

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023-2026

Aprovado na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

# MAPA ESTRATÉGICO 2023-2026

## EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS



Inovação e Inteligência de Dados



Competitividade



Aprimoramento das características corporativas positivas, como governança, credibilidade, pessoas e conformidade



Comunicação e Relacionamento



Marketing



Viabilidade econômica



Gestão de Recursos Financeiros



Tecnologia

**NOSSOS VALORES:** Princípios Éticos | Equidade | Transparência | Responsabilidade | Discrição | Confidencialidade

**NOSSOS JEITO DE SER:** Comprometidos | Empreendedores | Parceiros | Propositivos

## MISSÃO

Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus participantes, oferecendo produtos e serviços previdenciários adequados às suas necessidades e de elevado padrão de excelência, com atuação transparente e socialmente responsável, alinhada às expectativas de seus patrocinadores e instituidores.

## VISÃO

Ser referência de mercado para seus participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, primando pela excelência de resultados na gestão de produtos previdenciários.

Excelência |  
RESULTADOS

Referência |  
Mercado

## DIRETRIZES ESTRATÉGICAS - FOCOS

PARTICIPANTES

PATROCINADORES  
E INSTITUIDORES

GOVERNANÇA E  
SUSTENTABILIDADE

COMERCIALIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Aperfeiçoar o atendimento aos Participantes

Inovar no processo de comunicação e relacionamento com os Participantes

Aprimorar e ampliar os serviços de relacionamento

Intensificar o relacionamento institucional com as patrocinadoras e instituidoras

Estimular a cultura previdenciária

Inovar os mecanismos de interação com as patrocinadoras e instituidoras

Superar a rentabilidade prevista dos investimentos, com o menor risco associado

Fortalecer a estrutura de governança

Manter a sustentabilidade econômica financeira estrutural e permanente

Ampliar a participação no mercado de previdência complementar

Aprimorar a inserção institucional em iniciativas estrategicamente relevantes

Ampliar a representação institucional

Buscar e implementar soluções tecnológicas e estruturais inovadoras, alinhadas aos processos de negócios

Adequar os recursos humanos, materiais e tecnológicos às necessidades do mercado

# EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS



## 21 ANOS

- ➔ Inovação
- ➔ Competitividade
- ➔ Aprimoramento das atuais características corporativas positivas da Entidade, particularmente quanto a governança, credibilidade, pessoas e conformidade.
- ➔ Comunicação
- ➔ Visão de marketing
- ➔ Gestão de recursos financeiros
- ➔ Tecnologia
- ➔ Viabilidade econômica

# ATRIBUTOS ESTRATÉGICOS



## Missão

Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus participantes, oferecendo produtos e serviços previdenciários adequados às suas necessidades e de elevado padrão de excelência, com atuação transparente e socialmente responsável, alinhada às expectativas de seus patrocinadores e instituidores.

## Visão

Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela excelência de resultados na gestão de produtos previdenciários para seus Participantes, Patrocinadores e Instituidores.

# Valores Corporativos



Princípios Éticos

Discrição

Equidade

Confidencialidade

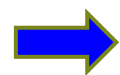
Transparência

Responsabilidade

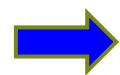
## Jeito de ser

Comprometidos, empreendedores, parceiros e  
propositivos

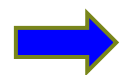
# DIRETRIZES ESTRATÉGICAS



**Foco nos Participantes**



**Foco nas Patrocinadoras e Instituidoras**



**Foco em Governança e Sustentabilidade**



**Foco em Comercialização**



**Foco em Infraestrutura**

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



## ➔ Diretriz Estratégica 1 – FOCO NOS PARTICIPANTES

- OE1.1 – Aperfeiçoar o atendimento aos Participantes
- OE1.2 – Inovar no processo de comunicação e relacionamento com os Participantes
- OE1.3 – Aprimorar e ampliar os serviços de relacionamento

## ➔ Diretriz Estratégica 2 – FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORAS

- OE2.1 – Intensificar o relacionamento institucional com as patrocinadoras e instituidoras
- OE2.2 – Estimular a cultura previdenciária
- OE2.3 – Inovar os mecanismos de interação com as patrocinadoras e instituidoras

## ➔ Diretriz Estratégica 3 – FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

- OE3.1 – Superar a rentabilidade prevista dos investimentos, com o menor risco associado
- OE3.2 – Fortalecer a estrutura de governança
- OE3.3 – Manter a sustentabilidade econômico financeira estrutural e permanente

## ➔ Diretriz Estratégica 4 – FOCO EM COMERCIALIZAÇÃO

- OE4.1 – Ampliar a participação no mercado de previdência complementar
- OE4.2 – Aprimorar a inserção institucional em iniciativas estrategicamente relevantes
- OE4.3 – Ampliar a representação institucional

## ➔ Diretriz Estratégica 5 – FOCO EM INFRAESTRUTURA

- OE5.1 – Buscar e implementar soluções tecnológicas e estruturais inovadoras, alinhadas aos processos de negócios
- OE5.2 – Adequar os recursos humanos, materiais e tecnológicos às necessidades do mercado

# METAS E INDICADORES



## Diretriz Estratégica 1 – FOCO NOS PARTICIPANTES

**Meta 1** – Atingir o NPS dos Planos de Benefícios administrados pelo Instituto em, no mínimo, 80%, a cada dois anos

**Indicador 1** - NPS aferido em pesquisa de satisfação a se realizar ao final de 2024 e de 2026 80%

**Meta 2** – Aumentar o nível de fidelização de participantes em 20%, ao final do 4º ano

**Indicador 2** – Nível de fidelização de participantes ao final de 2026 /nível de fidelização de participantes ao final de 2022  $\geq 1,20$



# METAS E INDICADORES



Diretriz Estratégica 2 – **FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORAS**

**Meta 1** – Aperfeiçoar o relacionamento e a interação com Patrocinadores e Instituidores em 10% a cada dois anos, até o final do 4º ano

**Indicador 1** - Pontuação aferida em pesquisa de satisfação ao final de 2024 e 2026 pontuação / da última pesquisa de satisfação  $\geq 1,10$

**Meta 2** – Atingir, até o final de 2026, que pelo menos 400 participantes participem do Programa de Preparação para Aposentadoria

**Indicador 2** – Número de Participantes que participam do Programa de Preparação para Aposentadoria a o final de 2026  $\geq 400$

# METAS E INDICADORES



Diretriz Estratégica 3 – **FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE**

**Meta 1** – Superar, anualmente, a relação risco x retorno estabelecida nas políticas de investimentos dos planos de benefícios

**Indicador 1** - Relação risco x retorno alcançada ao final de cada exercício  $\leq$  relação risco x retorno prevista nas políticas de investimentos

**Meta 2** – Projetar e realizar receitas administrativas superiores às despesas administrativas para os próximos 10 anos

**Indicador 2** – Receitas administrativas anuais projetadas e realizadas para os próximos 10 anos  $>$  despesas administrativas anuais projetadas e realizadas para os próximos 10 anos

# METAS E INDICADORES



## Diretriz Estratégica 4 – FOCO EM COMERCIALIZAÇÃO

**Meta 1** – Aumentar o número de Participantes e Assistidos em 30% ao final do 4º ano

**Indicador 1** - Número de Participantes e Assistidos ao final de 2026 / número de Participantes e Assistidos ao final de 2022  $\geq 1,30$

**Meta 2** – Participar, anualmente, de 50% das Comissões Técnicas estabelecidas pela ABRAPP e ANCEP, até o final de 2026

**Indicador 2** – Percentual de participação nas Comissões Técnicas estabelecidas pela ABRAPP e ANCEP, a cada ano e até o final de 2026  $\geq 50\%$

# METAS E INDICADORES



## Diretriz Estratégica 5 – FOCO EM INFRAESTRUTURA

**Meta 1** – Solucionar 100% das pendências e limitações tecnológicas observadas ao final de 2022, por meio de processos inovativos, até o final de 2025

**Indicador 1** - Percentual de pendências e limitações tecnológicas levantadas ao final de 2022, solucionadas por meio de processos inovativos ao final de 2025 = 100%

**Meta 2** – Adequar 100% dos recursos humanos, materiais e tecnológicos às necessidades do mercado, até o final de 2025

**Indicador 2** – Inadequações dos recursos humanos, materiais e tecnológicos levantadas ao final de 2022, observadas ao final de 2025 = 0

# ESTRUTURA DOS PLANOS

**VALOR INSTITUCIONAL**

**SEBRAEPREV**

**SEBRAEPREV  
EMPRESARIAL  
(MPE)**

**VALOR EMPRESARIAL**

PLANO  
FAMÍLIA

FENACON  
PREV

OPBB PREV

CORECON/DF  
PREV

**COMÉRCIO  
PREV**

**AGRO  
PREV**

**OUTROS**

FEDERAÇÃO

SESC/UF

SENAC/UF

FEDERAÇÃO

ICNA  
FACULDADE  
CNA

SENAR/UF

# CONTEXTO DAS ESTRATÉGIAS



## SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS

Relatório Diagnóstico GCORP

Repactuação Contrato com a TRUST

Desenvolvimento de APIs – TIQUI

Parceria Quanta Previdência

## COMERCIALIZAÇÃO

Reestruturar Área de Comercialização

Capacitação da Equipe

Road Show Plano Valor Previdência

Plano Família

## PGA

Revisar Contratos

Otimizar Quadro de Pessoal

## SEBRAEPREV EMPRESARIAL

Alteração Estatuto SEBRAE Instituidor

Elaboração Projeto MPE

Convênio SEBRAE Plataforma/ Comercialização

## ALAVANCAR O PATRIMÔNIO

Buscar maiores retornos dos Investimentos

Intensificar Carteira de Empréstimos

Campanha Portabilidade

# SISTEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2023-2024

