

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA
CNPJ 03.148.801/0001-97

PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÕES 2024/2028 – CAPSTUBA

1. INTRODUÇÃO

O Planejamento estratégico tem o objetivo de definir as ações, separadas por áreas de competência da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba - CAPSTUBA, a serem implantadas durante o quadriênio de Fevereiro/2024 a Fevereiro/2028, conforme o Anexo I. Os pilares que compõem as diretrizes de gestão são pautados nos princípios da boa governança, transparência, equidade, ética, equilíbrio financeiro, proteção previdenciária, responsabilidade corporativa e social que visam no dia a dia a excelência no atendimento, na qualidade dos serviços prestados e no crescimento e consolidação da CAPSTUBA.

2. A CAPSTUBA

A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba - CAPSTUBA, autarquia com personalidade jurídica de direito público e administração indireta, foi criada pela Lei Municipal nº 1.174/98, funcionando como uma Autarquia Municipal de fins previdenciários com autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Com o objetivo de preservar e garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial a Autarquia foi organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, sendo orientado e supervisionado pela Secretaria de Previdência Social e Tribunal de Contas de São Paulo, e sendo acompanhado pelos Poderes executivo e legislativo, além de seus segurados. A gestão dos recursos administrativos e previdenciários é realizada por equipe composta por uma Superintendente e os Diretores de Administração e Finanças e Conselho Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimentos . A qualificação profissional e certificação técnica são objetivos contínuos a todos da equipe. Em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e atualizações, os recursos são aplicados no mercado financeiro e de capitais brasileiro, através de fundos de investimentos.

3. Visão, Missão e Valores

Missão: Administrar os recursos financeiros garantidores do pagamento dos benefícios atuais e futuros de aposentadoria e pensões aos segurados da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Taquarituba – CAPSTUBA.

C A P S T U B A

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

Visão: Reconhecimento como referência na área previdenciária por excelência quanto aos serviços prestados e gestão financeira, perseguindo o equilíbrio financeiro e atuarial da CAPSTUBA.

Valores: Princípios éticos motivam e orientam a CAPSTUBA na operacionalização de sua gestão primando por:

- I – Cidadania, democracia, transparência, economicidade, responsabilidade social e ambiental;
- II – Honestidade, integridade, ética, justiça, honestidade, moralidade, respeito;
- III – Qualidade, competência, legalidade, excelência, criatividade, profissionalismo;
- IV – Responsabilidade, coerência, eficiência, comprometimento, solidariedade;
- V – Impessoalidade, imparcialidade e objetividade.

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAPSTUBA

A CAPSTUBA será gerida administrativamente em dois níveis e em um nível de controle interno sendo:

- I- deliberativamente pela Superintendência e Conselho Administrativo;
- II- executivo, por uma Diretoria executiva;
- III- em nível de controle interno por um Conselho Fiscal e Controle Interno.

5. DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Através do Planejamento Estratégico é possível estabelecer a direção a ser seguida pela CAPSTUBA, visando manter alinhados os esforços para o alcance das metas estabelecidas, elencando as prioridades, considerando a disponibilidade financeira e de recursos humanos para a implantação ou conclusão individual de cada meta ou indicador.

Pensar ordenadamente para o futuro encoraja e motiva a equipe a melhorar constantemente seus processos, a interação com o Poder público e seus segurados, coordenando seus esforços para alcançar os objetivos elencados, programando-se para antecipar problemas, agir com prudência, empreender modernizando, facilitando os processos de trabalho e criando novas maneiras de desenvolver a sabedoria coletiva, que certamente resultará em desempenho constantemente crescente.

6. DAS AÇÕES PLANEJADAS

CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

A CAPSTUBA define, por meio deste planejamento estratégico, suas principais ações de curto e médio prazo, compreendendo o período de fevereiro/2024 a fevereiro/2028, sempre pautada nas boas práticas de gestão que garantirão a qualidade e a excelência dos serviços prestados aos seus segurados ativos e aposentados.

6.1 ÁREA ADMINISTRATIVA

A administração da CAPSTUBA é realizada com planejamento visando a excelência nos processos, especialmente primando pela organização dos dados, documentos e informações. Utiliza ferramentas e ações que facilitam as atividades para o melhor funcionamento da autarquia. As ações passam por todos os segmentos necessários a organização e manutenção da organização, entre elas: Licitações, Compras, Controle de Bens, Recursos Humanos e Planejamento.

6.2 ÁREA DE ARRECADAÇÃO

Os valores definidos no Cálculo Atuarial anual agregam o Plano de Amortização para financiamento do Déficit Atuarial e o Plano de Custeio de Equilíbrio, tendo arrecadação das fontes:

- 1) repasses de contribuições previdenciárias do Ente, sendo parte dos servidores e parte patronal;
- 2) Remuneração de recursos investidos; e
- 3) Compensação Previdenciária – COMPREV.

O cálculo atuarial deverá ser realizado também no caso de haver atualização massiva do Banco de Dados dos servidores, como no caso de realização de Censo Previdenciário.

6.3 ÁREA FINANCEIRA E INVESTIMENTOS

A meta atuarial da CAPSTUBA, que é o percentual de rentabilidade que as aplicações financeiras devem alcançar no final de cada exercício, foi definida que será de 5,03% acrescido da variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As diretrizes e ações que serão utilizadas para alcançar a meta atuarial foram definidas pela diretoria executiva, formalizada através da Política Anual de Investimentos - PAI, aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho de Administrativo. Na Política Anual constarão as diretrizes das ações financeiras para o exercício seguinte, com o objetivo principal de atingir a meta atuarial. As estratégias serão apresentadas, definidas e aprovadas mensalmente na reunião do Comitê de Investimentos.

C A P S T U B A

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

As ações necessárias para implementar as estratégias estarão ancoradas nas variações e/ou mutações do cenário econômico, tendências do mercado financeiro e definições e/ou alterações de políticas governamentais.

A carteira de investimentos da CAPSTUBA sofre mudanças nos percentuais de aplicação por classe de ativos mensalmente, seja em função da aplicação de novos aportes previdenciários seja pela movimentação da carteira para adequá-la ao cenário econômico. A taxa de juros fixada pelo Copom poderá alterar o percentual a serem aplicados em determinados fundos de investimentos. O entendimento da diretoria executiva e do comitê de investimentos é que para alcançar a meta atuarial neste cenário de SELIC baixa teremos que expor a carteira a maior risco, ou seja, aumentar no máximo possível os percentuais de aplicação em ativos de renda variável. Para tanto a inclusão e exclusão de fundos de investimentos da carteira, movimentações por meio de resgates e aportes de recursos passarão a fazer parte do dia a dia dos gestores de recursos financeiros, pois o momento econômico não permite a inércia. Portanto, o monitoramento e acompanhamento das aplicações financeiras deverão acontecer de forma contínua objetivando garantir a maximização dos retornos financeiros, com o menor o risco possível.

A diversificação de fundos de investimentos, gestores e administradores será a principal ação da área financeira. A participação da Consultoria de Investimentos na execução do planejamento financeiro auxiliará a análise dos gestores e administradores de fundos de investimentos assim como dos fundos de investimentos escolhidos para o aporte de recursos. A consultoria fornecerá mensalmente um relatório de gestão e análise da carteira de investimentos da CAPSTUBA, contribuindo na verificação da adequação das movimentações realizadas em consonância com a Política Anual de Investimentos - PAI e com a resolução CMN nº 3.922 e suas alterações. As reiteradas oscilações do mercado financeiro causam efeitos diretos na rentabilidade da carteira de investimentos da CAPSTUBA e, conseqüentemente, nos obriga a buscar o monitoramento constante das aplicações financeiras e do desempenho dos fundos de investimentos que compõem a carteira de investimentos da autarquia.

6.4 CAPACITAÇÃO

Como exposto anteriormente, as mutações no cenário econômico e mudanças nas políticas e resoluções que norteiam o segmento RPPS, proporcionar capacitação para os servidores Administrativos, membros do Comitê de Investimentos, Conselhos e Diretoria será indispensável.

Objetiva-se aprimorar a gestão da carteira de investimentos da CAPSTUBA, através de cursos específicos na área, participação em eventos relacionados ao tema (seminários, conferências e similares) e capacitações internas.

CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

A participação em eventos que premiam os Institutos com melhor gestão também serão incentivados, pois são oportunidades de aprimoramento dos processos e procedimentos administrativos da autarquia.

6.5 ÁREA PREVIDENCIÁRIA

Apesar de toda informação disponível referente aos direitos previdenciários dos servidores sabemos que ainda há muito que conscientizá-los e envolvê-los. Em dezembro de 2022 foi concluído o Censo Previdenciário, a meta é que ele seja realizado a cada 5 anos, a fim de manter o banco de dados atualizado e garantir que os resultados apurados no cálculo atuarial anual contenha todas as informações atuais dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

O próximo Censo Previdenciário dos Ativos está previsto para ser realizado no ano de Outubro de 2027.

Os aposentados e pensionistas realizam o censo anual através da prova de vida, sempre no mês de aniversário.

6.6 ORIENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A CAPSTUBA realiza o atendimento dos servidores ativos e inativos que procuram o Instituto de maneira espontânea ou com agendamento prévio. Este atendimento é personalizado e possibilita a consulta de seus dados como o tempo de contribuição e projeção da aposentadoria.

6.7 RECADASTRAMENTO ANUAL DOS INATIVOS – PROVA DE VIDA

O cadastramento é obrigatório sempre no mês de aniversário do aposentado ou pensionista, que deverá comparecer à CAPSTUBA para atualizar seus dados e fazer prova de vida, impedindo qualquer tipo de fraude no recebimento dos benefícios.

7. ÁREA GOVERNANÇA

7.1 TRANSPARÊNCIA

Publicar os Relatórios Mensais, Trimestrais, Semestrais e Anuais da Gestão de Investimentos, além de cumprir as práticas adotadas para atender os princípios da publicidade e transparência, disponibilizando publicamente os referidos relatórios, além das atas, resoluções, informações financeiras, balancetes, demonstrativos de autorização de aplicação e resgates – APR's, Credenciamento das Instituições, Consultoria, benefícios concedidos e aquisições, por meio do

CAPSTUBA

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS DE

TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

site da CAPSTUBA através do site <http://www.capstuba.taquarituba.sp.gov.br/index>, permitindo aos segurados e a sociedade em geral o acesso irrestrito as informações e ações da CAPSTUBA.

7.2 NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO

Utilizar o WhatsApp como ferramenta de comunicação pode aproximar ainda mais os aposentados e pensionistas com a CAPSTUBA, disponibilizando informação, divulgando eventos, e lembrando datas importantes.

7.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Reconhecendo que as informações pessoais de todos os servidores, ativos ou inativos, é algo valioso e que certamente deve ser devidamente protegido, a CAPSTUBA atua na proteção desses dados. Para tanto, possui Política de segurança da informação e está constantemente alerta para a possibilidade de utilizar novas tecnologias para a guarda das informações.

7.4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A CAPSTUBA implantará a ferramenta de pesquisa de satisfação, pois acreditamos que este instrumento poderá apontar se há algum ponto fraco em relação ao atendimento, agilidade e qualidade no atendimento, ambiente físico e sobre o site da Autarquia, para que frente ao diagnóstico possamos adotar medidas para melhorias.

7.5 CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO RPPS

A Certificação do Pró-Gestão Nível I é uma das principais metas da CAPSTUBA, pois norteia a gestão em melhorias, no aprimoramento dos processos de trabalho e no constante aperfeiçoamento da equipe.

7.6 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

É fato que o ambiente é afetado pelas ações humanas, em especial as que envolvem ações coletivas, desde os domicílios, as empresas e as cidades, mas cabe a cada pessoa, empresa ou gestor, público ou não tentar minimizar estes impactos, pois toda atitude, por menor que pareça, impactará positivamente em prol do nosso planeta. Com a certeza que precisa contribuir, a CAPSTUBA implantará ações para a redução de papel nos processos de trabalho, a

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

reciclagem de papéis após o tempo obrigatório de arquivamento e a redução do consumo de copos de plástico para água e café.

7.7 REFERÊNCIA NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Participar e concorrer a prêmios de gestão previdenciária das entidades de classe de RPPS é uma meta contínua da CAPSTUBA, pois acreditamos que estes momentos são oportunidades de desenvolver nosso trabalho de maneira crescente, expansiva, absorvendo o conteúdo de cada evento e trazendo para a CAPSTUBA casos de sucesso em gestão Previdenciária.

DIRETORIA EXECUTIVA

Elisete de Fátima Garbelote Soares – Diretora Superintendente

Narandra Almeida Rodrigues – Diretora Financeira

Patrícia Aparecida de Almeida Fonseca – Diretora da Seguridade Social

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Elisete de Fátima Garbelote Soares - Presidente

Eduardo Correia Alves de Alvarenga

Paulo Rodrigues de Souza Filho

Luiz Brisola de Almeida Filho

Camilo Bianchi

CONSELHO FISCAL

Helliton Pereira de Araújo

Márcia Oliveira

Müller Gustavo Pires do Nascimento;

Franciele Aparecida de Barros Campos - Presidente do Conselho Fiscal (Indicada Poder Executivo)

Lucas Roberto Gouveia (Indicado pelo Poder Legislativo).

C A P S T U B A
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
TAQUARITUBA

CNPJ 03.148.801/0001-97

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Elisete de Fátima Garbelote Soares

Narandra de Almeida Rodrigues

Patrícia Aparecida de Almeida Fonseca

Rafael Augusto dos Santos

Lucas Ramon Santana