

**RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA**

DIREX

4º Trimestre | 2022

GEGOP 04

Sumário

INTRODUÇÃO	03
DESTAQUES DO TRIMESTRE	04
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	05
DESPEAS E RECEITAS	07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	09
CONTRATOS FIRMADOS OU ADITIVADOS	10
RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE	11
INVESTIMENTOS	13

Este relatório, elaborado pela Gerência de Governança e Planejamento (Gegop), consiste em um conjunto de informações, na forma de textos, indicadores e tabelas, com o objetivo de apresentar as principais ações e projetos desenvolvidos pela Diretoria Executiva (Direx) e a Gegop.

OUTUBRO

ANIVERSÁRIO

Neste mês, a Funpresp-Jud comemorou 9 anos e, para comemorar, foi realizado um café da manhã especial colaborativo. Na ocasião, o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, fez um histórico sobre os últimos anos e sobre as boas expectativas para os próximos.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Para os próximos anos, especificamente até 2025, a Fundação já irá trabalhar de acordo com o seu novo Planejamento Estratégico, aprovado neste mês de outubro pelo Conselho Deliberativo.

NOVEMBRO

CONEXÃO FUNPESP-JUD

A terceira edição do Conexão Funpresp-Jud foi realizada pelo Microsoft Teams no dia 9 e reuniu cerca de 400 convidados, dentre Representantes e facilitadores, que são os servidores das áreas de Gestão de Pessoas, Cadastro e de Pagamento dos patrocinadores encarregados de apoiar os novos servidores nas questões envolvendo a previdência complementar; além de Associações e Sindicatos de membros e servidores.

EAD

Foram abertas, até o dia 16 de novembro, as inscrições para o curso de ensino a distância “Noções Básicas de Investimentos”, oferecido gratuitamente pela Funpresp-Jud.

MIGRAÇÃO

A Fundação realizou também live sobre migração de regime de previdência para membros e servidores do Poder Judiciário da União (PJU), do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no dia 17, em seu canal no YouTube.

DEZEMBRO

VOLUNTARIADO

O projeto de educação financeira e previdenciária “Construindo o Futuro”, realizado pelo grupo de voluntariado da Funpresp-Jud em parceria com o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 102 Norte, em Brasília, graduou a sua segunda turma de alunos. Na quarta-feira (7/12), os alunos do 6º ano receberam o diploma de conclusão do curso.

O projeto Construindo o Futuro tem como objetivo levar conhecimento aos alunos, para que isso faça a diferença na conquista de um futuro economicamente seguro e promissor. A proposta é que os conteúdos ministrados auxiliem na tomada de decisões financeiras pelos jovens e na multiplicação das informações recebidas para familiares e amigos.

ABRAPP

Neste Mês, a Funpresp-Jud foi eleita no Conselho Deliberativo (CD) da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). As elei-

ções para os órgãos estatutários da Abrapp (Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal), do Sindapp (Diretoria e Conselho Fiscal), do ICSS (Conselho Fiscal) e da UniAbrapp (Conselho Fiscal) foram realizadas nos dias 7 e 8 de dezembro. Jarbas Antonio de Biagi, da OABPrev-SP, é o novo Diretor-Presidente.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

No dia 7, o Conselho Deliberativo, na 12ª Sessão Ordinária, aprovou a Política de Investimentos 2023-2027. A Política de Investimentos serve como ferramenta de planejamento, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão dos recursos financeiros a serem administrados pela Fundação, visando retornar os melhores desempenhos para os recursos dos participantes e patrocinadores, observando os mais elevados níveis de prudência, bem como princípios de governança, segurança, solvência, liquidez e transparência.

ABRANGÊNCIA

A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 28.739 participantes em dezembro de 2022. Des-tes, 28.150 participantes são patrocinados, 409 vinculados, 119 em benefício proporcional diferi-

do (BPD), 25 no prazo de opção dos institutos, 23 autopatrocinados e 13 assistidos.

A seguir, apresentamos informações estatísticas da massa de participantes, considerando os autopatrocinados e os que estão no prazo de opção dos institutos como participantes patrocina-

dos. Cabe ressaltar que algumas estatísticas poderão ser modificadas em função do recebimento de fichas de inscrição posteriores à data de extração dos dados cadastrais.

Quantidade de participantes ativos em dezembro/2022, por sexo, situação e idade média:

POR SEXO



14.841



13.898

POR SITUAÇÃO

	Membro	Analista	Técnico	Auxiliar	Total
Patrocinado	3.067	10.785	14.293	5	28.150
Vinculado	23	186	199	1	409
No prazo de opção dos Institutos	2	6	15	-	23
BPD	5	46	68	-	119
Autopatrocinado	-	6	19	-	25
Assistidos	4	5	4	-	13
Total	3.101	11.034	14.598	6	28.739

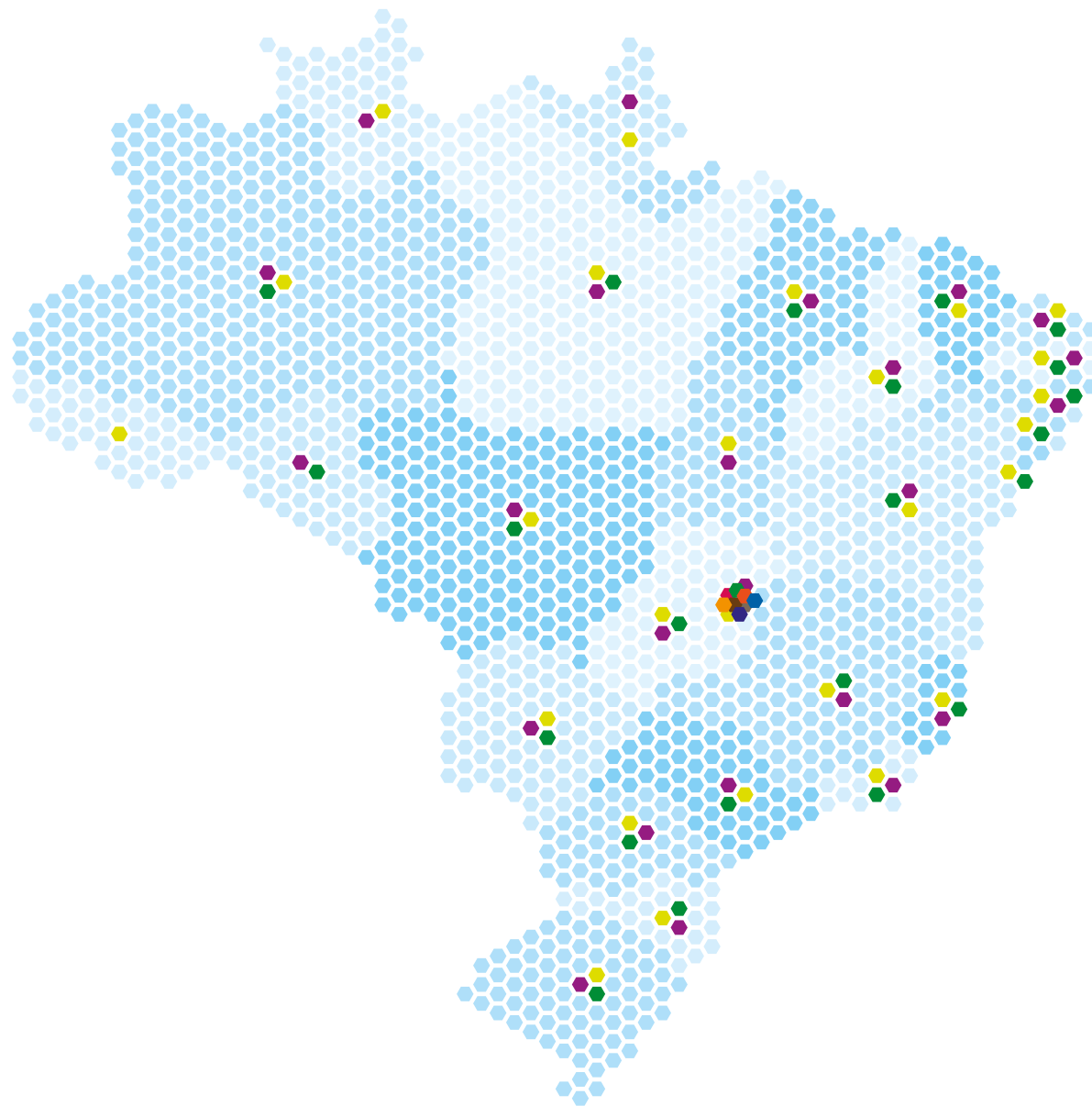
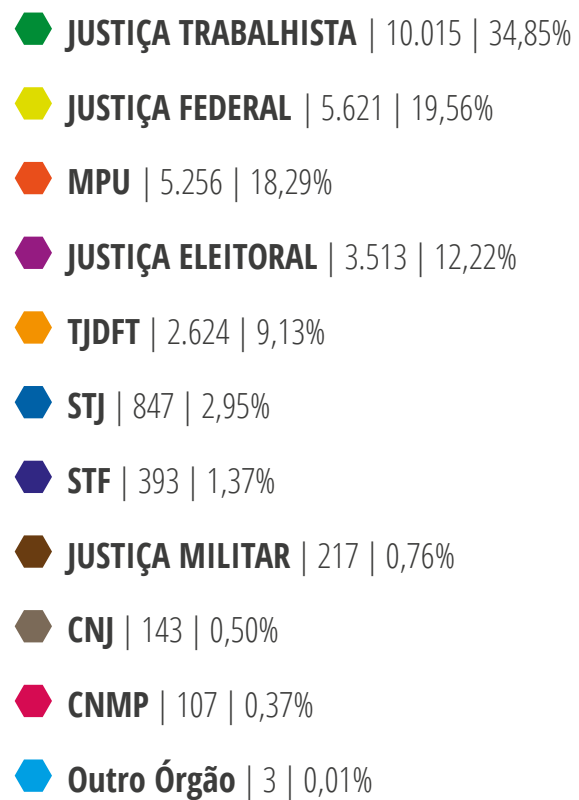
POR IDADE MÉDIA

Fem	Masc
40 anos	41 anos
48 anos	49 anos
35 anos	34 anos
33 anos	34 anos
43 anos	38 anos
43 anos	47 anos

Fonte: Diseg/Gearc – base de dados extraída em 25/1/2023

DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE JUSTIÇA E MPU

Dezembro 2022



Fonte: Diseg/Gearc - base de dados extraída em 25/1/2023

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 2022 registramos um valor de R\$ 5.264.170,68 de despesas, sensibilizado pela variação do valor da correção do emprésti-

mo 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 4,5% das contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores.

O montante registrado no 4º trimestre de 2022, de R\$ 6.926.781 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 28.739 participantes até dezembro de 2022, totalizando 4.906 novas adesões no 4º trimestre de 2022.

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

OBS	DESCRIÇÃO	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
(A)	Receitas - PGA	2.043.670,07	2.179.882,40	3.438.543,39
	Receita - Gestão Previdencial	1.553.193,58	2.182.690,91	3.181.110,63
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	490.476,49	(2.808,51)	257.432,76
(B)	Despesas - PGA	(1.636.097,66)	(1.913.114,73)	(1.714.958,29)
	Despesas - Gestão Administrativa	(1.636.097,66)	(1.913.114,73)	(1.714.958,29)
(C)	Participantes	24.188	26.745	28.739
	M. DE CÁLCULO	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
(A/C)	Receita <i>per capita</i> (RPC)	84,49	81,51	119,65
(B/C)	Despesa <i>per capita</i> (DPC)	- 67,64	- 71,53	-59,67

Fonte: Relatório Gcont de out a dez/2022

INDICADORES DE GESTÃO

INDICADOR	TOTAL ORÇADO 2022	IG PROJETADO 2022 (A)
IGNEO Nível de execução orçamentária - R\$	18.380.030	17.508.207
IGRPC Despesa <i>per capita</i> - R\$	924,89	706,16
IGDPC Despesa <i>per capita</i> - R\$	780,47	619,32
IGDAT Despesa sobre ativo total - %	0,81	0,78
IGDR Despesa sobre receita - %	84,38	87,70

Fonte: Caderno Orçamentário de 2022

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.

Execução Orçamentária – outubro a dezembro de 2022

ITENS	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
DESPESAS PGA (A+)	1.481.328,70	1.440.908,32	5.083.668
Despesas com Empréstimo (A)	0,00	0,00	2.442.446
Principal	0,00	0,00	1.174.669
Juros	0,00	0,00	1.267.777
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A)	1.481.328,70	1.440.908,32	2.641.222
Pessoal e Encargos	1.116.891,86	1.054.196,08	1.630.365
Folha de Pagamentos	984.438,86	919.587,36	1.445.780
Estagiários	18.500,87	18.571,31	15.534
Benefícios	113.952,13	116.037,41	169.051
Trelnamentos/Congressos/Seminários	14.421,04	12.034,45	40.627
Viagens e Estadias	0,00	1.927,53	0,00
Serviços de Terceiros	160.794,95	132.797,14	337.847
Despesas Gerais	110.006,45	12.724,33	530.888
PGTI - Plano Gerencial de Tecnologia da Informação	94.610,35	0,00	9.974
PGCM - Plano Gerencial de Comunicação e Marketing	1.575,52	150,00	0,00
PGAD - Plano Gerencial de Administração	13.820,58	12.574,33	520.914
Tributos	79.214,40	95.030,66	101.495
Outras Despesas	0,00	132.198,13	0,00
Contencioso	0,00	132.198,13	0,00

Fonte: Relatório GEAFI, Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2022

CONTRATOS FIRMADOS E ADITIVADOS

No 4º trimestre de 2022 foram firmados 4 (quatro) contratos e aditivados 8 (oito) contratos:

Contratos Firmados

CONTRATADA	DATA	PROCESSO	VALOR (R\$)	FINALIDADE
Fernando Motta Auditores	17/10/2022	01668/2022	R\$ 86.000,00	Prestação de serviços de auditoria contábil.
Pontomais Tecnologia S/A	17/10/2022	01311/2022	R\$ 3.588,00	Licenciamento de programas de computador, de coleta automática de batidas dos relógios de ponto e/ou acesso por meio da utilização do Software Licenciado.
Neoassist.com S/A	1º/11/2022	01886/2022	R\$ 11.000,00	Licenciamento de uso de software para sistema de gestão do ciclo de atendimento.
Aditus Consultoria e Sistemas Ltda.	15/12/2022	01930/2022	R\$ 29.700,00	Prestação de serviços profissionais de Business Process Outsourcing - BPO (Terceirização de Processo de Negócio) para atendimento de demanda legal relativa à Instrução Normativa Previc nº 31, de 31/8/2020 e a Instrução Previc nº 42, de 11/10/2021.

Contratos Aditivados

CONTRATADA	DATA	PROCESSO	VALOR (R\$)	FINALIDADE
Diretiva Patrimonial Ltda.	18/10/2022	01838/2020	-	Alteração do prazo contratual.
Diretiva Patrimonial Ltda.	18/10/2022	01197/2021	-	Alteração do prazo contratual.
Neoassist.com S/A	19/10/2022	01516/2020	R\$ 73.478,28	Ampliação do objeto contratual e alteração de valor.
Continental Editora e Gráfica Ltda.	01/11/2022	00.092/2019	-	Alteração do prazo contratual e reajuste de valores.
Pontomais Tecnologia S/A	04/11/2022	01311/2022	R\$ 3.982,68	Ampliação do objeto e reajuste de valores.
Victória Empreendimentos e Participações Ltda.	07/12/2022	00.066/2018	R\$ 507.572,60	Estabelecer as condições de valor e data para a antecipação de 12 (doze) prestações devidas a título de aluguel e para a quitação do reajuste anual.
Mercer Human Resource Consulting Ltda.	14/12/2022	00396/2020	R\$ 84.720,00	Alterar o prazo e os valores contratuais.
TRF 1ª Região	14/12/2022	00.088/2019	R\$ 21.844,80	Alterar/incluir/atualizar Cláusula/itens/anexos; Alterar o tipo de vigência, de indeterminada para determinada.

Fonte: Relatórios GEAFI de out a dez/2022

RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

Gráfico 1 – Atendimento por Tipo de Canal

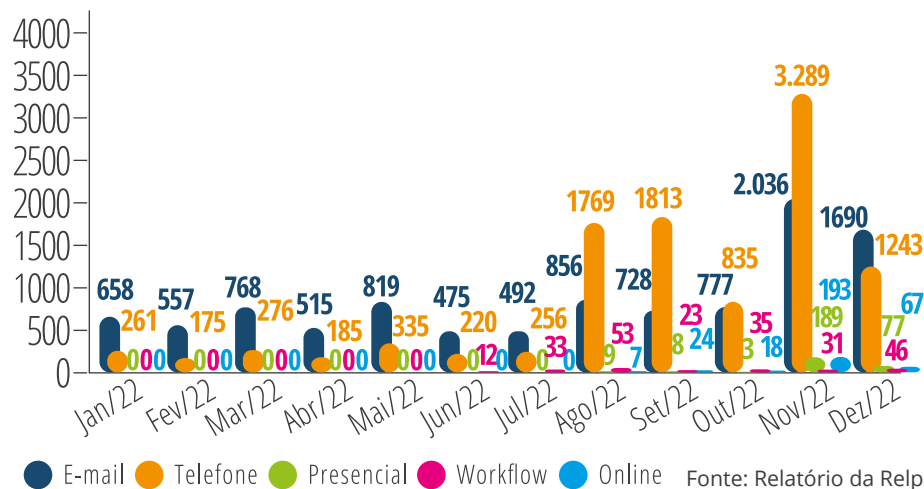


Gráfico 2 – Atendimentos por Tipo de Público

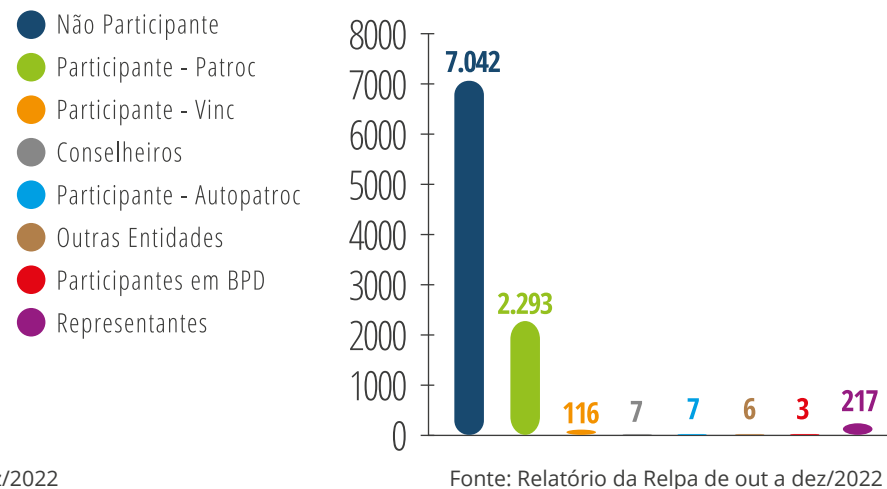
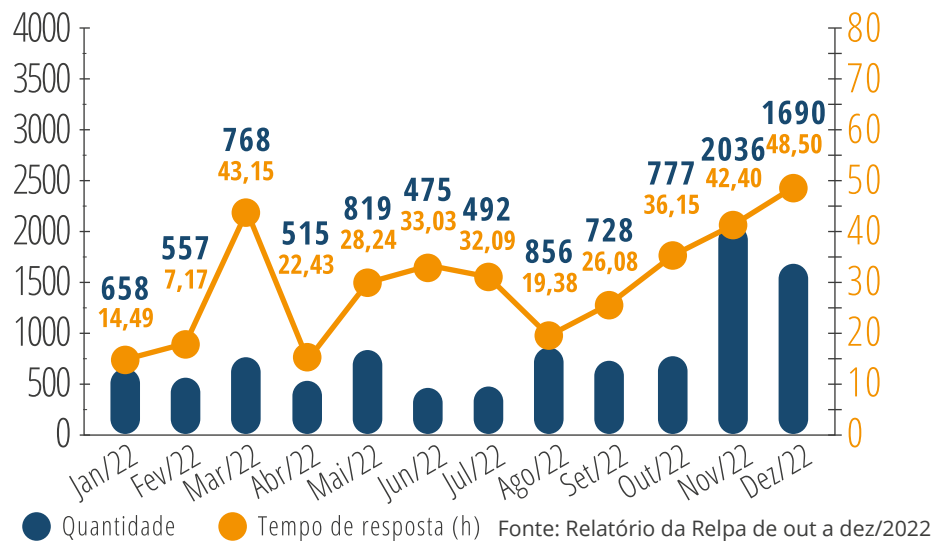


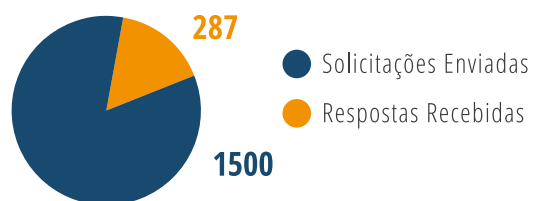
Gráfico 3 – Tempo Médio de Resposta - TRM via E-mails



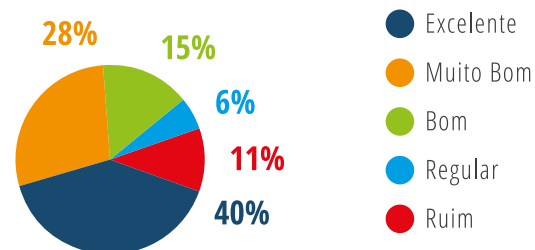
Adicionalmente, foram realizadas 2.177 simulações de valores relativas à projeção de aposentadoria, à migração de regime previdenciário e à Cobertura Adicional de Risco (CAR), além dos atendimentos referentes ao curso de 'Noções básicas de Investimentos'.

A Relpa realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No 4º trimestre de 2022 foram obtidas as seguintes informações:

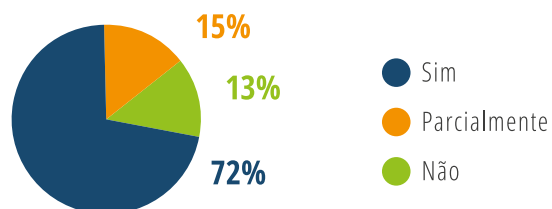
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas



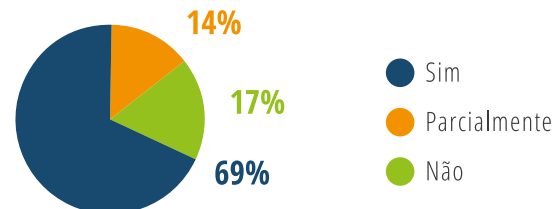
Como você avalia o tempo de resposta à sua demanda?



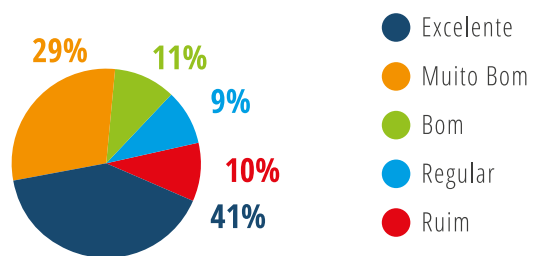
Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



Você ficou satisfeito (a) com a solução oferecida para sua demanda?



Com relação à qualidade do atendimento, como você classificaria nosso desempenho?



Fonte: Relatório da Relpa de out a dez/2022

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS (em R\$ mil)

Data	Plano de Benefícios	Plano de Gestão Administrativa	Total
Dez/2013	24	26.104	26.128
Dez/2014	5.520	23.253	28.772
Dez/2015	29.314	19.146	48.461
Dez/2016	76.694	16.275	92.969
Dez/2017	160.202	13.603	173.805
Dez/2018	327.550	17.249	344.799
Dez/2019	733.649	24.382	758.030
Dez/2020	1.222.820	25.356	1.248.175
Dez/2021	1.683.732	25.969	1.709.701
Out/2022	2.126.697	30.432	2.157.129
Nov/2022	2.170.847	30.182	2.092.630
Dez /2022	2.242.371	28.305	2.270.676

Fonte: Relatório DIRIN, Custodiante Qualificado (Banco do Brasil), Funpresp-Jud.

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS (Por Ativos)

Data	Plano de Benefícios	Reservas Participantes	FCBE
Renda Fixa	81,02%	78,2%	96,7%
CDI/Selic	18,3%	20,9%	3,3%
IPCA	58,5%	52,4%	93,4%
Prefixados	4,2%	4,9%	0,0%
Renda Variável	7,8%	8,7%	2,4%
Estruturados (Multimercados)	5,1%	6,0%	0,0%
Exterior	4,1%	4,7%	0,9%
Imobiliário	2,0%	2,4%	0,0%
TOTAL	100%	100%	100%

Fonte: Relatório DIRIN.

RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Jan-Det)	ACUMULADO			
										12 meses	24 meses	36 meses	Início***
PB*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	8,81%	3,42%	6,12%	6,12%	9,75%	19,42%	132,97%
Reservas*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	8,90%	1,86%	5,49%	5,49%	7,46%	17,02%	128,29%
FCBE*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	8,27%	13,26%	9,77%	9,77%	24,33%	34,61%	162,61%
PGA*	10,52%	13,54%	14,08%	10,36%	7,33%	9,20%	5,79%	4,28%	10,14%	10,14%	14,86%	21,50%	128,57%
Benchmark⁽¹⁾ PB*	10,34%	15,89%	10,82%	7,25%	8,14%	8,74%	8,84%	14,61%	10,26%	10,26%	26,37%	37,54%	148,26%
Benchmark⁽²⁾ PGA*	10,52%	13,31%	13,95%	10,20%	7,36%	9,23%	5,93%	4,29%	10,18%	10,18%	14,90%	21,72%	128,07%
100% CDI*	10,81%	13,24%	14,00%	9,93%	6,42%	5,96%	2,76%	4,42%	12,39%	12,39%	17,36%	20,60%	115,98% (PB)/117,35% (PGA)
Poupança *	7,08%	8,07%	8,30%	6,61%	4,62%	4,26%	2,11%	3,15%	7,90%	7,90%	11,13%	13,47%	66,24% (PB) / 67,21% (PGA)
IPCA	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	5,79%	16,43%	21,70%	72,17% (PB) / 73,15% (PGA)
PB Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	4,11%	-6,04%	0,32%	0,32%	-5,74%	-1,87%	35,31%
Reservas Real*	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	4,19%	-7,45%	-0,28%	-0,28%	-7,71%	-3,84%	32,60%
FCBE Real*	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	3,59%	2,91%	3,77%	3,77%	6,79%	10,62%	52,53%
PGA Real**	3,86%	2,59%	7,33%	7,20%	3,46%	4,69%	1,21%	-5,25%	4,12%	4,12%	-1,35%	-0,15%	32,01%

⁽¹⁾Benchmark 2022 do PB: IPCA + 4,25% ao ano e ⁽²⁾Benchmark 2021 do PGA: 25% CDI + 75% 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. Segregação real entre Reservas e FCBE: 10/jul/2020

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

Gerente de Governança e Planejamento
Roberta Ribeiro Coelho

Gerente de Contabilidade
Sergio Allan Epaminondas Cabral

Gerente de Arrecadação e Cadastro
Giovani Alves da Rocha

Gerente de Atuária e Benefícios
Alexandre Rodrigues de Sousa

Gerente de Administração e Finanças
Kleber Vieira Pina

Gerente de Investimentos
Rodrigo Pereira de Almeida

Gerente de Controle e Riscos de Investimentos
Thiago de Souza Celani

Gerente de Tesouraria
Vinícius Araújo da Silva

Gerente de Tecnologia e Informação
Marcus Vinícius Tinoco Gonçalves Quintella Ribeiro

Gerente de Gestão de Pessoas
Jamile Ribeiro Macêdo Monteiro

Supervisora de Relacionamento e Atendimento
Adelice Barauna dos Reis

Gerente Jurídica
Jordana Perfeito Castro

Gerente de Controle Interno
Fabiola Silva Carvalhedo

Gerente de Comunicação e Marketing
Paolla Christine de Oliveira Dantas

Design e Diagramação

Supervisor 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@funpresjud.com.br | www.funpresjud.com.br

