

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
DA DIRETORIA
EXECUTIVA

1º Trimestre de 2018

Sumário

APRESENTAÇÃO	03
DESTAQUES DO TRIMESTRE	04
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	09
DESPESAS E RECEITAS	11
AQUISIÇÕES E LICITAÇÕES	15
RELACIONAMENTO	16
INVESTIMENTOS	18

Trata-se do Relatório Trimestral de Atividades da Diretoria Executiva referente ao 1º trimestre de 2018. 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.

JANEIRO

Parcerias

A Associação dos Juizes Federais do Brasil (AJUFE) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) procuraram a Funpresp-Jud para entenderem a parceria sobre migração de regime previdenciário firmada com a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

No dia 18 de janeiro, o Diretor-Presidente em exercício, Marcio Medeiros, o Diretor de Seguridade, Edmilson Chagas, e o Presidente Substituto do Conselho Deliberativo, Gustavo Bicalho, reuniram-se com o Secretário-Geral da AJUFE, Dr. Fernando Mendes, e a Vice-Presidente da ANAMATRA, Dra. Noemia Porto.

Na oportunidade foi explicado que a parceria envolve a disponibilização de hot site com textos explicativos, vídeos e peças a respeito das regras de aposen-

tadoria vigentes hoje, a Reforma da Previdência, as regras do Plano de Benefícios JusMP-Prev, cálculo do benefício especial, dentre outros assuntos.

Carta de Investimento aos Participantes

Neste mês, pelo segundo ano consecutivo, a Fundação publicou a Carta de Investimentos aos Participantes, uma prestação de contas resumida da estratégia e dos resultados dos investimentos em 2017. O documento, além de demonstrar os resultados obtidos durante o ano, faz comparações com outros indicadores, mostra os principais acertos e oportunidades aproveitadas, e também aquelas não aproveitadas.

FEVEREIRO

Posse do Diretor-Presidente

Em 16 de fevereiro de 2018, tomou posse o novo Diretor-Presidente da Funpresp-Jud, Dr. Amarildo Vieira de Oliveira, servidor da carreira do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 1992.

O Conselho Deliberativo o indicou, por unanimidade dos votos dos presentes, em reunião extraordinária realizada em 17 de janeiro de 2018, para cumprir o restante do mandato, nos termos do parágrafo único do art. 27 do Estatuto da Fundação. Com a nomeação, a Diretoria Executiva voltou a ter sua composição completa.

Lançamento de hot site

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), em parceria com a Funpresp-Jud, lançou o hot site "Planeje seu futuro" no dia 19 deste mês. O

objetivo é oferecer informações claras e objetivas de modo que os procuradores da república tomem a melhor decisão possível, considerando as circunstâncias pessoais e objetivos de vida.

Foram disponibilizados vídeos explicativos, estudos, depoimentos, legislação e textos que tiram as principais dúvidas ligadas ao tema: "Vale a pena migrar?", "O que é a Funpresp-Jud?", "Preciso me filiar à Funpresp-Jud?", "Como será composta a aposentadoria se eu sair do regime próprio?", "Para quem devo pedir a migração?" e "Perco todas as contribuições que já fiz?".

MARÇO

Manual de IRPF

Em 5 de março, a Funpresp-Jud lançou o Manual de Preenchimento de Imposto de Renda 2018, que auxiliará os participantes a preencherem as informações de contribuições para a Fundação no programa de Declaração de Imposto de Renda da Receita Federal 2018, que trouxe novas funcionalidades. O objetivo do material foi explicar o "passo a passo" do preenchimento das contribuições do participante e do órgão patrocinador, facilitando o processo de declaração do contribuinte.

Entrevista

A pedido da Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA), o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, concedeu entrevista explicando o modelo de governança da Funpresp-Jud, bem como as regras e as vantagens do Plano de Benefícios JusMP-Prev e da migração de regime previdenciário, cujo prazo termina em 28 de julho de 2018.

Funpresps

No dia 13 de março, as Diretorias Executivas da Funpresp-Jud e da Funpresp-Exe reuniram-se para tratar de temas de interesse comum, trocar experiências e somar forças no interesse dos participantes, assistidos e patrocinadores. Dentre os assuntos tratados destacamos: benefício especial, incidência de PIS/COFINS aos fundos de pensão e classificação das Fundações, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), como Entidade Sistemática Importante (ESI).

OAB-DF

No dia 15, o Diretor-Presidente apresentou aos membros da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB-DF as peculiaridades e as perspectivas relacionadas à Entidade, explicou os pontos da reforma da previdência e do seu impacto no serviço público federal e como a Fundação tem trabalhado o tema junto aos membros e servidores do Poder Judiciário da União (PJU) e do Ministério Público da União (MPU).

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.

No Planejamento Estratégico 2016-2020 consta a meta de 50 visitas institucionais, que estão previstas para ocorrerem no 2º semestre de 2018.

REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

JANEIRO

- 09** Reunião com a Diretora Financeira da ANPR, Dra. Anamara Osório, e a Secretária de Gestão de Pessoas do MPF, Sra. Eloá Todarelli, no MPF
- 12** Palestra para juízes na 1ª Vara Criminal e Tribunal de Júri de Santa Maria/ TJDF
- 18** Reunião com o Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças do CJF e Conselheiro Deliberativo da Funpresp-Jud, Dr. Gustavo Bicalho; o Secretário-geral da AJUFE, Dr. Fernando Mendes; e a Vice-Presidente da ANAMATRA, Dra. Noemia Porto
- 18** Reunião com a AMPDFT
- 19** Ambientação para novos servidores no STJ
- 24** Reunião com o Secretário-Geral do MPU, Dr. Alexandre Camanho

- 24** Reunião com o Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, Ricardo Pena
- 29** Palestra sobre Reforma da Previdência e Migração no TRE-SP
- 29** Seminário Reforma da Previdência e Prev. Complementar no Auditório do Forum Ruy Barbosa - TRT-SP

FEVEREIRO

- 07** Entrevista para a Revista de Previdência Complementar da Abrapp
- 09** Reunião com o SebraePrev
- 16** Reunião com a AMAGIS (DF)
- 20** Palestra no TRT da 15ª Região
- 25** Reunião sobre benefício especial no MPT
- 25** Palestra na PGT
- 27** Atendimento para servidores do CNJ
- 27** Treinamento sobre a Instrução PREVIC 15/2017
- 27** Filmagem sobre migração (vídeo institucional com o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira)

- 28** Palestra n PGR
- 28** Reunião para tratar de temas jurídicos da Previdência Complementar com Dr. Adacir Reis, Dr. Maurício Torres e Dr. Helder Florêncio

REUNIÕES | EVENTOS | PALESTRAS

MARÇO

02 *Palestra para magistrados na Regional da Escola Judicial do TRT 24 - EJTRT*

05 *Palestra no TRT da 20ª Região*

06 *Palestra Ciclo Apimec 2018*

07 *Visita da Apex-Brasil*

08 *Café da manhã BTG Pactual - Cenário Político e suas implicações para 2018*

08 *Visita dos Fiscais da PREVIC - Supervisão Permanente ESI*

08 *Ambientação para novos servidores do STF*

09 *Palestra no TRT da 3ª Região*

09 *Palestra na PRMG*

09 *Entrevista para ANAJUSTRA*

13 *Reunião entre os Diretores da Funpresp-Exe e Funpresp-Jud*

13 *Webinar - Vale a pena migrar?*

14 *Palestra no Seminário - Regimes de Previdência e Funpresp-Jud na Ejud2*

15 *Palestra na 20ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Previdência Complementar na OAB-DF*

16 *Palestra para Magistrados na AMATRA 18*

19 *Debate sobre migração de regime na PGR/MPF*

20 *Apresentação no TST*

23 *Palestra para magistrados e servidores no TRT 21ª Região*

23 *Palestra para magistrados e servidores na JFRN*

23 *Entrevista do Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, para Revista Investidor Institucional*

27 *Palestra na PRPA*

27 *Palestra na JFPA*

ABRANGÊNCIA

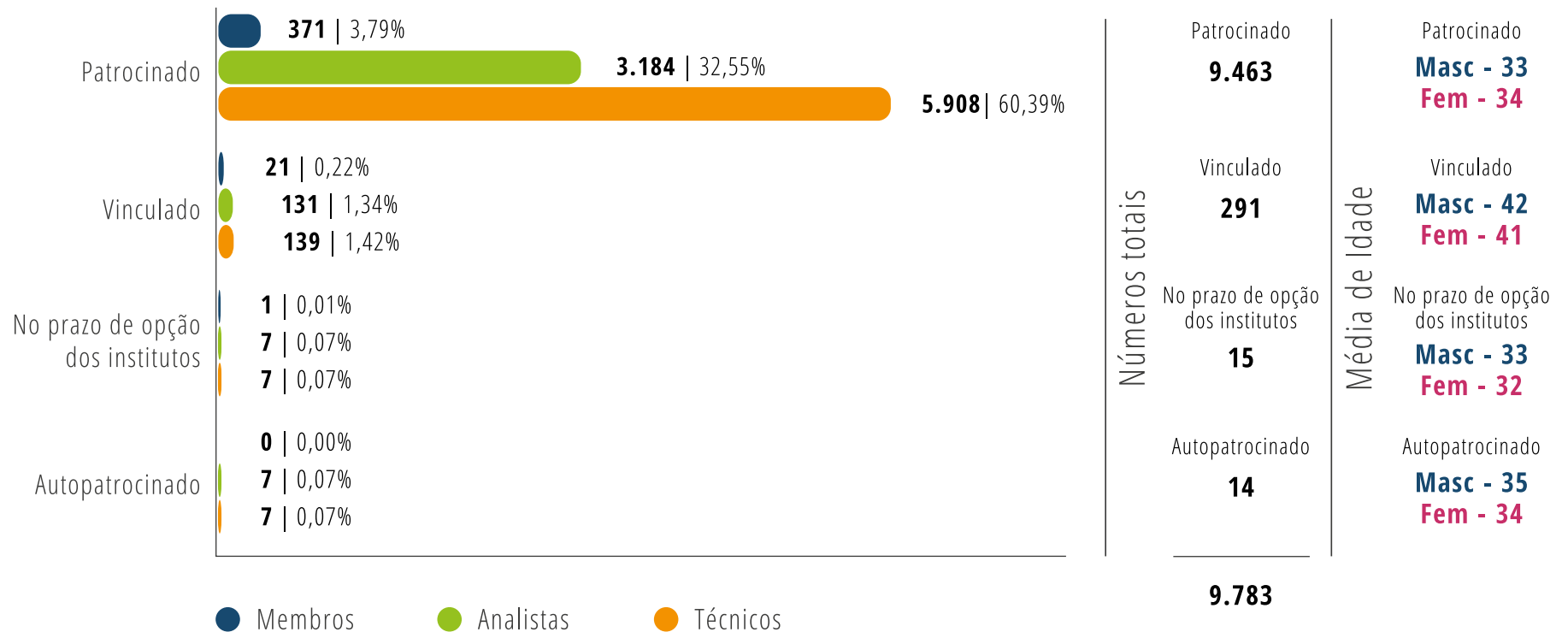
A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 9.783 participantes em março de 2018. Destes são 9.463 participantes patrocinados,

291 vinculados, 15 no prazo de opção dos institutos e 14 autopatrocinados.

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

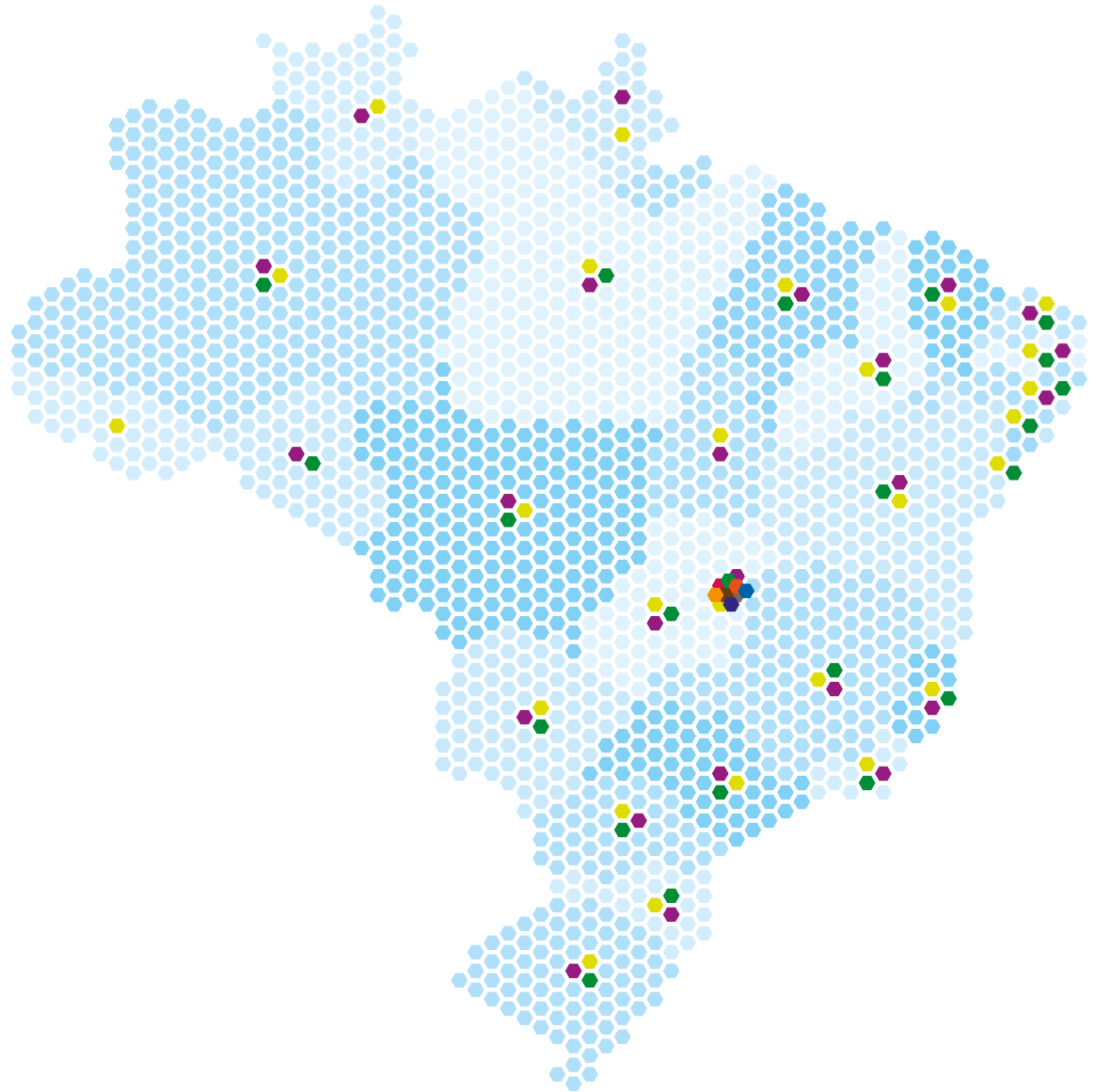
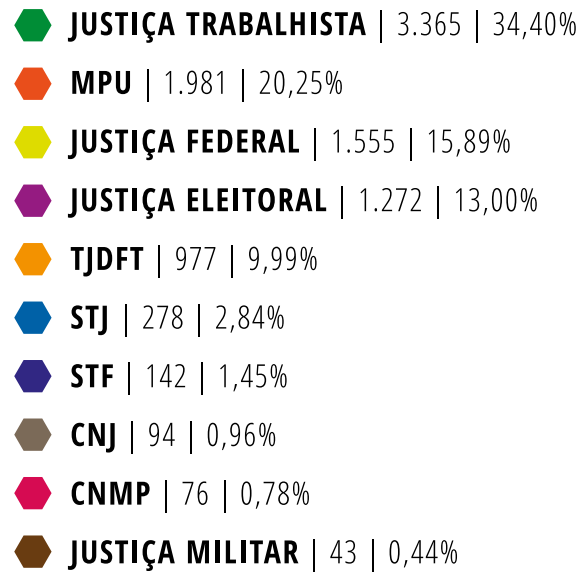
prazo de opção dos institutos como participantes patrocinados. Cabe ressaltar que algumas estatísticas poderão ser modificadas em função do recebimento de fichas de inscrição posteriores à data de extração dos dados cadastrais¹.

Quantidade de participantes ativos em março/18, por sexo e tipo de participante no plano e a idade média.



¹ Fonte: COARC/DISEG – base de dados extraída em 16/04/2018

**DISTRIBUIÇÃO POR RAMO
DE JUSTIÇA E MPU**
Março 2018



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 2018 registramos um valor de R\$ 2.193.869 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\$ 1.557.847 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 9.783 participantes até março de 2018, totalizando 328 novas adesões no 1º trimestre de 2018.

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

OBS	PESSOAL	JAN/18	FEV/18	MAR/18
(A)	Receitas - PGA	628.705	581.518	665.413
	Cobertura de despesas administrativas	508.002	514.319	535.526
	Resultado dos investimentos - administrativo	120.703	67.199	129.887
	Outras receitas	23.000	155.417	6.378
	Reversão de Fundo Administrativo	104.155	26.371	3.764
	Receitas - Total	755.859	763.306	675.566
(B)	Despesas - PGA	755.859	763.306	675.566
	Despesas - Gestão Administrativa	755.859	763.306	675.566
(C)	Participantes	9.623	9.692	9.783
	M. DE CÁLCULO	JAN/18	FEV/18	MAR/18
(A/C)	Receita per capita (RPC)	65,33	60,00	68,02
(B/C)	Despesa per capita (DPC)	-78,55	-78,76	-69,06

Fonte: Relatório RDEC janeiro, fevereiro e março de 2018.

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.

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

$$\text{ARP} = \frac{5.631.187}{9.783}$$

$$\underline{\underline{\text{ARP} = \text{R\$ } 575,61}}$$

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.

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

$$\text{RPC} = \frac{5.631.187 + 1.319.919}{9.783} = \frac{6.951.106}{9.783}$$

$$\underline{\underline{\text{RPC} = \text{R\$ } 710,53}}$$

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.

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

$$\text{DPC} = \frac{9.022.393}{9.783}$$

$$\underline{\underline{\text{DPC} = \text{R\$ } 922,25}}$$

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 5 - Execução Orçamentária – janeiro a março de 2018

ITENS	JAN/18	FEV/18	MAR/18
Despesas Administrativas (A)	532.104	592.672	576.920
Diárias e Passagens	-	885	2.098
Treinamentos	862	13.602	1.600
Investimentos em TI - PDTI	-	24.536	3.200
Serviços de Terceiros	64.744	34.432	27.778
Comunicação e Marketing	67	3.432	200
Tributos	48.500	30.304	34.267
Pessoal e Encargos	354.218	421.959	447.475
Estagiários	5.965	4.730	6.190
Benefícios	22.427	24.036	21.734
Atividades de Manutenção	34.952	34.305	31.944
Modernização das Instalações	-	-	-
Investimentos	368	452	435

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev

Tabela 6 - Execução acumulada 2018

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)	9.396.187	2.065.645	1.701.696	18	82	(363.949)
Diárias e Passagens	35.038	6.645	2.983	9	45	(3.663)
Treinamentos	191.825	35.803	16.064	8	45	(19.739)
Investimentos em TI-PDTI	82.500	49.000	27.736	34	57	(21.264)
Serviços de Terceiros	754.208	114.665	126.954	17	111	12.289
Comunicação e Marketing	57.000	400	3.699	6	925	3.299
Tributos	537.240	110.120	113.072	21	103	2.952
Pessoal e Encargos	6.677.256	1.504.620	1.223.651	18	81	(280.969)
Estagiários	76.200	19.050	16.885	22	89	(2.165)
Benefícios	475.494	102.712	68.197	14	66	(34.515)
Atividades de Manutenção	480.443	120.221	101.201	21	84	(19.021)
Modernização das Instalações	20.000	-	-	-	-	-
Investimentos	8.984	2.409	1.255	14	52	(1.154)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2018.

No 1º trimestre de 2018 não foram realizadas aquisições e licitações de bens e serviços.

CONTRATOS E LICITAÇÕES

No 1º trimestre de 2018 foram firmados 2 (dois) e aditivados 6 (seis) contratos, conforme Tabelas 6 e 7:

Tabela 6 - Contratos Firmados

CONTRATADA	DATA	PROCESSO FUNPESP-JUD	VALOR	FINALIDADE	MODALIDADE
Zubit Tecnologia da Informação Ltda	01/02/2018	00.085/2017	6.000,00	Monitoramento e análise de informações em mídias sociais	Dispensa de Licitação
Dário José de Bessas Júnior 06018773651	08/02/2018	00.087/2017	8.000,00	Captação integral, transmissão ao vivo via internet, gravação e edição de 4 (quatro) eventos webinar promovidos pela Funpresp-Jud	Dispensa de Licitação

Tabela 7 - Contratos Aditivados

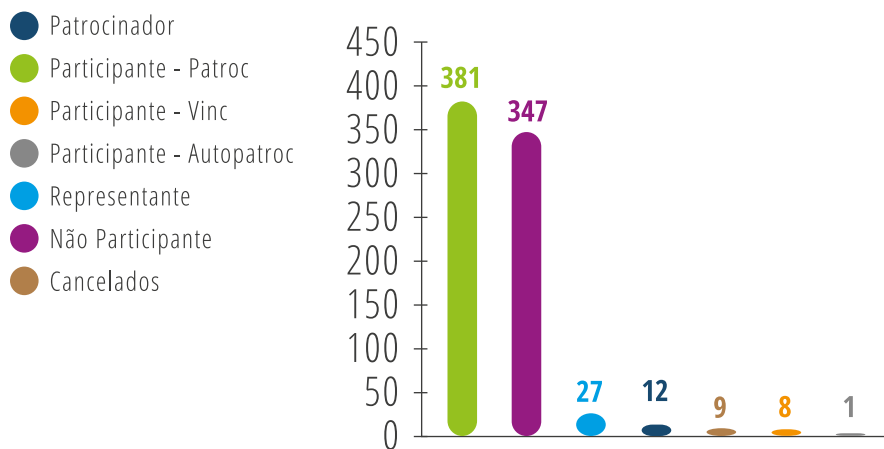
CONTRATADA	DATA	PROCESSO FUNPESP-JUD	VALOR	FINALIDADE	MODALIDADE
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT)	15/01/2018	00.063/2014	6.000,00	Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses	Inexigibilidade de Licitação
Calidad Consultoria Imobiliária	31/01/2018	00.079/2014	270.000,00	Repactuação do valor a ser pago mensalmente e prorrogação do período de locação de imóvel comercial por 12 (doze) meses	Dispensa de Licitação
Stag Central De Estágios S.S. Ltda	01/02/2018	00.001/2015	2.880,00	Prorrogação da vigência contratual por 24 (vinte e quatro) meses	Dispensa de Licitação
AABP Segurança Eletrônica e Serviços Ltda-EPP	22/02/2018	00.018/2015	2.880,00	Prorrogação da vigência contratual por 24 (vinte e quatro) meses	Dispensa de Licitação
Banco do Brasil S.A	01/03/2018	00.064/2014	6.000,00	Prorrogação da vigência contratual – serviços de custódia qualificada de títulos	Dispensa de Licitação
Agência Estado S.A	26/03/2018	00.026/2017	72.780,00	Prorrogação da vigência contratual – Broadcast News	Inexigibilidade de Licitação

Fonte: Relatórios RCON de janeiro a março/2018.

RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

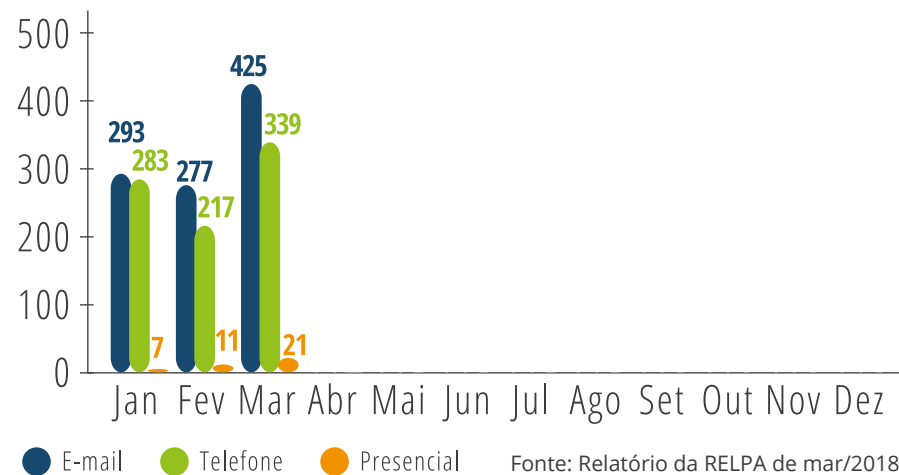
No 1º trimestre de 2018 foram registradas 1.873 solicitações, com tempo médio de resposta de 22,64h.

Gráfico – Atendimentos por tipo de público



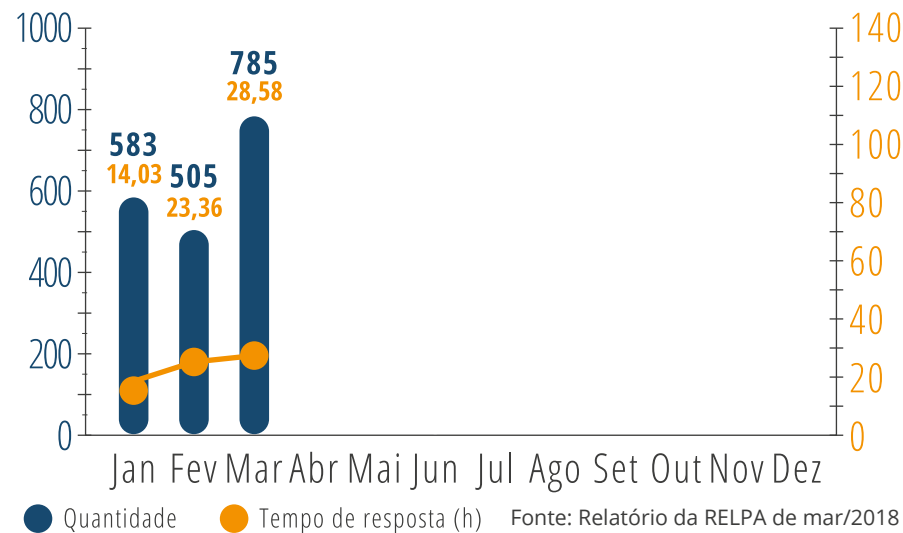
Fonte: Relatório da RELPA de mar/2018

Gráfico – Quantitativo de atendimentos



Fonte: Relatório da RELPA de mar/2018

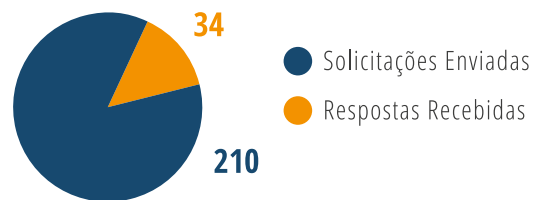
Gráfico – Tempo médio de resposta



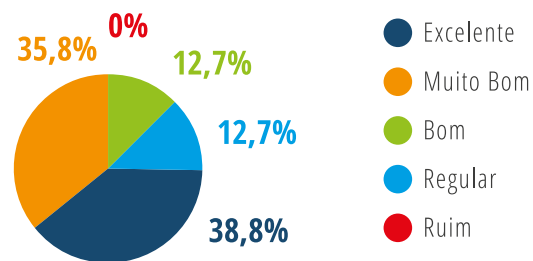
Fonte: Relatório da RELPA de mar/2018

A RELPA realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No 4º trimestre de 2017 foram obtidas as seguintes informações:

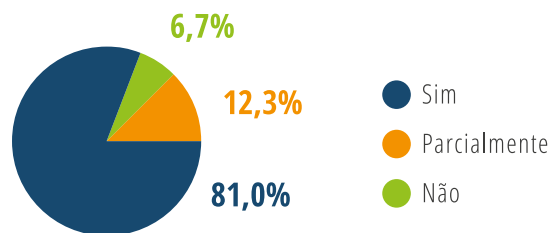
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas



Tempo de retorno para seu atendimento foi?

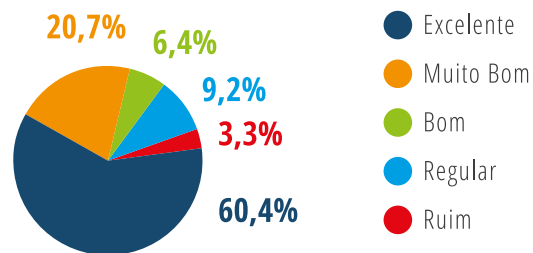


Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



Nossa equipe de relacionamento prestou um atendimento?

6 Elogios

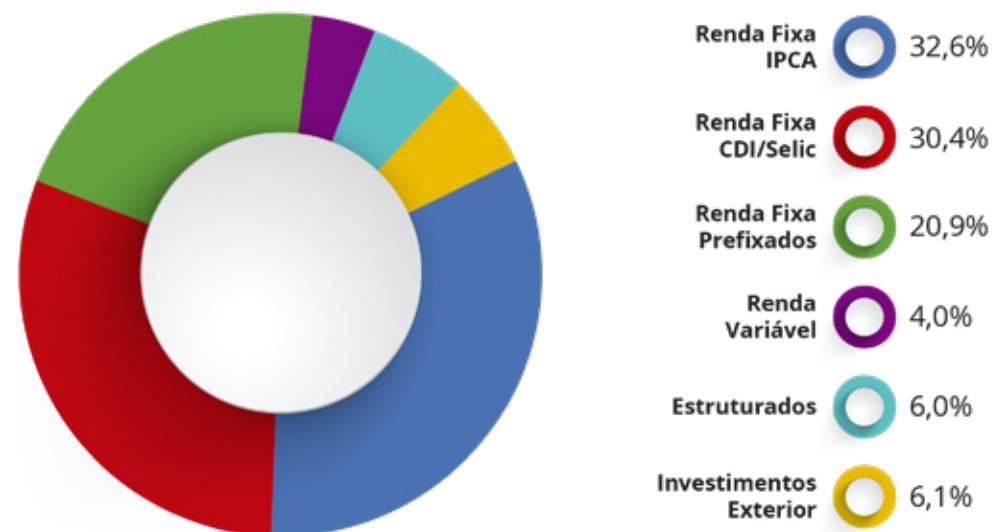


Fonte: Relatório da RELPA de out a dez/2017

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
Jan/18	169.201	14.202	183.403
Fev/18	177.467	14.056	191.523
Mar/18	186.525	14.383	200.908

COMPOSIÇÃO PB



RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016	2017	2018				ACUMULADO		
					JAN	FEV	MAR	ANO	12 meses	24 meses	36 meses
PB*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	1,39%	0,59%	0,91%	2,91%	10,35%	25,62%	42,93%
PGA*	10,52%	13,54%	14,08%	10,36%	0,79%	0,46%	0,89%	2,16%	9,23%	24,24%	41,73%
Benchmark ⁽¹⁾ PB*	10,34%	15,89%	10,82%	7,25%	0,66%	0,62%	0,44%	1,73%	6,92%	16,65%	33,43%
Benchmark ⁽²⁾ PGA*	10,52%	13,31%	13,95%	10,20%	0,82%	0,47%	0,89%	2,20%	9,17%	24,00%	41,20%
100% CDI*	10,81%	13,24%	14,00%	9,93%	0,58%	0,46%	0,53%	1,59%	8,39%	23,30%	40,22%
Poupança*	7,08%	8,07%	8,30%	6,61%	0,40%	0,40%	0,39%	1,19%	5,91%	14,60%	24,11%
IPCA	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	0,29%	0,32%	0,09%	0,70%	2,68%	7,37%	17,45%
PB Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	1,10%	0,27%	0,82%	2,20%	7,47%	16,99%	21,69%
PGA Real**	3,86%	2,59%	7,33%	7,20%	0,50%	0,14%	0,80%	1,45%	6,37%	15,71%	20,67%

⁽¹⁾Benchmark 2018 do PB: IPCA + 4,50% ao ano, deduzidos os custos dos investimentos e ⁽²⁾Benchmark 2018 do PGA: 65% CDI + 35% 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

Diretor-Presidente
Amarildo Vieira de Oliveira

Diretor de Administração
Marcio Lima Medeiros

Diretor de Segurança
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 Atuação 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
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

