



Relatório Anual de Informações **2021**





2021

SUMÁRIO

QUEM SOMOS	04
MENSAGEM AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	05
PLANOS PREVIDENCIAIS	06
PLANO DE PECÚLIOS	07
DESPESAS PREVIDENCIAIS	08
BENEFÍCIOS DE RENDA MENSAL	09
BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO	10
RECURSOS COLETADOS E UTILIZADOS	11
DEMONSTRATIVO ATUARIAL	12
COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES	13
RENTABILIDADE	14
RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS	15
LIMITES DE ALOCAÇÃO EM CADA SEGMENTO	16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS	17



QUEM SOMOS

Diretoria -Executiva

Diretor-Presidente

João Paulo dos Reis Neto

Diretor Financeiro

Flavio Teixeira Cives

Diretora de Administração

Daniela Ribeiro Lambertini

Diretora de Previdência e Assistência

Juliana Martinho Busch

Conselho Deliberativo

Titulares Eleitos

Leonídia Laranjeira Fernandes
Welinton Gonçalves Monteiro
José Ubaldo Silva de Santana

Titulares Designados

Angela Cristina Pereira da Costa
Luzia Guedes da Silva Mendes
Elizabeth Regina Fragoso Manes

Suplentes Eleitos

Ledi Silva
Francisco Adriano Duarte Fernandes

Suplentes Designados

João Manes
Patrícia Valéria Vaz Areal

Conselho Fiscal

Titulares Eleitos

Carlos Alberto de Almeida
Mauro Pereira

Titulares Designados

Lilian da Silva Capinam
Carlos Luiz Barroso Junior

Suplentes Eleitos

Rejane Maria de Oliveira Cavalcanti
Elson Barbosa

Suplentes Designados

Ramiro Teodoro de Castilho
Sônia Maria Souto

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Em cumprimento ao que estabelece o art. 5º da Resolução nº 32, de 04/12/2019, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a CAPESESP disponibiliza, para conhecimento, o Relatório Anual de Informações (RAI), contendo as informações dos planos de benefícios de caráter previdenciário, quais sejam:

- quantidades de participantes e assistidos, patrocinadores e instituidores, montantes das contribuições recebidas e benefícios pagos;
- situação atuarial;
- gestão dos investimentos; e
- despesas administrativas e com investimentos.

Na oportunidade, comunico que para ciência dos participantes e assistidos dos Planos de Pecúlios e de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA e dos Empregados da CAPESESP, outros informes foram divulgados na página da Entidade, no menu de Previdência, “informações Previdenciais”, com o intuito de atender, também, ao disposto nesse normativo.

Cordialmente,

João Paulo dos Reis Neto
Diretor-Presidente

QUADRO DE ASSOCIADOS

PLANOS PREVIDENCIAIS

PLANOS	JANEIRO - 2021			DEZEMBRO - 2021		
	PARTICIPANTES ATIVOS	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	TOTAL	PARTICIPANTES ATIVOS	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	TOTAL
Plano de Benefícios Previdenciais FUNASA - Fundação Nacional de Saúde	8.020	579	8.599	6.985	559	7.544
Plano de Benefícios Previdenciais CAPESESP - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde	318	85	403	292	87	379
Total	8.338	664	9.002	7.277	646	7.923

QUADRO DE ASSOCIADOS

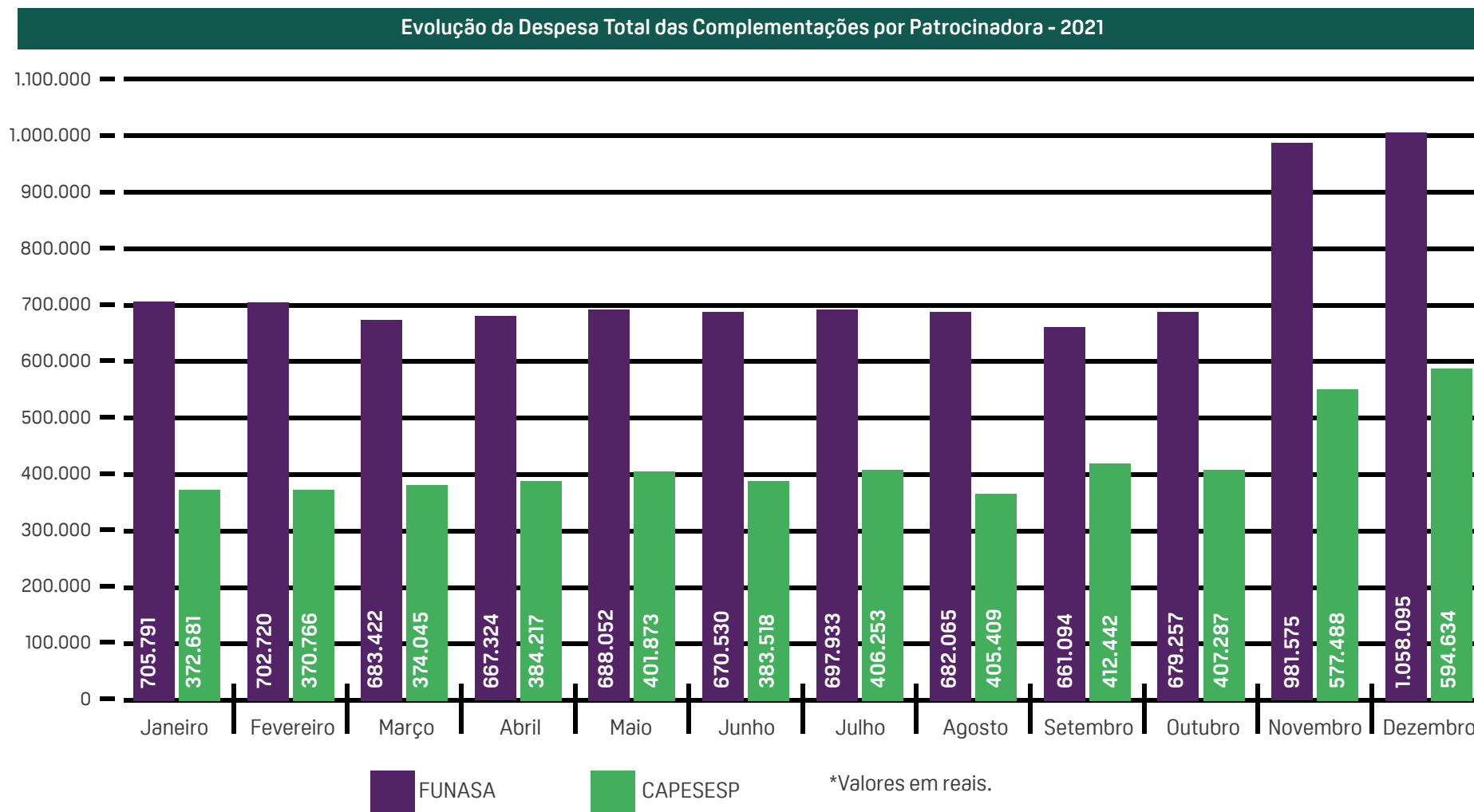
PLANO DE PECÚLIOS

PLANOS	JANEIRO - 2021	DEZEMBRO - 2021
	BENEFICIÁRIOS	
Pecúlio O	31.163	28.944
Pecúlio A	2.646	2.477
Pecúlio B	2.513	2.350
Pecúlio C	2.427	2.277
Pecúlio D	3.273	3.055
Pecúlio E	1.292	1.197
Total	43.314	40.300



DESPESAS PREVIDENCIAIS

Conforme demonstrado no gráfico abaixo, verifica-se que as despesas previdenciais mantiveram-se dentro da normalidade. A variação observada nos meses de novembro e dezembro, registra o pagamento do abono anual.



BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS

BENEFÍCIOS DE RENDA MENSAL

Na tabela a seguir, é demonstrada a distribuição da quantidade, posicionada em dezembro/2021, e da despesa acumulada no ano de 2021, por tipo de benefício e por Patrocinadora.

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS	CAPESEP		FUNASA		QUANTIDADE TOTAL	VALOR TOTAL *
	QUANTIDADE	VALOR*	QUANTIDADE	VALOR*		
Aposentadoria Compulsória	-	-	61	910.742	61	910.742
Aposentadoria por Invalidez	6	59.007	5	75.668	11	134.675
Apos. Invalidez - Regime Jurídico Único	-	-	236	3.240.464	236	3.240.464
Apos. Tempo de Serviço	52	3.952.370	1	69.195	53	4.021.565
Apos. Idade	4	285.812	6	110.375	10	396.187
Pensão	19	453.739	77	2.931.465	96	3.385.205
Pensão - Regime Jurídico Único	-	-	121	1.539.947	121	1.539.947
Auxílio-Doença	3	182.126	-	-	3	182.126
Benefício Proporcional Diferido	4	157.560	-	-	4	157.560
Total	88	5.090.614	507	8.877.857	595	13.968.470

*Valores em reais.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS

BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO

Em 2021, foram concedidos 2.994 pagamentos com benefícios de prestação única e resgates, totalizando o valor de R\$ 20.266.358, assim distribuídos:

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS	CAPESEP		FUNASA		TOTAL	
	QUANTIDADE	VALOR*	QUANTIDADE	VALOR*	QUANTIDADE	VALOR*
Auxílio-Natalidade	6	3.685	2	2.436	8	6.120
Pecúlio Previdencial	11	92.022	358	6.071.343	369	6.163.365
Pecúlio Convencional	8	31.345	1.654	6.937.547	1.662	6.968.892
Reserva de Poupança	49	1.873.099	904	5.248.695	953	7.121.794
Auxílio-Funeral	2	6.186	-	-	2	6.186
Total	76	2.006.337	2.918	18.260.020	2.994	20.266.358

*Valores em reais.

DEMONSTRATIVOS

RECURSOS COLETADOS E UTILIZADOS

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	2020	2021
Recursos Coletados	6.638.755	5.792.320
Custeio Administrativo	1.803.577	2.302.612
Recursos Coletados Líquidos	4.835.178	3.489.708
Recursos Utilizados	19.351.656	25.733.113
Resultado dos Investimentos	19.761.246	33.766.825

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESEP	2020	2021
Recursos Coletados	3.842.378	3.517.249
Custeio Administrativo	810.812	918.432
Recursos Coletados Líquidos	3.031.565	2.598.817
Recursos Utilizados	5.724.454	6.937.412
Resultado dos Investimentos	14.789.385	25.781.452

PLANO DE PECÚLIO	2020	2021
Recursos Coletados	3.474.053	3.259.632
Custeio Administrativo	843.468	917.046
Recursos Coletados Líquidos	2.630.585	2.342.586
Recursos Utilizados	5.935.759	6.961.016
Resultado dos Investimentos	1.680.845	2.608.694

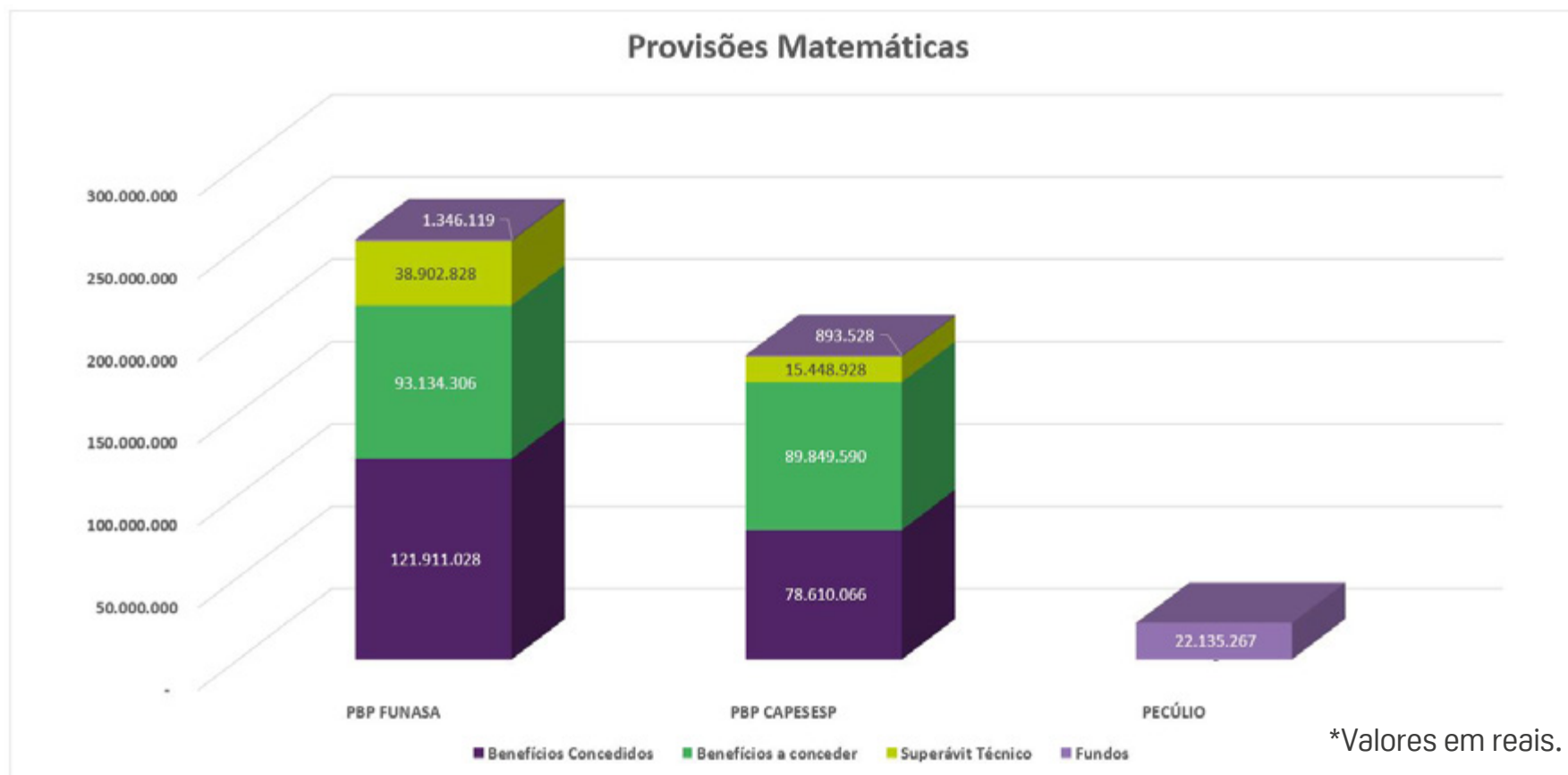
PLANO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2020	2021
Receitas de contribuição	515.610.671	482.123.978
Despesa *	447.398.589	462.710.905
Resultado dos Investimentos	2.468.579	7.077.305
Constituição / Reversão da Peona	(5.472.262)	(3.675.147)

*Provisão / Reversão de Eventos a Liquidar

*Valores em reais.

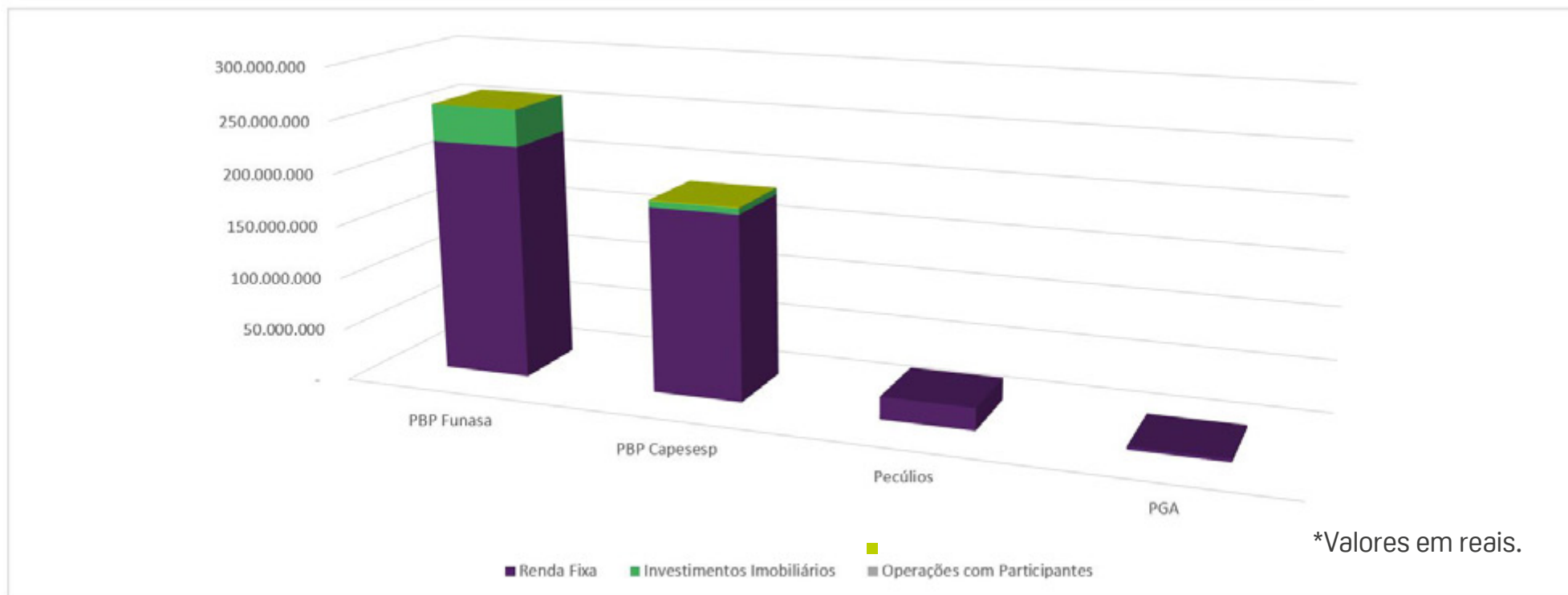
DEMONSTRATIVO – ATUARIAL

	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	PLANO DE PECÚLIO
Benefícios Concedidos	121.911.028	78.610.066	-
Benefícios a Conceder	93.134.306	89.849.590	-
Superávit Técnico	38.902.828	15.448.928	-
Fundos	1.346.119	893.528	22.135.267



COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES

	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESEP	PLANO DE PECÚLIO	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Renda Fixa	223.396.791	177.182.206	21.398.660	2.911.944
Investimentos Imobiliários	35.260.000	5.951.000		
Operações com Participantes	89.457	565.450		



RENTABILIDADE

PLANO	SEGMENTO	META DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	RESULTADO EFETIVAMENTE ALCANÇADO
Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA	Renda Fixa	15,01%	14,91%
	Imóveis	14,63%	11,70%
	Operações com Participantes	15,56%	9,27%
	Meta Atuarial/Consolidado	14,57%	14,48%
Plano de Benefícios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP	Renda Fixa	15,01%	16,03%
	Imóveis	14,63%	11,70%
	Operações com Participantes	15,56%	13,18%
	Meta Atuarial/Consolidado	14,63%	15,87%
Plano de Pecúlios	Renda Fixa	14,57%	14,65%
Plano de Gestão Administrativa	Renda Fixa	4,29%	4,48%
Plano Assistencial	Renda Fixa	4,20%	4,23%

RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

No quadro abaixo é apresentada a rentabilidade de cada Plano Previdencial administrado e a do patrimônio total sob gestão, nos últimos cinco anos.

RENTABILIDADE	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	PLANO DE PECÚLIOS	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO
2021	14,48%	15,87%	14,65%	15,65%
2020	8,60%	9,75%	8,22%	9,23%
2019	9,51%	9,80%	9,13%	9,84%
2018	9,06%	10,65%	9,60%	9,90%
2017	4,27%	7,41%	9,31%	5,74%



LIMITES DE ALOCAÇÃO EM CADA SEGMENTO

A CAPESESP conta com uma estrutura profissional especializada para cuidar do patrimônio (recursos financeiros) de seus associados. A Entidade define, com o apoio de um Comitê de Investimentos as Políticas de Investimentos que estabelecem os limites de alocação em cada SEGMENTO.

Veja a seguir, um resumo desses limites, para o período de 2022 a 2025, os quais são reavaliados anualmente:

Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de Rentabilidade a ser alcançada
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	63,00%	100,00%	IPCA + 4,50% A.A
Renda Variável	0,00%	5,00%	IPCA + 6,00% A.A
Investimentos Estruturados	0,00%	0,00%	IPCA + 0,00%
Imobiliário	0,00%	15,00%	IPCA + 4,15% A.A
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	IPCA + 5,00% A.A
Investimento no Exterior	0,00%	2,00%	IPCA + 5,00% a.a

Plano de Benefícios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de Rentabilidade a ser alcançada
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	73,00%	100,00%	IPCA + 4,50% A.A
Renda Variável	0,00%	5,00%	IPCA + 6,00% A.A
Investimentos Estruturados	0,00%	0,00%	IPCA + 0,00%
Imobiliário	0,00%	5,00%	IPCA + 4,15% A.A
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	IPCA + 5,00% A.A
Investimento no Exterior	0,00%	2,00%	IPCA + 5,00% A.A

Plano de Pecúlios

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de Rentabilidade a ser alcançada
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	100,00%	100,00%	IPCA + 4,50% A.A

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de Rentabilidade a ser alcançada
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	100,00%	100,00%	97,00 % TX SELIC

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS

Em atenção ao determinado na Resolução CGPC nº 29, de 31/08/2009, as despesas administrativas são pagas pelos valores transferidos do Plano Assistencial a título de reembolso daquelas de sua responsabilidade, pelos valores transferidos a título de custeio pelos Planos Previdenciais e pela rentabilidade auferida pela aplicação dos recursos do próprio fundo administrativo.

A Diretoria-Executiva identificou as despesas associadas à gestão dos investimentos dos Planos administrados pela CAPESESP no ano de 2021, as quais estão detalhadas no quadro a seguir:

Tipo de Despesa	Valores (em reais)
Pessoal e Encargos	534.127
Treinamentos / Congressos e Seminários	371
Viagens e Estadias	1.150
Serviços de Terceiros	28.947
Despesas Gerais	129.796
Depreciações e Amortizações	3.281
Outras	40
Total	697.712

À exceção dos fundos de investimentos que contêm os valores vinculados a provisões técnicas dos Planos Assistencial e de Gestão Administrativa, os recursos dos planos de benefícios são investidos no mercado financeiro por meio de gestão própria.

Pelo que foi exposto, conclui-se que os custos com a gestão financeira são adequados ao trabalho realizado, tendo em vista que a despesa demonstrada representa aproximadamente 0,11% do Patrimônio Social existente ao final do exercício 2021.



Relatório Anual
de Informações
2021

