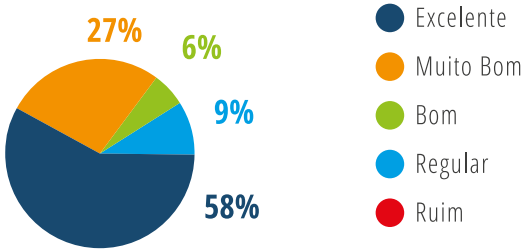
Tempo de retorno para seu atendimento foi?



Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



Nossa equipe de relacionamento prestou um atendimento?

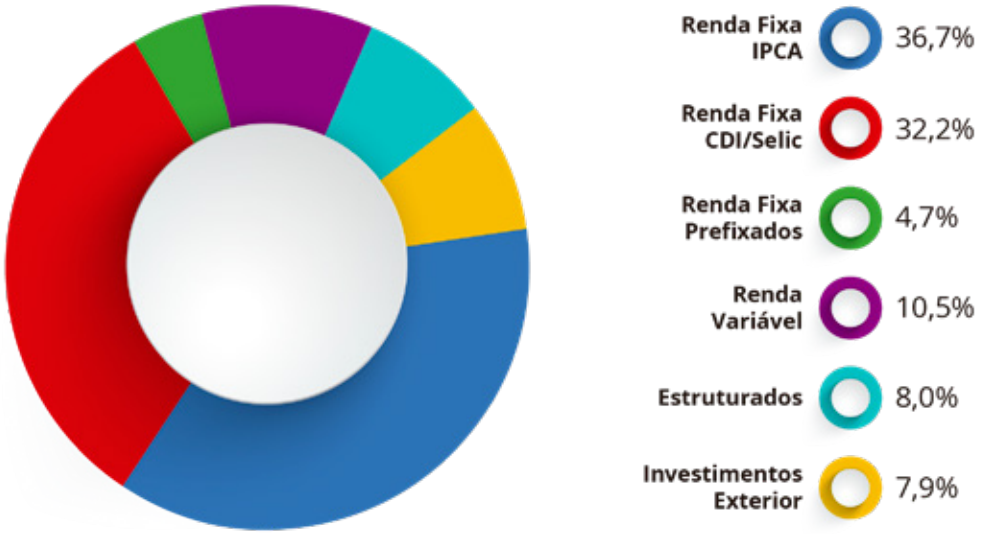


Fonte: Relatório da RELPA de out a dez/2019

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**
Dez/17	160.202	13.603	**173.805**
Dez/18	327.550	17.249	**344.799**
Mar/19	**395.440**	**19.861**	**415.301**
Jun/19	**496.172**	**21.544**	**517.716**
Set/19	**594.424**	**25.538**	**619.962**
Dez/19	**733.649**	**24.382**	**758.030**

COMPOSIÇÃO PB



RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ACUMULADO			
							12 meses	24 meses	36 meses	Início ***
PB*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	12,15%	22,11%	35,45%	95,10%
PGA*	10,52%	13,54%	14,08%	10,36%	7,33%	9,20%	9,20%	7,20%	29,34%	88,11%
Benchmark*(1) PB	10,34%	15,89%	10,82%	7,25%	8,14%	8,74%	8,74%	17,59%	26,11%	80,50%
Benchmark*(2) PGA	10,52%	13,31%	13,95%	10,20%	7,36%	9,23%	9,23%	17,27%	29,24%	87,38%
100% CDI*	10,81%	13,24%	14,00%	9,93%	6,42%	5,96%	5,96%	12,76%	23,96%	79,09% (PB) | 80,17% (PGA)
Poupança*	7,08%	8,07%	8,30%	6,61%	4,62%	4,26%	4,26%	9,08%	16,29%	46,79% (PB) | 47,43% (PGA)
IPCA	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,31%	4,31%	8,21%	11,40%	40,99% (PB) | 41,60% (PGA)
PB Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	7,52%	12,85%	21,58%	38,38%
PGA Real**	3,86%	2,59%	7,33%	7,20%	3,46%	4,69%	4,69%	8,31%	16,10%	32,84%

(1) *Benchmark* 2019 do PB: IPCA + 4,25% ao ano e (2) *Benchmark* 2019 do PGA: 50% CDI + 50% 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
*** PB: Início em 21/nov/2013 e PGA: início em 28/out/2013. CDI, Poupança e IPCA acumulados desde o início do PB e do PGA
Fonte: Funpresp-Jud, Cetip, Banco Central, IBGE, Custodiante Qualificado (Santander)

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente
Amarildo Vieira de Oliveira

Diretor de Administração
Marco Antônio Martins Garcia

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 Atuária e de Benefícios
Alexandre Rodrigues de Sousa

Coordenador de Administração e Finanças
Kleber Vieira Pina

Coordenador de Investimentos
Rodrigo Pereira de Almeida

Supervisora de Relacionamento e Atendimento
Adelice Barauna dos Reis

Assessora Jurídica
Jordana Perfeito Castro

Assessora de Controle Interno
Fabiola Silva Carvalhedo

Assessora de Comunicação e Marketing
Paolla Christine de Oliveira Dantas

Design e Diagramação

Assessor de Criação e Design
Rodrigo Camargos e Silva

Endereço:
Setor Comercial Norte - Quadra 4 - Bloco B - Ed. Varig - Torre Sul - 8º andar - Sala 803 - Asa Norte - Brasília/DF – CEP: 70.714-020

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

FUNPRESP-JUD