

RELATÓRIO GEGOP

01 | 2024

1. Introdução

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 pela Gegop.

2. Destaques do Trimestre

2.1 Fevereiro

Publicamos o Plano Gerencial de Investimentos 2024, que é atualizado anualmente e serve como ferramenta de planejamento, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão dos recursos financeiros a serem administrados pela Fundação.

Doamos 510 KG de papel para a reciclagem e trituração pela Capital Recicláveis, em Brasília. A reciclagem de papel contribui diretamente para a preservação dos recursos naturais (matéria-prima, energia e água), redução da poluição e da geração de resíduos urbanos sólidos.

2.2 Março

Lançamos a nova página do Clube de Vantagens com *Cashback*. O novo ambiente traz informações sobre o programa, simulador de *cashback* por loja, *link* para inscrição e respostas para as dúvidas mais frequentes.

O Clube de Vantagens com *Cashback* é uma parceria com a Prev4U. Sempre que o participante ou o assistido (aquele que já recebe renda da Fundação) somar R\$ 30,00 em *cashback*, o valor será creditado em sua reserva previdenciária na Funpresp-Jud ou em sua conta bancária, respectivamente, sem descontos e sem cobrança de taxas.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Funpresp-Jud promoveu palestra sobre "Liderança Feminina no Trabalho", com a psicóloga Carla Antunes. Ela fez uma retrospectiva histórica sobre a conquista de direitos da mulher, como estudar, cursar faculdade e votar, dentre outros. Falou sobre as dificuldades encontradas no dia a dia para a inserção e o crescimento da mulher no mercado de trabalho. Destacou a importância comportamental de a mulher acreditar em suas capacidades e romper barreiras para alcançar os cargos de liderança.

3. Encontros Regionais e Visitas Institucionais

O Projeto Visitas Institucionais relaciona-se com os Objetivos Estratégicos OE1 - Atrair e reter participantes e OE2 - Aperfeiçoar a comunicação com todos os públicos.

Os Encontros Regionais e as Visitas Institucionais estão previstas para acontecer nos meses de agosto e setembro de 2024.

4. Informações Estatísticas

4.1 Abrangência

A Fundação administra o Plano de Benefícios na modalidade contribuição definida, denominado de JusMP-Prev, com 98 patrocinadores e 33.590 participantes em março de 2024. Destes, 32.852 são participantes patrocinados, 488 vinculados, 165 em benefício proporcional diferido (BPD), 34 no prazo de opção dos institutos, 29 autopatrocinados e 22 assistidos.

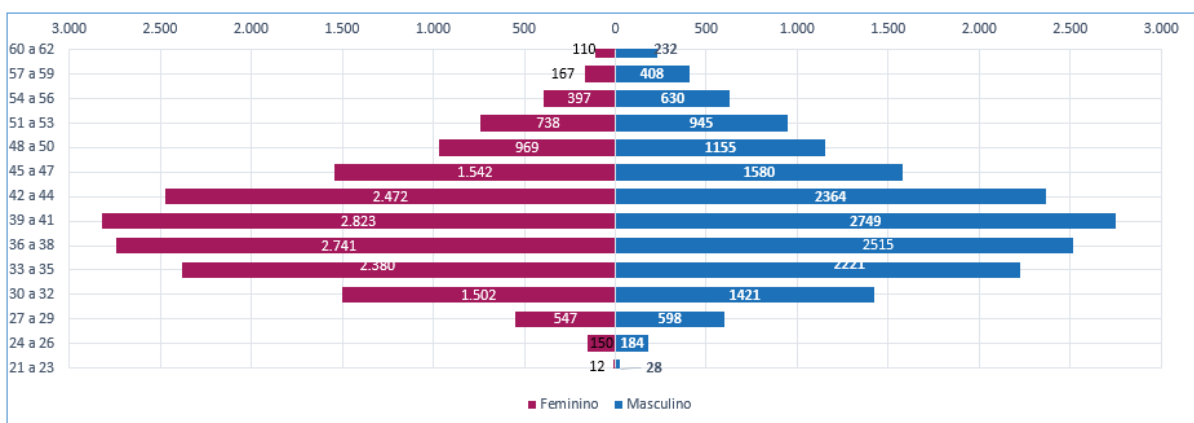
A seguir, apresentamos informações estatísticas da massa de participantes, considerando os autopatrocinados e os que estão no prazo de opção dos institutos como participantes patrocinados. Cabe ressaltar que algumas estatísticas poderão ser modificadas em função do recebimento de fichas de inscrição posteriores à data de extração dos dados cadastrais.

Tabela 2. Quantidade de participantes ativos, por sexo, situação e idade média (março/2024):

SITUAÇÃO	FEMININO	MASCULINO	TOTAL GERAL
Total de Participantes	16.552	17.038	33.590

Fonte: DISEG/GEARC

Gráfico 1. Distribuição de participantes por sexo e grupo de idade*



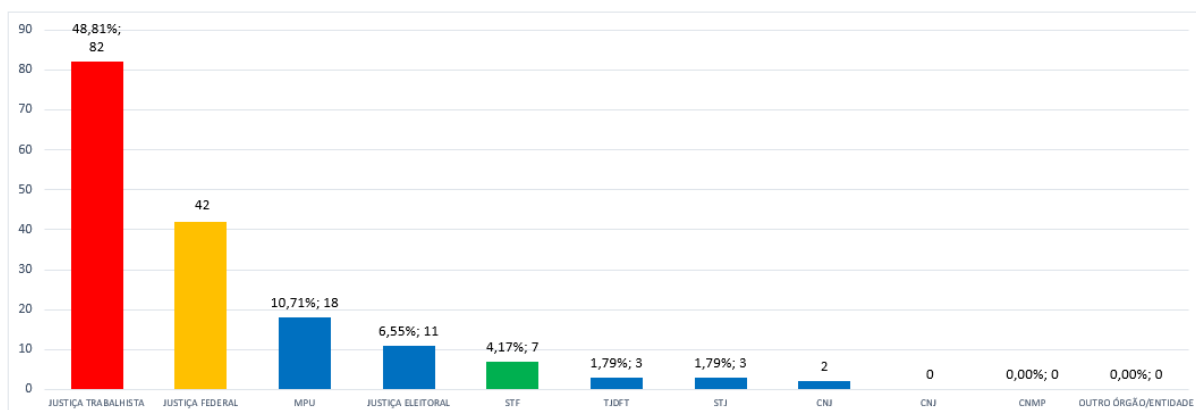
Fonte: DISEG/GEARC

Tabela 3. Distribuição de participantes por cargo

CARGO	Qtde
Técnicos	17.115
Analista	13.012
Magistrados	2.441
Membros MPU	1.011
Auxiliar	11
Total geral	33.590

Fonte: DISEG/GEARC

Gráfico 2. Distribuição de participantes por ramo da justiça (março/2024)



Fonte: DISEG/GEARC

5. 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 1º trimestre de 2024 registramos um valor de R\$ 6.534.131 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 4% das contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores.

O montante registrado no 1º trimestre de 2024 foi R\$ 6.990.101 de taxa de carregamento, o que 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 33.590 participantes até março de 2024, totalizando 469 novas adesões no 1º trimestre de 2024.

Tabela 4. Demonstrativo - Receitas e Despesas (R\$ 1,00)

Obs	Descrição	Jan/24	Fev/24	Mar/24
(A)	Receitas - PGA	2.452.306,66	2.640.110,31	2.726.079,21
	Receita – Gestão Previdencial	2.179.306,90	2.402.950,83	2.428.303,32
	Apuração do Fluxo dos Investimentos (PGA)	272.999,76	237.159,48	297.775,89
(B)	Despesas - PGA	2.014.042,70	2.324.716,10	2.195.372,52
	Despesas - Gestão Administrativa	2.014.042,70	2.324.716,10	2.195.372,52
(C)	Participantes	33.395	33.571	33.590
	M.de Cálculo	Jan/24	Fev/24	Mar/24
(A/C)	Receita <i>per capita</i> (RPC)	73,43	78,64	81,16
(B/C)	Despesa <i>per capita</i> (DPC)	-60,31	-69,25	-65,36

Fonte: Relatório GCONT janeiro a março de 2024.

5.1 Indicadores de Gestão

Tabela 5. Indicadores

Indicadores de Gestão	Meta Orçamento 2024 (Dez)	Meta Ajustada Orçamento 2024 (Dez)	Realizado Março/2024	Projeção Dezembro/2024	Var % Projeção/Meta
IGRPC Receita <i>Per Capita</i>	911,66	911,66	840,44	860,41	94,38
IGDCP Despesa sobre Contribuições Previdenciais	3,68	3,52	3,87	3,73	101,47
IGDPC Despesa <i>Per Capita</i>	852,66	788,07	678,65	736,22	86,34
IGDRG Despesa sobre Recursos Garantidores	0,69	0,73	0,64	0,56	80,85
IGDAT Despesa sobre Ativo Total	0,66	0,75	0,64	0,56	84,32
IGDR Despesa sobre Receita	0,94	0,99	0,81	0,86	91,64
IGPED Pessoal e Encargos sobre Despesa	66,83	72,25	76,66	80,82	120,93
IGFAD Fundo Administrativo sobre Despesa	4,84	7,40	8,16	6,67	137,73

Fonte: Caderno Orçamentário de 2024

5.2 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 6. Execução Orçamentária - janeiro a março de 2024.

ITENS	Jan/24	Fev/24	Mar/24
Receitas (A)	2.431.448	2.633.209	2.787.465
Taxa de Carregamento	2.158.448	2.396.050	2.489.689
Investimentos	273.000	237.159	297.776
DESPESAS (B)	2.108.494	1.878.139	1.921.378
Pessoal e Encargos	1.417.112	1.521.812	1.425.474
Folha de Pagamentos	1.263.584	1.316.804	1.197.341
Estagiários	17.688	16.635	23.038
Benefícios	135.840	188.374	205.095
Treinamentos/Congressos/Seminários	13.613	26.294	23.756
Viagens e Estadias	0	12.108	8.659
Serviços de terceiros	229.706	139.217	202.669
Despesas gerais	182.019	64.676	131.783
PGTI - Plano Ger. de Tecnologia da Informação	119.520	0	70.902
PGCM - Plano Ger. de Comunicação e Marketing	469	1.818	287
PGAD - Plan. Ger. Administração	62.030	62.858	60.594
Tributos	266.044	114.0332	129.037
Provisões Contingenciais	0	0	0
Saldo Administrativo (A-B)	0	0	0

Fonte: Relatório GEAFI, Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2024.

6. Contratos Firmados ou Aditivados

O Quadro a seguir apresenta os contratos firmados ou aditivados no 1º trimestre de 2024:

Tabela 7. Contratos e Termos Aditivos assinados no 1º trim/24:

Contratada	Contrato / Termo Aditivo	Data	Processo	Valor (R\$)	Finalidade
Modulo Security Solutions S/A	Contrato Funpresp-Jud nº 1/2024	12/1/2024	01919/2023	92.000,00	Serviço SaaS de Governança, Risco e Compliance em LGPD.
Tullett Prebon Brasil Corretora De Valores e Câmbio Ltda.	Décimo-Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Funpresp-Jud nº 011/2019	23/02/2024	00.057/2019	NA	Alterar o prazo contratual.

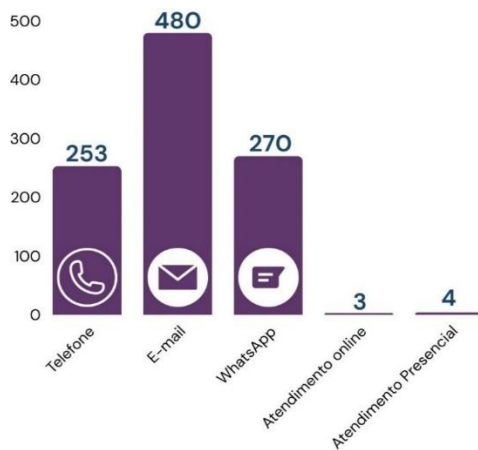
Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Décimo-Segundo Termo Aditivo ao Contrato	23/02/2024	00.056/2019	NA	Alterar o prazo contratual
Agência Estado S/A	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Funpresp-Jud nº 2/2022	29/02/2024	00427/2022	1.395.260,05	Modificar a quantidade de usuários atendidos pelo pacote BM&F level-2 e Bovespa level-2. Alterar o valor mensal do licenciamento de conteúdo por intermédio do <i>software</i> "AE Broadcast", de acordo com o acréscimo apresentado na Proposta Comercial
Vogatta Brasil M&D Ltda.	Contrato Funpresp-Jud nº 9/2024	18/03/2024	00524/2024	359.964,03	Serviços continuados de atendimento multicanais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, na qualidade de Operador de Telemarketing Técnico.
Stag Central de Estágios S.S. Ltda.	Quarto Termo Aditivo ao Contrato Funpresp-Jud nº 002/2020	25/03/2024	00347/2020	NA	Alterar o prazo contratual.
Sinqia Tecnologia Ltda.	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Funpresp-Jud nº 4/2021	27/03/2024	00290/2021	NA	Alterar o prazo contratual.

Fonte: Relatórios GEAFI de janeiro a março de 2024.

7. Relacionamento com o Participante

Em março/2024 foram registrados 1.010 atendimentos. Sendo que 91,88% dessas demandas foram resolvidas no primeiro contato e 8,12% foram encaminhadas às áreas técnicas, devido à necessidade de detalhamentos mais específico.

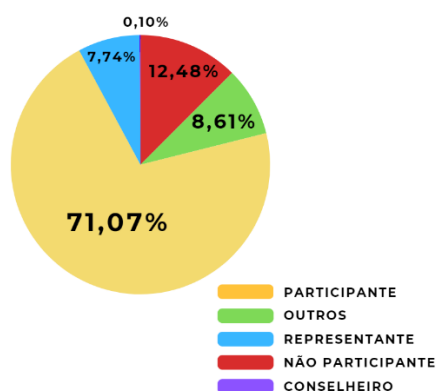
Gráfico 3. Atendimento por Tipo de Canal (últimos 12 meses)



Fonte: Relatório da RELPA de março de 2024.

O maior número de atendimentos realizados em março/2024 foi destinado aos participantes ativos (735).

Gráfico 4. Atendimento por Tipo de Público (março de 2024)



Fonte: Relatório da GECOR de março de 2024.

No mês de março, os assuntos mais demandados foram Imposto de Renda, Institutos e Portal do Participante. O gráfico abaixo representa os dez assuntos mais demandados no referido mês:

Gráfico 5. Assuntos demandados - Março 2024



7.1 Atendimentos realizados em 2024.

Os atendimentos realizados em 2024 totalizaram 2.782 protocolos.

Gráfico 6: Histórico de atendimentos em 2024

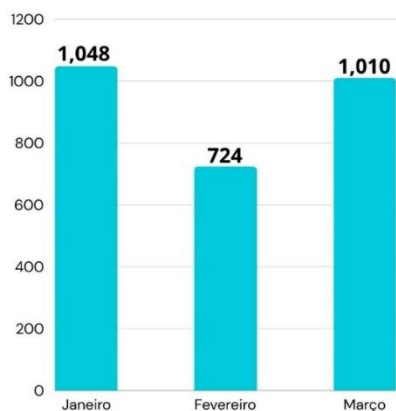
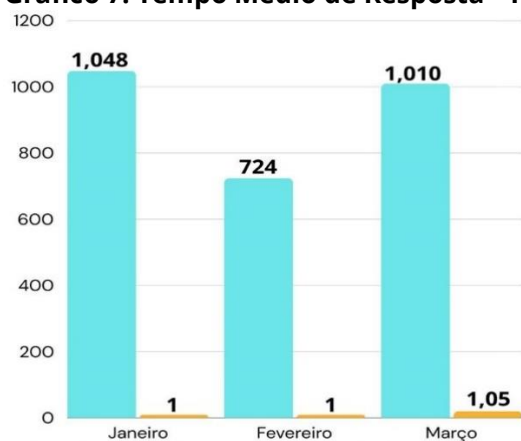
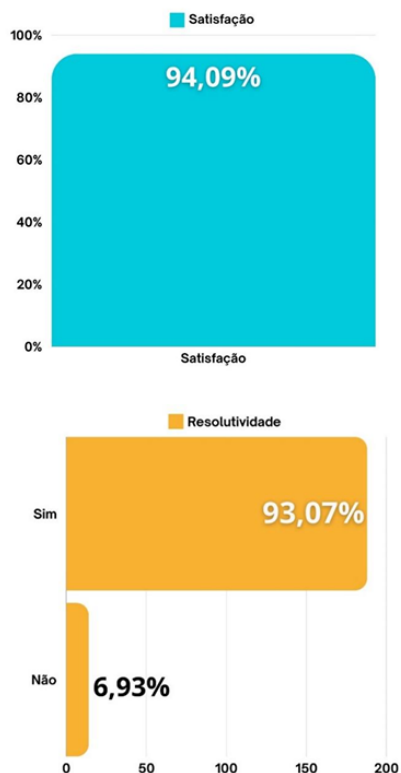


Gráfico 7. Tempo Médio de Resposta - TMR (2024)



Fonte: Relatório da GECOR de março de 2024.

No mês de março, o índice de satisfação considerando todos os canais foi de 98,39% e a taxa de resolatividade foi de 93,07%.



Com relação à área comercial, os dados sobre as adesões para 2024 foi estabelecida a meta de 34.885 participantes patrocinados. Considerando o total acumulado de 32.385 participantes patrocinados em 2023, a meta anual de adesões líquidas para 2024 é de 2.500, que equivale a meta mensal de 209. Em março de 2024 foram realizadas: • 170 adesões líquidas de participantes patrocinados, que corresponde a 81,33% da meta mensal de 209 adesões; e • 6 adesões de participantes vinculados.

8. Investimentos

Tabela 10. Saldos Segregados por Planos

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS (POR ATIVOS)			
Por Ativos	Plano de Benefícios	Reservas Participantes	FCBE
	79,5%		
Renda Fixa		77,4%	91,9%
<i>CDI/Selic</i>	26,0%	29,8%	3,6%
<i>IPCA</i>		44,6%	88,3%
<i>Prefixados</i>	50,9%	3,1%	0,0%
	2,6%		
Renda Variável	8,1%	8,9%	3,3%
Estruturados (Multimercados)	4,7%	5,4%	1,0%
Exterior	3,7%	4,1%	0,9%
Imobiliário	4,0%	4,2%	2,9%
Empréstimo aos Participantes	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL	100%	100%	100%

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

Tabela 11. Composição PB

SALDOS SEGREGADOS POR PLANOS			Em R\$ mil
Data	Plano de Benefícios	Plano de Gestão Administrativa	Total
Dez/13	24	26.104	26.128
Dez/16	76.694	16.275	92.969
Dez/19	733.649	24.382	758.030
Dez/22	2.242.371	28.305	2.270.676
Dez/23	3.283.670	38.390	3.322.061
Mar/24	3.525.945	40.325	3.566.270

Fonte: Relatório DIRIN

Tabela 12. Rentabilidade / Indicadores

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Até Mar-24	Acumulado			
											12 meses	24 meses	36 meses	Início ***
PB *	13,60 %	14,03 %	10,91 %	8,87 %	12,15%	8,81%	3,42%	6,12%	14,65%	2,07%	14,37%	22,02%	28,27%	172,63%
Reservas *	13,60 %	14,03 %	10,91 %	8,87%	12,15%	8,90%	1,86%	5,49%	14,82%	2,19%	14,80%	21,97%	26,49%	167,87%
FCBE *	13,60 %	14,03 %	10,91 %	8,87%	12,15%	8,27%	13,26%	9,77%	13,78%	1,36%	12,07%	22,38%	39,27%	202,87%
PGA *	13,54 %	14,08 %	10,36 %	7,33 %	9,20%	5,79%	4,28%	10,14%	12,09%	2,13%	10,04%	21,93%	31,54%	161,65%
Benchmark⁽¹⁾ PB/Reservas/FCBE *	15,89 %	10,82 %	7,25 %	8,14 %	8,74%	8,84%	14,61%	10,26%	9,01%	2,44%	8,25%	18,10%	36,93%	177,24%
100% CDI *	13,24 %	14,00 %	9,93 %	6,42 %	5,96%	2,76%	4,42%	12,39%	13,04%	2,62%	12,35%	27,28%	35,48%	150,53% (PB) / 152,04% (PGA)
Poupança *	8,07 %	8,30 %	6,61 %	4,62 %	4,26%	2,11%	2,99%	7,90%	8,04%	1,64%	7,60%	16,54%	21,59%	82,63% (PB) / 83,64% (PGA)
IPCA	10,67 %	6,29 %	2,95 %	3,75 %	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	4,62%	1,42%	3,93%	8,76%	21,05%	82,68% (PB) / 83,73% (PGA)
PB Real **	2,65 %	7,29 %	7,73 %	4,94 %	7,52%	4,11%	-6,04%	0,32%	9,58%	0,65%	10,05%	12,20%	6,16%	49,24%
Reservas Real **	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	4,19%	-7,45%	-0,28%	9,75%	0,77%	10,46%	12,15%	4,69%	46,63%
FCBE Real **	2,65%	7,29%	7,73%	4,94%	7,52%	3,59%	2,91%	3,77%	8,76%	-0,05%	7,83%	12,53%	15,27%	65,79%

⁽¹⁾ Benchmark 2023 do 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