



FUNBEP

Relatório Anual Integrado 2022







RESUMO DO PLANO

• Plano Funbep II

Resumo Plano Funbep II



Este é um resumo com os principais dados do seu plano. Para acessar mais informações, [clique aqui](#).



base: set/22



Participantes e assistidos

Total:
22

	Quantidade	Média Etária	Gênero	
			Masc.	Fem.
Ativos*	9	51	3	6
Assistidos**	13	57	5	8

(*) Inclui ativos, autopatrocinados e BPDs. | (**) Inclui pensionistas.



Números do Plano

base: dez/22

Patrimônio
R\$ 7,763 milhões

Contribuições Recebidas
R\$ 28 mil

Benefícios Pagos
R\$ 142 mil



Situação Contábil

Abaixo, demonstramos o Balanço Patrimonial, auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do exercício de 2022, comparado com 2021:

Resumo do Balanço Patrimonial do Plano Funbep II (em 31/12/2022. Valores em R\$ Mil)

Ativo	2022	2021
Disponível e Outros Realizáveis	26	82
Investimentos	7.788	7.108
Total do Ativo	7.814	7.190
Passivo	2022	2021
Exigível Operacional	52	1
Exigível Atuarial	4.052	3.672
Fundos	3.710	3.517
Total do Passivo	7.814	7.190



Situação Atuarial

Veja abaixo a situação de equilíbrio do plano, com base na Avaliação Atuarial elaborada pela consultoria Willis Towers Watson:

Resumo do Parecer Atuarial do Plano Funbep II

Segmento	R\$ mil
Patrimônio de Cobertura do Plano	4.052
Provisões Matemáticas	4.052
Benefícios Concedidos	2.832
Benefícios a Conceder	1.220
Provisões Matemáticas a Constituir	-
Equilíbrio Técnico	-
Fundos	3.711

base: dez/22

Conclui-se que o plano estava financeiramente equilibrado em 31/12/2022, uma vez que foram estabelecidas contribuições extraordinárias, nos termos da Resolução CNPC nº 30/2018, para o equacionamento do déficit.

A Taxa Real Anual de juros utilizada na avaliação atuarial foi atualizada de 4,50% para 4,73%.



Investimentos

Os investimentos do Funbep estão de acordo com legislação do setor e a Política de Investimentos da entidade, que estabelece as condições para a aplicação dos recursos dos planos no mercado financeiro, com base no nível de tolerância a risco e objetivos de longo prazo.

Acompanhe o planejamento dos investimentos do seu plano para o exercício de 2023 e os resultados de 2022:

Demonstrativos de Investimento – 2022

Rentabilidade Bruta e Líquida - Plano e Segmento

Segmento	Rent. Bruta	Rent. Líquida	Meta Atuarial /Índice de Referência	Descrição do Índice
Plano	12,78%	12,53%	10,13%	INPC + 3,92% a.a.
Renda Fixa	14,59%	14,34%	10,13%	INPC + 3,92% a.a.
Renda Variável	-1,62%	-1,85%	10,13%	INPC + 3,92% a.a.

Alocação dos Ativos

Segmento	R\$	%
Renda Fixa	6.780.405	86,87%
Renda Variável	666.738	8,54%
Investimentos Estruturados	357.955	4,59%
Total	7.805.099	100,00%

Distribuição dos Recursos por Gestor

(valores mobiliários e ativos financeiros)

Segmento	R\$	%
Itaú Unibanco	7.805.099	100,00%
Total	7.805.099	100,00%

Políticas de Investimento – 2023

Índice de referência do Plano: INPC + 3,92%

Segmento	Limite Máximo	Alocação Alvo
Renda Fixa	100,00%	86,36%
Renda Variável	20,00%	8,96%
Investimentos Estruturados	20,00%	4,68%
Investimentos Imobiliários	5,00%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	5,00%	0,00%



Despesas Administrativas

Em 2022, as despesas totais com a Administração do **Plano Funbep II**, foram de **R\$ 122 mil**, sendo **R\$ 105 mil** com a Gestão Administrativa e **R\$ 17 mil** com a Gestão dos Investimentos.

GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ mil
Pessoal e Encargos	3
Treinamento	-
Serviços de Terceiros	81
Serviços Técnicos Atuariais	73
Jurídico	-
Informática	7
Auditoria	-
Consultoria	-
Central de Atendimento	1
Despesas Gerais	21
Taxas e Impostos	3
Outras Despesas Administrativas	17
Publicações	1
Total	105

GESTÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ mil
Taxa Administração de Carteira	13
Taxa Custódia / CETIP / ANDIMA	4
Gestão de Imóveis	-
Total	17

Indicadores	
Taxa de Investimentos	0,21%
Taxa Previdenciária	43,95%
Custo Médio Anual por participante	R\$ 4.769,51
Cobertura	2,59%
Treinamento	0,12%
Despesa / Recursos Garantidores	1,35%
Despesa / Ativo	1,34%
Despesa / Receita	198,43%
Pessoal	2,91%
Fundo Administrativo	-92,58%



FUNBEP

www.funbep.com.br