

# FUNPRESP-EXE

- Resultados 2022/2023 -



**Cristiano Rocha Heckert**  
**Diretor-Presidente**

# Introdução

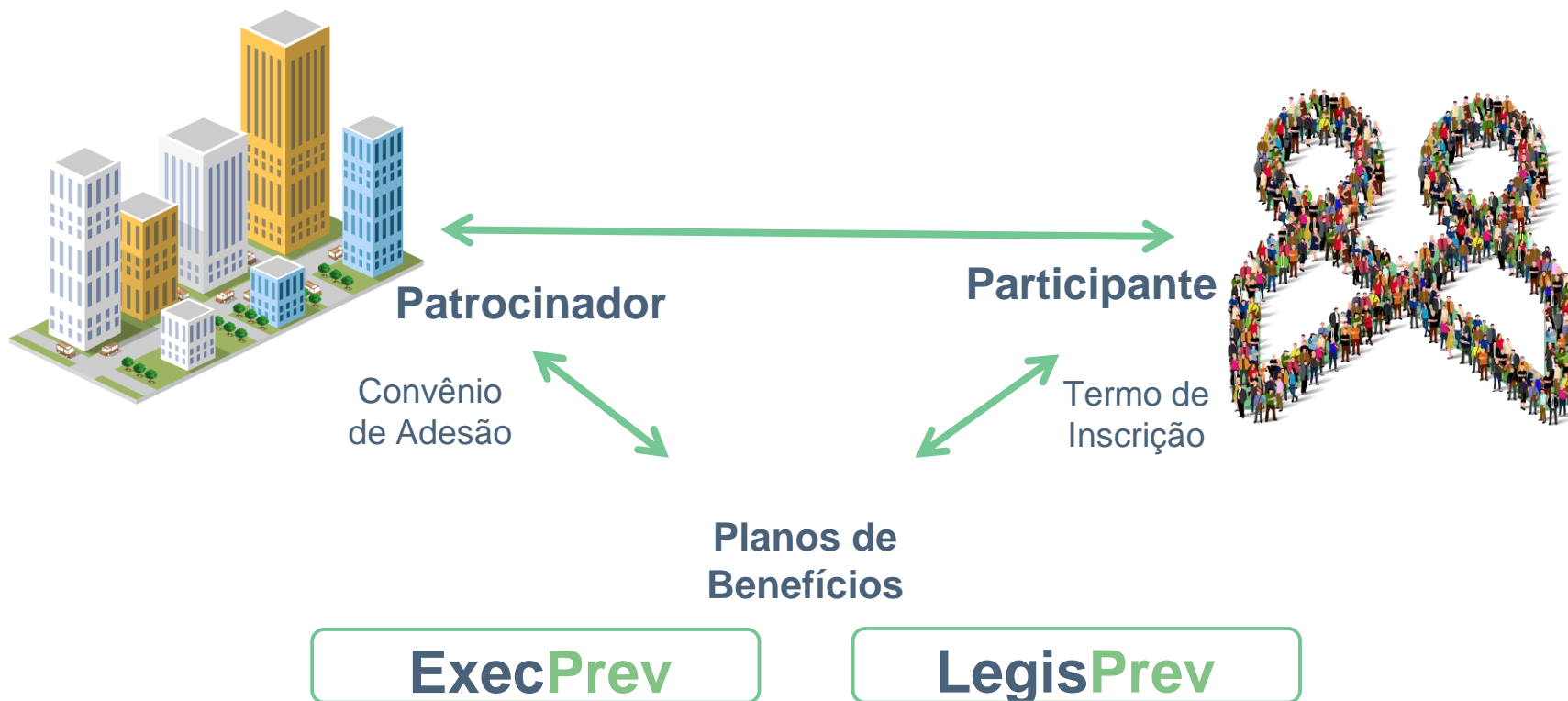
“Esta apresentação consolida os principais resultados da Funpresp-Exe em 2022-2023. Não são resultados do Cristiano, mas de todos que trabalharam na Fundação neste período. Tive o privilégio de receber a instituição bem administrada e com um corpo técnico qualificado e comprometido. Prosseguimos na trajetória traçada desde sua criação e materializada em seu Planejamento Estratégico. Os números mostram o quanto evoluímos nesse período. Tenho certeza de que a Funpresp-Exe continuará trilhando essa trajetória de sucesso.”

*Cristiano Heckert*

*29/11/2023*

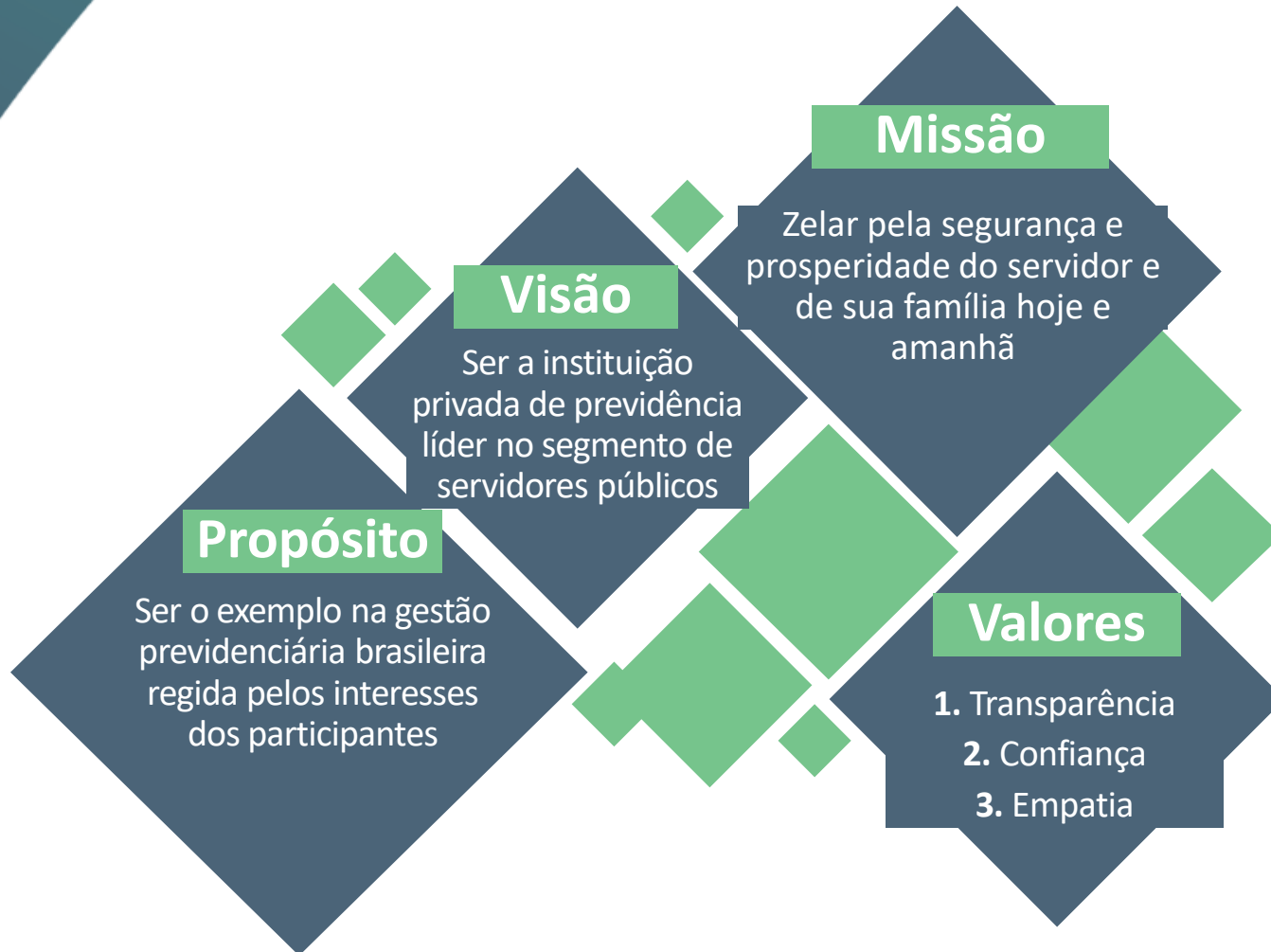
# FUNPRESP-EXE

*Administra planos de previdência complementar dos servidores públicos federais dos poderes Executivo e Legislativo*

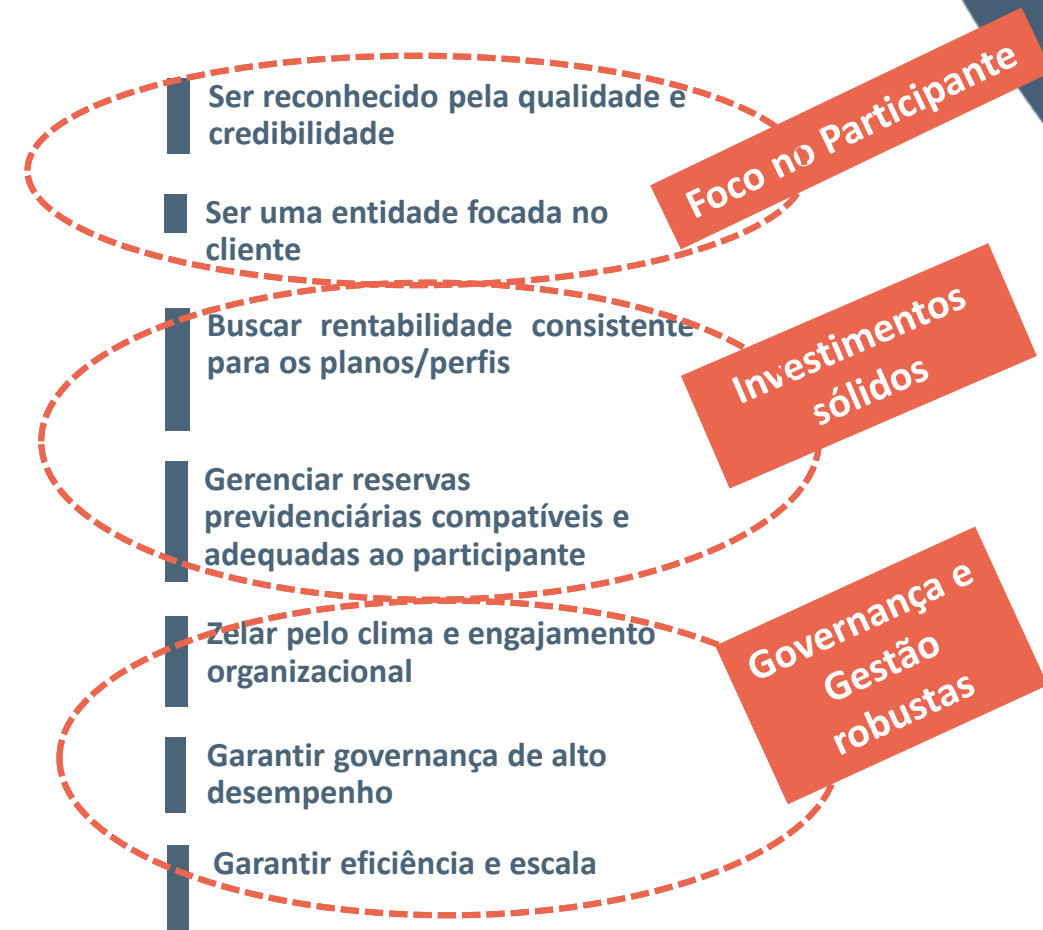


# Planejamento Estratégico (2020/2024)

Em 2022, os 7 objetivos estratégicos foram agrupados em 3 perspectivas:



## Objetivos Estratégicos



# Organização do Mapa Estratégico (2020-2024)

Em 2022, os 7 objetivos estratégicos foram organizados em um Mapa Estratégico e foi aprovada uma Norma de Planejamento e Gestão Estratégica

Visão: Ser a instituição privada de previdência líder no segmento de servidores públicos

## Relacionamento com participantes

Foco no cliente

Ser reconhecido pela qualidade e credibilidade

## Investimentos e benefícios

Buscar rentabilidade consistente para os planos/perfis

Gerenciar reservas previdenciárias compatíveis e adequadas ao participante

## Governança e Gestão

Garantir governança de alto desempenho

Garantir eficiência e escala

Zelar pelo clima e engajamento organizacional

# Planejamento Estratégico (2020/2024)

## Cumprimento da Visão



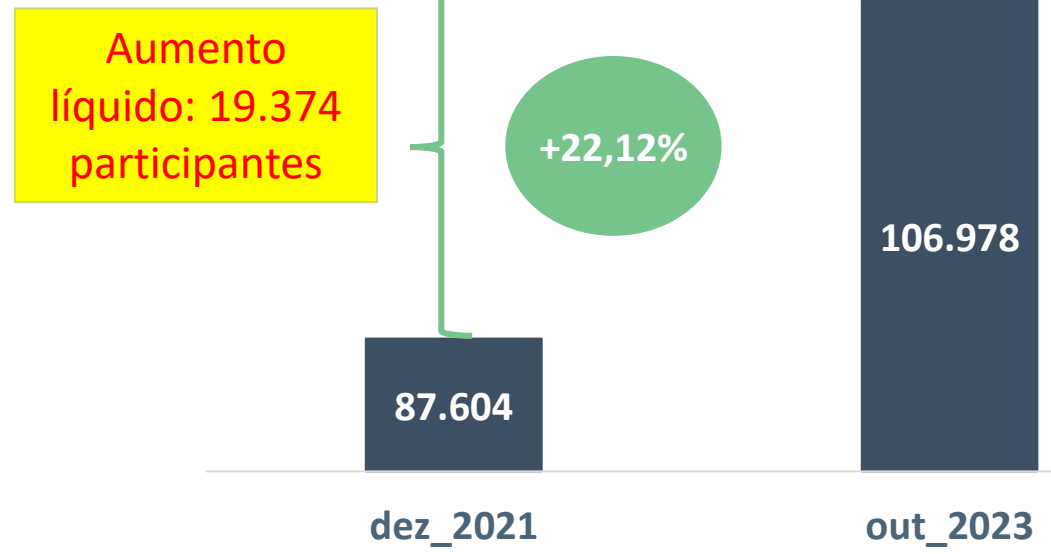
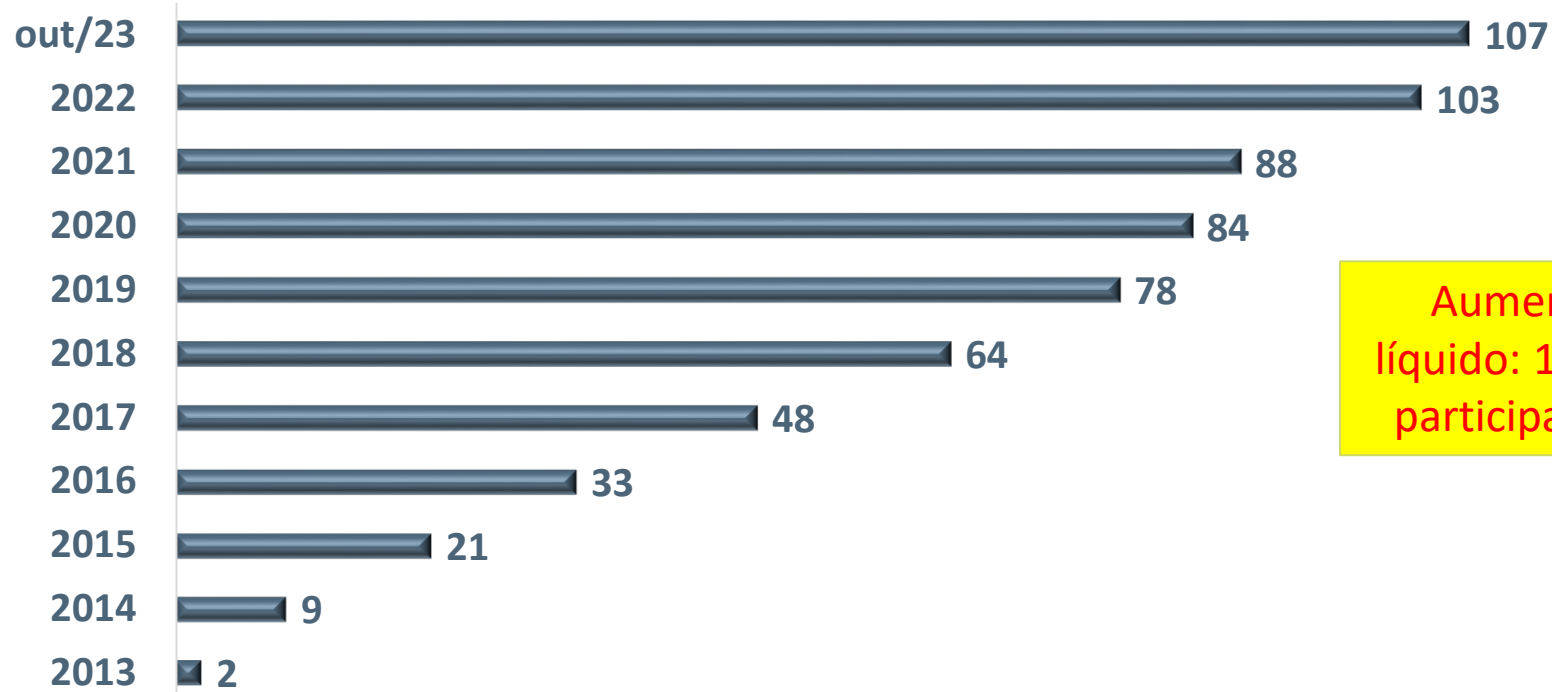
\* Fonte: Consolidado Estatístico da Abrapp referente a junho/23 (mais atual disponível)

Perspectiva 01:

“Foco no Participante”



# Participantes Ativos

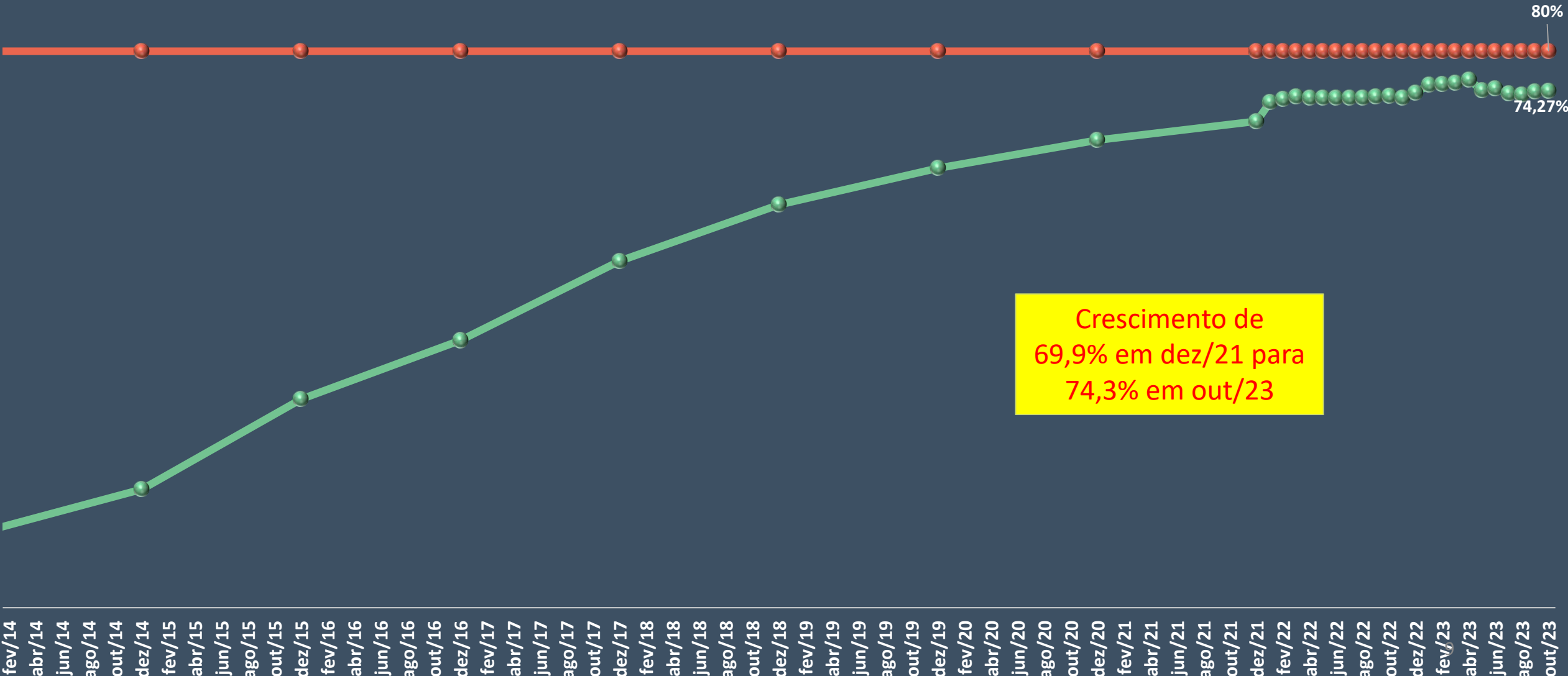




# Taxa de Participação

% do total de servidores RPC acima do teto que aderiram e estão na Funpresp-Exe

● Indicador ● Meta

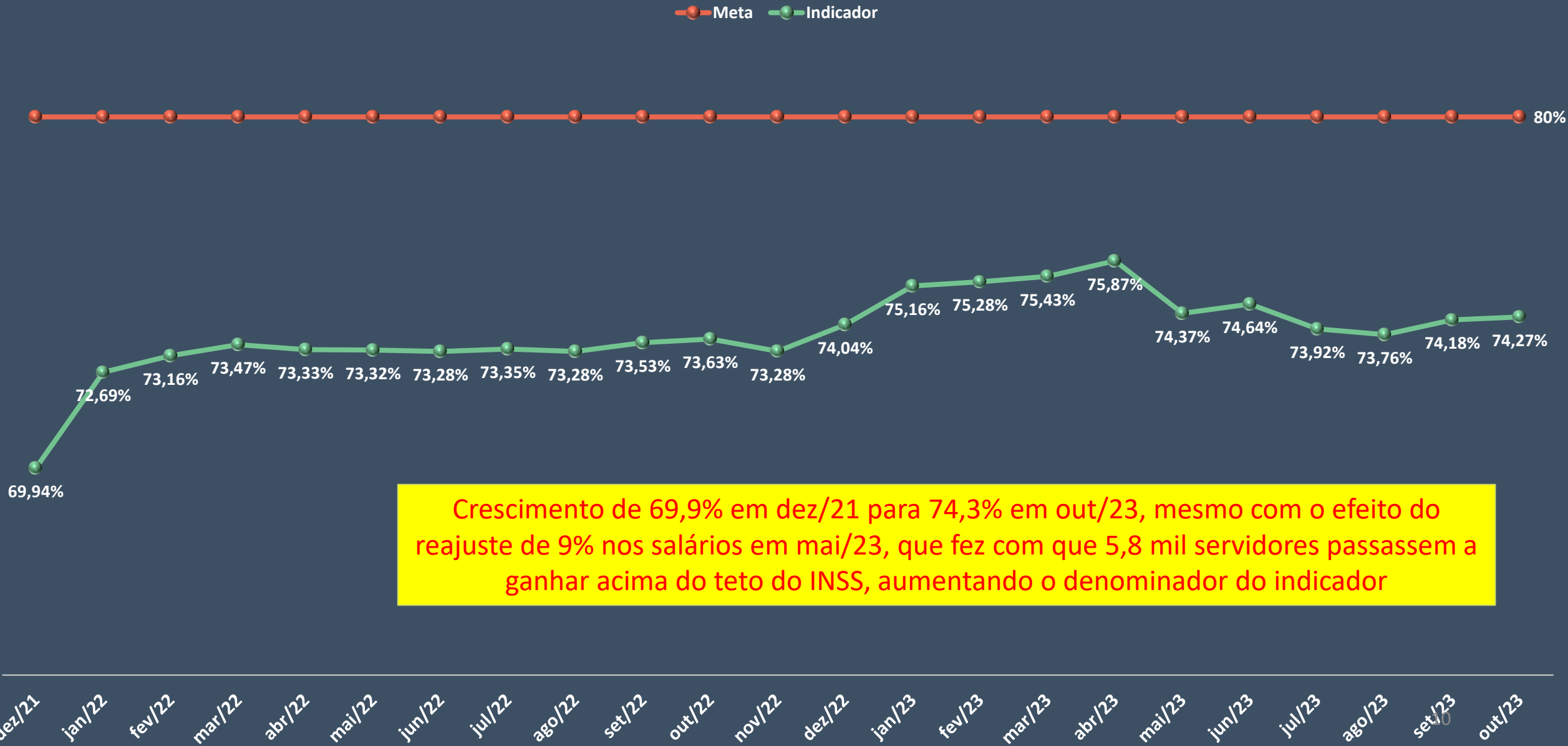


Crescimento de 69,9% em dez/21 para 74,3% em out/23



# Taxa de Participação

% do total de servidores RPC acima do teto do INSS que aderiram e estão na Funpresp-Exe



Crescimento de 69,9% em dez/21 para 74,3% em out/23, mesmo com o efeito do reajuste de 9% nos salários em mai/23, que fez com que 5,8 mil servidores passassem a ganhar acima do teto do INSS, aumentando o denominador do indicador

# Arrecadação

Contribuições Básicas, Alternativas e Facultativas  
(em milhões de R\$)

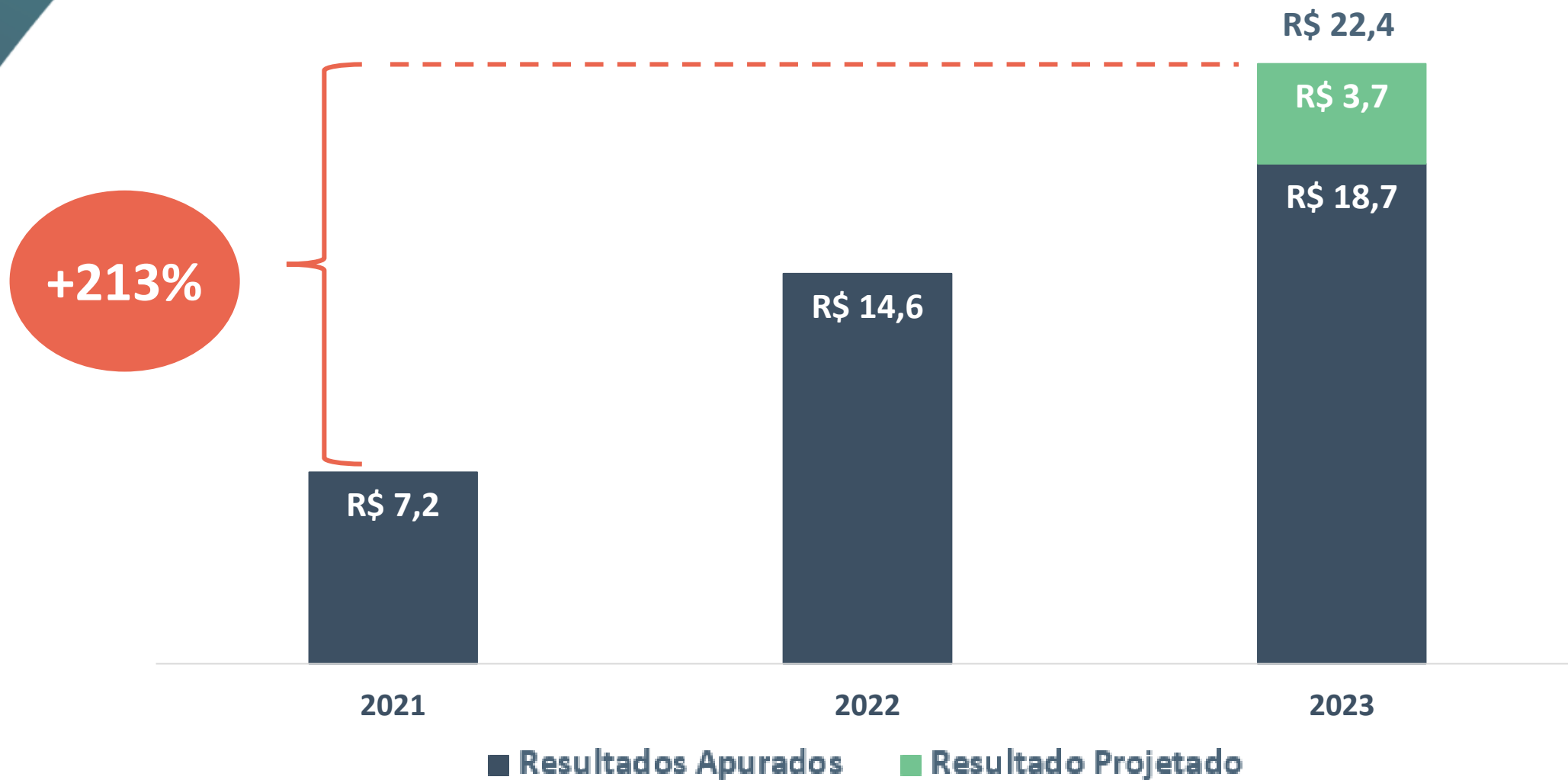
Contribuições facultativas mensais, esporádicas e PAR  
(em milhões de R\$)



\*Resultados apurados até outubro/2023 e projetados até dezembro/23 com base no histórico

# Portabilidade de entrada

(R\$ milhões)

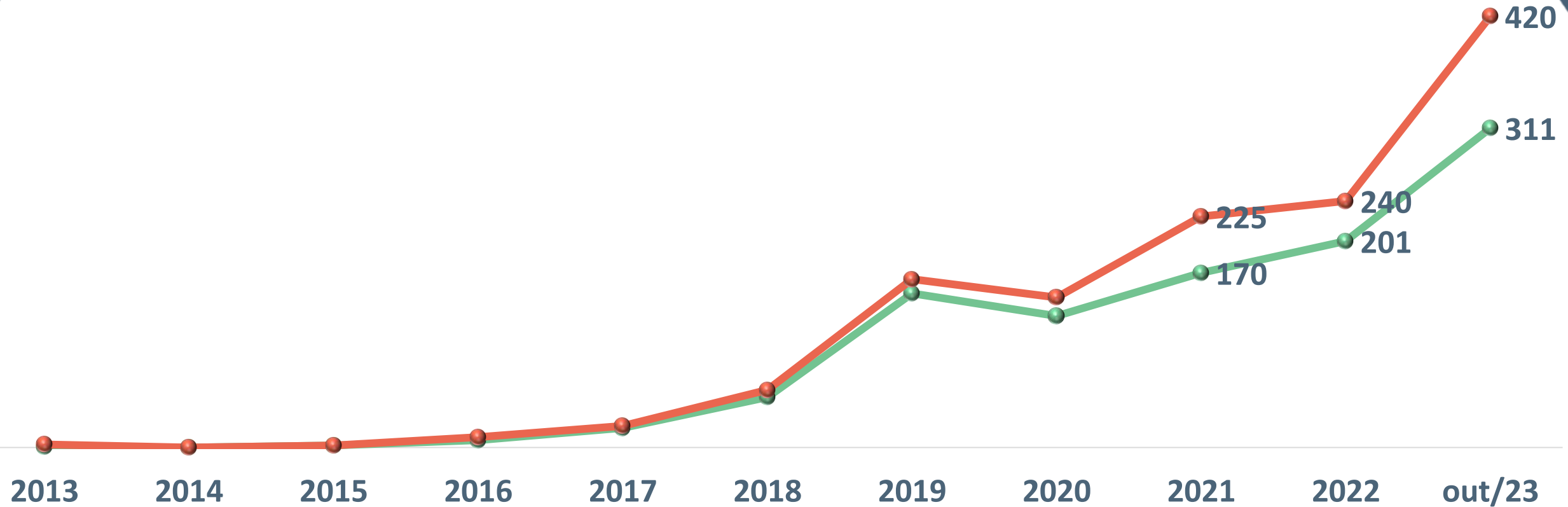


\*Resultados apurados até outubro/2023 e projetados até dezembro/23 com base no histórico

# Benefícios concedidos e Beneficiários contemplados

● Qtd Benefícios Concedidos

● Qtd Aposentados/Beneficiários



# Valor pago em benefícios

(R\$ milhões)



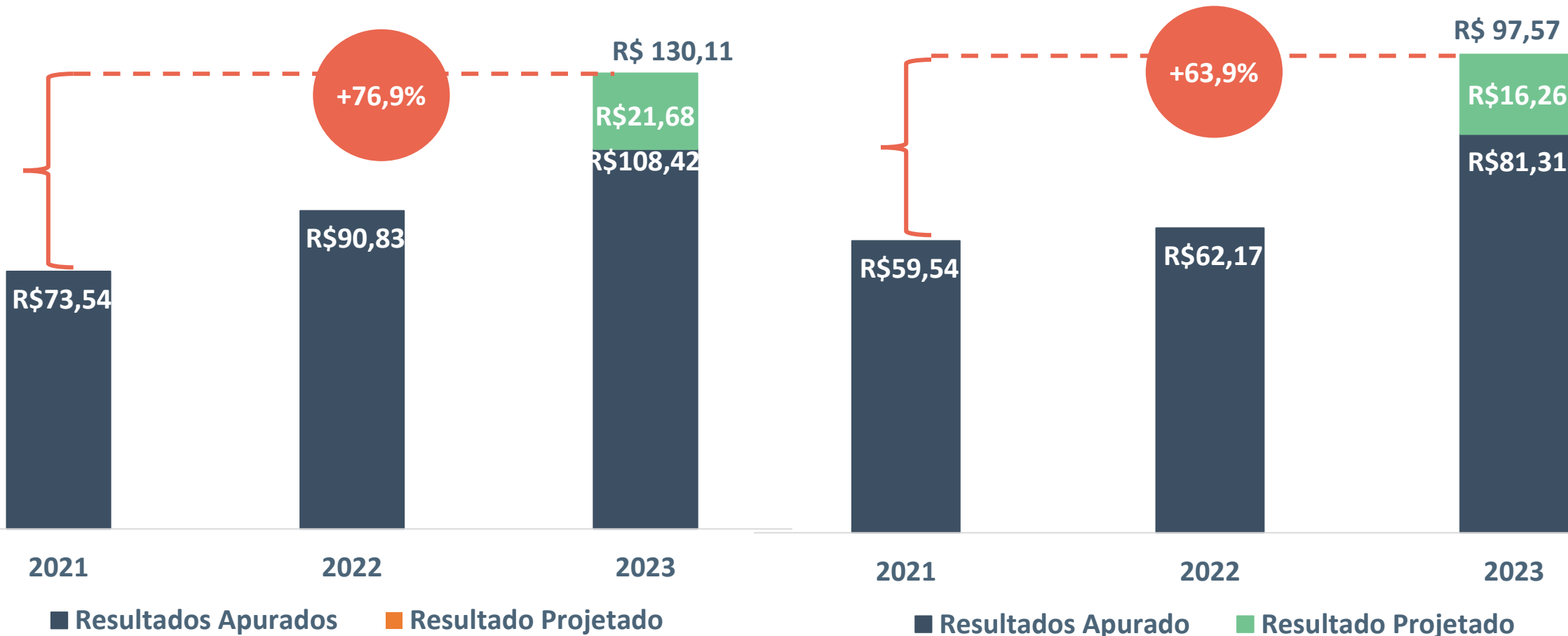
\*Resultados apurados até outubro/2023 e projetados até dezembro/23 com base no histórico

# Prêmios pagos (invalidez e morte)

(R\$ milhões)

PAR

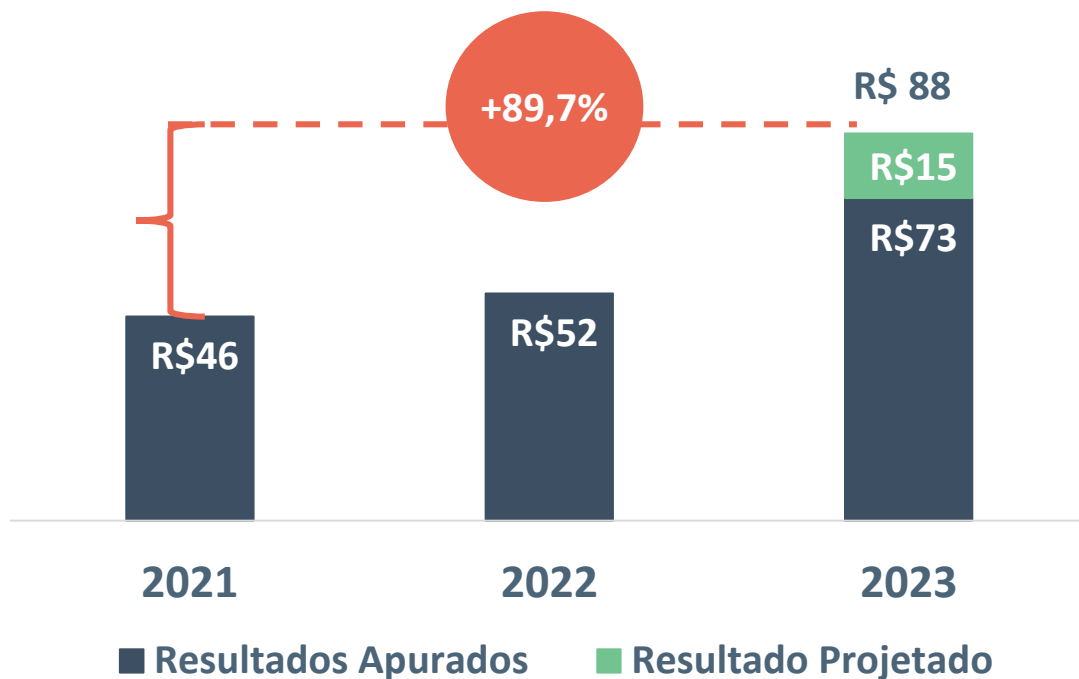
FCBE



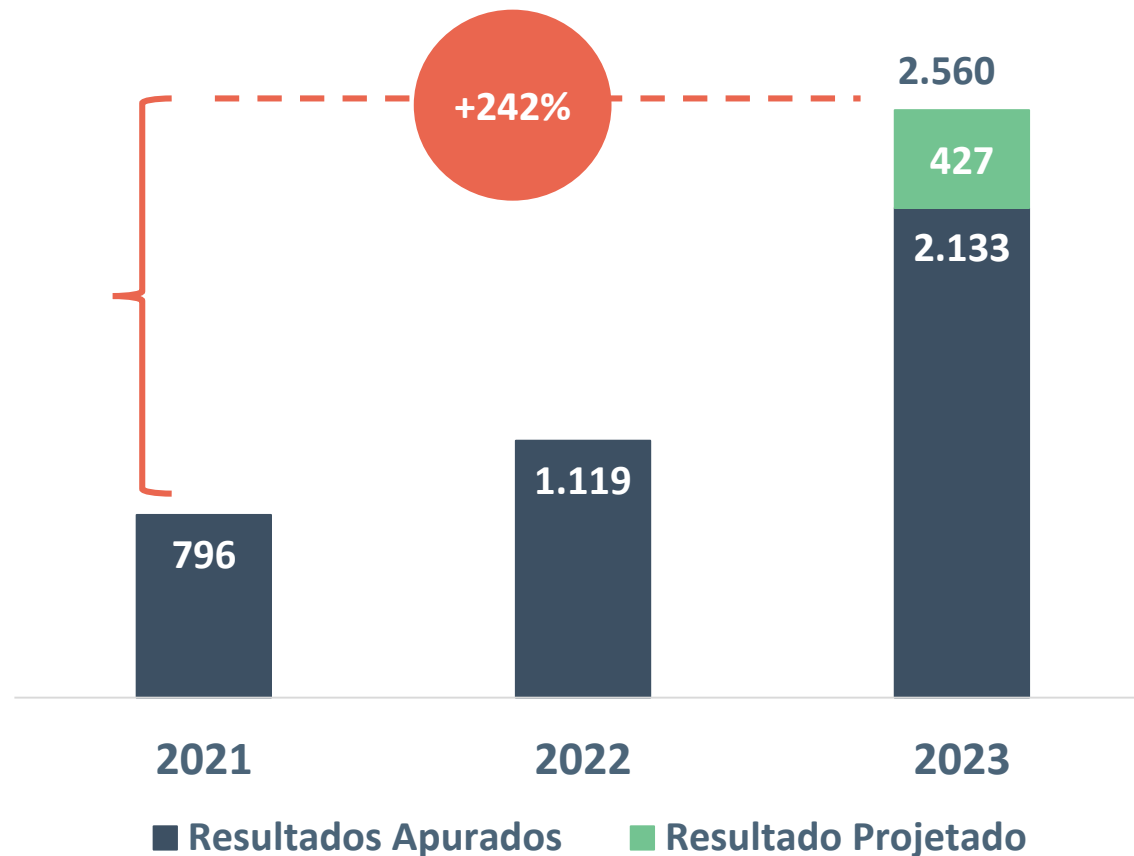
\*Resultados apurados até outubro/2023 e projetados até dezembro/23 com base no histórico

# Empréstimo consignado

Valores Contratados  
(R\$ milhões)

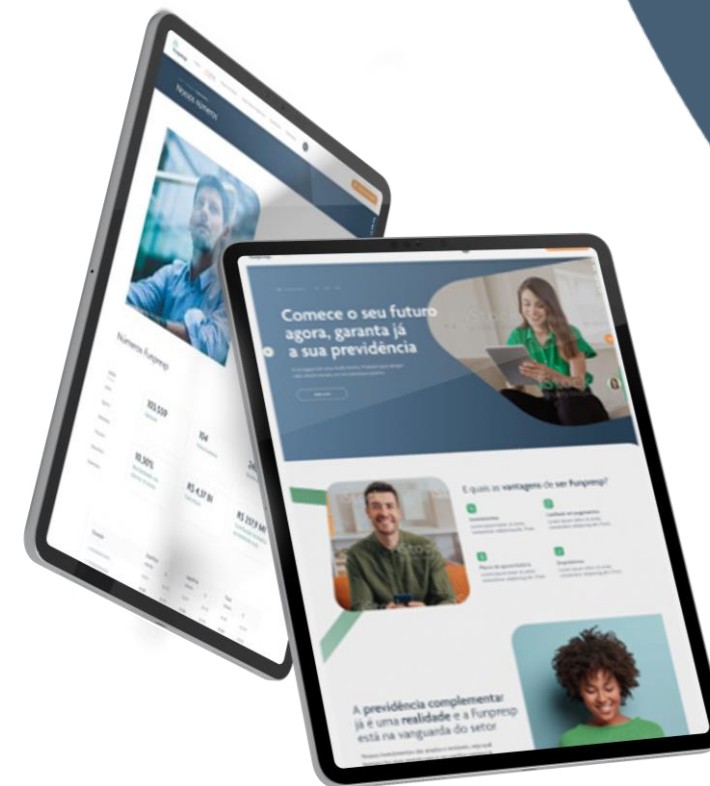
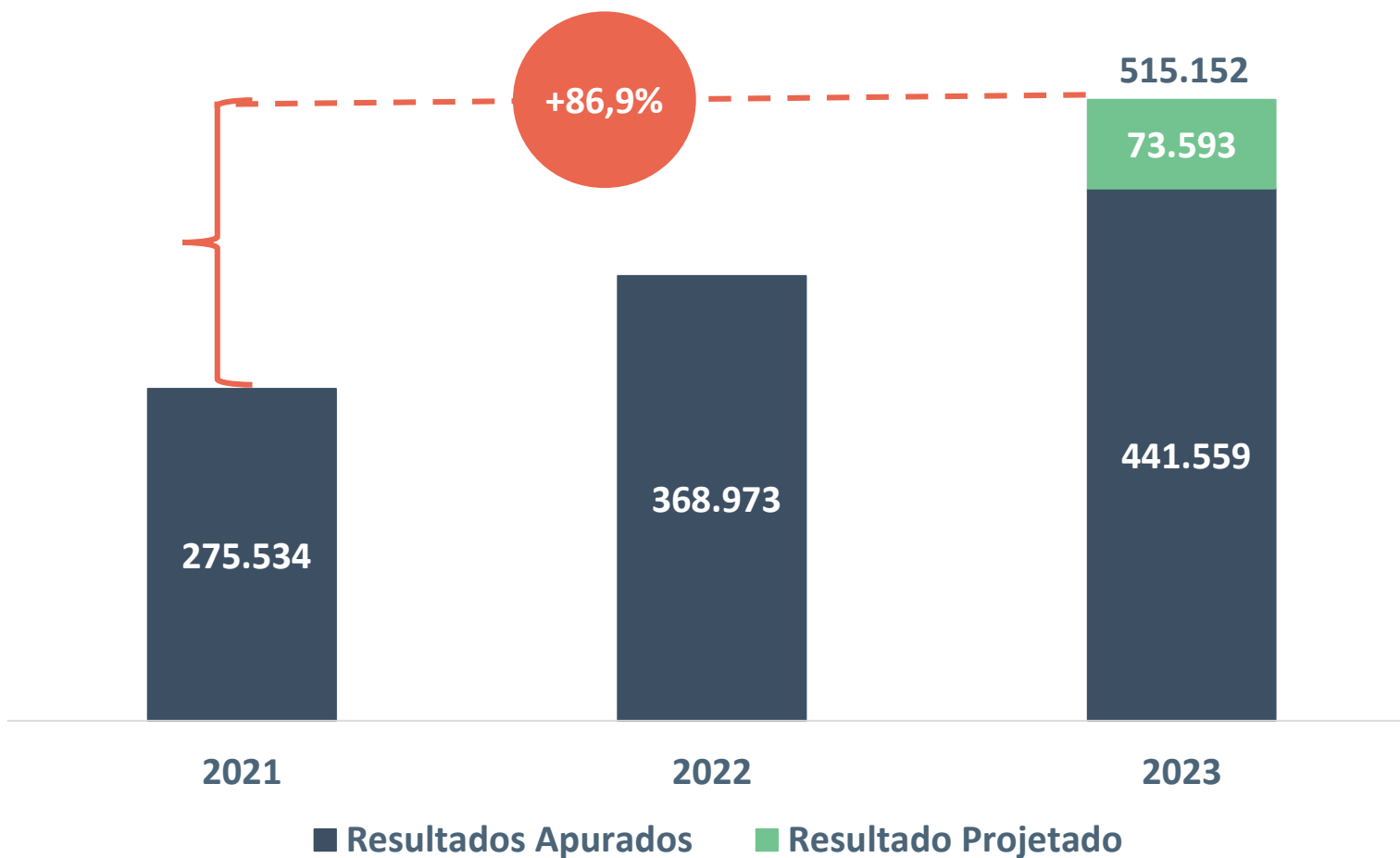


Quantidade de contratos















# Acessos ao portal

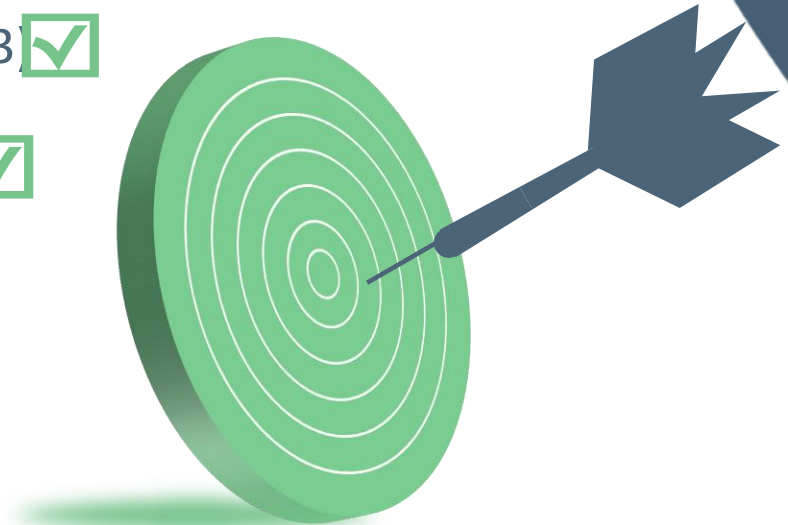


\*Resultados apurados até outubro/2023 e projetados até dezembro/23 com base no histórico




# Outras entregas

## Perspectiva 01 - Foco no Cliente

- Desenvolvimento e implantação do novo portal (nov/2022) 
- Estratégia Integrada de Relacionamento com o Participante (abr/2023) 
- Implementação Central de Atendimentos Omnichannel (abr/2023) 
- PAR Proteção Especial (ago/2023) 
- Canal Externo de Denúncia (ago/2023) 
- Sistema Próprio de Ouvidoria (ago/2023) 
- Contratação de CRM Comercial (nov/2023) 
- Programa de Educação Financeira e Previdenciária (dez/2023) 
- Oferta de Plano de Saúde (dez/2023) 
- Oferta de Cartão de Crédito (dez/2023) 



### Legenda:

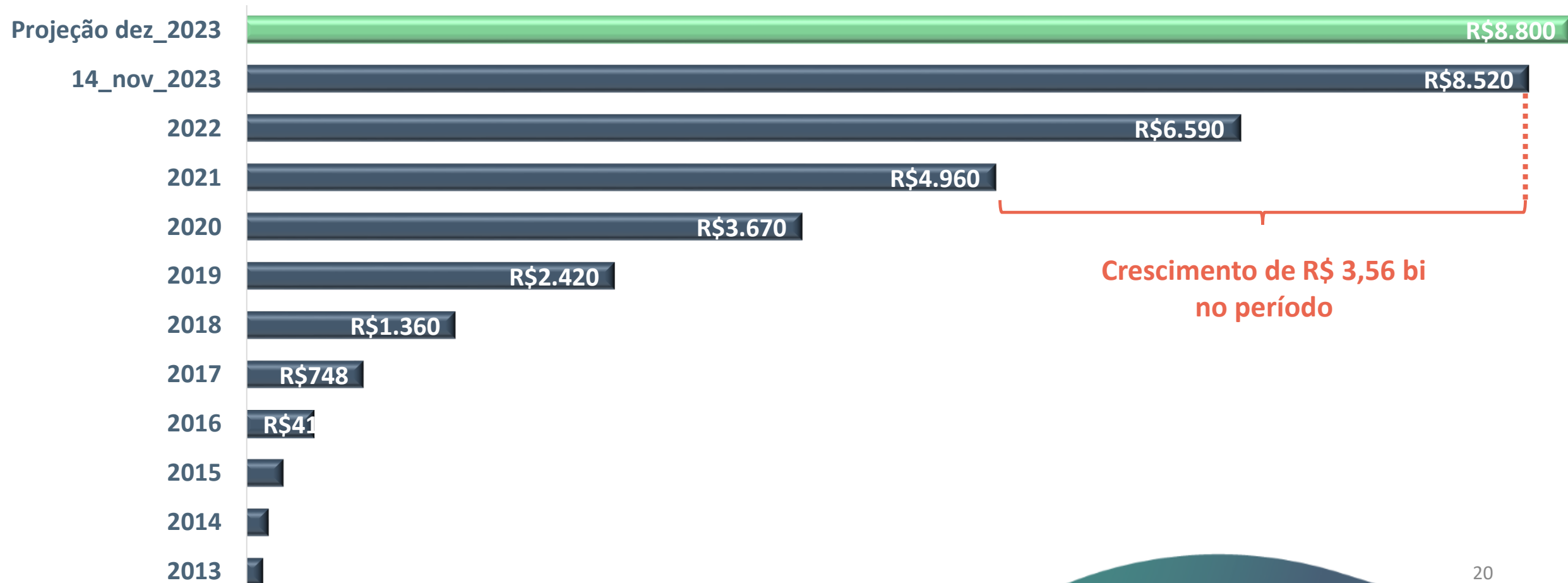
-  Projetos Concluídos
-  Projetos em Execução
-  Projetos em Estudo de Viabilidade

Perspectiva 02:

Investimentos Sólidos



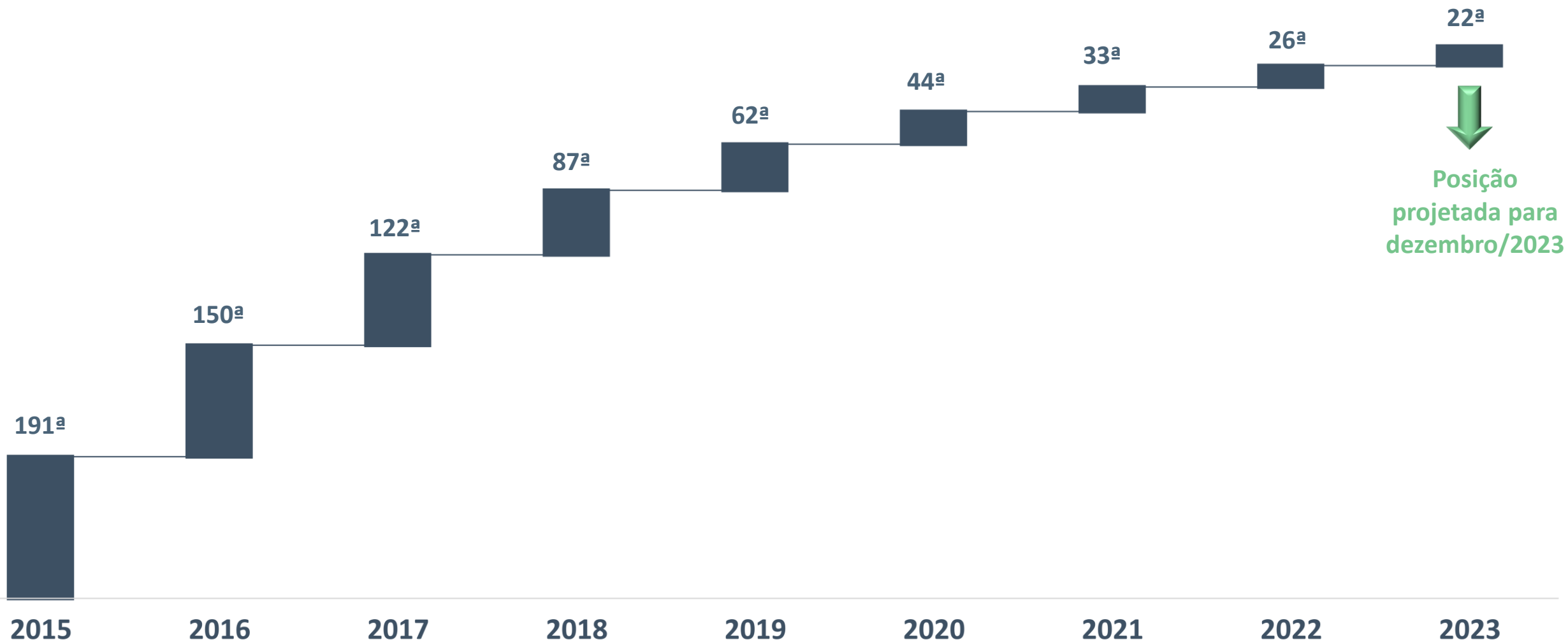
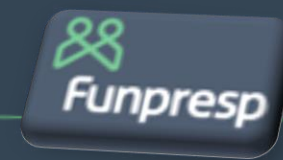
## Patrimônio Administrado (em milhões de R\$)



\*Resultados apurados até 14/11/23 e projetados até 31/12/23 com base no histórico



# PATRIMÔNIO ADMINISTRADO (Ranking Abrapp)



\* Posição da Funpresp-Exe entre 244 entidades fechadas de Previdência complementar



# INVESTIMENTOS

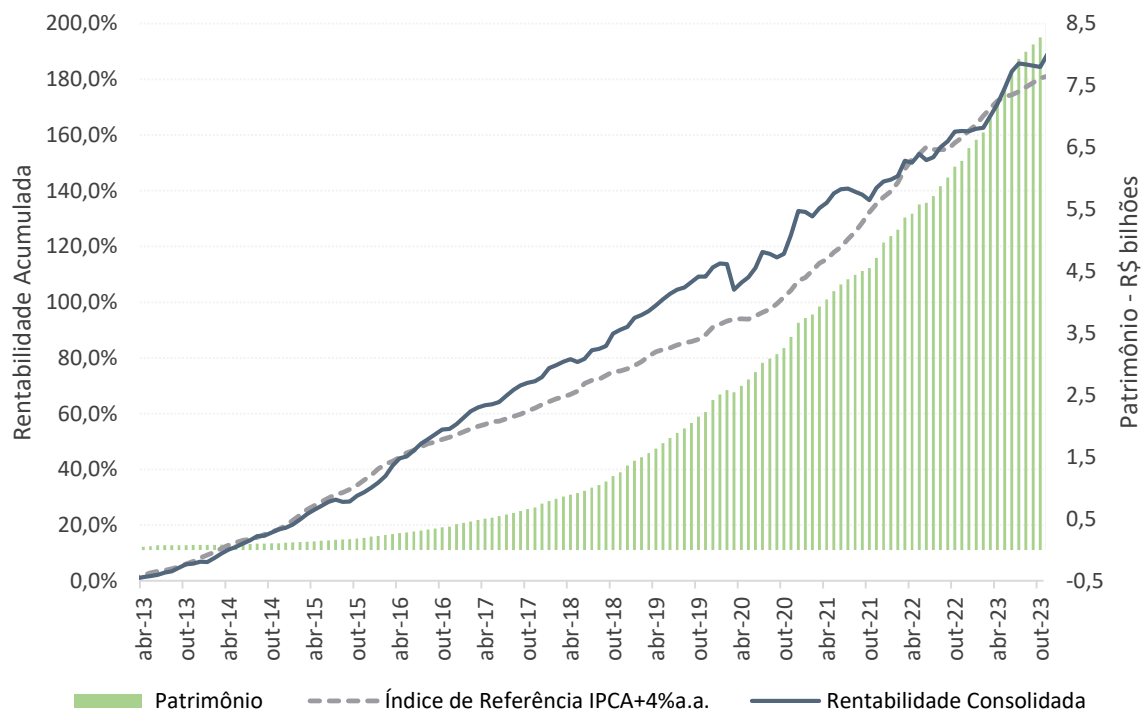


## Retorno Acumulado dos Investimentos

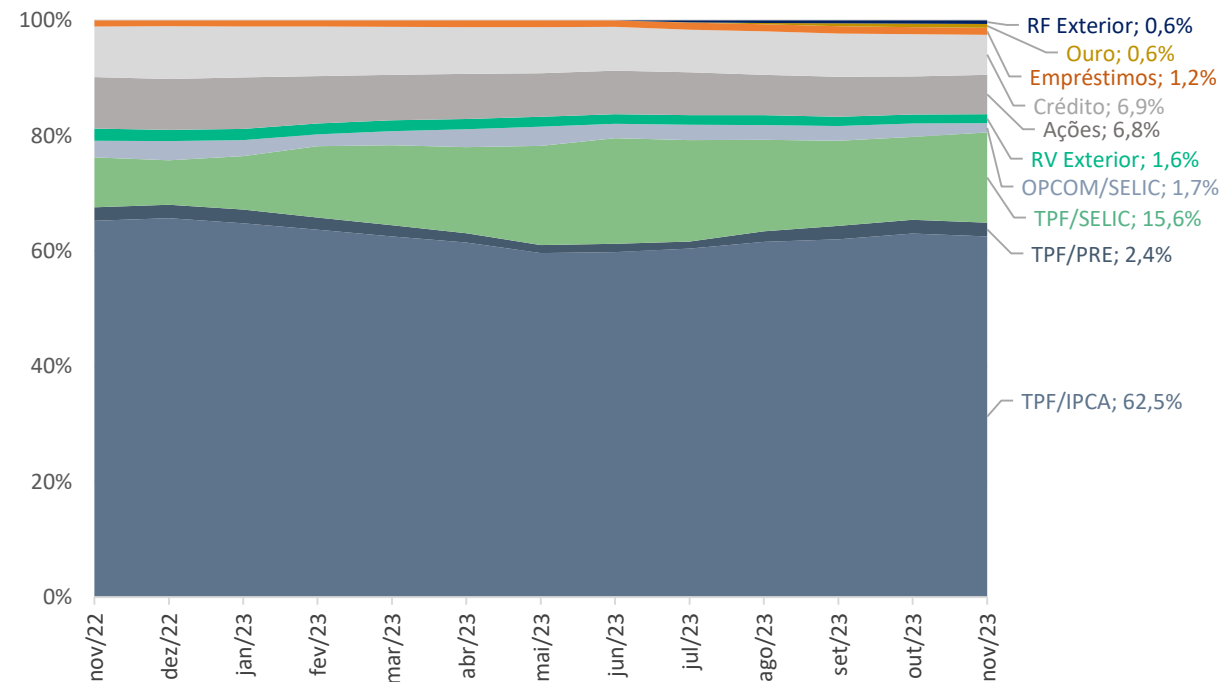
	No ano	Acumulado 12 meses	Acumulado Desde o Início <sup>2</sup>
IPCA + 4% a.a.	7,48%	8,94%	181,10%
CDI	11,48%	13,37%	155,39%
IBOVESPA	12,24%	8,84%	113,78%
TÍTULOS PÚBLICOS <sup>1</sup>	12,07%	13,54%	169,17%
DÓLAR	-6,70%	-8,17%	147,42%
POUPANÇA	7,08%	8,23%	86,20%
CONSOLIDADO FUNPRESP-EXE	10,53%	11,13%	188,84%

## Carteira de Investimentos

Patrimônio, Rentabilidade e Índice de Referência desde fev/2013



Alocação dos Investimentos em relação ao total da Carteira



## Taxas de compras de NTN-B

Em 2022 e 2023, compramos R\$ 1,7 bilhão em NTN-B à taxa média de IPCA + 5,87% ao ano e com vencimento predominante em 2045-2060















# INVESTIMENTOS

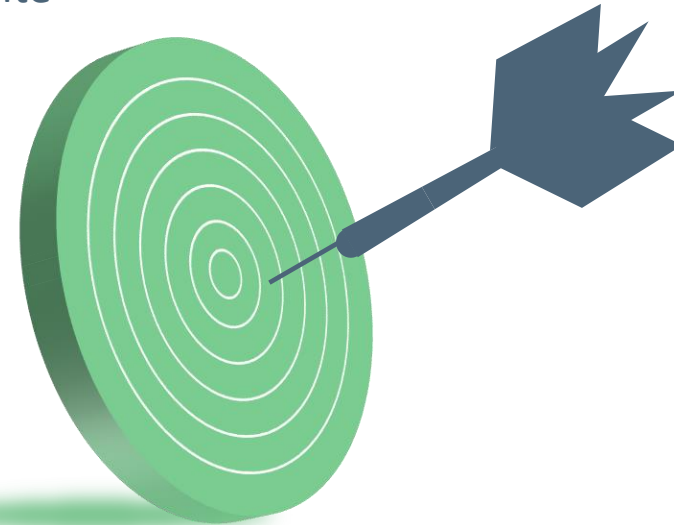
## Diversificação gradual



# Outras entregas

## Perspectiva 02 – Investimentos sólidos

- ❑ Criação de Coordenação de Riscos de Investimentos) (jul/2022) 
- ❑ Cisão do Comitê de Investimentos e Riscos em Comitê de Investimentos e Comitê de Riscos de Investimentos (fev/2023) 
- ❑ Investimento em ouro e em renda fixa no exterior (jul/2023) 
- ❑ Contratação do sistema *Front to Back* (ago/2023) 
- ❑ Investimentos em Derivativos (dez/2023) 
- ❑ Aquisição Direta de Crédito Privado (dez/2023) 
- ❑ Empréstimo consignado para servidores do BC e Legislativo (jan/2024) 
- ❑ Contratação de Fundo de Renda Variável Ativo (jul/2024) 



### Legenda:

 Projetos Concluídos

 Projetos em Execução

 Projetos em Estudo de Viabilidade

### 3. Perspectiva 03:

## Governança e Gestão robustas



# Organização do Indicadores da Funpresp-Exe



Em 2022, foi feita uma ampla revisão dos indicadores, garantindo alinhamento entre eles e a gestão baseada em resultados

INDICADORES  
EFICÁCIA E  
EFETIVIDADE



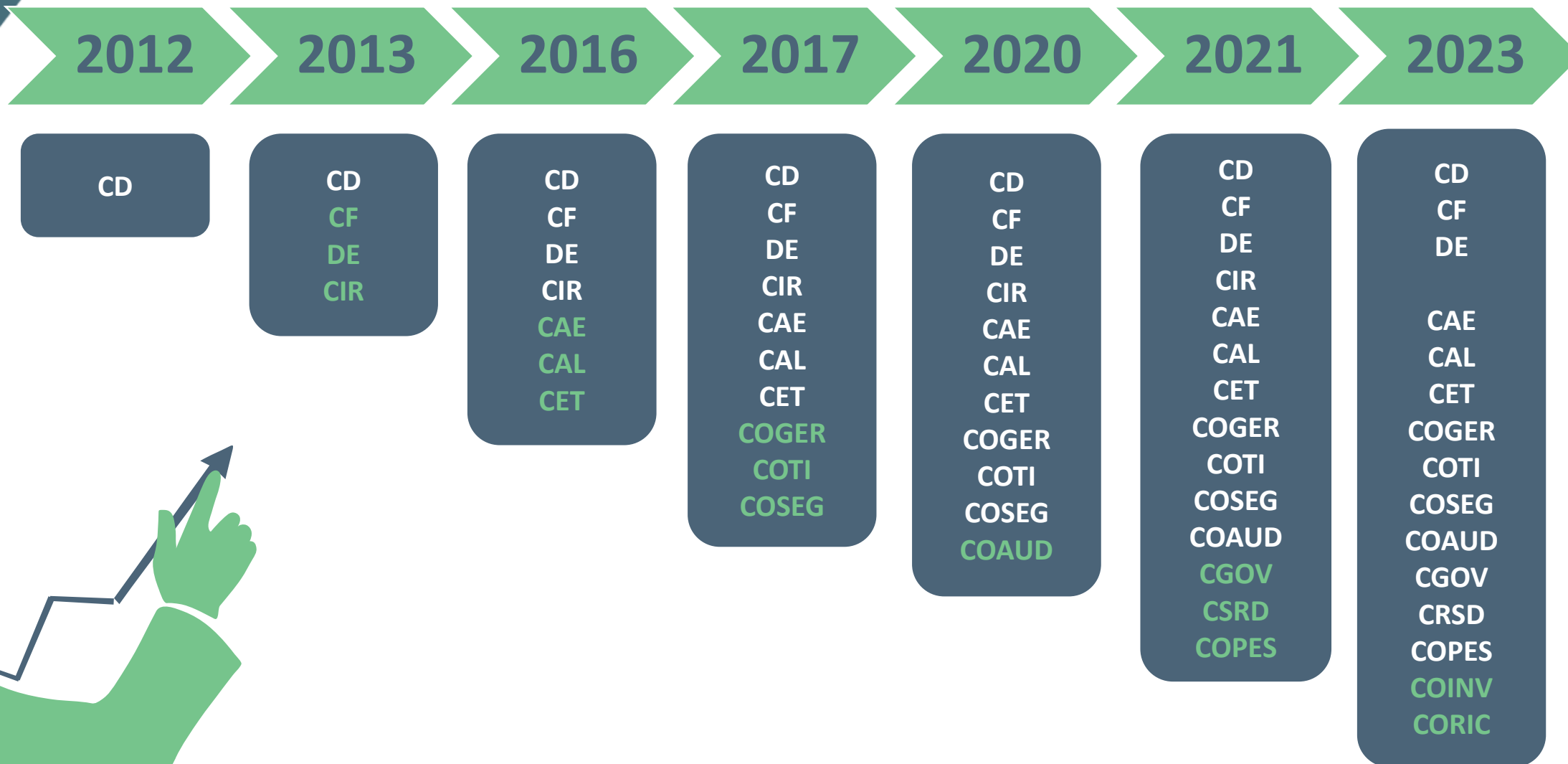
Indicadores  
Estratégicos

Indicadores de Riscos

Indicadores PRV/PPR

Indicadores de Gestão

# Fortalecimento da Estrutura de Governança



# Mapeamento de Processos e Normatização

- Mapeamento de todos os processos de trabalho (julho/22)

- 27 macroprocessos
- 93 processos



- Redesenho e otimização de todos os processos de trabalho (julho/23)

- 23 macroprocessos
- 60 processos e 56 subprocessos
- Planos de Implantação: alinhamento dos planos de ação aos projetos estratégicos (agosto/23)

- 96 normativos internos em vigor (novembro/23)

- 15 políticas
- 40 normas
- 15 orientações internas
- 26 outros (regulamentos, planos, códigos, manuais...)
- 51 normativos revisados em 2023 (projeção)

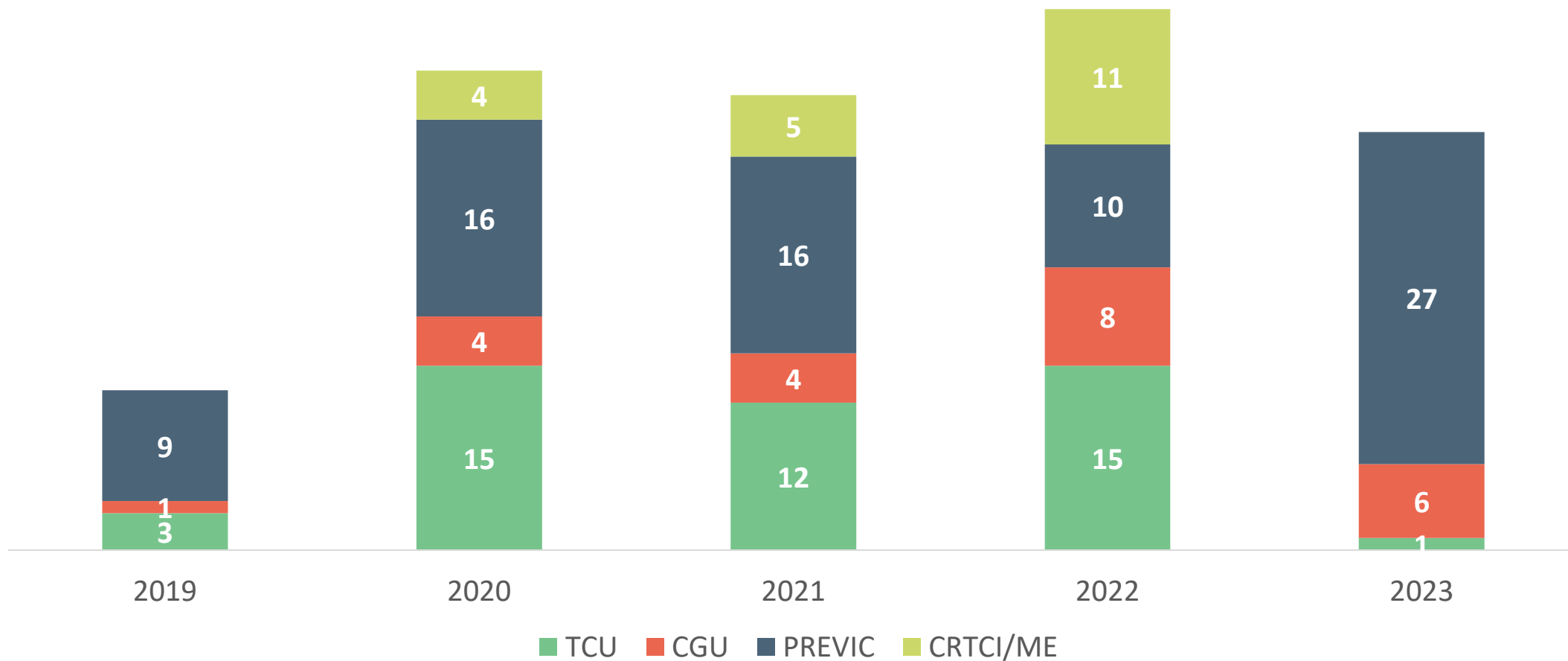
O mapeamento de todos os processos seguido de normatização tornou o conhecimento tácito (que estava na cabeça de algumas pessoas) em conhecimento explícito (pertencente à instituição)

# Gestão de Riscos e Integridade

- **Plano de Integridade**
  - Ciclo 2020-2021: 29 ações, das quais 26 concluídas
  - Ciclo 2022-2023: 33 ações, todas concluídas (projeção para dez/23)
- **Plano de Gestão de Riscos**
  - Ciclo 2020-2021: 216 planos de ação, dos quais 146 concluídos
  - Ciclo 2022-2023: 89 planos de ação, com 56 já concluídos e previsão de alcançar 70 em dez/23
- **13 riscos principais com apetite e tolerância definidos e monitorados:**

Definidos até 2021 (7)	Definidos em 2022-2023 (6)
Atuarial, estratégico, de governança, de imagem, de TI, operacional, de integridade	Crédito, mercado, liquidez, legal, ambiental e sistêmico




# Demandas dos órgãos de controle respondidas



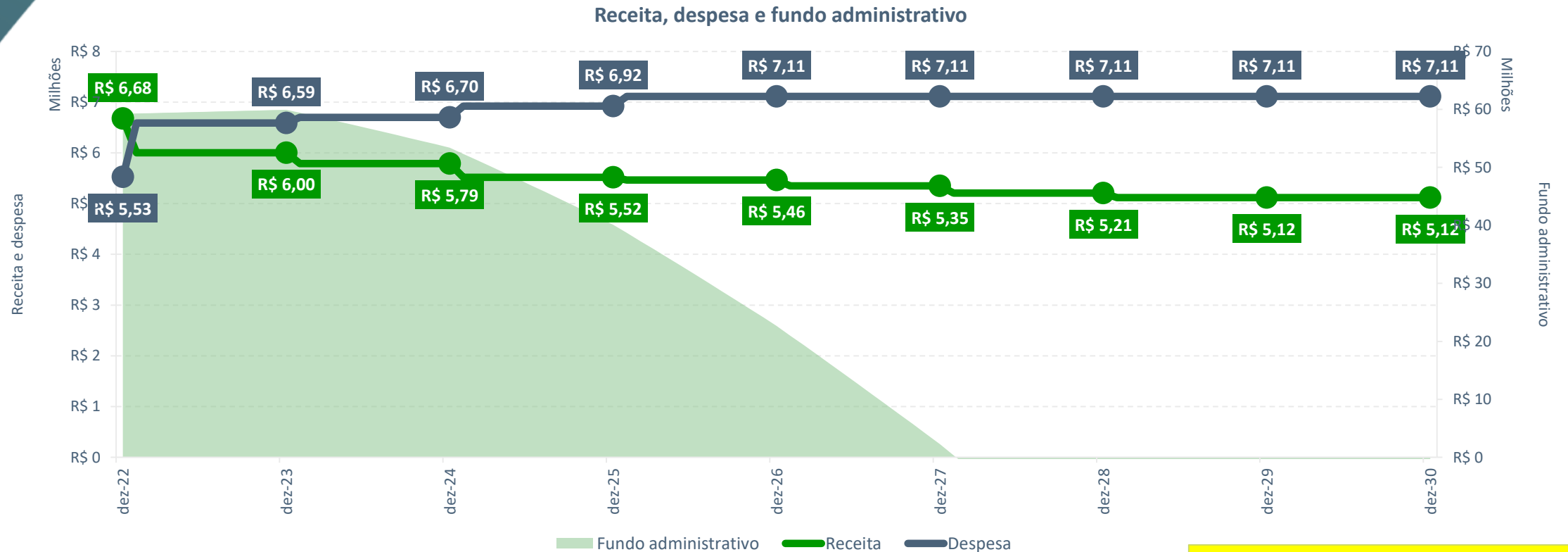


# Quadro de pessoal

QUADRO DE PESSOAL FUNPRESP-EXE			
	Dezembro_2021	Outubro_2023	Projeção_2023
<b>Analistas</b>	42	74	76
<b>Coordenadores</b>	29	32	32
<b>Gerentes</b>	13	16	16
<b>Diretores</b>	4	4	4
<b>Total</b>	88	126	128

- Realização do 2º concurso público da história da Funpresp-Exe em 2022 
- Realização de 11 processos seletivos para cargos de gestão em 2022 e 2023 
- Aprovação da criação da Coordenação Econômica de Modelagem e Macroalocação a partir de 2024 

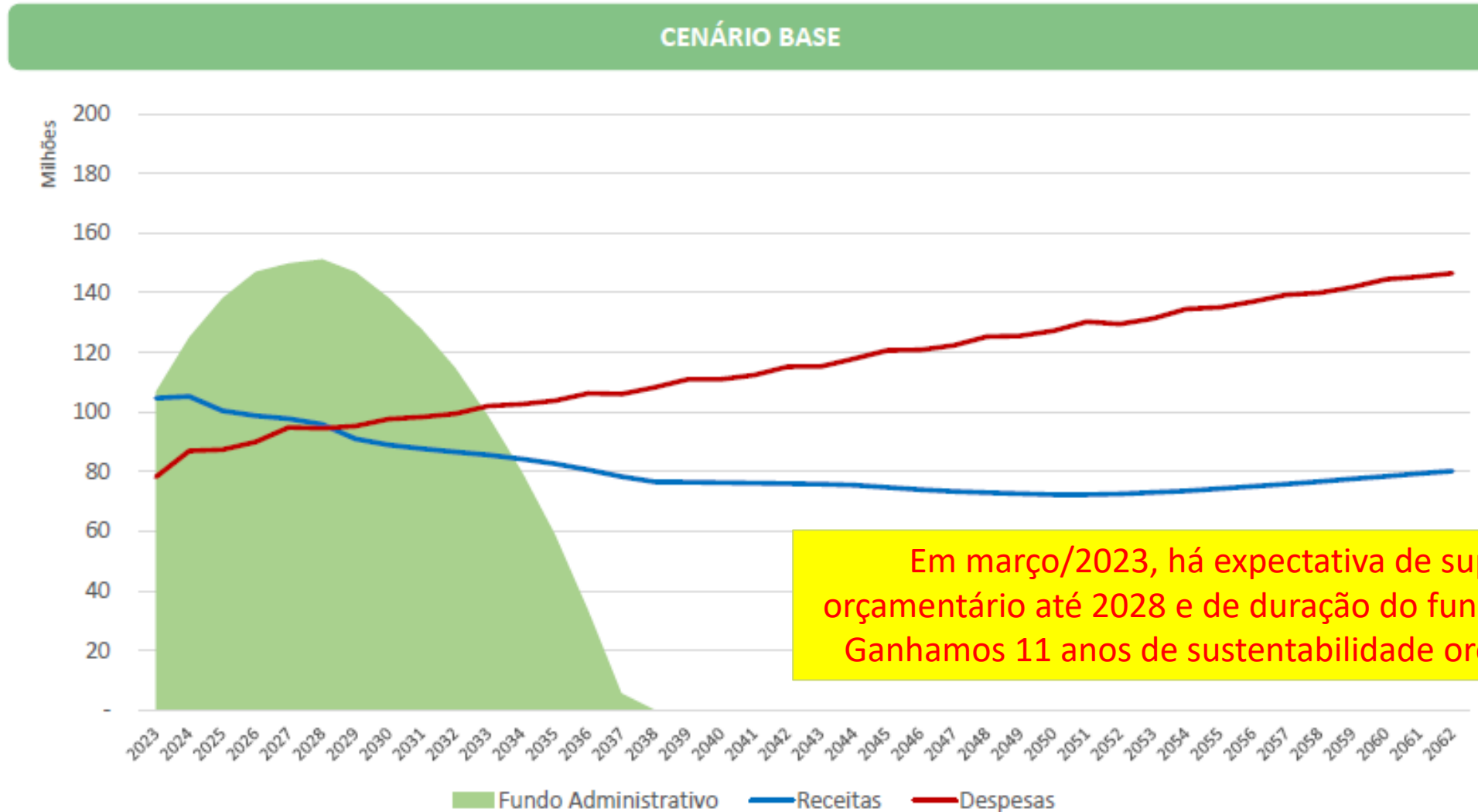
# Projeção de consumo do fundo administrativo (em janeiro/2022)



Nesse cenário, projetava-se que o fundo administrativo estaria zerado em 2027.













Em janeiro/2022, após anos com poucos concursos, havia expectativa de déficit orçamentário a partir de 2023 e consumo do fundo até 2027

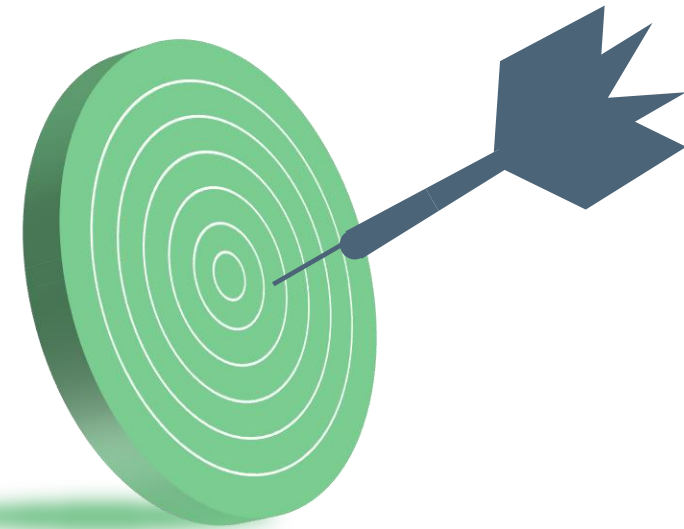
# Projeção de consumo do fundo administrativo (em março/2023)



# Outras entregas

## Perspectiva 03 – Governança e gestão robustas

- Manual de Governança (out/2022) 
- Alteração Regimento Interno (jan/2023) 
- Política ESG (jan/2023) 
- Programa ESG (abr/2023) 
- Comunicação ao Participante - Radar de Investimentos) (mai/2023) 
- Avaliação dos Colegiados (set/2023) 
- Revisão Código de Ética (set/2023) 
- Selo *Great Place do Work* (set/2023) 
- Adesão ao Código de Autorregulação Corporativa (out/23) 
- Adesão aos Princípios de Investimento Responsável – PRI (nov/23) 
- Migração do Sistema de Gestão Previdenciária (jan/2024) 
- Sistema de Gestão de Riscos e Auditoria Interna (mar/2024) 



Legenda:

 **Projetos Concluídos**

 **Projetos em Execução**

 **Projetos em Estudo de Viabilidade**

## 4. Medida Provisória nº 1.119/2022



# Medida Provisória nº 1.119/2022

1. Reabertura de janela de migração até 30/novembro/22
2. Cálculo do benefício especial para quem migrou segundo as regras anteriores à EC 103/2019 (substitutivo aprovado no Congresso)
3. Personalidade jurídica privada das Funpresps
4. Contratação segundo a lei das estatais (13.303/16)
5. Contribuições a PAR e facultativas descontadas em folha

# Quantidade de migrados (Poder Executivo)

Janelas de Migração	Prazo	Dispositivo Legal	Nº de servidores migrados
1ª	04/02/13 a 04/02/15	Lei nº 12.618/2012	120
2ª	29/07/16 a 29/07/18	Lei nº 13.328/2016	9.184
3ª	25/09/18 a 29/03/19	MP nº 853/2018 (Lei nº 13.809/2019)	8.802
4ª	26/05/22 a 30/11/22	MP nº 1.119/2022 (Lei nº 14.463/2022)	10.361

# Impactos da Natureza Privada

## O que não mudou

- ✓ Fundação sem fins lucrativos
- ✓ Taxas cobradas dos participantes
- ✓ Investimentos
- ✓ Governança paritária União/servidores
- ✓ Obrigação de realizar licitação
- ✓ Concurso Público
- ✓ Submissão ao teto do STF (Estatuto + resolução do Conselho Deliberativo)
- ✓ Regras de transparência
- ✓ Controle por CGU, TCU e Previc
- ✓ Planos separados

## O que mudou

- ✓ Garantia de que os recursos administrados pela Funpresp pertencem aos participantes
- ✓ Segurança jurídica
- ✓ Possibilidade de oferecer novos produtos aos participantes (dentro dos limites da regulação)
- ✓ Possibilidade de atrair novos públicos (com anuência da União e da Previc): familiares, comissionados, empregados públicos etc.
- ✓ Competitividade para atrair e reter mão-de-obra qualificada
- ✓ Menor risco de demandas trabalhistas



# Mensagem final

## Credibilidade é o segredo do sucesso

“Estava atendendo um servidor aqui do RJ e após ele ter feito a inscrição na Funpresp, me disse que tinha alguns receios, mas quando mencionei que o Sr. havia se tornado Diretor Presidente da Fundação ele me disse que isso foi o suficiente para que tivesse confiança na gestão do plano e fazer a inscrição, haja vista seu notório mérito quando se trata de eficiência em Gestão, o que também foi elogiado pelo servidor!”

Mensagem publicada pelo Assessor Previdenciário  
Felipe Ferro no LinkedIn em março/2022

Obrigado!

[cristiano.heckert@funpresp.com.br](mailto:cristiano.heckert@funpresp.com.br)  
[crisheckert@gmail.com](mailto:crisheckert@gmail.com)

