



**FUNBEP**

**Relatório Anual  
Integrado**

**2022**





## CAPITAIS

- **Fundamental** | Participantes, Assistidos e Patrocinadoras
- **Humano** | Colaboradores
- **Governança** | Órgãos estatutários, fiscalizadores e representações



SUMÁRIO

SOBRE NÓS

CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

RESUMOS DOS PLANOS

# Capital Fundamental | Participantes, Assistidos e Patrocinadoras

GRI 102-43

Os participantes e assistidos dos planos de aposentadoria administrados pelo Funbep são nosso maior patrimônio. É por eles e pelo seu futuro que trabalhamos diariamente, buscando e executando os melhores investimentos para os recursos dos planos, oferecendo informações transparentes sobre nossas atividades e processos, criando ferramentas para que tenham mais autonomia e agilidade nas relações com a Entidade, elaborando conteúdo relevante sobre o segmento, sobre educação financeira e previdenciária e sobre equilíbrio dos aspectos da vida, para que possam aproveitar o presente e construir um futuro cada vez mais consciente.

Por isso, temos muito orgulho em apresentar as ações promovidas em 2022 com foco na comunicação e no relacionamento com nossos participantes e assistidos.

## Nossos Atendimentos, Canais e Ações

Considerando todos os canais que o Funbep disponibiliza para receber o contato dos seus participantes e assistidos, estes foram os números alcançados no exercício:

28.333 ATENDIMENTOS

62% autosserviço

37% canais interativos

## Aperfeiçoamento e novas formas de atendimento e comunicação



### Atendimento Via Teams

Mediante agendamento pela Central de Atendimento.



### Acesso do participante

Feito pela área restrita de cada plano.



### App Funbep

Acessos via smartphones, para sistemas Android e IOS.



### Atendimento presencial

Em Curitiba.

(suspensão temporariamente devido a ações de proteção contra a Covid-19)



### Fale Conosco

Acesso pela área aberta do site.



### Atendimento telefônico

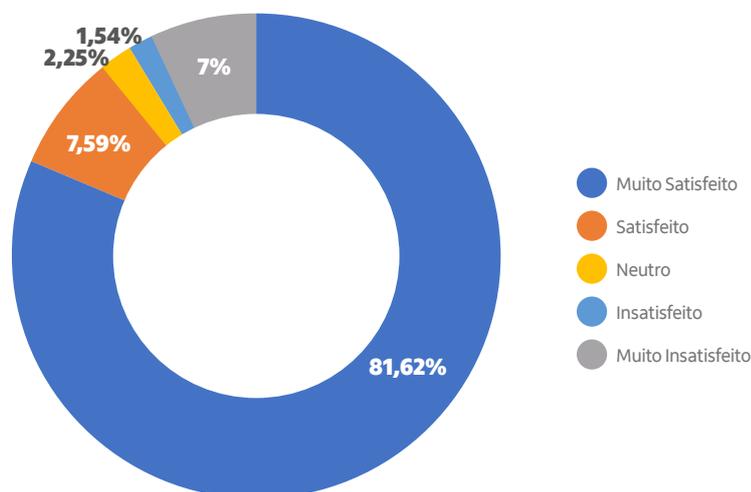
De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h

**Capitais e Regiões Metropolitanas:** 4090 1640

**Demais localidades:** 0800 772 8040

**Deficientes auditivos ou de fala:** 0800 770 2399





**Nas pesquisas respondidas ao final dos atendimentos via telefone**, nossos resultados continuam em alta, com as opções “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” somando 89%. Mesmo com este resultado positivo, mantemos nossas ações com foco na melhoria contínua. Responderam “neutro” 2% dos participantes.

### Atendimento via Teams

Esta é mais uma novidade para facilitar o contato dos participantes com o Funbep. Agendando um horário pela Central de Atendimento, o link da videochamada é enviado via e-mail e o atendimento acontece em qualquer lugar que estiver, com todos os recursos que a ferramenta oferece, como compartilhamento de tela, chat para envio de arquivos e gravação da reunião, se necessário/quando autorizado.

Essa modalidade permite um atendimento mais personalizado, pois a equipe do Funbep avalia as necessidades dos participantes e assistidos de forma antecipada, preparando todo conteúdo focado na demanda que será esclarecida durante o agendamento.

## 4

### Atendimentos via Teams

#### Funbep Explica

Um novo jeito de esclarecer de forma simples e descomplicada, via e-mail, as principais dúvidas dos participantes.

#### Atendimento via Aplicativo

O App do Funbep passou por melhorias e ganhou novas funcionalidades, com foco na autonomia do participante em acessar informações e atendimento a qualquer hora.

SUMÁRIO

SOBRE NÓS

CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

RESUMOS DOS PLANOS

## O Site em 2022

GRI 102-19, 102-20

O site do Funbep é o principal canal de divulgação das ações, informações sobre os planos e demais conteúdos de interesse para nossos públicos. Além da evolução que promovemos em 2021, temos outros grandes destaques realizados em 2022:

**Novo Acesso do Participante:** completamente repaginado, o site traz melhor navegabilidade e novas funcionalidades, para manter o canal ainda mais presente no dia a dia e oferecer mais praticidade aos participantes e assistidos:

**ACESSE**

um vídeo tutorial sobre a nova área:



**Autosserviço:** além das funcionalidades já disponibilizadas, quatro novos serviços foram lançados para contribuir com o aumento da autonomia do participante por meio do Acesso dos Participantes, como, por exemplo, Alteração Cadastral e Concessão de Empréstimos online para os assistidos do plano Funbep I.



**MAYA:** dentro do compromisso de respeito às diferenças, além de atender as regras de acessibilidade para deficientes visuais, o Acesso dos Participantes ganhou um reforço especial, Maya, a tradutora oficial do site institucional para Libras, ampliando a acessibilidade para a comunidade surda, assim como já ocorre nos eventos transmitidos em vídeo pelo Funbep.



## Educação Financeira e Previdenciária

GRI 102-19, 102-20

A Educação Financeira e Previdenciária é o pilar fundamental para o desenvolvimento do Sistema de Previdência Complementar e a formação de poupança de longo prazo.

Com isso, o nosso compromisso vai além das rotinas da Entidade e de administração dos nossos planos de benefícios. Nós entendemos que a construção de uma consciência previdenciária e financeira sólida auxilia nossos participantes e assistidos a lidarem com seus investimentos e finanças de forma mais segura e tomando as melhores decisões para seu presente e seu futuro, proporcionando assim, oportunidades para uma melhor qualidade de vida.

Diversas ações compõem o programa de Educação Financeira e Previdenciária do Funbep, sendo o principal foco, manter um relacionamento fluido com todos os participantes e assistidos, por meio de conteúdo com linguagem simples e acessível, visando compartilhar, ampliar e disseminar conhecimento sobre os planos de previdência administrados na Entidade, além dos diversos temas que contribuem para um melhor planejamento da longevidade:



SUMÁRIO

SOBRE NÓS

CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

RESUMOS DOS PLANOS

## Publicações

• **Informativo “com você”:** traz informações sobre as regras e gestão dos planos, iniciativas do Funbep, cenário econômico, legislação do setor, matérias de educação financeira e previdenciária, entre outros.

Seguindo o processo de transformação digital do Funbep, a edição jan-fev/22 trouxe algumas inovações, como o novo layout e novas seções.

Os materiais ficam disponíveis no site e podem ser consultados a qualquer momento.

**Clique aqui** e acesse!



• **Guia dos Planos:** para manter os participantes e assistidos bem-informados sobre as regras e opções oferecidas pelos planos. É possível encontrar explicações de forma simples e objetiva sobre o regulamento do plano. A partir das explicações e dicas contidas no material, pode-se usufruir melhor as vantagens oferecidas pelos planos, além de dicas para cuidar bem da saúde financeira.

**ACESSE** a página específica do seu plano:



• **Guia Proteja sua Família:** imprevistos acontecem e é muito importante orientar os familiares dos participantes e assistidos que terão que lidar com sua ausência. Por isso, o Funbep disponibiliza em seu site o Guia Proteja sua Família para auxiliá-los com informações que precisam ser compartilhadas, orientar as decisões e medidas a tomar, inclusive relativas ao plano de previdência complementar.

**Acesse aqui** e compartilhe com sua família e amigos!



## Eventos

Diversos eventos foram promovidos e apoiados (no formato presencial ou online), para os diferentes públicos do Funbep, fortalecendo ainda mais a transparência e o relacionamento:

### Para participantes e assistidos:

- **Dia do Aposentado:**

Participação no evento Abrapp – 26/01

- **Imprevistos acontecem** – 14/04

- **Semana ENEF**

Em continuidade ao aprimoramento constante das ações, o Funbep preparou um evento especial para apoiar a “9ª Semana ENEF”, uma iniciativa tão importante do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), que acontece anualmente e tem a finalidade de promover ações educativas em nível nacional.

- Endividamento e seus impactos – 12/12

### Para Conselheiros, Representantes da Associação de Aposentados e convidados externos:

- **Seminário Jurídico 2022** – 27 e 28/09

- **26º Encontro de Governança** – 30/11

### Para Colaboradores:

- **Encontro Anual Fundações** – 19/12 (presencial)

- **Workshop Cultura de Risco | Gestão Integrada** – 04, 11, 18 e 25/11

- **Conheça mais sobre o PGBL | Semana ENEF** – 21/12

## Nossas Patrocinadoras

O Funbep conta com o patrocínio do Itaú Unibanco S.A. e mais 5 empresas vinculadas ao grupo econômico, que oferecem o benefício da previdência complementar por meio da Entidade, esse investimento demonstra o compromisso com o bem-estar de seus colaboradores, oferecendo-lhes um plano previdenciário que poderá ser desfrutado por muitos anos.

A relação atualizada, por plano, pode ser consultada no [site do Funbep](#).

SUMÁRIO

SOBRE NÓS

CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

RESUMOS DOS PLANOS

# Capital Humano | Colaboradores

GRI 102-8, 102-19, 102-20, 102-43

Nosso time é composto por profissionais qualificados e engajados em se dedicar à construção da história do Funbep.

Buscamos oferecer um amplo conjunto de medidas para dar suporte e contribuir constantemente com a satisfação no ambiente de trabalho e carreira, como forma de melhorarmos, ainda mais, nossa entrega aos participantes e à sociedade como um todo.

Para que tudo isso seja possível, ao longo do ano, **desenvolvemos iniciativas para aprimorar a experiência do nosso time:**



## Capacitação Contínua

No tema **Avanços na Aprendizagem**, investimos constantemente em Treinamentos e Capacitação dos nossos colaboradores.

- O **Centro de Aprendizagem** é nossa principal ferramenta, com cursos, vídeos, artigos e outros conteúdos, com grandes plataformas de referência em educação:

306h  
treinadas

&gt;&gt;

18h em média,  
por colaborador

## Cuidados com o clima

Aperfeiçoar, de forma contínua, a experiência do time é nosso foco. Para isso, priorizamos ferramentas e ações que possibilitam avaliar o clima e encontrar oportunidades de melhorias:

- **Pesquisa Pulso:** a pesquisa anual de clima online, confidencial e institucional, que permite analisar os resultados e implantar possíveis planos de ação.
- **Café com RH:** uma nova ação de sucesso que proporcionou aos colaboradores um ambiente seguro e confortável para troca de experiências, por meio de encontros presenciais com escutas ativas.



### Programa de Diversidade

Com a implantação do **Programa de Diversidade** próprio reforçamos a busca pelo crescimento e aprofundamento contínuo sobre o tema, que deve sempre orientar nossas ações e conscientizar os nossos colaboradores sobre o valor humano e sua pluralidade, disseminando a importância da diversidade de gênero e raça. Ações exclusivas reforçaram nosso compromisso na atuação e disseminação do tema:

- **Março | Dia da Mulher:** palestra sobre equidade de gênero.
- **Junho | Orgulho LGBTQIA+:** criação de trilha de conteúdo no Centro de Aprendizagem.
- **Novembro | Dia da Consciência Negra:** comunicado sobre a temática racial.
- **Implantação do Comitê de Diversidade:** para acompanhar o tema ainda mais de perto.
- **Capacitação das lideranças:** treinamento exclusivo com especialista. Como próximos passos, o tema será estendido para os demais cargos.

### Flexibilidade no formato de trabalho

A partir de junho, adotamos o **sistema híbrido** de trabalho como parte das **ações de reintegração** pós-pandemia. Esta é uma ação essencial para que possamos atuar em um ambiente de união e troca. O modelo oferece aos colaboradores ajuda de custo para despesas como internet/energia elétrica e fornecimento de cadeiras.

Além disso, ocorreu o fornecimento de Kit de proteção contra a covid-19, como máscaras e álcool.

### Cuidados com a saúde

Zelando pela **saúde dos nossos colaboradores**, orientamos quanto à importância da realização de exames periódicos preventivos e mantemos, por meio da Patrocinadora, o acesso ao programa Fique Ok, que disponibiliza psicólogos, nutricionistas e médicos.

Além disso, com o objetivo de ajudar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, ocorreu o compartilhamento interno sobre as temáticas:

- É importante se autoavaliar!
- Outubro Rosa
- SIPAT | “E tá tudo bem”
- Novembro Azul

Destacamos que somos aderentes ao programa Empresa Cidadã, do Governo Federal, mantemos a prorrogação da licença-maternidade por 60 dias e da licença-paternidade para 15 dias, valendo, também, para adoções e para pais e mães do mesmo gênero.



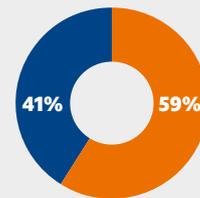
## Perfil do nosso Time

### Total de colaboradores

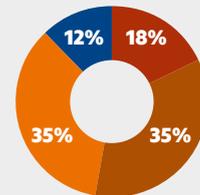


\* Considerando compartilhamento de estrutura com a Fundação Itaú Unibanco.

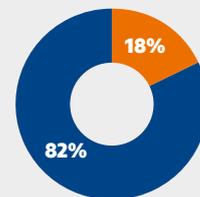
GÊNERO	QTD.	%
Feminino	10	59%
Masculino	7	41%



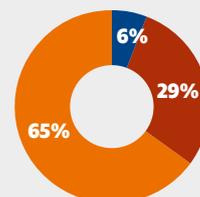
FAIXA ETÁRIA	QTD.	%
De 21 a 30 anos	3	18%
De 31 a 40 anos	6	35%
De 41 a 50 anos	6	35%
Acima de 50 anos	2	12%



RAÇA	QTD.	%
Preto/Pardo/Amarelo	3	18%
Branco	14	82%



ESCOLARIDADE	QTD.	%
Superior Completo	1	6%
Pós-Graduação Incompleta	5	29%
Pós-Graduação completa	11	65%



# Governança | Órgãos estatutários, fiscalizadores e representações

Todas as atividades do Funbep são permeadas por um trabalho transparente, ético e sempre cumprindo as normas vigentes, além de buscar a atualização constante nas melhores práticas do mercado para oferecer um serviço de excelência e que se alinhe às necessidades dos stakeholders, conforme prevê a missão da Entidade.

Respeitados os pilares básicos da governança corporativa de – transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade, o Funbep define sua estrutura organizacional, normativos internos e processos de governança para viabilizar sinergia e integração entre toda a estrutura organizacional e seus públicos.

## Estrutura de Governança

GRI 102-18, 102-22, 102-23, 102-24

O Funbep é administrado pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria Executiva. Além disso, possui como órgãos de fiscalização: o Conselho Fiscal, Auditoria Interna e a Auditoria Independente, contratada nos termos da legislação em vigor.

Nossa estrutura de gestão nos Conselhos Deliberativo e Fiscal é formada por profissionais indicados pelos patrocinadores e eleitos pelos participantes e assistidos.

Vale ressaltar que o processo eleitoral ocorre de forma online e é auditado por Auditoria Externa, sendo a próxima eleição prevista para 2025.

Todos os dirigentes são habilitados para atendimento aos requisitos exigidos ao exercício do cargo e a maioria é certificada por Instituição habilitada, de acordo com os requisitos previstos na regulamentação vigente.

Veja, nas próximas páginas, a composição atual dos órgãos estatutários do Funbep:

SUMÁRIO

SOBRE NÓS

CAPITAIS

TRANSPARÊNCIA

RESUMOS DOS PLANOS

## Conselho Deliberativo

Órgão de deliberação e orientação superior do Funbep.

### Composição em 31/12/2022 – 8 reuniões em 2022

#### REPRESENTANTES DA PATROCINADORA

##### Presidente

Osvaldo do Nascimento

##### Conselheiros Titulares

Carlos Henrique Donegá Aidar

Teresa Cristina Athayde Marcondes Fontes

Daniel Sposito Pastore

##### Presidente Suplente

Cláudio José Coutinho Arromatte

##### Conselheiros Suplentes

André Balestin Cestare

José Geraldo Franco Ortiz Junior

José Virgílio Vita Neto

#### REPRESENTANTES DOS ASSISTIDOS

##### Conselheiro Titular

Ruy Fernando Metzger

##### Conselheiro Suplente

Valdemar José Cequinel

#### REPRESENTANTES DOS ATIVOS, AUTOPATROCINADOS E BPDS

##### Conselheiro Titular

José Altair Monteiro Sampaio

##### Conselheiro Suplente

Admilson Aparecido de Figueiredo

## Conselho Fiscal

Órgão que fiscaliza e zela pela gestão econômico-financeira.

### Composição em 31/12/2022 – 3 reuniões em 2022

#### REPRESENTANTES DA PATROCINADORA

##### Presidente

Bruno Crepaldi

##### Conselheiros Titulares

Arnaldo Alves dos Santos

Rodrigo Publio

Marcelo Teixeira Leão

##### Presidente Suplente

Andrea Aranha Greco

##### Conselheiros Suplentes

Juliano Silveira Reis

Sérgio Dias Diniz Costa

Danillo Rodrigues Hosizawa

#### REPRESENTANTES DOS ASSISTIDOS

##### Conselheiro Titular

Marçal Ussui Sobrinho

##### Conselheiro Suplente

Eliseo Sachi Conde

#### REPRESENTANTES DOS ATIVOS, AUTOPATROCINADOS E BPDS

##### Conselheiro Titular

Edilson José Gabriel

##### Conselheiro Suplente

Eliane Mary Fontana Rocha

## Diretoria Executiva

Órgão executivo do Funbep.

### Composição em 31/12/2022 – 17 reuniões em 2022

##### Diretor Presidente

Reginaldo José Camilo\*

##### Diretora de Investimentos

Tatiana Grecco\*\*

##### Diretor Gerente

Ricardo Macedo Giusti

\*(ARPB) Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios, (DRC) Diretor Responsável pela Contabilidade e (PLD) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. | \*\* AETQ: Administradora Estatutária Tecnicamente Qualificada.



## Organograma - órgãos do Funbep



## Comitês de Assessoramento

Seguindo recomendações da Instrução Previc nº 6, de 14/11/2018 e da Resolução CMN 4994, para apoiar as decisões da Diretoria ou Conselho Deliberativo, temos dois comitês relacionados aos investimentos, que são órgãos colegiados permanentes e não estatutários, cujos membros são eleitos pela Diretoria Executiva:

### Comitê de Investimentos

Seus membros são coordenados pelo Diretor de Investimentos-AETQ e se reúnem mensalmente para tratar sobre a análise dos investimentos dos planos de benefícios e acompanhar a gestão dos administradores contratados, com o objetivo de fortalecer a governança e aprimorar o processo.

para os diversos segmentos de investimentos, monitorar o desempenho relativo à tomada de risco e aderência aos limites previstos nas políticas de investimentos e legislação.

Em complemento, o Funbep também conta com comitê para apoiar os órgãos estatutários na gestão de Controle de Riscos Atuariais:

### Comitê de Controle de Riscos de Investimentos

Também reunidos mensalmente, os membros são coordenados pelo Diretor-Presidente do Funbep com estrutura, recursos e acessos independentes e suficientes para sua atuação, que são responsáveis por criar metodologias, implementar o controle de riscos de investimentos dos recursos financeiros dos planos, definir as medidas de riscos e limites

### Comitê de Controle de Risco Actuarial

Monitora os indicadores da aderência das premissas biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, seus eventuais desvios, e sua adequação às características da massa de participantes e assistidos de cada plano de benefício. Além disso, acompanha o estudo técnico de convergência da taxa real de juros com base na projeção da expectativa de retorno e compromissos atuariais.

## Relatórios Gerenciais

O Conselho Fiscal passou a receber informações sobre as atividades das áreas de gestão da estrutura organizacional do Funbep, para subsidiar a elaboração do Relatório Semestral previsto em resolução, bem como o Conselho Deliberativo para ciência.

## Programa de capacitação de dirigentes

GRI 102-27, 102-43

Para manter a estrutura organizacional em pleno funcionamento, um dos principais papéis da Governança da Entidade é assegurar a qualificação contínua dos dirigentes que operam em sua gestão, bem como auxiliar na obtenção/renovação da certificação. Para isso, o Funbep proporciona anualmente um Programa de Capacitação que consiste em ações internas e externas (cursos, treinamentos, congressos, seminários e palestras), conforme números apresentados a seguir:



89 horas cursos e treinamentos



46 pontos no ICSS e 23 no IBGC



7 novas certificações e recertificações

O Funbep também veicula o “Fique por dentro” em que são compartilhados com os dirigentes informações do sistema fechado de previdência complementar. Essa iniciativa, objetiva ampliar o conhecimento dos dirigentes e mantê-los atualizados sobre informações relevantes.

## Nossas políticas

GRI 102-11, 102-30

Reafirmamos o nosso compromisso em destacar e reforçar os valores e as boas condutas que prezamos em nossa Entidade, para tanto, as políticas internas do Funbep são desenvolvidas de acordo com a nossa missão e valores, e são revisadas continuamente com o objetivo de aperfeiçoarmos cada vez mais os nossos procedimentos e controles internos.

Em 2022, todas as áreas atuaram em conjunto para promover o acultramento dos colaboradores às políticas e procedimentos do Funbep, com o intuito de dar conhecimento sobre os conteúdos e esclarecer eventuais dúvidas. Nesse sentido, as áreas responsáveis por cada política promoveram uma série de bate-papos para apresentar os principais pontos das políticas e procedimentos vigentes.

O acultramento das políticas foi estendido aos Conselheiros, com o envio do resumo dos principais pontos das políticas e do documento na íntegra, com o objetivo de aprimorar a transparência e o conhecimento sobre elas, bem como, incentivar o canal para recebimento de eventuais contribuições/sugestões de melhorias.



**Políticas Vigentes:**

Tema	Política
<b>Ética e Integridade</b>	Integridade Ética e Conduta Política de Investimentos Pessoais
<b>Pessoas</b>	Gestão de Pessoas
<b>Riscos</b>	Prevenção à Lavagem de Dinheiro
	Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
	Governança de Dados Pessoais
	Auditoria Interna
	Segurança da Informação
<b>Governança e Comunicação</b>	Gestão de Riscos
	Continuidade de Negócios
	Governança Corporativa
	Comunicação e Relacionamento
<b>Contábil</b>	Certificação e Qualificação
	Relacionamento
	Gestão e Controle Contábil
<b>Controle Financeiro</b>	Gestão e Controle Fiscal
	Contratação de Auditoria Independente
	Orçamento Gerencial
<b>Investimentos</b>	Caixa e Tesouraria
	Contratações e Pagamentos
<b>Jurídico</b>	Governança em Investimentos
	Gestão dos Processos Judiciais

**Alterações em Regulamentos e Estatuto**

Sempre que é necessária alguma alteração nos regulamentos do planos de benefícios ou estatuto do Funbep, as intenções de ajustes são divulgadas aos participantes e assistidos 30 dias antes da sua submissão à Previc, que fará a análise, eventuais solicitações de ajustes e a aprovação das novas regras, que só entrarão em vigor após este processo.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou as seguintes alterações no ano de 2022:

**Regulamento do plano Funbep I**

Em 06/06/2022 e 08/08/2022, as alterações do regulamento do Plano de Benefícios Funbep I, que tratam, respectivamente, do artigo 47 e alteração de indexador do plano de benefícios.

**Estatuto do Funbep**

Em 21/06/22, a alteração de estatuto do Funbep que abrangeu a atualização do endereço da sede da Entidade, detalhamento do início e fim de mandato, composição da Diretoria Executiva e suas atribuições, entre outros.

**Ética e Integridade**

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 102-30

O Programa de Integridade e Ética do Funbep com o objetivo de assegurar a conformidade ao Código de Ética e estabelecer diretrizes complementares ao Código e está em constante processo de evolução.

Em abr/22, o Funbep apresentou o novo Canal Confidencial a todos os colaboradores, reforçando seu compromisso com a conduta ética e transparente e com seu Programa de Integridade. Até o momento, o Canal não recebeu nenhuma denúncia.

Adicionalmente, no 2º semestre de 2022 o Funbep realizou um treinamento de Integridade e Ética em parceria com a UniAbrapp, fortalecendo assim o tema na visão dos fundos de pensão.

Buscou-se em 2022 consolidar e reiterar junto aos colaboradores e membros dos órgãos estatutários o compromisso do Funbep com a Integridade e a Ética. Através das ações de comunicação e treinamento, reforçamos a relevância do tema como importante pilar de sustentação dos valores do Funbep.

As atividades do Programa são monitoradas através de indicadores reportados periodicamente no Comitê de Integridade e Ética.

## 1. Termo de Adesão às Políticas de Integridade e Ética

Todos os nossos diretores e colaboradores assinam um termo que reafirma o compromisso e atendimento aos seguintes documentos:

- Código de Ética
- Política de Integridade, Ética e Conduta
- Política de Privacidade e Proteção de Dados
- Política de Segurança da Informação e Cyber Security
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e outros Atos Ilícitos
- Política de Investimentos Pessoais
- Política de Gestão de Riscos

## 2. Cadastro de Compliance

Para conhecermos melhor os nossos colaboradores, solicitamos o preenchimento de uma autodeclaração que envolve os seis itens abaixo:

- Parentesco com outros colaboradores da Entidade
- Parentesco com colaboradores da patrocinadora
- Participação em atividades/sociedades externas
- Relações com fornecedores
- Colaborador parente de agente público
- Colaborador agente/ex-agente público

## 3. Termo de Adesão às Políticas de Investimentos Pessoais

A Política de Investimentos Pessoais (PIP) deve ser integralmente respeitada por todos os colaboradores elegíveis. Todos devem assinar o Termo de Adesão, para que sejam cumpridas as diretrizes definidas na PIP, eliminando os riscos legais e de imagem pela utilização de informações privilegiadas na negociação de valores imobiliários.

## Comitê de Integridade e Ética

As atividades do nosso Comitê envolvem 3 etapas:



Promover ampla disseminação sobre o tema.



Estabelecer as diretrizes do Programa de Integridade e Ética, as regras e procedimentos relativos ao Código de Ética e às Políticas de Integridade, Ética e Conduta e de Prevenção à Corrupção, acompanhando seu andamento.



Avaliar as questões éticas, os conflitos de interesse, os desvios de condutas e monitorar o cumprimento das políticas e os indicadores relacionados à ética, investimentos pessoais, corrupção, entre outros.

### Comitê de Integridade e Ética

<b>Diretor-Presidente</b>	Reginaldo José Camilo
<b>Diretora de Investimentos</b>	Tatiana Grecco
<b>Diretor</b>	Ricardo Macedo Giusti

### Membros convidados permanentes

<b>Gerente da Área de Pessoas</b>	Angelis Reis Tres
<b>Gerente de Compliance</b>	Ana Silvia Puleghini

## Conflito de Interesses

### GRI 102-25

Os dirigentes do Funbep são instruídos a se declararem impedidos de participar de discussões ou de se posicionar, antes de aceitar a participação em reuniões, caso identifique qualquer possibilidade de conflito de interesse. Esta determinação faz parte das regras descritas nos regimentos internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. Além disso, seguimos as melhores práticas de governança e as demandas da Previc. Os membros da nossa Entidade têm as



suas funções muito bem definidas e segregadas, e isso traz uma independência entre as áreas, minimizando os conflitos de interesse.

## Prevenção à lavagem de dinheiro

GRI 102-11, 102-25

A instrução normativa de nº 34/2020 da Previc trata do combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e esta é uma grande responsabilidade para todas as Entidades de Previdência Privada existentes, na intenção de prevenir o uso indevido de planos de previdência para estes atos ilícitos.

O trabalho do Funbep é evitar que sejam realizados aportes em seus planos de benefícios com o objetivo de ocultação de valores, por este motivo, todas as operações realizadas com um mesmo participante ou assistido, que sejam iguais ou superiores a R\$ 50 mil, com exceção dos pagamentos de benefícios, de empréstimos, de resgate ou de portabilidade, devem ser comunicadas no prazo de até 24 horas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do Governo Federal.

Desde 2022, o Funbep passou a elaborar o Relatório de Avaliação de Efetividade que trata da avaliação dos processos da Entidade e dos controles implantados para mitigação do risco de uso do Funbep para lavagem de dinheiro ou outros atos ilícitos, o qual é compartilhado com o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

## Cadeia de Fornecedores

GRI 102-9, 102-11

Temos o cuidado de contratar somente fornecedores que atendam às nossas políticas de combate à corrupção, trabalho escravo, infantil e que atendam à LGDP (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com cláusulas contratuais bem estabelecidas.

O Funbep conta com a parceria de consultoria atuarial e auditoria, escritórios credenciados, agências de publicidades, entre outras

## Manifestações Internas e Externas

GRI 102-11

Disponibilizamos aos nossos públicos interno e externo canais de comunicação para o esclarecimento de dúvidas, sugestões e denúncias sobre conduta ética. Entendemos a importância de uma comunicação direta e eficaz para nos anteciparmos às demandas e aperfeiçoarmos, cada vez mais, os nossos processos de atendimento:

### Canal Confidencial

Canal independente, disponível 24 horas, para receber relatos dos nossos colaboradores e membros dos órgãos estatutários, referentes a comportamentos contrários às políticas institucionais e aos princípios descritos em nosso Código de Ética.

As demandas recebidas são compartilhadas com o Comitê de Integridade e Ética do Funbep, responsável por avaliar a questão e definir as ações corretivas que serão aplicadas pelo gestor. O próximo passo é uma resposta do Comitê ao denunciante e acompanhamento da implementação das ações até o caso ser solucionado.



0800 882 0414 (24h)

Contatos:



[www.canalconfidencial.com.br/fundacoesdeprevidencia](http://www.canalconfidencial.com.br/fundacoesdeprevidencia)

## Canal de Apuração

Complementar ao Canal Confidencial, o Funbep conta com o apoio da estrutura da patrocinadora para apuração de denúncias relacionadas à atos ilícitos, que envolvam o público de relacionamento do Funbep.

As denúncias são avaliadas e, se necessário, passam também por uma análise mais minuciosa de informações e documentos comprobatórios. As conclusões são enviadas ao Comitê de Integridade e Ética para providências finais.

## DPO (Data Protection Officer)

O Funbep possui um canal específico pela chave de e-mail DPO\_Funbep@itau-unibanco.com.br, com o objetivo de orientar todos os participantes, assistidos, beneficiários, colaboradores, fornecedores e dirigentes a respeito das ações a serem seguidas para proteção de dados pessoais e, também, receber reclamações, prestar esclarecimentos e adotar medidas de segurança.

Composto pelo DPO, pela Diretoria, Controles Internos e Compliance, o Comitê de Privacidade, se reúne periodicamente para avaliar as demandas e assegurar cada vez mais a segurança dos dados.

Além destes canais, o Funbep também atende às demandas encaminhadas por outros órgãos de controle e fiscalização, que, em sua maioria, recebem demandas de participantes e assistidos que solicitam esclarecimentos de dúvidas e pedidos de informações ou documentos.

## Relacionamento com Instituições

GRI 102-12, 102-13

Buscamos sempre estreitar o relacionamento com todos os envolvidos em nossos processos, por meio de uma comunicação clara, transparente, direta e eficaz, e que possa gerar sempre conexões construtivas e de confiança, com o objetivo de alinhar as nossas ações e próximos passos às melhores práticas do segmento, conforme tópicos destacados nesta seção:

### Órgãos Reguladores e Fiscalizadores

Periodicamente, respondemos às instituições e atendemos às fiscalizações dos órgãos regulatórios listados a seguir, a respeito de informações e documentações relacionadas aos planos que administramos e todas as obrigações legais.

- Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc;
- Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC;
- Banco Central do Brasil – BACEN;
- Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
- Ministério Público do Trabalho – MPT;
- Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – SRFB.

### Entidades de Representação

Em busca de melhorias contínuas para o nosso segmento, nos reunimos com outras entidades e seus dirigentes, por meio de representações na Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

A troca e o compartilhamento de informações é algo valioso e muito construtivo, pois nos permite avaliar outras possibilidades e melhorar, cada vez mais, a nossa gestão.







**FUNBEP**

[www.funbep.com.br](http://www.funbep.com.br)