

DESEMPENHO DOS PLANOS SISTEL

1º Trimestre 2021



Associação dos
Aposentados
da Fundação CPqD

Campinas, 12 de junho de 2021

Caros Associados,

Excepcionalmente, os quadros com informações sobre o desempenho dos planos SISTEL referentes aos meses do primeiro trimestre de 2021 estão apresentados em conjunto neste relatório.

Todas as informações dos quadros foram extraídas dos relatórios SISTEL de cada plano.

Para cada mês, a principal informação do primeiro quadro é a rentabilidade dos planos: quanto cada um deles rendeu percentualmente no mês e no ano civil corrente; seu desempenho frente à meta estabelecida pela SISTEL; e o seu índice de cobertura, isto é, um indicador de quanto os recursos disponíveis são capazes de cobrir a projeção matemática das obrigações para com os participantes.

O segundo quadro trata principalmente do volume de recursos dos planos, isto é, seu patrimônio social, bem como de outros valores importantes tais como as sobras acumuladas (patrimônio do fundo menos as provisões) e os fundos previdenciais (fundos para cobrir riscos ou flutuações extraordinárias nos compromissos dos planos).

O terceiro quadro dá um panorama sobre a população de participantes de cada plano – ativos, assistidos e pensionistas.

Também em caráter excepcional não foi incluída neste relatório a visão gráfica sintética do desempenho dos planos.

Diretoria da APOS

QUADRO 1 - RENTABILIDADE DOS PLANOS

JANEIRO 2021								
Rentabilidade no mês			CDI = 0,15%	Índice de Cobertura	Rentabilidade acumulada em 2020			CDI = 0,15%
Plano	Mês	Meta	Rentab x Meta	Mês	Até o mês	Meta	Rentab x Meta	Rentab x CDI
CPqDPrev	1,12%	0,59%	190,35%	110,000	1,12%	0,59%	190,35%	746,67%
PBS-CPqD	1,19%	0,59%	202,42%	103,20%	1,19%	0,59%	202,42%	793,33%
PBS-A	1,65%	0,59%	279,06%	125,10%	1,65%	0,59%	279,06%	1100,00%
InovaPrev	-0,06%	0,35%	-16,20%	100,0%	-0,06%	0,35%	-16,20%	-40,00%
PAMA	1,50%	0,61%	244,93%	99,60%	1,50%	0,61%	244,93%	1000,00%

FEVEREIRO 2021								
Rentabilidade no mês			CDI = 0,13%	Índice de Cobertura	Rentabilidade acumulada em 2020			CDI = 0,28%
Plano	Mês	Meta	Rentab x Meta	Mês	Até o mês	Meta	Rentab x Meta	Rentab x CDI
CPqDPrev	0,73%	1,14%	63,53%	110,20%	1,86%	1,74%	106,80%	664,29%
PBS-CPqD	0,78%	1,14%	68,57%	103,40%	1,99%	1,74%	114,27%	710,71%
PBS-A	1,27%	1,14%	111,45%	126,20%	2,94%	1,74%	169,11%	1050,00%
InovaPrev	-0,11%	0,31%	-33,74%	100,00%	-0,16%	0,66%	-24,46%	-57,14%
PAMA	1,09%	1,17%	93,06%	100,20%	2,61%	1,79%	145,79%	932,14%

MARÇO 2021

Rentabilidade no mês			CDI = 0,20%	Índice de Cobertura	Rentabilidade acumulada em 2020			CDI = 0,49%
Plano	Mês	Meta	Rentab x Meta	Mês	Até o mês	Meta	Rentab x Meta	Rentab x CDI
CPqDPrev	1,38%	1,18%	116,44%	110,40%	3,26%	2,94%	110,80%	665,31%
PBS-CPqD	1,46%	1,18%	123,73%	103,80%	3,48%	2,94%	118,26%	710,20%
PBS-A	1,97%	1,18%	166,75%	127,70%	4,97%	2,94%	168,95%	1014,29%
InovaPrev	0,62%	0,43%	144,74%	100,0%	0,46%	1,09%	41,92%	93,88%
PAMA	1,90%	1,21%	157,30%	101,10%	4,55%	3,02%	150,99%	928,57%

Observações

- 1) **Índice de Rentabilidade x Meta** menor que 100% significam que não foi atingida a meta mensal (ou do ano).
- 2) **Índice de Cobertura de Provisões Matemáticas:** < 100% significa déficit no mês. Se > 100% superávit no mês. Índice mais importante para a saúde do plano.
- 3) O **Índice de Cobertura de Provisões Matemáticas do InovaPrev** é sempre fixo em 100.
- 4) **Taxa de juros atuariais desde dezembro de 2020:**
 - CPqDPrev = **3,90 %** a.a.
 - PBS-CPqD = **3,90 %** a.a.
 - PBS-A = **3,90 %** a.a.
 - PAMA = **4,20 %** a.a.

As metas são acrescidas de INPC, isto é, Meta = Taxa de juro atuarial + INPC.

5) Meta Rentabilidade InovaPrev

- até Dez/20: 140 %CDI
- **após Dez/20: CDI + 2,5%**

**QUADRO 2 - PATRIMÔNIO, SOBRAS ACUMULADAS, FUNDO PREVIDENCIAL E
COTAS DOS PLANOS**

JANEIRO 2021

Plano	Patrimon. Social (R\$ Milhões)	Sobras Acumul. (R\$ Milhões)	Δ Sobras Acumul. no ano (%)	Fundo Previdencial no mês (R\$ Milhões)	Δ Fundo Previdencial acumul. no ano (%)	Cota último dia do mês (R\$)
CPqDPrev	833,72	68,67	-3,5%	22,78	1,1%	
PBS-CPqD	43,26	1,29	-13,8%	0,42	1,2%	-
PBS-A	12.513,12	1.903,17	1,7%	2.234,70	-0,7%	-
InovaPrev	206,44	-	-	21,87	0,1%	
PAMA	4.329,80	-18,16	-1.582,5%	-	-	-

FEVEREIRO 2021

Plano	Patrimon. Social (R\$ Milhões)	Sobras Acumul. (R\$ Milhões)	Δ Sobras Acumul. no ano (%)	Fundo Previdencial no mês (R\$ Milhões)	Δ Fundo Previdencial acumul. no ano (%)	Cota último dia do mês (R\$)
CPqDPrev	837,07	69,92	-1,8%	23,00	2,1%	
PBS-CPqD	43,40	1,37	-8,6%	0,43	2,0%	-
PBS-A	12.562,39	1.985,82	6,1%	2.204,63	-2,1%	-
InovaPrev	206,78	-	-	21,83	-0,1%	
PAMA	4.356,92	10,42	1065,4%	-	-	-

MARÇO 2021

Plano	Patrimon. Social (R\$ Milhões)	Sobras Acumul. (R\$ Milhões)	Δ Sobras Acumul. no ano (%)	Fundo Previdencial no mês (R\$ Milhões)	Δ Fundo Previdencial acumul. no ano (%)	Cota último dia do mês (R\$)
CPqDPrev	845,42	71,81		23,39		
PBS-CPqD	43,85	1,53	2,0%	0,43	3,5%	-
PBS-A	12.711,91	2.106,01	12,5%	2.189,91	-2,7%	-
InovaPrev	208,54	-	-	21,98	0,6%	
PAMA	4.417,38	47,40	4491,9%	-	-	-

Observações

- 1) Patrimônio Social = Total de Recursos do Plano.
- 2) Sobras Acumuladas (Equilíbrio Técnico Acumulado) = Patrimônio Social - Exigíveis - Provisões para Benefícios Concedidos - Provisões para Benefícios a Conceder.
- 3) Δ Sobras Acumuladas e Δ Fundo Previdencial: valores negativos indicam redução % - Indica a variação percentual em relação a dez do ano anterior.
- 4) Sobras Acumuladas PAMA são as sobras do Novo Fundo Assistencial constituído com os recursos dos superávits de 2009 a 2011 e parte de 2012 do PBS-A.
- 5) A variação (Δ) do Fundo Assistencial PAMA no ano refere-se as sobras do novo Fundo Assistencial mencionado na Obs. 4.

QUADRO 3 – POPULAÇÃO DOS PLANOS

JANEIRO 2021									
Plano	Ativos	(Δ)	Assistidos	(Δ)	Pensionistas	(Δ)	Total	(Δ) Mês	(Δ) Ano
CPqDPrev	357	-1	313	1	24	0	694	-	0
PBS-CPqD	3	0	24	0	1	0	28	-	0
PBS-A	-	-	15.744	-41	5.929	16	21.673	-25	-25
InovaPrev	1.044	24	30	0	5	0	1.079	24	24
PAMA	-	-	27.237	-103	-	-	27.237	-103	-103

FEVEREIRO 2021									
Plano	Ativos	(Δ)	Assistidos	(Δ)	Pensionistas	(Δ)	Total	(Δ) Mês	(Δ) Ano
CPqDPrev	352	-5	316	3	24	0	692	-2	-2
PBS-CPqD	3	0	24	0	1	0	28	-	0
PBS-A	-	-	15.697	-47	5.953	24	21.650	-23	-48
InovaPrev	1.066	22	30	0	5	0	1.101	22	46
PAMA	-	-	27.145	-92	-	-	27.145	-92	-195

MARÇO 2021

Plano	Ativos	(Δ)	Assistidos	(Δ)	Pensionistas	(Δ)	Total	(Δ) Mês	(Δ) Ano
CPqDPrev	348	-4	317	1	25	1	690	-2	-4
PBS-CPqD	3	0	24	0	1	0	28	-	0
PBS-A	-	-	15.638	-59	5.948	-5	21.586	-64	-112
InovaPrev	1.066	0	30	0	5	0	1.101	-	46
PAMA	-	-	27.110	-35	-	-	27.110	-35	-230

Observações

- 1) **(Δ) Mês:** significa variação de participantes em relação ao mês anterior.
- 2) **(Δ) Ano:** significa variação de participantes em relação a dez do ano anterior.