

**RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA**

DIREX

2º Trimestre | 2023

GEGOP 02

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.

ABRIL

CAR

A No dia 1º, o valor máximo da Cobertura Adicional de Risco (CAR) aumentou de R\$ 2.946.999,00 para R\$ 3.123.819,00, significando uma oportunidade para quem deseja ampliar a sua proteção em caso de morte e/ou invalidez permanente.

RAI

O Relatório Anual de Informações (RAI) referente ao ano de 2022 foi disponibilizado no site da Fundação e enviado aos participantes por e-mail. O RAI contém informações gerais e relevantes sobre governança, investimentos, atuária, contabilidade, despesas administrativas e os fatos importantes ocorridos no exercício.

DATAS COMEMORATIVAS

A Fundação celebrou o Dia Mundial da Saúde com a palestra “Interpretação dos Rótulos do Alimentos”, ministrada pela nutricionista Júlia Liz. Durante a palestra, Júlia falou sobre as categorias dos alimentos, sobre as suas propriedades, benefícios e malefícios à saúde e explicou os dados que aparecem nos rótulos dos alimentos.

MAIO

COMISSÃO ELEITORAL

A partir da publicação do Regulamento Eleitoral 2023 (Resolução CD 7/2023), a Diretoria Executiva designou a Comissão Eleitoral para conduzir o Processo Eleitoral 2023, conforme a Portaria 21/2023.

SEMINÁRIO

De 27 a 29, o Diretor-Presidente, Amarildo Vieira de Oliveira, representou a Fundação no seminário “O Futuro dos Negócios e a Justiça 5.0”, promovido pelo Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM) e pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Amarildo participou do painel “Segurança Jurídica na Previdência Comple-

mentar”, presidido pelo Ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que também teve como painalista o Procurador Geral na Previc, Fábio Lucas de Albuquerque Lima.

ELEIÇÃO

O mês encerrou com a homologação da Chapa 1 - Performance, Transparência, Segurança e Participação e da Chapa 2 - Solidez, Rentabilidade e Mais Direitos, inscritas para as Eleições 2023 para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.

JUNHO

PROCESSOS SELETIVOS

Foi aberto processo seletivo nacional para o emprego em comissão de Gerente Comercial e de Relacionamento, ao qual caberá propor, implantar e fazer a gestão da área da comercial da Funpresp-Jud, bem como gerenciar a área de Relacionamento e Atendimento ao Participante.

O processo contará com quatro etapas, sendo elas análise curricular, entrevista comportamental e técnica de caráter eliminatório e classificatório, avaliação comportamental e apresentação de estudo de caso, de caráter classificatório.

Foi aberto, também, processo seletivo para o Comitê de Investimentos (Coinv), que é um órgão auxiliar vinculado à Direx, de caráter consultivo, responsável por avaliar propostas de investimentos a serem realizados pela entidade e seus respectivos riscos.

ABRANGÊNCIA

A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 31.254 participantes em junho de 2023. Destes, 30.572 são participantes patrocinados, 412 vinculados, 145 em benefício proporcional diferido (BPD), 79

no prazo de opção dos institutos, 33 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 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.

Quantidade de participantes ativos em junho/2023, por sexo, situação e idade média:

POR SEXO



15.986



15.268

POR SITUAÇÃO

	Membro	Analista	Técnico	Auxiliar	Total
Patrocinado	3.251	11.288	14.821	10	29.325
Vinculado	20	189	198	-	407
BPD	7	53	76	-	134
No prazo de opção dos Institutos	1	22	26	-	50
Autopatrocinado	1	8	20	-	28
Assistidos	4	5	4	-	13
Total	3.284	12.201	15.759	10	31.254

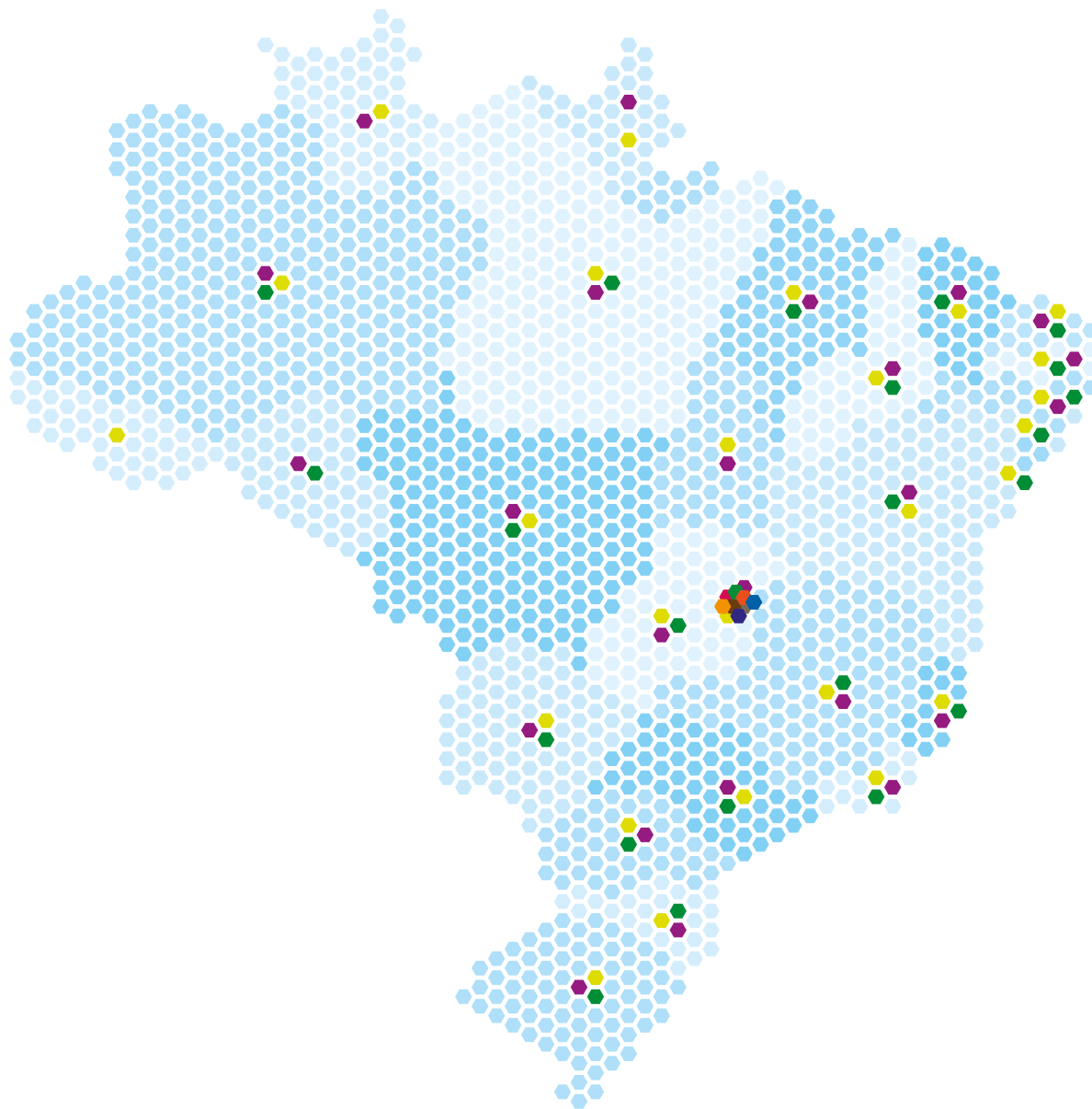
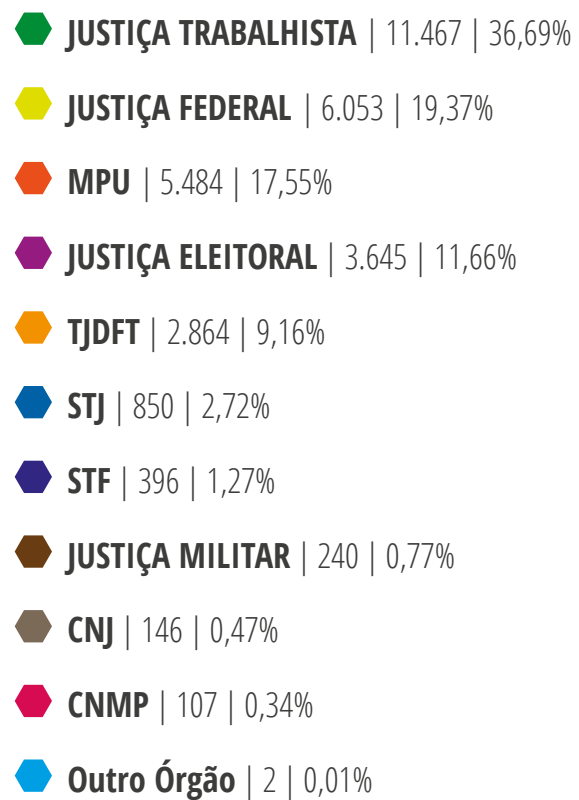
POR IDADE MÉDIA

Fem	Masc
40 anos	41 anos
47 anos	49 anos
34 anos	35 anos
34 anos	36 anos
44 anos	40 anos
43 anos	48 anos

Fonte: Diseg/Gearc – base de dados extraída em 13/7/2023

DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE JUSTIÇA E MPU

Junho 2023



Fonte: Diseg/Gearc - base de dados extraída em 13/7/2023

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 2º trimestre de 2023, registramos um valor de R\$ 5.757.343,11 de despesas, sensibilizado pela variação do valor da correção do emprés-

timo 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, em grande parte, pela taxa de carregamento de 4% das contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores.

O montante de taxa de carregamento registrado no 2º trimestre de 2023, de R\$ 6.212.015,33, 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 31.254 participantes até junho de 2023, totalizando 1.297 novas adesões no 2º trimestre de 2023.

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

OBS	DESCRIÇÃO	ABR/23	MAI/23	JUN/23
(A)	Receitas - PGA	2.305.462,17	2.354.464,96	2.437.465,68
	Receita - Gestão Previdencial	2.020.296,42	2.108.287,27	2.083.431,64
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	285.165,75	246.177,69	354.034,04
(B)	Despesas - PGA	1.845.824,55	2.080.961,89	1.830.556,67
	Despesas - Gestão Administrativa	1.845.824,55	2.080.961,89	1.830.556,67
(C)	Participantes	30.381	30.855	31.334
	M. DE CÁLCULO	ABR/23	MAI/23	JUN/23
(A/C)	Receita <i>per capita</i> (RPC)	75,88	76,31	77,99
(B/C)	Despesa <i>per capita</i> (DPC)	-60,76	-67,44	-58,57

Fonte: Relatório GCONT abril a junho de 2023

INDICADORES DE GESTÃO

INDICADOR	META ORÇAMENTO 2023	REALIZADO SETEMBRO/2023	META AJUSTADA ORÇAMENTO 2023	REALIZADO AJUSTADO SETEMBRO/2023
IGRPC Despesa <i>per capita</i>	797,35	775,62	NA	NA
(novo) IGDPD Despesa sobre contribuições previdenciais*	3,88	4,06	NA	NA
IGDPC Despesa <i>per capita</i>	788,07	624,87	745,59	602,42
(novo) IGDR Despesa sobre recursos garantidores*	0,73	0,70	0,71	0,68
IGDAT Despesa sobre ativo total	0,75	0,70	0,71	0,67
IGDR Despesa sobre receita	0,99	0,81	0,94	0,77
(novo) IGPEP Pessoa e encargos sobre despesa*	72,25	76,87	77,35	79,73
(novo) IGFPD Fundos administrativo sobre despesa*	7,40	5,73	5,82	5,67

Fonte: Caderno Orçamentário de 2023

Elaboração: Gerência de Administração e Finanças (Geafi)

* Indicadores que não compuseram o Caderno Orçamentário 2023

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 - abril a junho de 2023

ITENS	ABR/22	MAI/22	JUN/22
DESPESAS	1.541.219,51	1.683.716	1.777.787
Despesas com Empréstimo	0	0	0
Principal	0	0	0
Juros	0	0	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.541.219,51	1.683.716	1.777.787
Pessoal e Encargos	1.184.840,61	1.192.018	1.290.666
Folha de Pagamentos	1.038.451,09	1.052.681	1.145.674
Estagiários	18.957,69	18.740	16.692
Benefícios	127.431,83	120.597	128.300
Trelnamentos/Congressos/Seminários	6.828,21	9.600	71.519
Viagens e Estadias		5.479	0
Serviços de Terceiros	203.421,25	166.392	145.241
Despesas Gerais	21.477,21	26.648	160.879
PGTI - Plano Gerencial de Tecnologia da Informação	0	5.880	122.300
PGCM - Plano Gerencial de Comunicação e Marketing	0	53	0
PGAD - Plano Gerencial de Administração	21.477,21	20.715	38.579
Tributos	124.652,23	225.953	109.483
Provisões Contingenciais	0	57.626	0

Fonte: Relatório GEAFI, Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2023

CONTRATOS FIRMADOS E ADITIVADOS

O quadro a seguir apresenta os contratos firmados ou aditivados no 2º trimestre de 2023:

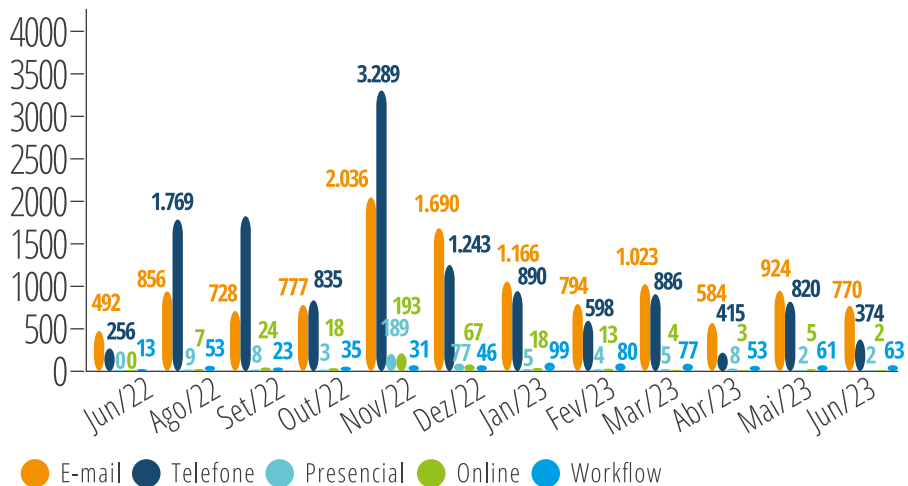
Contratos e Termos Aditivos assinados no 2º trim/23

CONTRATADA	CONTRATO / TERMO ADITIVO	DATA	PROCESSO	VALOR (R\$)	FINALIDADE
S3 Caceis Brasil Distr. de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 3/2018	11/04/2023	00.065/2017	-	Alterar a razão social e o prorrogar o prazo contratual
Diretiva Patrimonial Ltda.	Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021	19/05/2023	01197/2021	-	Manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
Diretiva Patrimonial Ltda.	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2020	19/05/2023	01838/2020	-	Manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
MyClipp Serviços e Informações Ltda.	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 3/2022	06/06/2023	00488/2022	-	Prorrogar o prazo e reajustar os valores
H&L Promoções, Eventos e Comunicação Eireli.	Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021	14/06/2023	00985/2021	86.987,43	Alterar o prazo e reajustar os valores
Renascença Distr. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019	14/06/2023	00.056/2019	-	Alterar a forma de execução do Objeto
Brasilmed Auditoria Médica e Serviços Ltda.	Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2021	16/06/2023	00897/2021	13.052,87	Alterar o prazo e reajustar os valores
Sólides Tecnologia S/A	Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2021	26/06/2023	01003/2021	15.881,16	Alterar o prazo e reajustar os valores

Fonte: Relatórios GEAFI de abril a junho de 2023

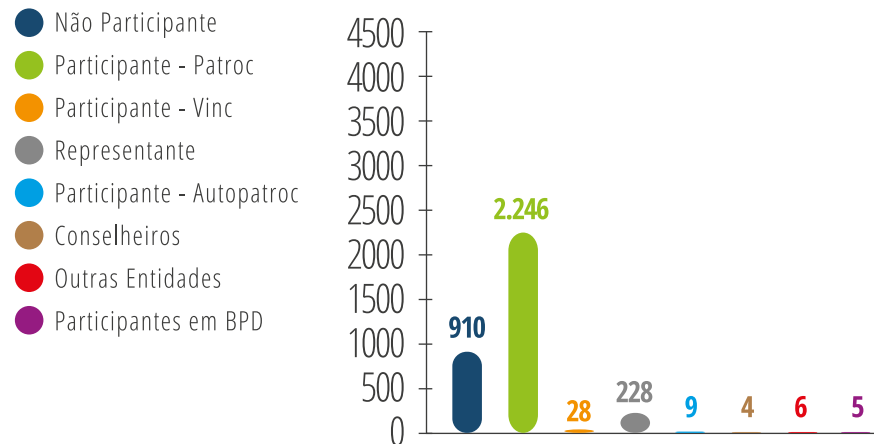
RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE

Gráfico 1 – Atendimento por Tipo de Canal (últimos 12 meses)



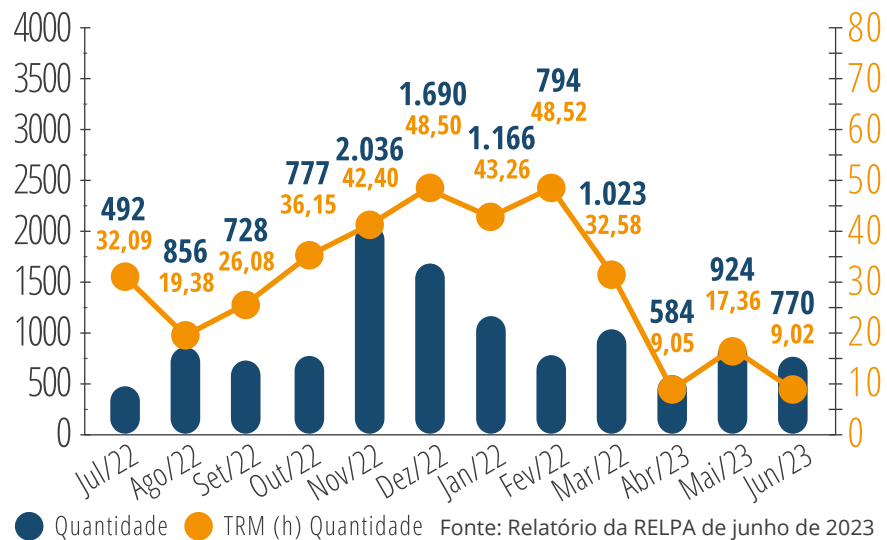
Fonte: Relatório da RELPA de junho de 2023

Gráfico 2 – Atendimentos por Tipo de Público



Fonte: Relatório da Relpa de abril a junho de 2023

Gráfico 3 – Tempo Médio de Resposta - TRM via E-mails (últimos 12 meses)

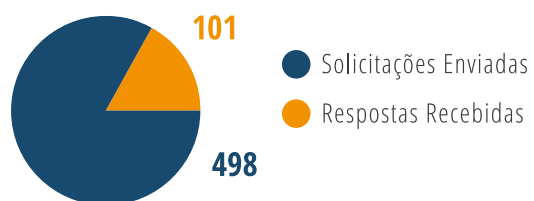


Fonte: Relatório da RELPA de junho de 2023

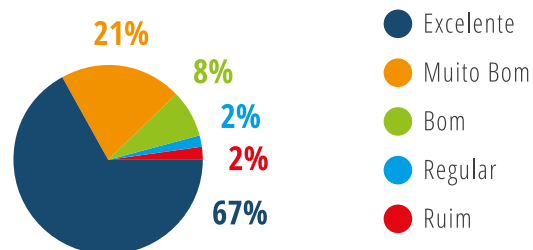
Adicionalmente, foram realizadas 154 simulações de valores relativas à projeção de aposentadoria e à Cobertura Adicional de Risco (CAR), além dos atendimentos referentes ao curso de "Noções básicas de Investimentos".

A Relpa realiza mensalmente uma pesquisa de opinião sobre a qualidade de atendimento, por amostragem. No 2º trimestre de 2023, foram obtidas as seguintes informações:

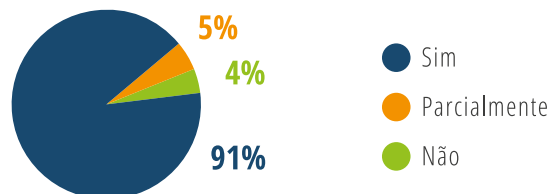
Quantidade de solicitações enviadas X respondidas



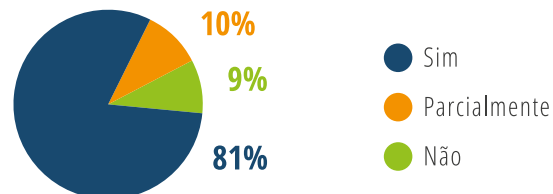
Como você avalia o tempo de resposta à sua demanda?



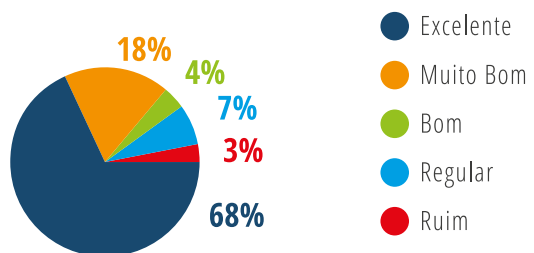
Suas dúvidas foram respondidas de forma clara?



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 janeiro a março de 2023

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS (em R\$ mil)

Data	Plano de Benefícios	Plano de Gestão Administrativa	Total
Dez/2013	24	26.104	26.128
Dez/2016	76.694	16.275	92.969
Dez/2019	733.649	24.382	758.030
Dez/2022	2.242.371	28.305	2.270.676
Mar/2023	2.473.774	32.410	2.470.184
Jun/2023	3.731.850	34.687	2.766.537

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	79,8%	77,1%	95,1%
CDI/Selic	24,6%	26,3%	8,4%
IPCA	53,5%	47,6%	86,7%
Prefixados	2,8%	3,2%	0,0%
Renda Variável	7,3%	8,2%	2,1%
Estruturados (Multimercados)	5,4%	6,3%	0,0%
Exterior	4,0%	4,5%	0,9%
Imobiliário	3,5%	3,8%	1,9%
TOTAL	100%	100%	100%

Fonte: Relatório DIRIN

RENTABILIDADE / INDICADORES

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Jan-Jun)	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%	8,02%	13,33%	15,08%	28,11%	151,66%
Reservas*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	8,90%	1,86%	5,49%	7,95%	13,54%	13,21%	25,46%	146,44%
FCBE*	10,05%	13,60%	14,03%	10,91%	8,87%	12,15%	8,27%	13,26%	9,77%	8,42%	12,18%	26,63%	44,95%	184,73%
PGA*	10,52%	13,54%	14,08%	10,36%	7,33%	9,20%	5,79%	4,28%	10,14%	6,80%	10,80%	21,24%	26,53%	144,10%
Benchmark⁽¹⁾ PB/ Reservas/FCBE	10,34%	15,89%	10,82%	7,25%	8,14%	8,74%	8,84%	14,61%	10,26%	5,00%	7,53%	25,36%	41,44%	160,67%
100% CDI*	10,81%	13,24%	14,00%	9,93%	6,42%	5,96%	2,76%	4,42%	7,90%	6,50%	13,54%	23,41%	26,22%	130,01% (PB) / 131,36% (PGA)
Poupança *	7,08%	8,07%	8,30%	6,61%	4,62%	4,26%	2,11%	3,15%	5,79%	4,08%	8,42%	14,66%	16,50%	73,11% (PB) / 74,02% (PGA)
IPCA	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	0,32%	2,87%	3,16%	15,42%	25,71%	77,12% (PB) / 78,12% (PGA)
PB Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	4,11%	-6,04%	0,32%	5,01%	9,13%	-0,29%	1,92%	42,08%
Reservas Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	4,19%	-7,45%	-0,28%	4,94%	10,06%	-1,92%	-0,20%	39,14%
FCBE Real**	3,43%	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	3,59%	2,91%	3,77%	5,40%	8,75%	9,72%	15,31%	60,76%

⁽¹⁾ Benchmark 2023 ao PB: IPCA + 4,25% ao ano

* 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

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

