

Relatório Anual de Informações

2024



SUMÁRIO

- 03 > Quem Somos
- 04 > Mensagem aos Participantes e Assistidos
- 05 > Planos Previdenciais
- 06 > Plano de Pecúlios
- 07 > Despesas Previdenciais
- 08 > Benefício de Renda Mensal
- 09 > Benefícios de Pagamento Único
- 10 > Recursos Coletados e Utilizados
- 11 > Situação Patrimonial dos Planos
- 17 > Demonstrativo Atuarial
- 18 > Composição e Diversificação das Aplicações
- 19 > Investimentos – Resultados
- 20 > Rentabilidade nos Últimos Cinco Anos
- 21 > Limites de Alocação em Cada Segmento
- 22 > Despesas Administrativas com Investimento

QUEM SOMOS

Diretoria - Executiva

Diretor-Presidente

João Paulo dos Reis Neto

Diretor Financeiro

Eneas Gonzaga de Souza

Diretora de Administração

Daniela Ribeiro Lambertini

Diretora de Previdência e Assistência

Juliana Martinho Busch

Conselho Deliberativo

Titulares Eleitos

Carlos Alberto de Almeida

Leonídia Laranjeira Fernandes

Francisco Adriano Duarte Fernandes

Titulares Designados

Lilian da Silva Capinam

Ademir Lapa

Elvira Medeiros Lyra

Suplentes Eleitos

Elson Barbosa

Rejane Maria de Oliveira Cavalcanti

Mauro Pereira

Suplentes Designados

Maria Ionia Duarte Martins

Gilnara Pinto Pereira

Elizabeth Regina Fragoso Manes

Conselho Fiscal

Titulares Eleitos

Luzia Guedes da Silva Mendes

Welinton Gonçalves Monteiro

Titulares Designados

Paula Frassinetti de França Carneiro

Luis Carlos Marchão

Suplentes Eleitos

Paulo Coelho de Oliveira Junior

Nazareno Helano Rocha Furtado

Suplentes Designados

Alana Galletti Resende

José Ubaldo Silva de Santana

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Prezado Associado,

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 o Relatório Anual de Informações (RAI) referente aos Planos de Benefícios de caráter previdenciário administrados pela Entidade, o qual abrange as seguintes informações:

- Quantidades de Participantes e Assistidos, bem como dados sobre patrocinadores e instituidores, montantes das contribuições recebidas e benefícios pagos;
- Situação Atuarial, com a análise do equilíbrio financeiro e das condições dos planos;
- Gestão dos Investimentos, com detalhamento dos resultados obtidos, bem como o valor aplicado durante o exercício; e
- Despesas Administrativas e com Investimentos, com informações sobre os custos de gestão.

O objetivo deste Relatório é proporcionar maior transparência e clareza quanto à gestão e resultados dos Planos de Benefícios Previdenciais, além de atender aos requisitos legais e normativos vigentes.

Ademais, estão disponíveis no site da Entidade, outros informes e documentos complementares, no menu de Previdência, na seção “Informações Previdenciais”, para a ciência de todos os participantes e assistidos.

Cordialmente ,

João Paulo dos Reis Neto
Diretor-Presidente



QUADRO DE ASSOCIADOS

PLANOS PREVIDENCIAIS

PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS						
PLANOS	JANEIRO - 2024			DEZEMBRO - 2024		
	PARTICIPANTES ATIVOS	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	TOTAL	PARTICIPANTES ATIVOS	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	TOTAL
Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA – Fundação Nacional de Saúde	5.276	516	5.792	4.602	509	5.111
Plano de Benefícios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP – Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde	222	100	322	208	107	315
CAPESESP Multi Entes Federativos	49	0	49	169	0	169
CAPESESP – Futuro Prev Família	0	0	0	85	0	85
TOTAL	5.547	616	6.163	5.064	616	5.680

OBS.: Participantes Ativos - Foram considerados todos os participantes ligados ao Plano de Previdência, exceto os Assistidos.

QUADRO DE ASSOCIADOS

PLANO DE PECÚLIOS

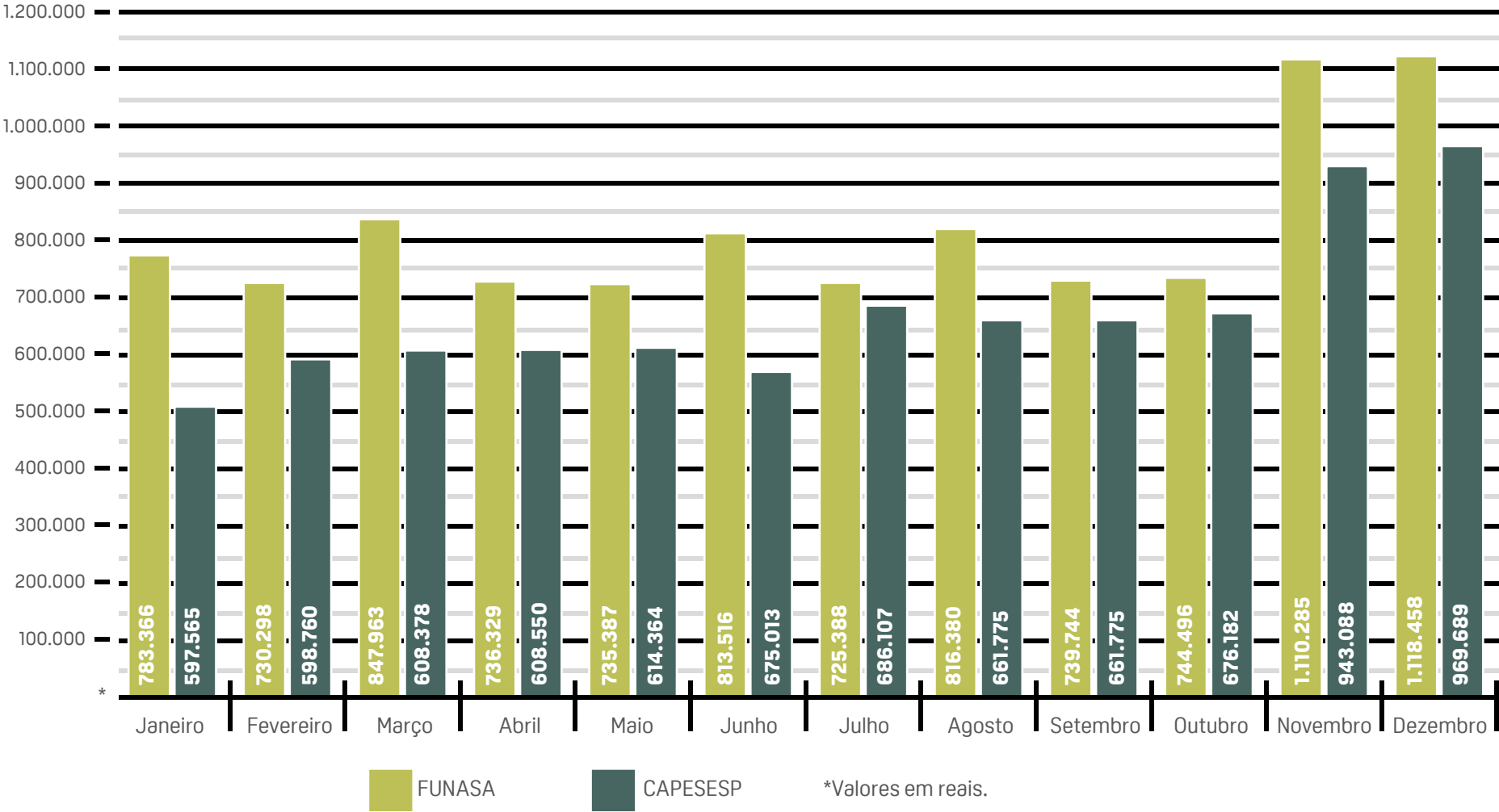
PLANOS	JANEIRO - 2024	DEZEMBRO - 2024
	BENEFICIÁRIOS	
Ordinário	24.786	22.764
Adicional A	2.137	2.019
Adicional B	2.025	1.906
Adicional C	1.959	1.847
Adicional D	2.569	2.419
Especial	999	946

OBS.: Um mesmo participante pode possuir vínculos em um ou mais tipos do pecúlio.



DESPESAS PREVIDENCIAIS

Evolução da Despesa Total das Complementações por Patrocinadora - 2024



BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS

BENEFÍCIOS DE RENDA MENSAL

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS	CAPESESP		FUNASA		QUANTIDADE TOTAL	VALOR* TOTAL
	QUANTIDADE	VALOR*	QUANTIDADE	VALOR*		
Aposentadoria Compulsória	-	-	45	845.810	45	845.810
Aposentadoria por Invalidez	5	56.617	1	27.246	6	83.863
Aposentadoria por Invalidez - Regime Jurídico Único	-	-	209	3.550.908	209	3.550.908
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	66	6.366.245	1	84.287	67	6.450.533
Aposentadoria por Idade	5	616.367	3	103.379	8	719.746
Pensão	20	571.200	65	3.093.240	85	3.664.440
Pensão - Regime Jurídico Único	-	-	125	2.196.740	125	2.196.740
Auxílio-Doença	2	169.363	-	-	2	169.363
Benefício Proporcional Diferido	9	521.454	-	-	9	521.454
Total	107	8.301.246	449	9.901.610	556	18.202.857

*Valores em reais, acumulado em 2024.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS

BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS	CAPESESP		FUNASA		QUANTIDADE TOTAL	VALOR* TOTAL
	QUANTIDADE	VALOR*	QUANTIDADE	VALOR*		
Auxílio-Natalidade	3	2.261	-	-	3	2.261
Pecúlio Previdencial	-	-	213	3.161.469	213	3.161.469
Pecúlio Convencional	-	-	1.000	5.668.378	1.000	5.668.378
Reserva de Poupança	28	1.779.251	679	5.917.107	707	7.696.358
Auxílio-Funeral	-	-	-	-	-	-
Saldo de Benefício Proporcional Diferido	-	-	-	-	-	-
Portabilidade	1	177.475	-	-	1	177.475
Total	32	1.958.987	1.892	14.746.954	1.924	16.705.941

*Valores em reais, acumulado em 2024.

DEMONSTRATIVOS

RECURSOS COLETADOS E UTILIZADOS

PLANO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	2023	2024
Recursos Coletados	4.595.793	4.270.493
Custeio Administrativo	1.682.225	1.565.571
Recursos Coletados Líquidos	2.913.568	2.704.922
Recursos Utilizados	23.255.528	24.941.983
Resultado dos Investimentos	28.264.233	34.896.654

PLANO CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	2023	2024
Recursos Coletados	79.381	355.343
Custeio Administrativo	2.348	9.567
Recursos Coletados Líquidos	77.033	345.776
Recursos Utilizados	-	384
Resultado dos Investimentos	1.443	21.208

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	2023	2024
Recursos Coletados	3.431.547	3.084.710
Custeio Administrativo	1.070.081	1.146.360
Recursos Coletados Líquidos	2.361.467	1.938.351
Recursos Utilizados	9.618.318	10.346.558
Resultado dos Investimentos	21.231.446	23.706.270

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS CAPESESP FUTURO PREV FAMÍLIA	2023	2024
Recursos Coletados	-	74.685
Custeio Administrativo	-	647
Recursos Coletados Líquidos	-	74.038
Recursos Utilizados	-	400
Resultado dos Investimentos	-	2.406

PLANO DE PECÚLIOS	2023	2024
Recursos Coletados	3.203.477	3.305.466
Custeio Administrativo	841.746	807.215
Recursos Coletados Líquidos	2.361.731	2.498.251
Recursos Utilizados	6.156.619	5.674.589
Resultado dos Investimentos	2.290.177	1.744.617

PLANO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2023	2024
Receitas de contribuição	405.268.366	380.084.652
Despesa	458.400.434	392.374.272
Resultado dos Investimentos	16.712.334	12.522.454
Constituição / Reversão Provisões Técnicas	(5.357.271)	(3.182.043)

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

CONSOLIDADO			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
Patrimônio Social	509.672.533	539.007.991	5,44%
Patrimônio de Cobertura do Plano	488.000.556	516.324.434	5,49%
Provisões Matemáticas	385.858.688	404.245.461	4,55%
Benefícios Concedidos	220.538.629	240.275.871	8,21%
Benefícios a Conceder	165.320.059	163.969.590	-0,82%
Equilíbrio Técnico	102.141.869	112.078.974	8,87%
Resultados Realizados	102.141.869	112.078.974	8,87%
Superávit Técnico Acumulado	102.141.869	112.078.974	8,87%
Fundos	21.671.977	22.683.557	4,46%
Fundos Previdenciais	18.477.052	17.045.331	-8,40%
Fundos Administrativos	3.194.926	5.638.226	43,33%

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

PLANO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
Patrimônio Social	275.344.503	290.238.462	5,13%
Patrimônio de Cobertura do Plano	273.888.851	286.548.444	4,42%
Provisões Matemáticas	208.761.078	215.679.826	3,21%
Benefícios Concedidos	118.624.644	122.853.064	3,44%
Benefícios a Conceder	90.136.434	92.826.762	2,90%
Equilíbrio Técnico	65.127.773	70.868.618	8,10%
Resultados Realizados	65.127.773	70.868.618	8,10%
Superávit Técnico Acumulado	65.127.773	70.868.618	8,10%
Fundos	1.455.652	3.690.017	60,55%
Fundos Administrativos	1.455.652	3.690.017	60,55%

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
Patrimônio Social	215.290.900	231.044.216	6,82%
Patrimônio de Cobertura do Plano	214.033.229	229.331.292	6,67%
Provisões Matemáticas	177.019.134	188.120.937	5,90%
Benefícios Concedidos	101.913.985	117.422.807	13,21%
Benefícios a Conceder	75.105.149	70.698.130	-6,23%
Equilíbrio Técnico	37.014.095	41.210.355	10,18%
Resultados Realizados	37.014.095	41.210.355	10,18%
Superávit Técnico Acumulado	37.014.095	41.210.355	10,18%
Fundos	1.257.671	1.712.924	26,58%
Fundos Administrativos	1.257.671	1.712.924	26,58%

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	80.823	444.958	81,84%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.476	444.698	82,35%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.476	444.698	82,35%
Benefícios Concedidos	-	-	-
Benefícios a Conceder	78.476	444.698	82,35%
FUNDOS	2.348	261	-800,98%
Fundos Administrativos	2.348	261	-800,98%

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

CAPESESP FUTURO PREV FAMÍLIA			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	71.223	100,00%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-	76.043	100,00%
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	76.043	-
Benefícios Concedidos	-	-	-
Benefícios a Conceder	-	76.043	100,00%
FUNDOS	-	(4.821)	100,00%
Fundos Administrativos	-	(4.821)	100,00%

› Valores em reais.

RESULTADOS FINANCEIROS

SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS PLANOS

PLANO DE PECÚLIOS			
ITEM	2023	2024	VARIAÇÃO
PATRIMÔNIO SOCIAL	18.956.307	17.280.355	-9,70%
FUNDOS	18.956.307	17.280.355	-9,70%
Fundos Previdenciais	18.477.052	17.045.331	-8,40%
Fundos Administrativos	479.255	235.024	-103,92%

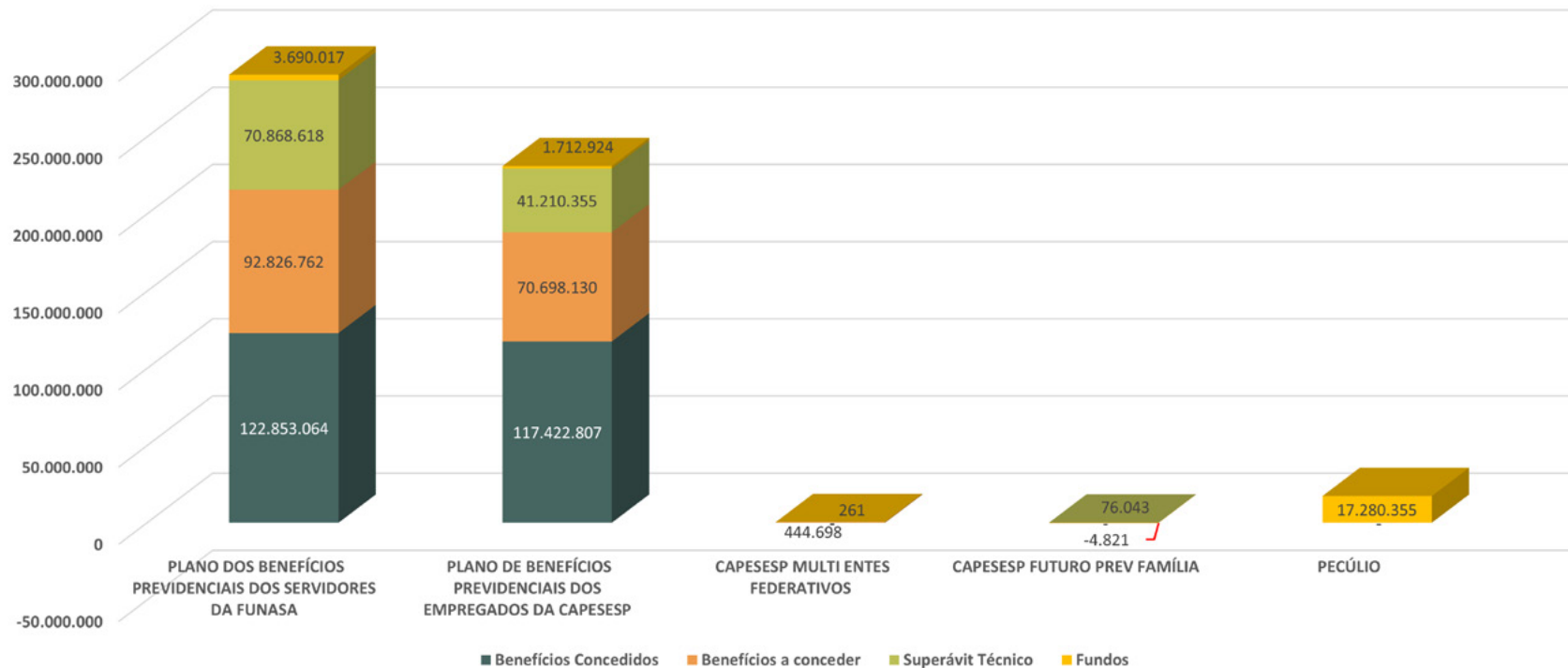
› Valores em reais.

DEMONSTRATIVO

ATUARIAL

	PLANO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	CAPESESP FUTURO PREV FAMÍLIA	PLANO DE PECÚLIO
Benefícios Concedidos	122.853.064	117.422.807	-	-	-
Benefícios a conceder	92.826.762	70.698.130	444.698	76.043	-
Superávit Técnico	70.868.618	41.210.355	-	-	-
Fundos	3.690.017	1.712.924	261	-4.821	17.280.355
Patrimônio Social	290.238.461	231.044.216	444.959	71.222	17.280.355

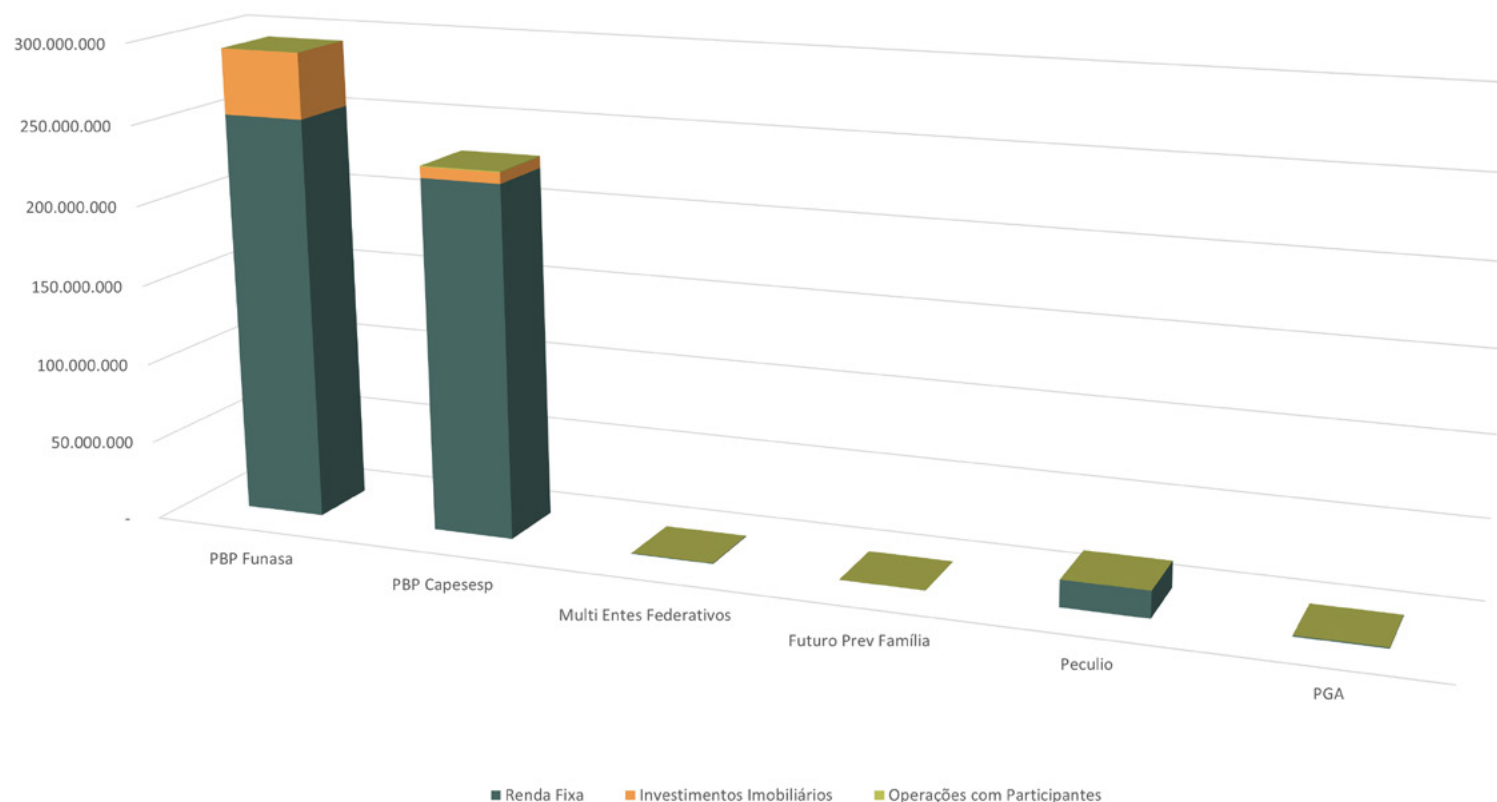
Provisões Matemáticas



COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO

DAS APLICAÇÕES

	PLANO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	CAPESESP FUTURO PREV FAMÍLIA	PLANO DE PECÚLIO	PGA
Renda Fixa	252.576.159	222.053.569	440.636	73.683	16.807.725	711.511
Investimentos Imobiliários	40.805.550	6.886.950	-	-	-	-
Operações com Participantes	87.314	545.253	-	-	-	-
Total Carteira	293.469.023	229.485.772	440.636	73.683	16.807.725	711.511



INVESTIMENTOS

RESULTADOS

PLANO	SEGMENTO	META DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	RESULTADO EFETIVAMENTE ALCANÇADO
Plano dos Benefícios Previdenciais dos Servidores da Funasa	Renda Fixa	9,55%	11,10%
	Imóveis	9,18%	11,19%
	Operações com Participantes	10,07%	11,14%
	Meta Atuarial/Consolidado	9,13%	13,05%
Plano de Benefícios Previdenciais dos Empregados da CAPESESP	Renda Fixa	9,55%	10,94%
	Imóveis	9,18%	9,79%
	Operações com Participantes	10,07%	10,23%
	Meta Atuarial/Consolidado	9,18%	11,32%
Plano Multi Entes Federativos	Renda Fixa	9,55%	10,29%
Plano Futuro Prev Família	Renda Fixa	3,79%	4,11%
Plano de Pecúlios	Renda Fixa	9,13%	10,49%
Plano de Gestão Administrativa	Renda Fixa	10,55%	10,85%
Plano Assistencial	Renda Fixa	10,34%	10,60%

*Plano CAPESESP Futuro Prev Família início em ago/2024.

INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

RENTABILIDADE	PLANO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS SERVIDORES DA FUNASA	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS EMPREGADOS DA CAPESESP	PLANO CAPESESP MULTI ENTES FEDERATIVOS	PLANO CAPESESP FUTURO PREV FAMÍLIA*	PLANO PECÚLIOS	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO
2024	13,05%	11,32%	10,29%	4,11%	10,49%	12,62%
2023	10,76%	10,84%	11,65%	-	12,98%	11,16%
2022	11,86%	11,91%	-	-	12,59%	12,29%
2021	14,48%	15,87%	-	-	14,65%	15,65%
2020	8,60%	9,75%	-	-	8,22%	9,23%

*Plano CAPESESP Futuro Prev Família início em ago/2024.

INVESTIMENTOS

POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS

A CAPESESP conta com uma estrutura profissional própria dedicada à gestão do patrimônio dos Planos que administra.

Com o apoio de seu Comitê de Investimentos, a Entidade define as Políticas de Investimentos, que estabelecem os limites de alocação por segmento.

A seguir, apresenta-se um resumo desses limites para o período de 2025 a 2029, os quais são reavaliados anualmente.

Plano de Benefícios Previdenciais dos Servidores da FUNASA

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de rentabilidade
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	63,00%	100,00%	IPCA + 4,50% a.a
Renda Variável	0,00%	5,00%	IPCA + 6,00% a.a
Imobiliário	0,00%	15,00%	IPCA + 4,15% a.a
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	IPCA + 5,00% a.a
Investimentos 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
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	73,00%	100,00%	IPCA + 4,50% a.a
Renda Variável	0,00%	5,00%	IPCA + 6,00% a.a
Imobiliário	0,00%	5,00%	IPCA + 4,15% a.a
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	IPCA + 5,00% a.a
Investimentos no Exterior	0,00%	2,00%	IPCA + 5,00% a.a

CAPESESP Multi Entes Federativos

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

Plano de Pecúlios

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de rentabilidade
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	100,00%	100,00%	IPCA + 4,10% a.a

CAPESESP Futuro Prev Família

Segmento	Limites definidos para Aplicação		Meta de rentabilidade
	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
	Mínimo	Máximo	
Renda Fixa	100,00%	100,00%	97% da TX SELIC

INVESTIMENTOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM INVESTIMENTO

Em atenção ao disposto na Resolução CNPC nº 48, de 08/12/2021, as despesas administrativas são custeadas pelos valores transferidos do Plano Assistencial, a título de reembolso das despesas de sua responsabilidade, pelos valores transferidos a título de custeio pelos Planos Previdenciais e pela rentabilidade auferida na 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 2024, as quais estão detalhadas no quadro a seguir.

Tipo de Despesa	Valores (em reais)
Pessoal e Encargos	321.217
Treinamentos/ Congressos e Seminários	856
Viagens e Estadias	4.412
Serviços de Terceiros	21.764
Despesas Gerais	63.316
Depreciações e Amortizações	1.056
Outros	2
Total	412.622
Patrimônio de Investimentos sob gestão	543.021.767
Custo da gestão de Investimentos	0,08%

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

Diante do exposto, conclui-se que os custos com a gestão financeira são adequados ao trabalho realizado, considerando que a despesa demonstrada representa aproximadamente 0,08% do patrimônio sob gestão ao final do exercício de 2024.

Relatório Anual de Informações

2024

