energisaprev

Relatório Anual

2023

Sumário

Mensagem da Diretoria 03

Fatos Relevantes 09

Perfil dos Participantes 11

Benefícios e Contribuição 16

Gestão Administrativa 18

Rentabilidade dos Planos 24

Mensagem da Diretoria

Olá, querido leitor!

Ao refletirmos sobre o ano de 2023, é com imenso orgulho que compartilhamos os frutos de um período que, apesar de desafiador, foi marcado por conquistas significativas e um avanço consistente rumo aos nossos objetivos.

Desafios como altas taxas de juros, inflação global, política monetária contracionista, tensão geopolítica, quebra de bancos, lenta retomada da economia chinesa, agendas fiscais e tributárias, crise no mercado de crédito e alta volatilidade nas comodities e nos mercados financeiros testaram a resiliência dos nossos investimentos. Graças à colaboração excepcional de nossa equipe, e à confiança dos nossos patrocinadores, participantes e parceiros, superamos essas adversidades, mantendo-nos fiéis aos nossos valores de ética, inovação, resultados, responsabilidade e compromisso.

Este ano foi marcado por iniciativas cruciais, como a migração voluntária de planos, resultando em 89% de adesões, e a aprovação de mudanças estatutárias significativas, que fortaleceram nossa governança e alinharam nossa estrutura à nossa missão de longo prazo, trazendo mais transparência e eficiência para Fundação.Também realizamos a inclusão dos CNPJs por Plano e a Atualização Cadastral de Dependentes.

Tivemos a honra de receber a recertificação GPTW, juntamente com o Selo de Engajamento Abrapp, que para nós não foram apenas prêmios, mas também a confirmação de nossa excelência e comprometimento com a qualidade, o que reflete nosso empenho em oferecer excelência e a melhoria constante.

Os resultados de 2023 são uma prova do nosso foco em cumprir com as metas estabelecidas e em honrar nossa missão, que não apenas atendemos, mas excedemos, graças à colaboração ativa e ao engajamento de todos.

Olhando para o futuro, estamos animados com as possibilidades de 2024.

Nossos esforços estarão focados em fortalecer e maximizar a experiência dos nossos clientes, garantindo que cada um deles se sinta ainda mais conectado e apoiado pela EnergisaPrev, para juntos construirmos um futuro promissor.

Em nome de toda equipe, agradecemos a todos pelo suporte e confiança e pelo apoio dos Patrocinadores, Colaboradores, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que contribuíram para fazer da EnergisaPrev uma entidade cada vez mais sólida no cumprimento de seus objetivos.

Continue contando conosco para cuidar do seu amanhã!

Fatos **Relevantes**

Fatos Relevantes

Migração voluntária ao Plano Energisa

Do dia 16 de janeiro ao dia 31 de março, clientes dos Planos Sergipe Saldado, Sergipe CD, Energisa Rondônia, Energisa Acre e Energisa Sudeste puderam migrar e fazer parte do maior plano de previdência da EnergisaPrev: o Plano Energisa!

Foram migrados 89% de clientes, o que ocasionou em 100% de migrados dos planos Energisa Acre e Rondônia e o encerramento desses planos.

Atualmente, o Plano Energisa conta com mais de 11 mil clientes e possui um patrimônio de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, além de ser o único plano aberto para novas adesões.

O EnergisaPrevCast está no ar!

Desde junho de 2023, os clientes da EnergisaPrev podem contar com vídeos mensais de nossos especialistas, disponibilizados no site e nas redes sociais, sobre os principais assuntos de previdência e investimentos. Esse é mais um canal de informação disponível para os nossos clientes se manterem por dentro dos diversos assuntos relevantes de nosso segmento.

Criação de nova área restrita do site

Com o objetivo de disponibilizar uma área restrita moderna e acessível, a EnergisaPrev criou o “Espaço Cliente”. Agora, os nossos clientes podem contar com novas funções para facilitar ainda mais o acesso à todas as vantagens do Plano Energisa, como: rentabilidade do plano, evolução do patrimônio, realizar contribuições voluntárias via Pix e adquirir Seguro de Vida e Invalidez, simular e contratar empréstimos, e muito mais. Tudo isso de maneira intuitiva e prática.

EnergisaPrev Cast

Nova área restrista

Implantação do PIX para aportes extras

Em 2023, a EnergisaPrev implantou uma nova modalidade de pagamento para aportes extras no plano de previdência, o PIX.

Basta o cliente acessar o aplicativo EnergisaPrev Digital ou o Espaço Cliente, a área restrita do site, gerar o QR Code ou copiar o código para pagamento, e pronto! Contribuir para o futuro ficou muito mais fácil e prático.

Semana de Ética e Conduta

Realizamos na EnergisaPrev a Semana da Ética e Conduta. Em cada dia compartilhamos pequenas doses de reflexões, divulgamos a nossa Cartilha de Ética e Conduta – repleta de orientações práticas e dicas para aplicarmos em nosso cotidiano, e uma palestra especial com uma especialista em desenvolvimento de pessoas.

PREVIC aprova alteração de Estatuto da EnergisaPrev

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC aprovou a proposta de alteração de Estatuto da EnergisaPrev, que tem como objetivo permitir a EnergisaPrev administrar planos de benefícios instituídos, assim como a própria instituir planos de benefícios.

Recertificação GPTW

Pelo segundo ano consecutivo, a EnergisaPrev celebrou a recertificação GPTW, uma conquista que reflete o compromisso e a dedicação que cada um traz para o nosso ambiente de trabalho.

É um lembrete de que nossa cultura, os nossos valores e o nosso compromisso com o bem-estar de todos são reconhecidos e apreciados.

Selo GPTW

Selo ABRAPP

Selo de engajamento – ABRAPP

É um reconhecimento às entidades que, possuindo um bom nível de engajamento de seus colaboradores tenham um bom desempenho na pesquisa de engajamento 2023.

Pelo segundo ano consecutivo, a EnergisaPrev conquistou o Selo de Engajamento ABRAPP – Associação Brasileira de Previdência Complementar – 2023.

A pesquisa de engajamento é desenvolvida por um Comitê de Gestão de Pessoas da ABRAPP e visa avaliar o vínculo formado entre a Entidade e seus colaboradores, com o objetivo de incentivar um ambiente de trabalho produtivo e solidário.

Com imensa satisfação dedicamos essa conquista a todo o time da EnergisaPrev, que busca sempre o engajamento e a melhoria contínua do clima organizacional.

Implantação de novo CRM de atendimento e BOT

O ano de 2023 foi de novos avanços para a estrutura de atendimento ao cliente. A EnergisaPrev substituiu a solução de CRM (Costumer Relationship Management).

Essa solução proporciona uma visão mais abrangente de cada cliente, ao tratá-lo de forma única e altamente personalizada.

BOT de atendimento

Para facilitar cada vez mais o acesso ao atendimento, ainda em 2023, implantamos o BOT de atendimento pelo WhatsApp.

Uma solução que visa a agilidade e filtragem para os atendimentos mais simples, sem perder a essência da nossa equipe na prestatividade e atenção.

Criação do Boletim Mensal com as principais novidades da EnergisaPrev

Criamos a EnergisaPrev News, um boletim disponibilizado por e-mail e no site, com as principais informações do mês. A EnergisaPrev News é uma ferramenta exclusiva para os nossos clientes ficarem por dentro de todas as notícias, atualizações e informações da entidade.

Previc aprova retirada vazia da patrocinadora Energisa Borborema e o encerramento do Plano Borborema após migração bem-sucedida A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC aprovou a retirada vazia da patrocinadora Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A, e o encerramento do plano Energisa Borborema após a migração total dos participantes e inexistência de patrimônio vinculado ao plano.

A decisão foi exposta na Portaria PREVIC 443, de 22 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da união nº 101 de 29 de maio de 2023.

Alteração nos regulamentos dos planos: Funasa BD, Energisa CD, Plano II, Sergipe CD e Funasa CD

A PREVIC – Superintendência nacional de Previdência Complementar aprovou a proposta de alteração do regulamento dos planos: Funasa BD, Energisa CD, Plano II, Sergipe CD e Funasa CD.

Previc aprova retirada vazia da patrocinadora Energisa Borborema e o encerramento do Plano Borborema após migração bem-sucedida

A PREVIC aprovou a retirada da patrocinadora Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A e o encerramento do plano Energisa Borborema após a migração dos participantes e ausência de patrimônio.

A decisão foi publicada na Portaria PREVIC 443, em 22 de maio de 2023, no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2023.

EnergisaPrev News

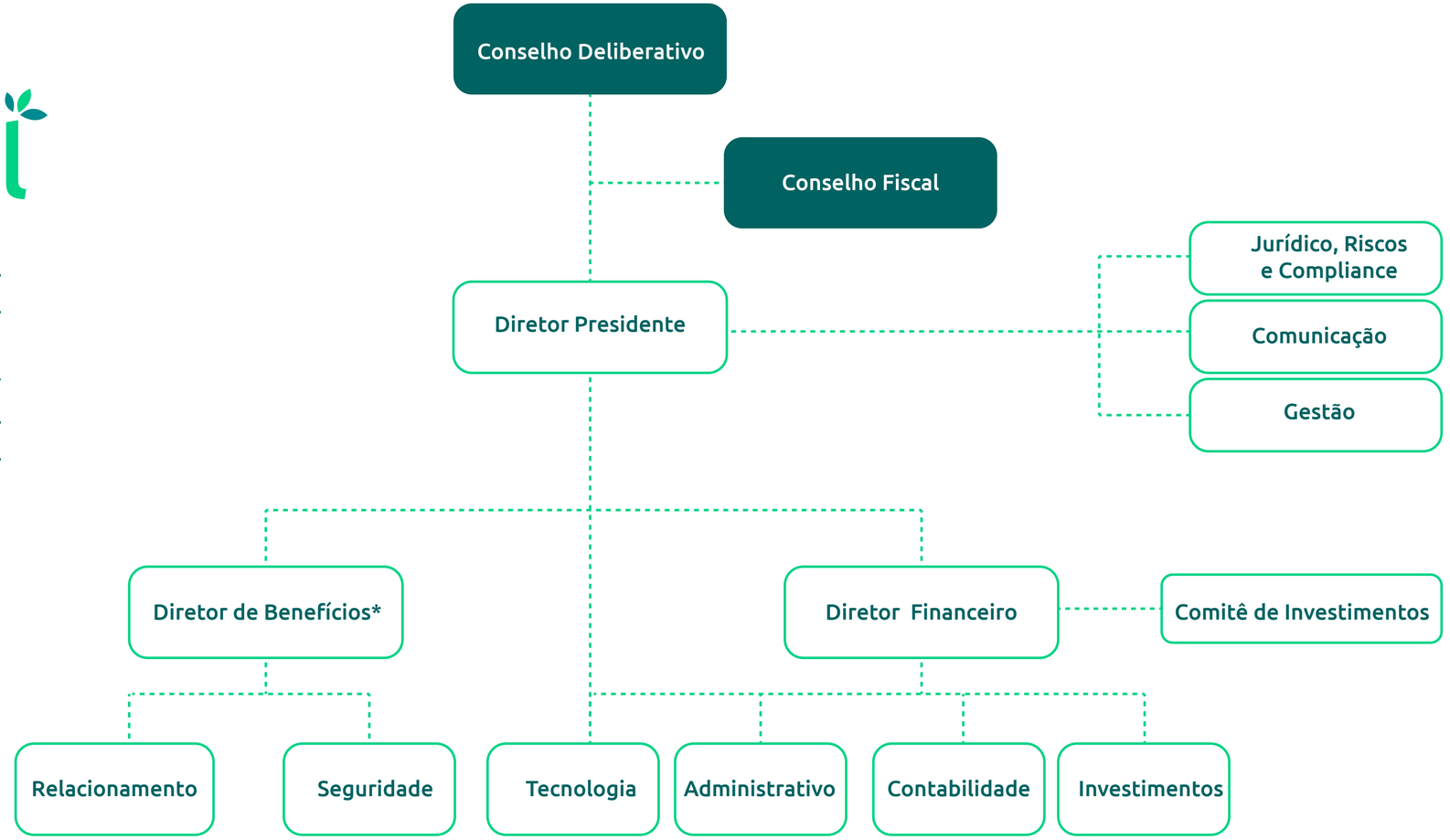
EnergisaPrev News

Regulamentos

Estrutura **Organizacional**

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional da EnergisaPrev, conforme o organograma abaixo, prioriza a funcionalidade e a eficiência administrativa. O Conselho Deliberativo (CD), órgão máximo responsável por definir o rumo da administração da Fundação, situa-se no topo da hierarquia. Cabe a ele a execução das suas decisões, sendo fiscalizado pelo Conselho Fiscal.



Perfil dos **Participantes**

Perfil dos Participantes

Por meio da gestão dos nossos catorze planos de previdência, honramos nosso compromisso diário com mais de 14 mil participantes, aposentados e pensionistas. A seguir, veja o perfil dos nossos clientes.

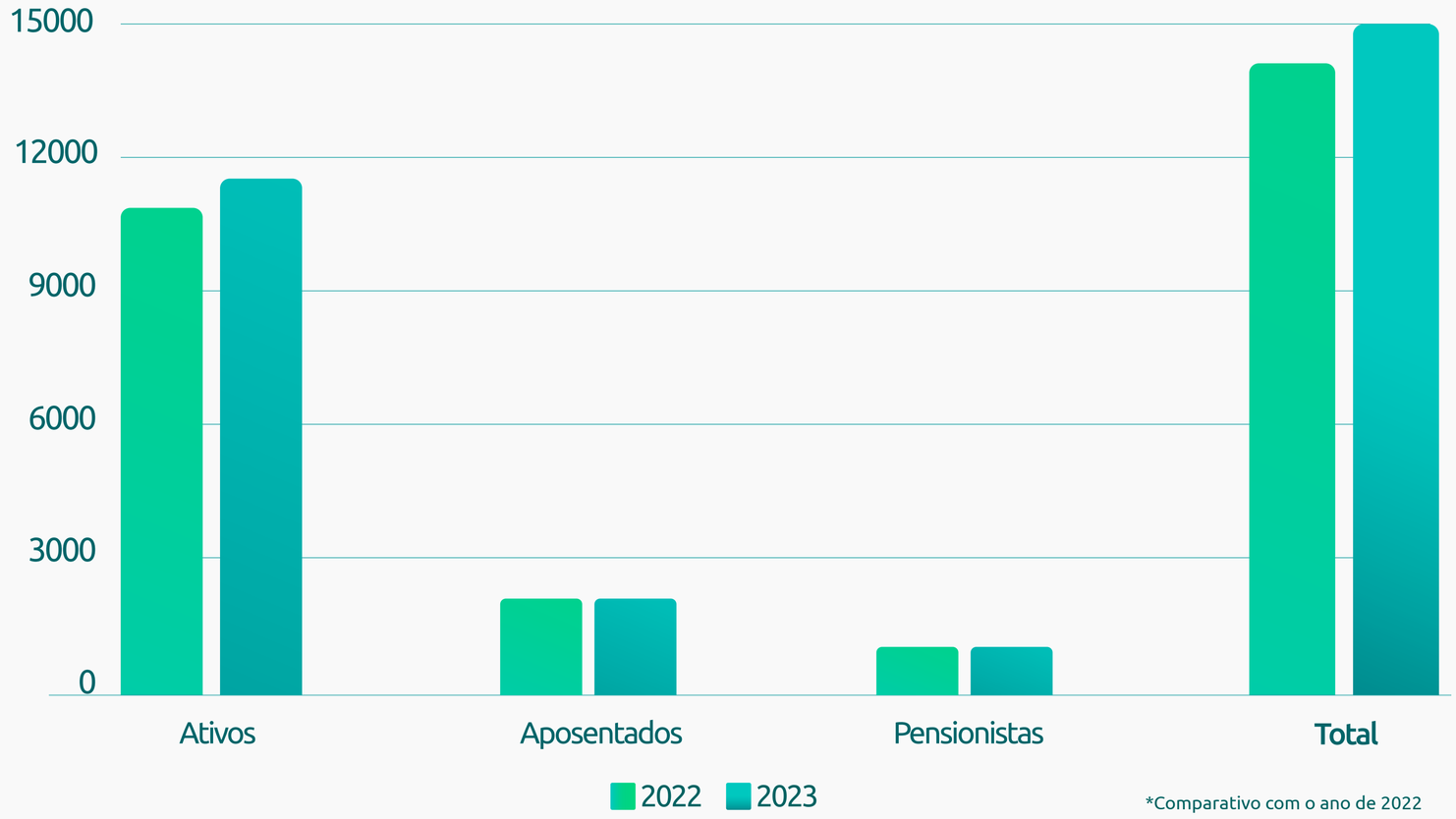
Mais de 11 mil participantes estão atualmente ativos, contribuindo mensalmente para seus planos.

Ativos
11.541

Assistidos
2.035

Pensionistas
1.033

Total
14.936

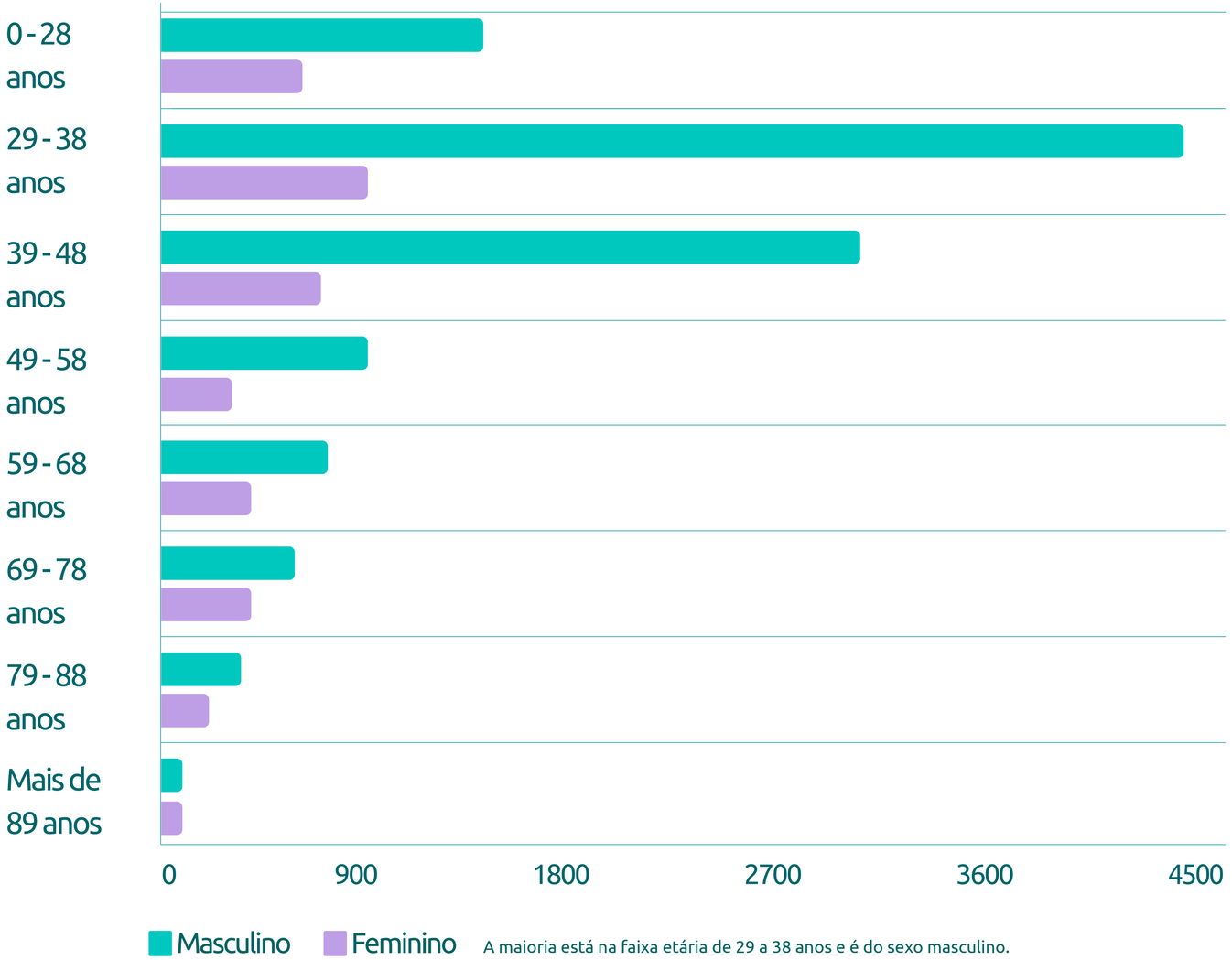


*Comparativo com o ano de 2022

Total de participantes da EnergisaPrev

Planos	Total	%	Ativos	Autopatrocinados	BPD	Total de Ativos	Assistidos	Pensionistas	Total de Assistidos
Energisa - CD	**13.367**	**89%**	**11.181**	**44**	**234**	**11.459**	**1.290**	**618**	**1.908**
Sudeste - CD	162	1%	115	1	13	129	27	6	**33**
Funasa - BD	420	3%	5	-	3	8	241	171	**412**
Sergipe - CD	66	0%	-	1	1	2	36	28	**64**
Cemat OP - CV	124	1%	**40**	-	**10**	**50**	53	21	**74**
Plano II - CV	63	0%	13	-	4	17	33	13	**46**
Sergipe Saldado - BD	105	1%	26	-	-	26	72	7	**79**
Plano I - BD	118	1%	-	-	-	-	61	57	**118**
Elétricas OP - CV	123	1%	**94**	-	10	104	16	3	**19**
Funasa Saldado - BD	169	1%	**57**	-	-	57	**107**	**5**	**112**
Elétricas BDI - BD	**138**	**1%**	-	-	-	-	**72**	**66**	**138**
Cemat BDI - BD	17	0%	-	-	-	-	5	12	**17**
Risco - BD	**39**	**0%**	**2**	-	-	2	11	26	**37**
Funasa - CD	25	0%	**8**	**1**	5	14	11	-	**11**
Inergus - BD	103	1%	-	-	-	-	72	31	**103**
Total (sem Inergus)	**14.936**	**100%**	**11.541**	**47**	**280**	**11.868**	**2.035**	**1.033**	**3.068**

Planos	Total (Risco)	Ativos	Autopatrocinados	BPD	Total de Ativos	Assistidos	Pensionistas	Total de Assistidos
Cemat OP - CV	40	40	-	10	40	53	21	74
Elétricas OP - CV	94	94	-	10	94	16	3	19
Risco - BD	39	2	-	-	2	11	26	37
Total (Risco)	**284**	**136**	**-**	**-**	**136**	**11**	**26**	**148**



A maioria está na faixa etária de 29 a 38 anos e é do sexo masculino.

Benefícios **Concedidos** e Contribuições **Recebidas**

Benefícios **Concedidos** e Contribuições **Recebidas**

No ano de 2023, os planos administrados pela EnegisaPrev concederam

R$ 189.630 milhões em benefícios.

Ao comparar com o exercício anterior, é possível notar que a fundação apresentou um aumento de

10,4% na concessão de benefícios.

Já os valores referentes a contribuições, em 2023, os planos administrados pela EnergisaPrev receberam

R$ 82.351 milhões.

Ao comparar com o exercício anterior, é possível notar que a Fundação apresentou um aumento de

14,8% em suas contribuições.

Gestão **Administrativa**

Gestão Administrativa

Todos os anos a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo elaboram o Orçamento Anual, um documento que direciona as despesas administrativas da EnergisaPrev, englobando o total necessário para a gestão dos Planos de Benefícios administrados.

O Conselho Fiscal é quem monitora a execução do Orçamento e, de acordo com o regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo, os registros e controles são realizados por meio de um Plano de Gestão Administrativa (PGA).

As despesas administrativas do exercício de 2023 da Fundação estão detalhadas na tabela:

Despesas da EnergisaPrev

Resumo Execução Orçamentária (BRL Mil)	Dezembro/2023
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	**20.732**
Contribuições Administrativas	10.774
Contribuições Investimentos	13.038
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.592
Pessoal	13.038
Treinamentos	137
Viagens e Estadias	315
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.542
Sistemas de Informática	1.468
Mão de obra terceirizada de TI	255
Consultoria Atuarial	1.035
Consultoria Jurídica	550
Consultoria dos Investimentos	235

Despesas da EnergisaPrev

GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
Auditoria Contábil	427
Publicidade	217
Outros serviços	437
Despesas Gerais	482
Outras Despesas	55
Aluguéis	12
Depreciações e Amortizações	35
Tributos	298
Investimento em Imobilizado	415
Reembolso Patrocinadoras - proj. Especiais	1.012
Outras Receitas (Serviços agregados)	212
Despesas Administrativas	**17.517**

Investimentos dos planos **EnergisaPrev**

Investimentos dos planos EnergisaPrev

A gestão dos investimentos tem por objetivo a busca do equilíbrio entre as aplicações dos recursos e as obrigações previdenciárias dos planos administrados pela Fundação. Respeitando o passivo de cada plano e as boas práticas de governança, a EnergisaPrev realiza a segregação real de ativos entre planos.

Com periodicidade mínima anual, a Fundação e seus consultores realizam estudos de ALM (Asset Liability Management) e Fronteira Eficiente, com o propósito de orientar a gestão dos recursos dos planos.

Assim, procura também indicar a mais adequada estratégia e composição para a carteira de ativos, incluindo a mitigação do risco de liquidez, aumento da solidez dos planos e, quando possível, diminuição do risco no portfólio, ou seja, a redução da volatilidade da carteira ou do risco de perdas financeiras.

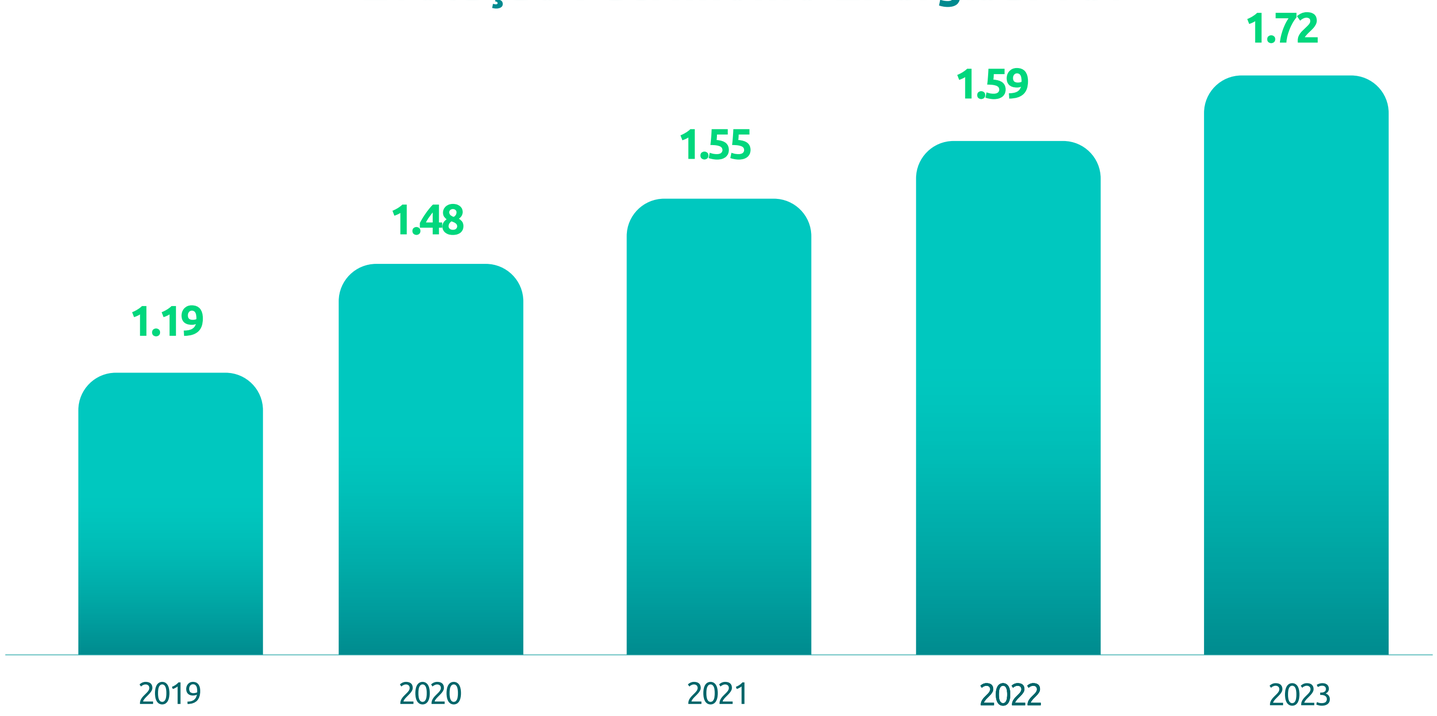
Abaixo, observa-se a evolução dos recursos garantidores dos planos administrados pela EnergisaPrev

É possível notar a partir da tabela/gráfico ao lado que, ao final de 2023, os portfólios dos planos administrados pela EnergisaPrev eram de R$ 1,72 bilhão.

De acordo com o último relatório publicado pela Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) – atualizado em outubro/2023 – a EnergisaPrev encontra-se na 97ª posição entre as entidades de Previdência Fechada no Brasil, em termos de patrimônio total.

Durante o exercício de 2023, a Gestão dos Investimentos dos planos de benefícios administrados foi realizada por meio de carteira própria e terceirizada, conforme políticas de investimento.

Evolução Patrimônio EnergisaPrev



*em bilhões

Rentabilidade dos Planos

Rentabilidade dos Planos

A rentabilidade dos planos administrados pela EnergisaPrev é apurada de forma patrimonial.

O quadro abaixo demonstra a rentabilidade observada no exercício de 2023

Rentabilidade dos Planos

Planos	Meta incluido indexador	Rentabilidade 2023	% Realizado sobre o CDI	% Realizado sobre a Meta	Meta Aturial	Índice
Energisa	8,97%	14,61%	112,02%	162,77%	4,16%	IPCA
Sudeste	8,97%	11,80%	90,51%	131,52%	4,16%	IPCA
Acre	8,97%	2,93%	22,48%	32,67%	4,16%	IPCA
Rondônia	8,97%	2,91%	22,33%	32,45%	4,16%	IPCA
Plano I	8,56%	14,49%	111,12%	169,26%	4,68%	INPC
Plano II	8,75%	14,81%	113,57%	169,31%	4,68%	INPC
Funasa CD	8,97%	11,19%	85,80%	124,68%	4,16	IPCA
Funasa BD	8,56%	10,73%	82,32%	125,39%	4,68%	INPC
Funasa Saldado	8,75%	11,15%	85,48%	127,43%	4,86%	INPC
Elétricas BD	8,61%	13,10%	100,50%	152,16%	4,73	INPC
Elétricas OP	8,51%	14,78%	113,33%	173,68%	4,63	INPC
Cemat BD	8,68%	10,58%	81,17%	121,87%	4,80	INPC
Cemat OP	8,61%	11,48%	88,03%	133,28%	4,73	INPC
Plano R	8,72%	13,87%	106,37%	159,13%	4,83	INPC
Sergipe CD	8,97%	11,73%	89,97%	130,73%	4,16	IPCA
Sergipe Saldado	8,27%	9,85%	75,57%	119,19%	4,96	IPC

energisaprev