

# Quem Somos

09 Nossos planos de benefícios

10 Propósito e valores

11 Estratégia

# Quem somos

GRI 2-1, 2-6

Somos o Funbep – Fundo de Pensão Multipatrocinado (Funbep), uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) sem fins lucrativos, de natureza privada, com sede em Curitiba (PR). Atuamos em todo o território nacional, com atendimento presencial na sede em Curitiba e online para todo o país.

Cuidamos de mais de 6 mil participantes e assistidos, distribuídos em dois planos de previdência, sendo um na modalidade de Benefício Definido (BD) e outro na de Contribuição Variável (CV).

Nossos participantes são funcionários e ex-funcionários das patrocinadoras que aderiram aos planos de previdência do Funbep, de acordo com as regras de seus regulamentos.

O Funbep é classificado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) na categoria S2 e ocupa o 15º lugar no *ranking* da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

No Funbep, agimos com o compromisso de nos relacionarmos de forma ética e transparente com os diversos públicos de interesse (*stakeholders*).

Atuamos em todo o território nacional, oferecendo plano de previdência a mais de 6 mil participantes e assistidos.

**Patrimônio social**  
em dez/23

**R\$ 7,2 bilhões**



**Participantes,  
assistidos e  
patrocinadoras**



**Associações  
e sindicatos**



**Colaboradores**



**Órgãos  
reguladores  
e fiscalizadores**



**Entidades de  
representação**



**Fornecedores**

## Nossos planos de benefícios

Os planos do Funbep seguem regras e benefícios específicos, de acordo com seus regulamentos.

Todas as informações e conteúdos relacionados aos planos podem ser acessados no nosso site. Conforme as características de cada plano, menus exclusivos são apresentados de forma prática para navegabilidade, permitindo acesso às informações e o *download* de arquivos, como: regulamentos; Política de Investimento; calendário

de pagamento de benefícios; patrocinadoras; empréstimos; balancetes; demonstrativos atuarial e de investimentos; entre outros.

Disponibilizamos, ainda, o “Certificado do Participante”, com informações sobre a manutenção da inscrição, regras de elegibilidade e cálculo dos benefícios. A iniciativa atende a Resolução nº 32/2019 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPB).

Todos os participantes e assistidos podem acessar, ainda, de forma pessoal e restrita, o Acesso dos Participantes, onde são apresentadas informações exclusivas do seu plano.

Apresentaremos informações sobre o perfil dos participantes e situação financeira de cada plano em “Resumos dos Planos”.

### Patrocinadoras

O Itaú Unibanco S.A. é a principal patrocinadora dos planos. Em conjunto com mais 5 empresas vinculadas ao conglomerado econômico, ele oferece os benefícios da previdência complementar por meio dos nossos planos.

A relação atualizada, por plano, pode ser consultada no site do Funbep, na rota: Página inicial> Plano> Selecione seu plano> Patrocinadoras.



# Propósito e Valores

GRI 203-2

Acreditamos que cada um tem seu sonho para um futuro melhor, mas, para isso acontecer, é preciso trabalho e planejamento. Por isso, temos a seguinte missão:

**Assegurar aos participantes, assistidos e patrocinadoras a excelência na gestão dos planos de benefícios, de forma transparente e alinhada com as melhores práticas de governança corporativa e a legislação vigente.**

Nosso objetivo é gerir recursos financeiros de modo eficiente e responsável para complementar a renda dos participantes no momento de suas aposentadorias, de modo a promover maior qualidade de vida, com impacto positivo nos grupos familiares.

Nossas atividades são guiadas pelos seguintes pilares:



## Eficiência

Para nós, ser eficiente é buscar a melhoria contínua em tudo que fazemos. Estamos sempre nos questionando sobre o que pode ser melhorado, qual o melhor caminho e qual a melhor tecnologia para uma gestão eficiente, para que participantes e Patrocinadora alcancem seus objetivos e contem com serviços de qualidade.



## Responsabilidade

Conscientes da relevância que a instituição possui junto aos participantes, pautamos nossa atuação de forma responsável, ética e transparente, para que participantes e Patrocinadora tenham segurança e confiança no futuro.



## Humanidade

Existimos para ajudar nossos participantes a planejar um futuro melhor e para que possam contar com uma atuação centrada nas pessoas, no respeito aos diferentes momentos de vida, necessidades, jeitos de ser e escolhas de cada um.



## Confiança

**Inovação****Segurança****Educação financeira  
e previdenciária**

# Estratégia

GRI 3-3

Trabalhamos para que nossos participantes e assistidos recebam um atendimento rápido e acolhedor, a partir de relacionamentos pautados pela transparência e confiança, com uma gestão cada vez mais eficiente e próxima das pessoas interessadas e impactadas pelo nosso negócio.

Pensando nisso, elaboramos o Planejamento Estratégico 2023-2025, segmentado nos seguintes macro assuntos:

## Sermos reconhecidos pelo grau máximo de excelência na gestão de planos de previdência complementar

### Modelo de Gestão Integrado

Adequar os modelos de gestão, proporcionando atuação integrada e colaborativa entre as equipes.

Planejar e acompanhar as ações e prioridades de modo integrado.

### Centralidade do Participante

Criar ferramentas de diagnóstico da experiência dos participantes.

Aprimorar e desenvolver os canais de relacionamento de acordo com o perfil dos participantes.

Desenvolver novas funcionalidades em autosserviços.

### Processos e Tecnologia

Buscar maior produtividade e eficiência por meio da revisão, simplificação e automação de processos.

Avaliar maior autonomia, independência e personalização nos sistemas.

### Comunicação e Transparência

Aprimorar os processos de comunicação transversal e adequar a cada público.

Divulgar de forma tempestiva, clara e objetiva as ações e fatos relevantes de interesse de cada público.

### Pessoas, Clima e Cultura

Fortalecer e monitorar a aplicação da nossa cultura.

Melhorar a experiência do colaborador.

Desenvolver mecanismos para reconhecimento e valorização do time.

### Governança e controle

Adequar às melhores práticas, alinhando aos modelos de governança da Previc.

Obter o grau máximo de avaliação da governança pela PREVIC.

Nossa estratégia vai além da concessão de aposentadorias e da educação financeira e previdenciária: buscamos estreitar relacionamentos. Queremos fornecer a todos os nossos *stakeholders* as informações que precisam para

fazer o acompanhamento do nosso negócio de forma simples e clara, com a adequação de formato e linguagem que melhor atende as demandas de cada público, de acordo com suas necessidades.



# Materialidade

GRI 2-14, 3-1, 3-2

Em 2023, ainda com foco no nosso compromisso com a gestão transparente e avanço na aderência de boas práticas, construímos nossa matriz de materialidade, a qual permite

a identificação dos temas mais relevantes que impactam e são impactados por nossos *stakeholders* (públicos interno e externo).

Para essa construção, diferentes grupos foram envolvidos em um processo que contou com as seguintes etapas:

1

## Benchmarking

Levantamento dos tópicos mais significativos para o setor, análise de documentos internos e referências externas como pares, *ratings* e *standards* ESG.

2

## Entrevistas e priorização

Os temas identificados no *benchmarking* foram debatidos com as lideranças e alta Administração do Funbep. Para a priorização, foi utilizado um questionário online, que contou com a participação de 65 respondentes que representaram os seguintes grupos:

- Conselho Deliberativo;
- Conselho Fiscal;
- Diretoria Executiva;
- Lideranças das áreas de negócio;
- Colaboradores;
- Representantes da Associação de Aposentados;
- Representantes da patrocinadora.

3

## Análise de impactos

Os impactos relacionados a cada tema foram identificados utilizando documentos internos e estudos setoriais.

4

## Consolidação e aprovação

Os resultados da priorização foram consolidados com a análise de impactos. Apresentamos abaixo a lista com os 8 temas materiais priorizados, que considerou a relevância atribuída por nossos *stakeholders*:

- Gestão Financeira e eficiência;
- Integridade e Ética;
- Comunicação transparente com *stakeholders*;
- Governança corporativa;
- Gestão de riscos e dever fiduciário;
- Relacionamento e atendimento aos participantes e assistidos;
- Cuidado com os colaboradores;
- Privacidade e segurança de dados.