



# **Programa de Educação Financeira e Previdenciária 2010 - 2011**

## Sumário

1	Introdução.....	5
2	Sobre a Prevdata.....	6
2.1	Apresentação.....	6
2.2	Missão.....	6
2.3	Visão.....	6
2.4	Valores.....	6
2.5	Patrocinadora.....	7
2.6	Patrimônio.....	8
2.7	Planos Administrados.....	8
2.8	Participantes e Assistidos.....	9
2.9	Estrutura Organizacional.....	9
2.9.1	Organograma.....	9
2.9.2	Conselho Deliberativo.....	10
2.9.3	Conselho Fiscal.....	11
2.9.4	Diretoria Executiva.....	11
2.9.5	Órgãos Consultivos.....	12
2.9.5.1	Comitê de Ética.....	12
2.9.5.2	Comitê de Investimentos.....	12
2.9.5.3	Comitês Vinculados ao Planejamento Estratégico.....	12
2.9.5.3.1	Comitê de Gestão de Pessoas.....	12
2.9.5.3.2	Comitê de Tecnologia.....	13
2.9.5.3.3	Comitê Tático Prevdata Dataprev.....	13
2.9.5.3.4	Comitê de Comunicação.....	13
2.9.5.3.5	Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento.....	13
2.9.6	Quadro de Lotação.....	13
2.9.7	Principais prestadores de serviços.....	13
3	O papel e os desafios da Educação Financeira e Previdenciária.....	14
4	Medição para subsidiar Programa de Educação Financeira e Previdenciária.....	15
5	Ações desenvolvidas.....	16
5.1	Ações desenvolvidas – Plano de Renda Vinculada - PRV.....	17
5.1.1	Presença na Internet / Portal da Prevdata.....	17
5.1.2	Prestação de contas dentro do Programa Prevdata vai até você.....	17
5.2	Ações desenvolvidas – Plano CV – PREVDATA II.....	18
5.2.1	Presença na Internet / Portal da Prevdata.....	18
5.2.2	Palestras para novos empregados.....	19
5.2.3	Apresentação do Plano CV – PREVDATA II no Programa Prevdata vai até você.....	19
5.3	Ações desenvolvidas – ambos os planos de benefícios.....	20
5.3.1	Relacionamento com Participante e Assistido.....	20
5.3.2	Jornal PrevFolha.....	21
5.3.3	Informativo Interno PrevNews.....	21
5.3.4	Mural.....	22
5.3.5	Mensagens eletrônicas internas.....	22
5.3.6	Presença na Internet / Portal da Prevdata.....	23
5.3.7	Encontro de Consultores Prevdata.....	24
5.3.8	Programa de Treinamento da Equipe Interna.....	24
5.3.9	Repasse interno de eventos e treinamentos.....	25



5.3.10 Relatório Anual de Informações.....	25
5.3.11 Campanha para eleição de Conselheiros.....	26
5.3.12 PROVIR - Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev.....	27
5.3.13 XVIII Fórum TIC Dataprev - Especial “Educação Previdenciária”.....	27
5.3.14 Prevnotícias Servidor.....	28
5.3.15 Prevdata: Notícias (edição interna).....	28
5.3.16 Prevdata: Notícias (edição para empregados da Patrocinadora).....	29
5.3.17 Prevdata: Notícias (edição para assistidos e participantes que fazem esta opção do site).....	29
5.3.18 Fatos Relevantes para Conselheiros.....	30
6 Ações a Desenvolver.....	31
6.1 Ações a Desenvolver – Plano de Renda Vinculada – PRV.....	31
6.2 Ações a Desenvolver – Plano CV – PREVDATA II.....	31
6.2.1 Perfis de investimentos.....	31
6.3 Ações a Desenvolver – ambos os planos.....	31
6.3.1 Cursos on-line.....	31
6.3.2 Jogos Educativos.....	32
6.3.3 Palestras para empregados em SIPATs.....	32
6.3.4 Palestras para entidades (Colégios, Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais).....	33
6.3.5 Revista em Quadrinhos - Previberto.....	33
6.3.6 Sala de atendimento on-line.....	34



## 1 Introdução

Este documento apresenta as ações que a Prevddata tem adotado e planeja adotar em Educação Financeira e Previdenciária, com o objetivo de orientar os participantes, seus empregados e da Patrocinadora, assistidos e público em geral, ampliando os conhecimentos orçamentários, financeiros e previdenciários para que, uma vez dispor de informação de qualidade, possam, de forma consciente, tomar decisões para a vida e terem condições de, no futuro, usufruir dos benefícios da Previdência.

Além disto, buscamos conscientizar sobre a importância da boa administração dos recursos financeiros, orientar e esclarecer dúvidas para melhor utilização das informações e instruções, incentivar os participantes à mudança para hábitos financeiros positivos, valorizar o Sistema de Previdência Social e envolver os familiares dos participantes.

## 2 Sobre a Prevdata

### 2.1 Apresentação

A Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata é uma entidade fechada de previdência complementar, regida por seus respectivos Estatuto e Regulamentos dos Planos de Benefícios que administra, pela Legislação de Previdência Privada, pela Legislação Civil, pela Legislação da Previdência Social, no que lhe for aplicável, e por demais normas pertinentes.

A Prevdata foi constituída em 1978 e autorizada a funcionar pela Portaria MPAS 1303, de 20 de dezembro de 1978, como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 5º inciso II, da Lei 6.435, de 15 de julho de 1977, patrocinada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

De acordo com o artigo 4º de seu Estatuto, a Prevdata tem como finalidade a instituição e administração de planos de benefícios de caráter previdenciário a seus Participantes, Assistidos e Beneficiários. Pelo disposto no artigo 16º de seu Estatuto, em sua atuação a Prevdata aplicará seu patrimônio de acordo com as normas legais e regulamentares do poder público e as diretrizes traçadas pelo Conselho Deliberativo, de forma a observar, cumulativamente, os seguintes princípios:

- I a proteção aos interesses dos Participantes, Assistidos e Beneficiários;
- II a manutenção do valor real do poder aquisitivo dos capitais investidos;
- III a rentabilidade compatível com os imperativos atuariais dos planos de custeio;
- IV a segurança, a liquidez e a solvência dos investimentos.

### 2.2 Missão

Prover produtos com foco em Previdência Complementar, gerindo com responsabilidade e transparência, de forma a contribuir para a qualidade de vida dos Participantes, Assistidos e seus Beneficiários, buscando continuamente atender as suas expectativas e dos Patrocinadores.

### 2.3 Visão

Ser uma Entidade de Previdência Complementar que promova a melhoria contínua de qualidade de vida de seus Participantes e Assistidos, primando pela excelência de resultados de forma segura e transparente.

### 2.4 Valores

- Honestidade
- Equidade

- Transparência
- Comprometimento
- Eficiência
- Responsabilidade Socioambiental
- Qualidade
- Prestação de Contas
- Conformidade com a regulação
- Confiança

## 2.5 Patrocinadora

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) originou-se dos centros de processamento de dados dos institutos de previdência existentes na década de 70. Empresa pública instituída pela Lei nº. 6.125, de 4 de novembro de 1974, é vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS).

Para atender ao seu principal cliente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a empresa desenvolveu sofisticados sistemas e infraestrutura específica capaz de armazenar, processar e atualizar, em tempo real, as informações de milhões de contribuintes brasileiros. Além do INSS, a Dataprev presta serviços para a Receita Federal do Brasil e para os Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Também mantém convênio com 81 instituições financeiras para processamento de informações relacionadas a concessão de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas. Entre elas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú-Unibanco, HSBC, Citibank e Banco da Amazônia.

Seu quadro funcional conta com mais de 3.400 empregados, espalhados pelos seus três Centros de Processamento (Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal), nas cinco Unidades de Desenvolvimento de Software (Paraíba, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, além de uma dedicada exclusivamente ao Software Livre) e nas 27 Unidades Regionais, em todas as capitais brasileiras.

### **Dados seguros, atuais e sempre disponíveis**

A Dataprev é também a responsável pela base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que desde o início de 2009 permite a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e idade e também o salário-maternidade em até 30 minutos. Os computadores da estatal abrigam, apenas no CNIS, 216 milhões de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas. Além de dados sobre vínculos, remunerações e contribuições, que se somados geram mais de 14 bilhões de dados.

### **Tecnologia de Ponta**

A Dataprev, desde o final de 2007, vem implantando novos equipamentos como parte do seu Plano de Modernização Tecnológica. Essa nova infraestrutura, em fase de instalação nos Centros de Processamento Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, irá atender

aos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), receber as aplicações migradas dos mainframes e os novos sistemas desenvolvidos em plataforma baixa.

Sua capacidade de armazenamento em disco hoje é de 104 terabytes. Também mantém 58 mil caixas de e-mail e exatos 49.414 equipamentos conectados à rede.

## Serviços

**Desenvolvimento de Sistemas** – A Dataprev desenvolve e mantém sistemas de informação nas mais diversas plataformas tecnológicas, priorizando o desenvolvimento na tecnologia Java com banco de dados relacional para plataforma baixa e Cobol com banco de dados hierárquico DMSII para mainframe.

**Consultoria em TIC** – A instituição presta serviços de consultoria em todas as áreas da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), particularmente nos processos voltados à gestão da informação e nos de previdência e assistência social, arrecadação e telecomunicações.

**Serviços de datacenter** – Estes serviços são prestados para todas as modalidades de serviços de datacenter, particularmente para os Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Instituto Nacional do Seguro Social e Receita Federal do Brasil. Para tanto dispõe de três centros de processamento de informações funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, com todos os requisitos de segurança e acessibilidade exigidos para garantir a ininterrupção dos trabalhos.

**Serviços de Telecomunicações** – Os serviços de telecomunicações prestados pela Dataprev abrangem todo o Brasil e compreendem comunicação de dados, acessibilidade e suporte técnico.

## 2.6 Patrimônio

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prevddata de 31 de dezembro de 2009 indicava um ativo total de R\$ 396.625,00 mil.

## 2.7 Planos Administrados

A Prevddata administra dois planos de previdência complementar, nas modalidades de Contribuição Variável e Benefício Definido, conforme a seguir:

**Plano de Contribuição Variável** é um plano de benefícios que oferece ao participante a possibilidade de administrar o percentual da sua contribuição, resultando em uma renda futura compatível com as suas expectativas e garantindo, ao mesmo tempo, sua tranquilidade no caso de imprevistos. Nesta modalidade, o benefício fica desvinculado do INSS e a renda de aposentadoria é decorrente do saldo de conta, que é o total acumulado das contribuições do Participante e da Patrocinadora e da rentabilidade dos investimentos, com opções de renda programada (por prazo certo) ou vitalícia.



**Plano de Benefício Definido** pautado no conceito de Renda Mensal Vinculada - RMV, que corresponde ao "salário" do assistido, ou seja, é a renda que o mesmo passa a receber, a partir da sua nova condição de aposentado, em substituição à remuneração salarial que recebia como empregado. O valor da RMV é determinado no momento da concessão do benefício pela Prevdata, em função do tempo de contribuição à Previdência Social, da idade e do salário de contribuição apresentados pelo empregado quando da aposentadoria. Ela corresponde a um percentual da remuneração que vinha sendo recebida.

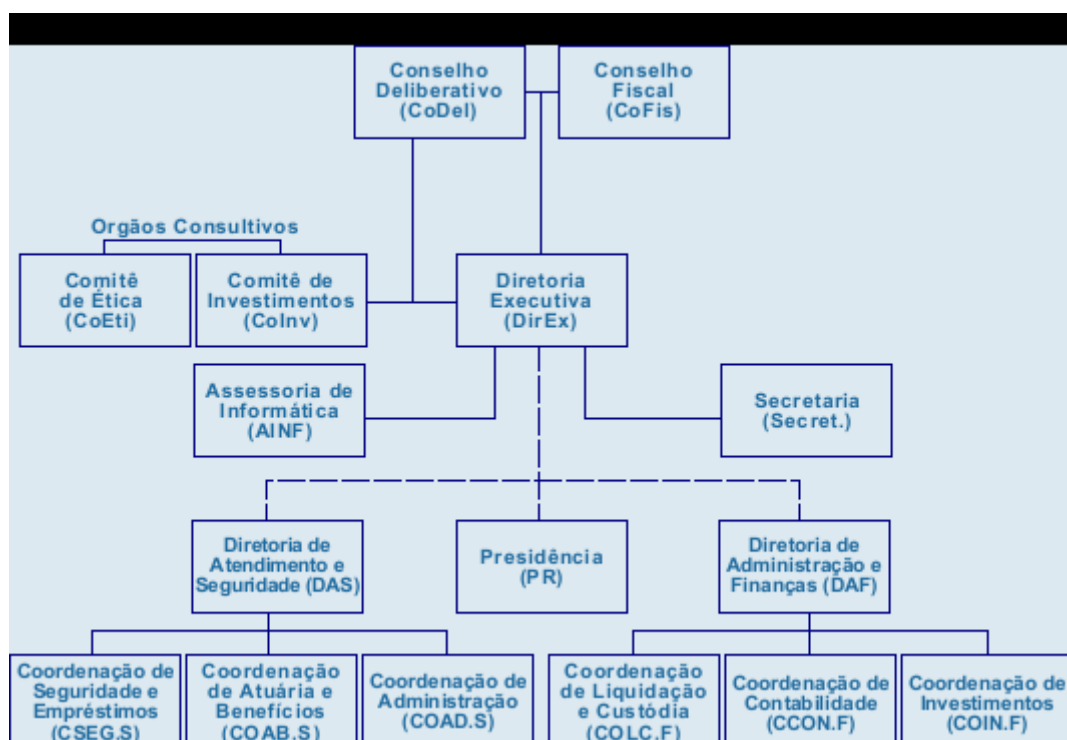
Em 23/12/2008 as Diretorias da Dataprev e da Prevdata assinaram um Termo de Compromisso de Recomposição Patrimonial, para cobertura de reserva a amortizar do Plano de Renda Vinculada - PRV para fins de seu saldamento, e a adesão da Dataprev como Patrocinadora do novo plano de benefícios na modalidade de contribuição variável. O acordo prevê a cobertura de reserva para equacionamento do Plano Renda Vinculada - PRV e ainda o pagamento do valor atualizado do chamado "Serviço Passado" pela Dataprev, restando aos participantes o pagamento de 29,9% do déficit remanescente.

## 2.8 Participantes e Assistidos

Em 30 de setembro de 2010 a Prevdata apresentava 2.564 participantes (2.072 participantes no Plano de Renda Vinculada e 2.191 no Plano de Contribuição Variável) e 1.188 assistidos (1.181 no Plano PRV e 7 no Plano CV).

## 2.9 Estrutura Organizacional

### 2.9.1 Organograma



## 2.9.2 Conselho Deliberativo

É o órgão de deliberação e orientação superior da Prevdata, responsável pela definição da política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios.

É constituído por 4 membros efetivos e 4 membros suplentes, dotados de capacidade técnica e idoneidade, com mandato de 4 anos, sendo:

- 2 membros efetivos e respectivos suplentes designados pelo Presidente da Dataprev.
- 2 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos.

O Presidente do Conselho Deliberativo é um dos membros designados pela Patrocinadora Dataprev, escolhido entre eles.

Em 30 de setembro de 2010 a composição do Conselho Deliberativo da Prevdata era:

<b>Conselho Deliberativo</b>	<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>	<b>Mandato</b>
Presidente do Conselho (conselheiro designado pela Patrocinadora)	Márcio Luis Tavares Adriano	Carlos Henrique Bandeira dos Santos	18/09/2008 a 17/09/2012
Conselheiro designado pela Patrocinadora	Warley Pinheiro Andrade	Sérgio Barbosa Basile	17/09/2010 a 16/09/2014
Conselheiro eleito pelos participantes e assistidos	Alcides Janeiro Gregorio	Alexandre Janeiro Gregorio	17/09/2010 a 16/09/2014
Conselheiro eleito pelos participantes e assistidos	Mark Antonio Queiroz	Sergio Luís de Campos Condé	18/09/2008 a 17/09/2012

### 2.9.3 Conselho Fiscal

É o órgão de controle interno da Prevdata, cabendo-lhe acompanhar a gestão econômico-financeira da Entidade.

É constituído por 4 membros efetivos e 4 membros suplentes, dotados de capacidade técnica e idoneidade, com mandato de 4 anos, sendo:

- 2 membros efetivos e respectivos suplentes designados pelo Presidente da Dataprev,
- 2 membros efetivos e respectivos suplentes eleitos pelos participantes e assistidos.

O Presidente do Conselho Fiscal é um dos membros eleitos pelos Participantes e Assistidos da Prevdata, escolhido entre eles.

Em 30 de setembro a composição do Conselho Fiscal da Prevdata era:

<b>Conselho Fiscal</b>	<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>	<b>Mandato</b>
Presidente do Conselho (conselheiro eleito pelos participantes e assistidos)	Jaime Ribeiro Borges Junior	Cláudio Manuel Costa Lima de Aragão	18/09/2008 a 17/09/2012
Conselheiro conselheiro eleito pelos participantes e assistidos	Rosângela Lopes de Oliveira	Rosilene Ferreira de Souza de Amorim	17/09/2010 a 16/09/2014
Conselheiro designado pela Patrocinadora	Alberto Ricardo de Oliveira	Anderson Ribeiro Leite	17/09/2010 a 16/09/2014
Conselheiro designado pela Patrocinadora	Nilson de Freitas Filho	Jorge Sebastião Gomes da Costa	18/09/2008 a 17/09/2012

### 2.9.4 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Entidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo Conselho Deliberativo e demais

disposições contidas no Estatuto, no Regulamento Básico, nos Regulamentos dos Planos de Benefícios e na legislação vigente.

A Diretoria Executiva é constituída de 3 (três) membros, dotados de idoneidade e de reconhecida capacidade técnica e gerencial, sendo:

- I Presidente Executivo;
- II Diretor de Atendimento e Seguridade;
- III Diretor de Administração e Finanças.

Os membros da Diretoria Executiva são escolhidos e designados pelo Conselho Deliberativo, e têm mandato por prazo indeterminado.

Em 30 de setembro de 2010 a composição da Diretoria Executiva da Prevddata era:

<b>Diretoria Executiva</b>	<b>Titular</b>
Presidente Executivo da Prevddata	Paulo Sergio Santos do Carmo
Diretor de Atendimento e Seguridade da Prevddata	Ary Follain Junior
Diretor de Administração e Finanças da Prevddata	Carlos Eduardo Gomes Villar

## **2.9.5 Órgãos Consultivos**

### **2.9.5.1 Comitê de Ética**

Incumbido da implantação, condução e encaminhamento de processos de averiguação de fatos ou atos que se apresentem em desacordo com os princípios e normas do Código de Ética da Entidade.

### **2.9.5.2 Comitê de Investimentos**

Tem por finalidade estabelecer a política, o controle e o acompanhamento dos investimentos da Entidade, objetivando dar maior segurança, liquidez e rentabilidade às aplicações realizadas, a redução de riscos e a garantia dos compromissos atuariais futuros.

### **2.9.5.3 Comitês Vinculados ao Planejamento Estratégico**

Têm por finalidade propor à Diretoria Executiva políticas, controles e acompanhamento das ações vinculadas às Diretrizes Estratégicas estabelecidas no Planejamento Estratégico da Entidade.

#### **2.9.5.3.1 Comitê de Gestão de Pessoas**

Objetivo: propor política e diretrizes de Gestão de Pessoas, proporcionando a melhoria contínua da qualificação profissional, acompanhando o desenvolvimento das ações necessárias para a sua consecução e alinhando permanentemente as pessoas com as metas corporativas definidas.

## **2.9.5.3.2 Comitê de Tecnologia**

Seu objetivo é coordenar as ações relacionadas aos recursos tecnológicos, a partir da prospecção e do planejamento das soluções necessárias ao suporte dos processos, acompanhamento da sua implementação e execução interna, monitoramento dos prestadores de serviços e avaliação dos respectivos desempenhos.

## **2.9.5.3.3 Comitê Tático Prevdato Dataprev**

Coordena esforços de articulação institucional entre a Prevdato e sua Patrocinadora, voltados à melhoria dos processos comuns e aos estudos de sinergias que possam proporcionar novos negócios e operações.

## **2.9.5.3.4 Comitê de Comunicação**

Coordena as ações relacionadas à Comunicação com participantes, empregados e mercado, com base no Plano de Comunicação da entidade, acompanhando resultados e monitorando o desempenho de prestadores de serviços.

## **2.9.5.3.5 Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento**

Tem por objetivo promover a constante inovação em produtos e processos, proporcionando a melhoria contínua dos serviços prestados, alinhando permanentemente as necessidades e expectativas dos clientes (externos e internos) com a oferta de soluções compatíveis com as metas institucionais.

## **2.9.6 Quadro de Lotação**

A Prevdato conta em seu quadro de pessoal com 36 (trinta e seis) empregados, 3 (três) estagiários e 2 (dois) prestadores de serviços.

## **2.9.7 Principais prestadores de serviços**

A Prevdato dispõe, dentre seus principais serviços externos contratados, dos serviços de Atuária e Estatística, Assessoria Jurídica, Comunicação, Risco, Avaliação de Mercado, Assessoria de Investimentos e de Tecnologia da Informação.

### 3 O papel e os desafios da Educação Financeira e Previdenciária

A Prevddata vive a partir de 2009 uma relação bem mais próxima com seus participantes e assistidos ocasionada, principalmente, pela necessidade de informação e explicação do processo de equacionamento e saldamento do Plano de Renda Vinculada – PRV e do lançamento do Plano de Contribuição Variável – CV - PREVDATA II.

Grande parte dos participantes viam a entidade como uma financeira, um local onde conseguiram, por meio do empréstimo pessoal, recursos a taxas reduzidas e sem burocracia.

Através de Campanha de Comunicação promovida, com palestras, material impresso e atendimento presencial, antigos participantes passaram a prestar atenção aos detalhes de seu plano e da legislação que rege as EFPC.

Esses participantes antigos precisaram decidir pela adesão ou não ao novo plano. A necessidade de tomar esta decisão, diante do próprio modelo do Plano de Contribuição Variável, fez com que as pessoas pensassem no futuro. No mínimo, para fazer a escolha da tabela de tributação de imposto de renda.

Observa-se entre os empregados da patrocinadora dois grupos distintos, ambos carecendo de ações de mobilização ao planejamento financeiro e previdenciário.

O primeiro grupo, de participantes mais antigos, em idade e tempo de empresa, tem (ou tinha) uma visão paternalista de sua relação com a patrocinadora/empregadora e, da mesma forma, com a Prevddata, delegando a estas “prover” o futuro e tendo na Prevddata o empréstimo como principal atrativo.

Para estes, deve ser reforçado o objetivo da existência da entidade, devem ser trabalhados planos de ação contra o endividamento excessivo, preparação para a aposentadoria e o papel ativo do participante no seu fundo de pensão.

O segundo grupo, mais exigente quanto a informações financeiras e de investimentos, se vê muito distante da aposentadoria e, ainda, não se imagina permanecendo no mesmo emprego, na patrocinadora, até o final da vida laboral.

Para este segundo grupo toda a apresentação e divulgação do plano deve se concentrar nos institutos previdenciários, dando-se ênfase no ganho financeiro de aderir ao plano.

Enquanto Entidade de Previdência Complementar, cujo objetivo é garantir o pagamento do benefício previdenciário, o “produto” que temos a oferecer só será entregue muitos anos após a adesão ao plano. Diante disto, a Educação Financeira e Previdenciária tem o importante papel de sensibilizar o participante à reflexão sobre seu futuro, ao planejamento financeiro habitual, ao cuidado com sua saúde e qualidade de vida, ao seu papel como participante e fiscal de seu fundo de pensão.

Diante da história recente de equacionamento do Plano PRV, através de seu saldamento,

um Programa de Educação Previdenciária tem ainda a responsabilidade de reforçar a credibilidade da entidade junto a seus públicos.

A Entidade valoriza a relação humanista com seus participantes e assistidos, mantendo a recepção e o atendimento pessoal dos participantes e assistidos, tanto pelas áreas pertinentes, quanto pelos Diretores e Presidente.

Assim surge o Programa de Educação Previdenciária da PREVDATA, como uma excelente oportunidade para disseminação de conhecimentos sobre finanças e Previdência Complementar aos participantes e assistidos, estimulando a formação de poupança de longo prazo e contribuindo para o fortalecimento de sua relação com a Entidade e para o desenvolvimento do País.

Este programa tem como foco os participantes e assistidos dos planos, os empregados e Conselheiros da Entidade, demais empregados da patrocinadora, e, num futuro próximo, a sociedade em geral.

O Planejamento Estratégico da Entidade tem estabelecida como primeira diretriz a Melhoria dos Resultados Corporativos, trazendo como Objetivo Estratégico 1.1 a adesão ao Plano CV – PREVDATA II e dentro do Plano de Ação para este objetivo temos a promoção de eventos de Educação Financeira e Previdenciária.

As ações a serem desenvolvidas devem ser pautadas também em importantes desafios a serem enfrentados:

- Utilização de recursos e tecnologias que alcancem, toquem e motivem os diferentes públicos;
- Relação custo / benefício envolvida na utilização de diferentes mídias para alcançar a atenção do participante, já que nossos públicos vêm sendo bombardeados por informações e pretendemos ser efetivos em nossas ações;
- “Rejeição” ao papel: todo material impresso vem sendo criticado pelos participantes;
- Facilidade para tornar interessantes os temas face à interatividade;
- Altos níveis de endividamento dos participantes: empréstimos na entidade e consignados;
- Poupança previdenciária e o conceito de gestão pessoal do patrimônio.

#### 4 Medição para subsidiar Programa de Educação Financeira e Previdenciária

A Prevdata contratou empresa de consultoria para promoção de **Pesquisa Qualitativa**, realizada junto aos participantes e demais empregados da Dataprev. A realização da pesquisa visava o levantamento da percepção dos públicos da PREVDATA quanto ao novo plano de benefícios, avaliando conhecimento, satisfação e aderência da campanha de comunicação realizada, bem como subsidiar o desenvolvimento da nova campanha de comunicação do plano e o alinhamento do atendimento aos participantes. A pesquisa visava também captar a imagem da entidade percebida pelos públicos, seus ganhos e vulnerabilidades em relação ao impacto decorrente do saldamento do plano anterior.

Foram realizados cinco grupos focais, com os seguintes perfis:

- 1) Participantes de ambos os planos da entidade: empregados da patrocinadora que são participantes do plano PRV (plano antigo) e que fizeram a adesão ao plano CV - PREVDATA II.
- 2) Participantes do novo plano de benefícios: empregados da patrocinadora que aderiram ao novo plano, excluídos os que são ex-participantes do PRV.
- 3) Novos empregados que não são participantes do plano CV - PREVDATA II: Empregados da patrocinadora admitidos a partir de 2009.
- 4) Empregados antigos que não são participantes dos planos: Empregados da patrocinadora admitidos até 2008, que não participam dos planos de benefícios da PREVDATA.
- 5) Empregados que ocupam funções gerenciais: podem fazer parte de todos os grupos acima, mas gerenciam grupos de pessoas. A seleção deste grupo visa compreendermos o que precisamos oferecer para pessoas que podem multiplicar a imagem positiva ou negativa da PREVDATA.

A Pesquisa fornece um processo a partir do qual questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas, descobrindo o que importa para os clientes e os porquês. Capta a imagem da Entidade percebida pelos públicos, seus ganhos e vulnerabilidades e impacto decorrente do saldamento do plano anterior. Subsidiaria o desenvolvimento de nova campanha de comunicação do plano e o alinhamento do atendimento aos participantes. Os resultados da Pesquisa subsidiaram a elaboração de Plano de Ação, visando atender às demandas apresentadas.

**Público:** empregados da Dataprev lotados no município do Rio de Janeiro, participantes e não participantes de cada um dos planos administrados pela Entidade e entrevistas individuais com gestores da Dataprev, totalizando cerca de 50 (cinquenta) pessoas.

## 5 Ações desenvolvidas

A Prevddata vem aprimorando e consolidando suas ações junto aos participantes e assistidos, com vistas a atender às demandas decorrentes dos perfis e cenários acima tratados.

Este Programa foi construído tomando-se por base a Recomendação CGPC 1, de 28.04.08, a Portaria MPS 418, de 18.12.08 e a Instrução MPS/SPC 32, de 04.09.09, observando o desenvolvimento de ações em três níveis de atuação:

- **Informação:** fornecimento de fatos, dados e conhecimentos específicos;
- **Instrução ou Formação:** desenvolvimento das habilidades necessárias para a compreensão de termos e conceitos, mediante treinamentos;
- **Orientação:** provimento de orientações gerais e específicas para melhor uso das informações e instruções recebidas.



## 5.1 Ações desenvolvidas – Plano de Renda Vinculada - PRV

### 5.1.1 Presença na Internet / Portal da Prevddata

simuladores de concessão do benefício saldado do PRV  
extratos de contribuição do PRV  
solicitação de empréstimo

**Objetivo Específico:** Informar com transparência sobre a relação do participante com o plano, dúvidas frequentes, simulador de benefícios, extrato de contribuição. Disponível no site da Entidade.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** participantes e assistidos do PRV

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, simuladores, extratos; Meio de comunicação: internet

**Meta de Implementação:** permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos têm metas e cronogramas específicos, conforme o caso

**Cronograma:** permanente

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** por demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa Qualitativa
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** página do simulador do site no Anexo 20.

### 5.1.2 Prestação de contas dentro do Programa Prevddata vai até você

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora que visa reduzir a utilização de material impresso e, simultaneamente, manter a aproximação da Prevddata com seus participantes e potenciais participantes, dentro do afirmado em Campanha de Comunicação promovida no ano de 2009. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico de “Aumentar adesão ao Plano CV”, “Desenvolver marketing de relacionamento com ênfase no atendimento e nos níveis de satisfação e confiabilidade” e “Desenvolver plano de comunicação integrada, com ênfase nas perspectivas internas, dos clientes e do mercado”. Esta etapa do Programa inclui Momento do Gestor, Prestação de Contas aos participantes de ambos os planos.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** participantes e assistidos do plano PRV

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras, discussões em grupo e material explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial.

**Meta de Implementação:** Ciclo anual, onde pretende-se percorrer as capitais com maior contingente de empregados da patrocinadora

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** duas ações por mês, com a participação de um diretor, um coordenadora das áreas de atendimento e um profissional de atendimento.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, acompanhamento da quantidade de inscrições por local visitado, formulário de avaliação das palestras.
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação e formulário de avaliação ao final do evento.

**Exemplos:** Cópia do Cartaz de divulgação e do Formulário de Avaliação das palestras no Anexo 19.

## 5.2 Ações desenvolvidas – Plano CV – PREVDATA II

### 5.2.1 Presença na Internet / Portal da Prevdato

simuladores de benefício e contribuição do plano CV  
simulador de incentivo fiscal  
simulador de aporte  
extratos de contribuição do plano CV  
solicitação de empréstimo  
inscrição no plano  
hotsite especial do plano

**Objetivo Específico:** Informar com transparência sobre a relação do participante com o plano, dúvidas frequentes, simulador de incentivo fiscal, extrato de contribuição, dúvidas frequentes, simulador de benefícios e contribuição, entre outros. Disponível no site da Entidade.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** participantes e assistidos do Plano CV

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, simuladores, extratos; Meio de comunicação: internet

**Meta de implementação:** permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos têm metas e cronogramas específicos, conforme o caso

**Cronograma:** permanente

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** por demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa Qualitativa
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** página dos simuladores de aporte e de benefícios e contribuição do site no Anexo 21.

## 5.2.2 Palestras para novos empregados

Palestra de Ambientação de Novos Empregados  
Atendimento presencial  
Entrega do Kit de Participante

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora para apresentar a Entidade e esclarecer sobre Previdência Complementar, o planos de benefício e suas alternativas, permitindo que os novos empregados da Patrocinadora façam escolhas conscientes.

São entregues aos empregados folheto informativo sobre o plano de benefícios e estimulada a visita ao hotsite especial do plano, onde são disponibilizados estatuto, regulamento do plano e cartilha explicativa, cartilha de tributação – com as diferenças entre os regimes progressivo e regressivo – filme sobre tributação e arquivo em formato de apresentação.

Feita a adesão é enviado ao novo participante o kit de Participante, quando são entregues os livros impressos do estatuto, regulamento do plano, cartilha explicativa, cartilha de tributação, certificado de participante e cópia dos documentos de adesão.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** novos empregados da Patrocinadora

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras e atendimento presencial; Meio de comunicação: palestra

**Meta de Implementação:** estar presente a todos os programas de ambientação da Patrocinadora para novos empregados. Ação esporádica e por demanda.

**Cronograma:** gerado pela patrocinadora a cada ciclo.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** por demanda, o que é avaliado pela Diretoria de Seguridade, em função do programa da patrocinadora
- **Efetividade e abrangência do programa:** Controle de presença e formulário de avaliação ao final do evento. Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, Análise de relatório periódico contendo as principais dúvidas e Pesquisa Qualitativa.
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação e quantitativo de adesão ao plano.

**Exemplos:** Estatuto, Regulamento e Folhetos e Explicativos; controle de presença e formulário de avaliação de evento no Anexo 7.

## 5.2.3 Apresentação do Plano CV – PREVDATA II no Programa Prevddata vai até você

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora que visa reduzir a utilização de material impresso e, simultaneamente, manter a aproximação da Prevddata com seus participantes e potenciais participantes, dentro do afirmado em Campanha de Comunicação promovida no ano de 2009. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico de “Aumentar adesão ao Plano CV”, “Desenvolver marketing de relacionamento com ênfase no atendimento e nos níveis de satisfação e confiabilidade” e

“Desenvolver plano de comunicação integrada, com ênfase nas perspectivas internas, dos clientes e do mercado”. Esta etapa do Programa inclui Apresentação do Plano e Atendimento Personalizado.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Patrocinadora que não aderiram ao novo plano (1379 pessoas)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras, discussões em grupo e material explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial.

**Meta de Implementação:** Ciclo anual, onde pretende-se percorrer as capitais com maior contingente de empregados da patrocinadora

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** duas ações por mês, com a participação de um diretor, um coordenadora das áreas de atendimento e um profissional de atendimento.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, acompanhamento da quantidade de inscrições por local visitado, formulário de avaliação das palestras.
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação, formulário de avaliação ao final do evento e adesão ao plano de benefícios.

**Exemplos:** Cópia do Cartaz de divulgação e do Formulário de Avaliação das palestras no Anexo 19.

## 5.3 Ações desenvolvidas – ambos os planos de benefícios

### 5.3.1 Relacionamento com Participante e Assistido

Disque Prevddata  
Atendimento presencial  
Consultores Prevddata  
Fale Conosco

**Objetivo Específico:** Prestar informações e esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas alternativas, permitindo que os empregados da Entidade e da Patrocinadora, participantes e assistidos façam escolhas conscientes. Estão disponíveis kits contendo estatuto, regulamento e folhetos explicativos.

**Nível de atuação:** informação e orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (quantidade no item 2.9.6 ), empregados da Patrocinadora (quantidade no item 2.5 ) e participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (quantidade no item 2.8 ) .

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: atendimento presencial, eletrônico ou telefônico; Meio de comunicação: área e salas de atendimento, internet e telefone

**Meta de Implementação:** Atendimento diário pela equipe de atendimento e pelos consultores Prevddata nos estados; semanal nas unidades da patrocinadora no Rio de Janeiro e anual nas demais unidades, disponibilizando-se o atendimento a todos os participantes de ambos os planos

**Cronograma:** permanente, em andamento, durante todo o ano.

## **Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** ações diárias, semanais e anuais, cumpridas pela equipe de atendimento
- **Efetividade e abrangência do programa:** Quantidades de agendamento de atendimento, Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, Análise de relatório periódico contendo as principais dúvidas, Pesquisa Qualitativa, contadores de acesso do site.
- **Resultado:** Pesquisa Qualitativa, quantitativos de atendimento e números de adesão

**Exemplos:** Estatuto, Regulamento, Folhetos explicativos, Comunicado convocando ao atendimento no Anexo 1.

### **5.3.2 Jornal PrevFolha**

**Objetivo Específico:** Informar com transparência sobre a Entidade e divulgar informações gerais de Educação Financeira e Previdenciária. Disponível no site da Entidade e enviado em papel reciclado aos assistidos ou quando solicitado.

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (quantidade no item 2.9.6 ), empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5* ), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8* ) e Público alvo a ser atingido em geral

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, entrevistas, quadrinhos; Meio de comunicação: jornal impresso

**Meta de implementação:** trimestral, enviado em papel reciclado a todos os participantes e assistidos e disponibilizado no site da Entidade

**Cronograma:** em andamento, durante todo o ano, para elaboração de pauta, confecção do material, impressão e publicação

## **Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** 4 ações anuais, trimestral. Já foram implementadas 3 em 2010.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento, Pesquisa Qualitativa, contadores de acesso do site.
- **Resultado:** Pesquisa Qualitativa e contadores de acesso do site.

**Exemplo:** Anexo 2.

### **5.3.3 Informativo Interno PrevNews**

**Objetivo Específico:** Informativo distribuído eletronicamente ao público interno, com notícias, entrevistas com empregados, dicas - sobre saúde, língua portuguesa, educação previdenciária, planejamento financeiro, orientações formais relativas à administração do quadro de pessoal e da estrutura organizacional. Busca informar com transparência sobre

a Entidade e divulgar informações gerais aos empregados da Entidade. Divulgação por mensagem e-mail. Disponível em área reservada do site da Entidade.

**Nível de atuação:** informação e orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Prevddata (*quantidade no item 2.9.6*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, entrevistas, simuladores; Meio de comunicação: eletrônico

**Meta de Implementação:** mensal, enviado por e-mail a todos os empregados, conselheiros

**Cronograma:** em andamento, durante todo o ano, para elaboração de pauta, confecção do material e publicação

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** 12 publicações anuais. Já foram realizadas 9 edições
- **Efetividade e abrangência do programa:** Clima organizacional, mobilização dos empregados para participação em entrevistas, contadores de acesso
- **Resultado:** Pesquisa de Clima organizacional.

**Exemplos:** impressão da página inicial da newsletter no Anexo 3.

#### 5.3.4 Mural

**Objetivo Específico:** Informativo instalado em local de destaque na sede da PREVDATA, onde são divulgados Missão, Visão e Valores Institucionais da Entidade, resultados do planejamento estratégico, aniversariantes do mês e outros assuntos de interesse

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** empregados, prestadores de serviço, Diretoria Executiva e Conselheiros da Prevddata (*quantidade no item 2.9*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, fotos, quadros; Meio de comunicação: mural

**Meta de Implementação:** permanente, com atualizado mínima mensal

**Cronograma:** em andamento, durante todo o ano

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** permanente
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento do clima motivacional interno, mobilização dos empregados.
- **Resultado:** Pesquisa de Clima organizacional.

**Exemplos:** Mensagens do quadro mural no Anexo 4.

#### 5.3.5 Mensagens eletrônicas internas

**Objetivo Específico:** Informativos enviados eletronicamente ao público interno com notícias e/ou orientações relativas a diversos assuntos da Entidade, não necessariamente de caráter formal, tais como: mensagens de datas comemorativas, aniversariantes, convites para cursos e eventos, bem como outras dessa natureza.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados, prestadores de serviço, Diretoria Executiva e Conselheiros da Prevdata (*quantidade no item 2.9*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos e mensagens; Meio de comunicação: e-mail / internet

**Meta de Implementação:** permanente, por demanda

**Cronograma:** por demanda

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** por demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Diretoria Executiva
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento do clima motivacional interno e das respostas às mensagens, conforme o caso
- **Resultado:** Pesquisa de Clima organizacional.

**Exemplos:** Comunicados por mensagens eletrônicas internas no mês de outubro/10 no Anexo 5.

### 5.3.6 Presença na Internet / Portal da Prevdata

área de acesso restrita aos participantes  
módulo de educação financeira e previdenciária  
informações gerais  
documentos de gestão: Atas de reunião dos Conselhos, Política de Investimentos  
código de ética  
notícias  
atos regimentais  
informações sobre investimentos da Entidade  
relatórios de custeio  
balanços  
fale conosco  
fórum de discussão

**Objetivo Específico:** Informar com transparência sobre a Entidade e divulgar informações gerais de Educação Financeira e Previdenciária. A Entidade disponibiliza em seu portal todas as Atas de reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, jornais, notícias diárias, regulamentos, estatuto, normas de procedimento, dados institucionais, balanço, dados patrimoniais, canais de acesso à Entidade, dúvidas frequentes, simulador de benefícios e contribuição, pareceres atuariais, entrevistas e artigos de temas variados, entre outros. Disponível no site da Entidade.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (*quantidade no item 2.9.6*), empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5*), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8*) e público em geral

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, simuladores, extratos; Meio de comunicação: internet

**Meta de Implementação:** permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos têm metas e cronogramas específicos, conforme o caso

**Cronograma:** permanente

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** por demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa Qualitativa
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** páginas impressas do site no Anexo 6.

### 5.3.7 Encontro de Consultores Prevddata

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora para informar com transparência sobre a Entidade e qualificar Consultores para relacionamento com nossos usuários

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** um empregado da Patrocinadora de cada Estado (*cerca de 30 pessoas*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras, cursos, folhetos explicativos, dinâmicas de grupo, apostilas; Meio de comunicação: palestra, material escrito

**Meta de Implementação:** realizar anualmente o evento, contar com a participação de, pelo menos, um empregado de cada região. Incentivar a participação em programas de capacitação à distância.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** um evento por ano, que é planejado com 2 meses de antecedência
- **Efetividade e abrangência do programa:** Formulário de avaliação ao final do evento e acompanhamento regular das ações executadas.
- **Resultado:** Testagem de conhecimento, dinâmicas de avaliação e Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** controle de presença de evento ocorrido em fevereiro/2009 no Anexo 8.

### 5.3.8 Programa de Treinamento da Equipe Interna

**Objetivo Específico:** Qualificar e preparar equipe interna e agentes intervenientes para a prestação de serviço de qualidade, além de oferecer recursos para maior qualificação do atendimento às demandas

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade, conselheiros e multiplicadores (*cerca de 50 pessoas*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras, cursos, apostilas; Meio de comunicação: palestra, material escrito

**Meta de Implementação:** Cumprir cronograma definido no Planejamento Estratégico,



contando com a participação de 80% do público pretendido. Ação permanente, com periodicidade mensal.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** no mínimo um evento mensal, seguindo cronograma de Abrapp e definido no Planejamento Estratégico
- **Efetividade e abrangência do programa:** Formulário de avaliação ao final do evento, repasse aos colegas sobre evento realizado e acompanhamento regular das ações executadas.
- **Resultado:** Testagem de conhecimento, dinâmicas de avaliação e Pesquisa de Clima organizacional.

**Exemplos:** controle de presença e formulário de avaliação de evento no anexo 9.

### 5.3.9 Repasse interno de eventos e treinamentos

**Objetivo Específico:** Qualificar e preparar equipe interna a partir da multiplicação dos eventos e treinamentos do qual empregados participam, promovendo a discussão das informações e orientações recebidas, das novidades e dos conhecimentos adquiridos.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade, conselheiros e multiplicadores (cerca de 50 pessoas)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras e discussões em grupo; Meio de comunicação: reuniões internas

**Meta de Implementação:** Realizar repasse para todos os eventos realizados, abrangendo, no mínimo, os membros da área de trabalho do empregado..

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** no mínimo um evento mensal, seguindo cronograma de treinamento e eventos realizados.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento regular das ações executadas.
- **Resultado:** Testagem de conhecimento e Pesquisa de Clima organizacional.

### 5.3.10 Relatório Anual de Informações

**Objetivo Específico:** Em cumprimento à legislação em vigor a Prevddata divulga aos seus participantes e assistidos informações sobre a Entidade a cada encerramento de exercício. Com o objetivo de tornar o relatório mais acessível aos participantes e assistidos, permitindo o acompanhamento e a fiscalização do seu Fundo de Pensão, são incluídas as principais informações do Demonstrativo patrimonial e de resultados do plano de benefícios; informações referentes à política de investimentos; relatório resumo das informações sobre o demonstrativo de investimentos; pareceres atuariais dos planos de benefícios; informações segregadas sobre as despesas dos planos e pareceres de auditorias e conselhos. O material é disponibilizado na íntegra no site na Internet. A distribuição em 2010 foi feita em meio impresso e também tornada disponível no site da

Entidade na Internet.

**Nível de atuação:** orientação

**Público alvo a ser atingido:** participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8*) e público em geral

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, planilhas demonstrativas, Meio de comunicação: jornal/relatório impresso e disponibilizado no site da entidade.

**Meta de Implementação:** Realização anual. Realizar repasse para todos os eventos realizados, abrangendo, no mínimo, os membros da área de trabalho do empregado..

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** anual, com planejamento com três meses de antecedência.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, Análise de relatório periódico contendo as principais dúvidas e Pesquisa Qualitativa.
- **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** RAI 2009 no Anexo 10.

### 5.3.11 Campanha para eleição de Conselheiros

cartilha eleitoral

hotsite

espaço dos candidatos no site

vídeos dos candidatos

**Objetivo Específico:** Em conformidade com o seu Estatuto e em atendimento à legislação, a Prevddata realiza, periodicamente, eleições para o preenchimento de vagas de representantes dos Participantes e Assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, aproveitando a oportunidade para divulgar os conceitos de Previdência Complementar e divulgar a própria Entidade.

**Nível de atuação:** informação / instrução / orientação

**Público alvo a ser atingido:** participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, vídeos, debates, mensagens eletrônicas; Meio de comunicação: cartilha impressa, internet.

**Meta de Implementação:** A cada dois anos. Aumentar a participação dos participantes e assistidos no processo, valorizando seu papel como eleitores

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** Realizada a cada dois anos, com ações que se espalham nos cinco meses que antecedem a votação, tanto para mobilização de candidatos quanto de eleitores.
- **Efetividade e abrangência do programa:** Índice de comparecimento às eleições, acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento e levantamento de informações com os candidatos.
- **Resultado:** Avaliação quantitativa de eleitores, *feedback* dos candidatos e Pesquisa de Satisfação.

**Exemplos:** Cartilha eleitoral e páginas impressas do site de eleição no Anexo 11.

## 5.3.12 PROVIR - Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora para visitas de grupos de empregados da Prevddata às instalações do centro de produção da Dataprev no Cosme Velho, Rio de Janeiro, com o intuito de divulgar o funcionamento da Patrocinadora dentro do PROVIR, Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev, que tem como objetivo mostrar o impacto das ações da Patrocinadora nas políticas sociais do Estado brasileiro.

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Prevddata (*quantidade no item 2.9.6*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestra e visita guiada; Meio de comunicação: palestra e apresentação.

**Meta de implementação:** ação esporádica, onde se busca a participação de todos os empregados até o final do ano.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** 03 eventos até o final de 2010, sendo que 02 já foram realizados.
- **Efetividade e abrangência do programa:** lista de presença.
- **Resultado:** Pesquisa de Clima organizacional

**Exemplos:** mensagem e-mail de divulgação interna e impressão de notícia divulgada na intranet da Patrocinadora no Anexo 12.

## 5.3.13 XVIII Fórum TIC Dataprev - Especial "Educação Previdenciária"

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora, o "Fórum de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) Dataprev" abre espaço para discussões, apresentação de melhores práticas e trocas de experiência sobre diversos assuntos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. Cada evento, de periodicidade mensal, resulta na publicação de um "Caderno de Debates". O XVIII Fórum, ocorrido em agosto de 2010, tratou do tema "Educação Previdenciária", tendo como finalidade divulgar a cobertura previdenciária por meio da inclusão e permanência dos trabalhadores brasileiros, abrangendo os regimes geral, próprio e de previdência complementar (aberta e fechada), conscientizando-os sobre direitos e deveres previdenciários e preparando a sociedade para usufruir, com tranquilidade e segurança, de tudo aquilo que a previdência, enquanto sistema de proteção social, pode oferecer. É impossível tratar o tema sem considerar as questões de tecnologia envolvidas.

**Nível de atuação:** instrução / informação

**Público alvo a ser atingido:** Formadores de opinião representantes de órgãos públicos e privados com foco em Previdência Social e, em especial, em Previdência Complementar, entre eles a própria Dataprev e a Prevddata, a Secretaria de Políticas Públicas de Previdência Complementar, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), FIPECq e PETROS, e

entidades convidadas como Previ, Anapar, e Abrapp

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras e discussões em grupo; Meio de comunicação: palestra e apresentações.

**Meta de Implementação:** realização anual, com a participação dos órgãos de controle e outras EFPC.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** uma ação por ano. Em 2010, foi realizada em Brasília, em 26 de agosto.
- **Efetividade e abrangência do programa:** formulário de avaliação preenchido ao final do evento
- **Resultado:** Feedback dos participantes do evento, caderno de debates e formulário de avaliação

**Exemplos:** Programa do evento de 2010, lista de convidados e formulário de avaliação no Anexo 13.

### 5.3.14 Prevnócias Servidor

**Objetivo Específico:** Informativo eletrônico do Ministério da Previdência Social

**Público alvo a ser atingido:** servidores da Previdência Social incluindo Ministério da Previdência Social, Previc, INSS e Dataprev

**Nível de atuação:** informação

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos; Meio de comunicação: jornal eletrônico.

**Meta de Implementação:** publicação eventual no periódico, ampliando as discussões sobre a Previdência Complementar para além dos públicos diretos da Prevddata.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** uma ação por ano, no mínimo.
- **Efetividade e abrangência do programa:** acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento
- **Resultado:** *Feedback* dos participantes e demais servidores da Previdência Social

**Exemplos:** Edição de 28 de julho no Anexo 14.

### 5.3.15 Prevddata: Notícias (edição interna)

**Objetivo Específico:** Clipping diário de notícias, distribuído eletronicamente ao público interno, contendo notícias sobre Previdência Complementar, Previdência Social, e outras de interesse.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados, Diretoria Executiva e Conselheiros da Prevddata (quantidade no item 2.9)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos; Meio de comunicação: mensagem eletrônica.

**Meta de Implementação:** publicação diária, com assuntos de interesse.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** diário.
- **Efetividade e abrangência do programa:** acompanhamento de informações registradas pelo Comitê de Comunicação
- **Resultado:** Pesquisa de Clima Organizacional

**Exemplos:** Edição de 25 de outubro no Anexo 15.

### 5.3.16 Prevdato: Notícias *(edição para empregados da Patrocinadora)*

**Objetivo Específico:** Em iniciativa conjunta com a Patrocinadora informa com transparência sobre a Prevdato aos empregados da Dataprev via mensagem e-mail, incluindo a agenda atendimento aos participantes, divulgação de atas dos conselhos, novas regras de limites de empréstimo e assuntos de mobilização para o tema da Previdência Complementar.

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Dataprev (*quantidade no item 2.5*)

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, mensagens curtas; Meio de comunicação: mensagem eletrônica.

**Meta de Implementação:** publicação semanal, informando sobre a entidade e ampliando as discussões sobre a Previdência Complementar junto aos empregados da patrocinadora.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** uma ação por semana, no mínimo. Ocorrem outras ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação.
- **Efetividade e abrangência do programa:** acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento
- **Resultado:** *Feedback* dos participantes e Pesquisa de Satisfação

**Exemplos:** Edição de 21 de outubro no Anexo 16.

### 5.3.17 Prevdato: Notícias *(edição para assistidos e participantes que fazem esta opção do site)*

**Objetivo Específico:** Informa com transparência sobre a Prevdato, além de incluir notícias relevantes sobre Previdência Social e Complementar, aos assistidos e demais participantes que fazem a opção de receber o informativo via mensagem email.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** assistidos que têm e-mail cadastrado e demais participantes que fazem a opção por receber o informativo (456 pessoas em outubro/2010)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: artigos, mensagens curtas; Meio de comunicação: mensagem eletrônica.

**Meta de Implementação:** publicação semanal, informando sobre a entidade e ampliando as discussões sobre a Previdência Complementar junto aos assistidos.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** uma ação por semana, no mínimo. Ocorrem outras ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação.
- **Efetividade e abrangência do programa:** acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento
- **Resultado:** Feedback dos assistidos e Pesquisa de Satisfação

**Exemplos:** Edição de 26 de outubro no Anexo **17**.

### 5.3.18 Fatos Relevantes para Conselheiros

**Objetivo Específico:** Relatório em que são apresentados fatos considerados relevantes pela Diretoria Executiva para apreciação dos Conselhos da Entidade, incluindo, como exemplo: parecer atuarial, informações sobre a folha de pagamento dos assistidos, informações consolidadas sobre empréstimos, atendimento, quantidades de participantes, novas inscrições e saídas, resumo das atividades de Comunicação, contencioso judicial, participação em eventos e posicionamento sobre o andamento do Planejamento Estratégico.

**Nível de atuação:** informação / orientação

**Público alvo a ser atingido:** conselheiros da Prevddata (oito pessoas)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio de comunicação: relatório escrito.

**Meta de Implementação:** relatório mensal, que objetiva aproximar o conselheiro da gestão da entidade.

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** uma ação por mês, elaborada pelos coordenadores das áreas e pelos Diretores.
- **Efetividade e abrangência do programa:** discussões promovidas em reuniões dos Conselhos
- **Resultado:** *Feedback* dos conselhos

**Exemplos:** Edição de setembro/2010 no Anexo **18**.

## 6 Ações a Desenvolver

### 6.1 Ações a Desenvolver – Plano de Renda Vinculada – PRV

Não há ações previstas a serem desenvolvidas para o PRV.

### 6.2 Ações a Desenvolver – Plano CV – PREVDATA II

#### 6.2.1 Perfis de investimentos

**Objetivo Específico:** Divulgar as alternativas oferecidas no mercado, buscando esclarecer e apoiar decisão do participante quanto a perfil de investimento mais adequado, usando as mídias disponíveis (mensagens email, hotsite, palestras, fóruns de discussão)

**Nível de atuação:** instrução

**Público alvo a ser atingido:** participantes do plano CV (*quantidade no item 2.8*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras e artigos; Meios de comunicação: folhetos, mensagens email e internet

**Meta de Implementação:** atingir no mínimo a 50% do público alvo até o final do ano de 2011

**Cronograma:** início: março/2011 conclusão: dezembro/2011

**Periodicidade:** anual

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** a definir
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos ao hotsite, controle de presença e formulário de avaliação ao final de eventos
- **Resultado:** realização de pesquisa

### 6.3 Ações a Desenvolver – ambos os planos

#### 6.3.1 Cursos on-line

**Objetivo Específico:** Iniciativa conjunta com a Patrocinadora para ajudar a ensinar a lidar com os recursos financeiros

**Nível de atuação:** instrução

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (*quantidade no item 2.9.6*), empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5*), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: Curso on-line; Meio de comunicação: internet

**Meta de Implementação:** ter um curso completo disponível até julho de 2011

**Cronograma:** início: janeiro/2011 conclusão: julho/2011

**Periodicidade:** permanente

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** elaborar um programa completo com cronograma a ser definido com a patrocinadora
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos aos cursos e formulário de avaliação
- **Resultado:** avaliação de resultado de teste de conhecimento

## 6.3.2 Jogos Educativos

**Objetivo Específico:** Ensinar, de forma lúdica, a lidar com os recursos financeiros

**Nível de atuação:** instrução

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (quantidade no item 2.9.6 ), empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5* ), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8* )

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: jogos on-line; Meio de comunicação: internet

**Meta de Implementação:** ter um jogo completo disponível até agosto de 2011

**Cronograma:** início: janeiro/2011 conclusão: agosto/2011

**Periodicidade:** permanente

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** elaborar um jogo com cronograma a ser definido
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento da quantidade de acessos ao site
- **Resultado:** avaliação de resultado de teste de conhecimento

## 6.3.3 Palestras para empregados em SIPATs

**Objetivo Específico:** Aproveitar a mobilização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho para, em conjunto com a CIPA da Patrocinadora, prestar esclarecimentos sobre os planos e suas alternativas, permitindo que os empregados da Patrocinadora façam escolhas conscientes.

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5* )

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras e artigos; Meio de comunicação: folhetos

**Meta de Implementação:** participar com palestra / stand em 2 (duas) SIPAT em 2011

**Cronograma:** início: abril/2011 conclusão: dezembro/2011

**Periodicidade:** anual

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** participar de 2 eventos, com datas a serem definidas pela patrocinadora



- **Efetividade e abrangência do programa:** Controle de presença e formulário de avaliação ao final do evento
- **Resultado:** formulário de avaliação ao final do evento

#### 6.3.4 Palestras para entidades (Colégios, Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais)

**Objetivo Específico:** Ampliar a divulgação do Sistema de Previdência Social. Prestar esclarecimentos sobre os planos e suas alternativas, buscando ajudar a um público amplo que faça escolhas conscientes e divulgar a ideia de entidades participarem do sistema como Instituidoras.

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** alunos de colégios selecionados e associados e dirigentes de entidades de trabalhadores

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: palestras; Meio de comunicação: folhetos

**Meta de implementação:** ter realizado pelo menos 4 (quatro) palestras até outubro de 2011

**Cronograma:** início: março/2011 conclusão: dezembro/2011

**Periodicidade:** bimestral

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** realizar quatro eventos, com planejamento e cronograma a ser estudado no Plano de Ação do Planejamento Estratégico
- **Efetividade e abrangência do programa:** Controle de presença e formulário de avaliação ao final do evento
- **Resultado:** formulário de avaliação ao final do evento

#### 6.3.5 Revista em Quadrinhos - Previberto

**Objetivo Específico:** Esclarecer sobre os planos e suas alternativas, permitindo que os empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos façam escolhas conscientes, com humor e de forma leve e agradável, buscando atrair público avesso a outras mídias.

**Nível de atuação:** informação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5*), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8*)

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: história em quadrinhos; Meio de comunicação: revista impressa

**Meta de implementação:** ter 1 (uma) edição publicada até dezembro de 2011

**Cronograma:** início: julho/2011 conclusão: dezembro/2011

**Periodicidade:** eventual

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** montar 1 revista em quadrinhos a ser distribuída no

último semestre de 2011

- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa Qualitativa
- **Resultado:** Pesquisa Qualitativa

### 6.3.6 Sala de atendimento on-line

**Objetivo Específico:** Realização de bate-papos (chats) com horário pré-definido para orientação e esclarecimento de dúvidas.

**Nível de atuação:** orientação

**Público alvo a ser atingido:** empregados da Entidade (quantidade no item 2.9.6 ), empregados da Patrocinadora (*quantidade no item 2.5* ), participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade (*quantidade no item 2.8* )

**Forma e meio de comunicação utilizados:** Forma: discussão on-line; Meio de comunicação: internet

**Meta de Implementação:** ter realizado 8 (oito) bate-papos até dezembro de 2011

**Cronograma:** início: abril/2011 conclusão: dezembro/2011

**Periodicidade:** mensal

**Metodologia de monitoramento e avaliação:**

- **Implementação das ações:** 8 ações ano ano, sendo o 1º em março de 2011; avaliar participação e cronograma a partir daí
- **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa Qualitativa
- **Resultado:** Próprio desenrolar da sala de bate-papo, Pesquisa Qualitativa