



Programa de Educação Financeira e Previdenciária

Atualização e Acompanhamento

2011 - 2012

Sumário

| | | |
|----------|---|----|
| 1 | Introdução | 4 |
| 2 | Sobre a Prevdato..... | 5 |
| 2.1 | Planos Administrados | 5 |
| 3 | O papel e os desafios da Educação Financeira e Previdenciária..... | 6 |
| 4 | Medição para subsidiar Programa de Educação Financeira e Previdenciária..... | 7 |
| 4.1 | Pesquisas realizadas | 8 |
| 4.2 | Plano de Ação à Pesquisa de Satisfação 2011 | 8 |
| 5 | Ações desenvolvidas | 10 |
| 5.1 | Ações desenvolvidas – Plano de Renda Vinculada - PRV | 11 |
| 5.1.1.1 | Presença na Internet / Portal da Prevdato..... | 11 |
| 5.1.1.2 | Encontro com Assistidos dentro do Programa Prevdato vai até você..... | 11 |
| 5.1.2 | Ações desenvolvidas – Plano CV – Prevdato II | 12 |
| 5.1.2.1 | Presença na Internet / Portal da Prevdato..... | 12 |
| 5.1.2.2 | Palestras para novos empregados | 13 |
| 5.1.2.3 | Apresentação do Plano CV – Prevdato II no Programa Prevdato vai até você | 13 |
| 5.1.2.4 | Palestras para empregados em SIPATs..... | 14 |
| 5.1.2.5 | Histórias em Quadrinhos - Previberto | 14 |
| 5.1.3 | Ações desenvolvidas – ambos os planos de benefícios | 15 |
| 5.1.3.1 | Prestação de contas dentro do Programa Prevdato vai até você | 15 |
| 5.1.3.2 | Momento do Gestor dentro do Programa Prevdato vai até você | 15 |
| 5.1.3.3 | Relacionamento com Participante e Assistido | 16 |
| 5.1.3.4 | Jornal PrevFolha | 17 |
| 5.1.3.5 | Informativo Interno PrevNews | 17 |
| 5.1.3.6 | Mural..... | 18 |
| 5.1.3.7 | Mensagens eletrônicas internas | 18 |
| 5.1.3.8 | Presença na Internet / Portal da Prevdato..... | 19 |
| 5.1.3.9 | Programa de Treinamento da Equipe Interna..... | 20 |
| 5.1.3.10 | Programa de Incentivo à Graduação e Pós-graduação..... | 20 |
| 5.1.3.11 | Prevdato: Notícias (edição interna) | 21 |
| 5.1.3.12 | Destaque Prevdato (edição interna) | 21 |
| 5.1.3.13 | Prevdato: Notícias (edição para empregados da Patrocinadora)..... | 21 |
| 5.1.3.14 | Prevdato: Notícias (edição para assistidos – aposentados e pensionistas)..... | 22 |
| 5.1.3.15 | Fatos Relevantes para Conselheiros | 22 |
| 5.1.3.16 | Relatório Ranking Prevdato | 23 |
| 5.1.3.17 | Acompanhamento de ações..... | 24 |
| 5.1.3.18 | Campanhas específicas: ações específicas dependendo do tema e da necessidade de abordagem | 24 |
| 5.1.3.19 | Relatório Anual de Informações | 25 |
| 5.1.3.20 | Palestras para entidades (Colégios, Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais) | 25 |
| 5.1.3.21 | Encontro de Consultores Prevdato | 26 |
| 5.1.3.22 | Notícias na Mídia Externa | 26 |



| | |
|--|----|
| 6 Ações a Desenvolver..... | 27 |
| 6.1 Ações a Desenvolver – Plano de Renda Vinculada – PRV | 27 |
| 6.2 Ações a Desenvolver – Plano CV – Prevdato II..... | 27 |
| 6.2.1 Perfis de investimentos..... | 27 |
| 6.3 Ações a Desenvolver – ambos os planos..... | 28 |
| 6.3.1 Cursos on-line..... | 28 |
| 6.3.2 Jogos Educativos | 28 |
| 6.3.3 Sala de atendimento on-line | 28 |
| 7 Relatórios de Acompanhamento | 29 |



1 Introdução

Este documento complementa as informações contidas no Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Prevdato, apresentando as atualizações realizadas, bem como apresenta o relatório de acompanhamento das ações que a Entidade tem adotado durante o ano de 2011.

As ações desenvolvidas e as previstas objetivam orientar os participantes, os conselheiros, os empregados da Entidade e da Patrocinadora, assistidos e público em geral, ampliando os conhecimentos orçamentários, financeiros e previdenciários para que, uma vez dispondo 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 complementar, envolvendo também os familiares dos participantes.



2 Sobre a Prevdato

2.1 Planos Administrados

A Prevdato mantém a administração de dois planos de previdência complementar, nas modalidades de Contribuição Variável e Benefício Definido, conforme a seguir:

Plano de Contribuição Variável, chamado CV – Prevdato II, com a população abaixo discriminada (posição novembro de 2011):

| | |
|-----------------|------|
| Participantes | 2412 |
| Assistidos | 15 |
| População Total | 2427 |

A patrocinadora Dataprev contava com 3568 empregados em novembro/2011, sendo que 1156 não eram participantes do Plano CV – Prevdato II, que está aberto a adesões. Todos os empregados da Prevdato (37) são participantes do plano.

Plano de Benefício Definido, chamado PRV – Plano de Renda Vinculada, saldado, com a população abaixo discriminada (posição novembro de 2011):

| | |
|-----------------|------|
| Participantes | 1929 |
| Assistidos | 1291 |
| População Total | 3220 |

3 O papel e os desafios da Educação Financeira e Previdenciária

Reiterando o programa enviado em 2010, a partir de 2009, a Prevdata passou a ter relação bem mais próxima de 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.

Essa relação de proximidade se consolidou em 2010 e 2011, carecendo de constante manutenção e ajuste. Foram criadas ações específicas para responder às demandas apresentadas pelos participantes na pesquisa qualitativa de satisfação realizada em meados de 2010, e, da mesma forma, em 2011, quando nova pesquisa foi realizada, desta vez na modalidade quantitativa e com abrangência nacional, como será descrito no presente documento.

Grande parte dos participantes viam a entidade como uma financeira, um local onde conseguiam, 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.

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 Prevdata, delegando a estas “prover” o futuro e tendo na Prevdata 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**, de participantes mais jovens e admitidos por meio de concursos recentes (até cerca de 6 anos de casa), 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, tratando claramente as opções de saída da empresa, diante da grande rotatividade.

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, o Programa de Educação Previdenciária tem ainda a responsabilidade de reforçar a credibilidade da entidade junto a seus públicos, trabalhar arduamente na reconstrução da imagem da Entidade, oferecendo segurança e credibilidade.

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, manter o Programa de Educação Previdenciária da Prevdato, repensá-lo e promover novas ações é excelente oportunidade para disseminação de conhecimentos sobre finanças e Previdência Complementar aos participantes, assistidos e demais empregados, 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, enquanto ação multiplicadora, a sociedade em geral.

Na revisão do Planejamento Estratégico da Entidade, aprovado pelo Conselho Deliberativo, foi mantida a diretriz de Melhoria dos Resultados Corporativos, trazendo como Objetivo Estratégico o aumento da adesão ao Plano CV – Prevdato II e, dentro do Plano de Ação para este objetivo, temos a promoção de eventos de Educação Financeira e Previdenciária, o que reforça a importância deste trabalho para a gestão da entidade. As próprias reuniões de planejamento estratégico, envolvendo as diversas áreas da entidade, são, em si, ações de educação financeira e previdenciária, promovendo troca de conhecimentos e informações entre os grupos.

As ações desenvolvidas são pautadas nos seguintes desafios a serem enfrentados:

- ▲ Utilização de recursos e tecnologias que alcancem e sensibilizem os diferentes públicos;
- ▲ Relação custo / benefício envolvida na utilização de diferentes mídias;
- ▲ “Rejeição” ao papel: todo material impresso vem sendo criticado pelos participantes;
- ▲ Tornar interessantes os temas pela 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 Prevdato vem realizando pesquisas de opinião visando o levantamento da percepção de seus públicos, avaliando conhecimento, satisfação e aderência das campanhas de comunicação realizadas, bem como subsidiar o desenvolvimento de novas campanhas e o alinhamento do atendimento aos participantes. As pesquisas visam também captar a imagem da entidade percebida pelos públicos e seus ganhos e vulnerabilidades em relação ao impacto decorrente do saldamento do plano anterior.

Além das pesquisas formais, os participantes de cada evento são convidados a preencher formulários de avaliação, que são consolidados, como instrumento de monitoramento e medição de efetividade das ações do programa, que seguem em anexo a este documento (citados no item 5 – Ações Desenvolvidas).

4.1 Pesquisas realizadas

Em 2010: Pesquisa Qualitativa com público formado por empregados da Dataprev lotados no município do Rio de Janeiro, participantes e não participantes de cada um dos planos de benefícios, além de entrevistas individuais com gestores da Dataprev, totalizando cerca de 50 (cinquenta) pessoas.

Em 2011: Pesquisa Quantitativa com três grupos, em abrangência nacional, incluindo Participantes dos planos de benefícios, Empregados da patrocinadora não participantes e Assistidos (aposentados e pensionistas), tabulando por perfis de participantes e considerando idade, tempo de empresa, tempo de plano, sexo e localidade. Segue no Anexo 1 os principais resultados da pesquisa, que impactam, consolidam ou redirecionam as ações do presente programa.

No momento do fechamento deste documento, encontrava-se em andamento Pesquisa de Clima Organizacional, com a participação dos empregados da Prevdatta.

4.2 Plano de Ação à Pesquisa de Satisfação 2011

Assistidos:

Os índices de satisfação dos assistidos demonstram a necessidade de melhorar a informação para esse grupo, esclarecer sobre o plano de benefícios, regras de cálculo e reajuste. Na comunicação e atendimento deve-se incluir detalhes, exemplos práticos, maior cuidado com o vocabulário utilizado e redução de termos técnicos, tanto em correspondências, quanto no atendimento presencial e telefônico.

Avaliar a viabilidade de utilizar novas mídias, como vídeos, no formato do Momento do Gestor, no site e em DVD.

O site ainda não é visto pelos assistidos como veículo de comunicação importante. Nas discussões para implantação do novo site da Prevdatta está sendo considerado o grande interesse pelos simuladores do site, que serão valorizados e repaginados. No novo site também deve haver a preocupação com a linguagem acessível e a facilidade de navegação.

Deve haver busca contínua de inclusão digital do grupo de assistidos, o que facilita o acesso às informações. Podem ser disponibilizados jogos e vídeos para o tornarem mais interessante.

Os assistidos preferem o atendimento pessoal e telefônico. O Plano de Capacitação da Entidade precisa contemplar treinamento dos empregados, tanto em abordagem e atendimento ao público, quanto em questões técnicas e específicas dos planos de benefícios.



O índice de satisfação deve ser um indicador da entidade, que mede o atendimento que é dado ao nosso público, e que se deve buscar a melhoria a cada ano, o que deve ser medido por meio de pesquisas periódicas.

Participantes:

O bom índice de entrevistados que se dizem bem informados demonstra o acerto da criação do Programa Prevdato vai até você e das ações de comunicação e atendimento. Há necessidade de ações na Região Norte e no Rio de Janeiro. Os prédios menores, como Unidades Regionais, são atingidos mais facilmente nas visitas, devido à mobilização realizada pelos gerentes, representantes regionais e recursos de comunicação.

Ainda observamos dificuldade de atingir os participantes, fazer com que participem dos eventos, leiam informes, etc. Vamos continuar cobrando ações com o RH da patrocinadora para que no ato da admissão o empregado receba informação sobre a Prevdato.

A questão do saldamento do Plano PRV ainda não foi totalmente esclarecida e absorvida. Há efeitos na imagem que devem ser trabalhados, com explicações no site e em outros veículos, em termos menos técnicos, sobre as vantagens, as condições e as outras possibilidades (caso o plano não tivesse sido saldado).

A dificuldade com “Informação” é tema recorrente, mas não são altos os índices de reclamação. Precisamos simplificar mais as apresentações/palestras e estimular o público a participar.

Foi identificada necessidade de criação de ação de informação constante sobre os benefícios do plano e termos de previdência. Podem ser criados chats, fóruns de discussão, com temas de interesse dos participantes.

O atendimento pessoal e o telefônico são os mais valorizados e, complementarmente, devem ser realizados treinamentos periódicos com multiplicadores e representantes regionais, aumentando sua atuação e disseminação das informações.

Nas discussões para implantação do novo site da Prevdato está sendo considerado o grande interesse pelos simuladores, que serão valorizados e repaginados. No novo site também deve haver a preocupação com a linguagem acessível e a facilidade de navegação. Jogos e vídeos, avaliando o custo x benefício, podem vir a ser grandes ferramentas de valorização do site.

O recurso de Notícias por e-mail, eleito como a melhor forma da Prevdato se comunicar, pode ser ainda mais valorizado, otimizando-se as informações para atingir os públicos.

O Programa Prevdato Vai Até Você é conhecido por 56,63% dos participantes, mas os números demonstram a necessidade de aumentarmos os esforços para realização de palestras no Rio de Janeiro: criar recursos diferenciados de divulgação para os diferentes perfis de lotação, com “panfletagem”, convites, etc. O Programa deve ser permanente. O recurso de videoconferência deve ser mais utilizando, oferecendo atendimento a todos os participantes.

O resultado da Pesquisa reitera a avaliações dos participantes do Programa, feitas durante



as visitas. As palestras costumam receber boa avaliação e é nítida a aproximação que os eventos promovem.

Empregados Não Participantes

Para todos os motivos apresentados para a falta de adesão ao plano há ações a serem desenvolvidas:

Para “falta de dinheiro”, precisamos demonstrar o incentivo fiscal do imposto de renda e a opção de contribuição reduzida.

Para “falta de confiança”, precisamos continuar divulgando as informações da entidade e trabalhando a imagem de transparência e segurança entre todos os empregados.

Para “não sei quanto tempo vou trabalhar na Dataprev” precisamos demonstrar o valor dos institutos previdenciários na continuidade da poupança previdenciária e a paridade de contribuição da Dataprev, evidenciando que não há perda de recursos na participação no plano.

Para “já participo de outro plano”, temos que demonstrar os benefícios da entidade fechada em detrimento da aberta: taxas de administração, paridade, regras de benefícios, portabilidade, participação na administração da entidade, etc.

Para aqueles que “não sabem como funciona”, devemos, juntamente com os demais itens acima, buscar a aproximação e a divulgação dos benefícios do plano. Devemos promover palestras e material explicativo em diversas mídias, buscando atingir os grupos.

É importante o apoio da Dataprev, em especial da Diretoria de Pessoas, na divulgação do Plano CV - Prevdato II, convidando a Entidade a participar de programas de ambientação, entregando material explicativo sempre que houver admissão de novos empregados, para facilitar a adesão.

Deve haver a continuidade de campanha de esclarecimentos sobre os benefícios da Prevdato, preferencialmente por meio de mídias alternativas, como, por exemplo, revista em quadrinho, com linguagem fácil e acessível.

5 Ações desenvolvidas

A Prevdato 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

5.1.1.1 Presença na Internet / Portal da Prevdato

Plano PRV
Extrato de benefício saldado do PRV
Formulários de Requerimento de benefício
Extratos de contribuição do PRV
Solicitação de empréstimo
Contagem de Tempo de Contribuição
Contracheque dos assistidos

Objetivo Específico: Informar com transparência sobre a relação do participante com o plano, dúvidas frequentes, extrato do benefício saldado, extrato de contribuição, contracheque dos assistidos, recadastramento de tempo 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, extratos 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 de Satisfação;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: página do extrato do benefício saldado do site no Anexo 2.

5.1.1.2 Encontro com Assistidos dentro do Programa Prevdato vai até você

Objetivo Específico: Iniciativa conjunta com a Patrocinadora que visa reduzir a utilização de material impresso e, simultaneamente, manter a aproximação da Prevdato com seus assistidos – aposentados e pensionistas. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico de “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 palestra e atendimento individual aos aposentados e pensionistas, incluindo Prestação de contas do PRV, rentabilidade, evolução do equacionamento, conceito de Renda Mensal Vinculada e Desvinculação de benefício, esclarecimentos sobre reajuste de benefícios e informações sobre gestão.

Nível de atuação: informação / instrução / orientação;

Público alvo a ser atingido: 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 busca-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 e 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 convite e Avaliação das palestras no Anexo 3.

5.1.2 Ações desenvolvidas – Plano CV – Prevdatta II

5.1.2.1 Presença na Internet / Portal da Prevdatta

Plano CV – Prevdatta II (características, benefícios)
Formulários de inscrição e de benefícios
Simuladores de benefício e contribuição do plano CV
Simulador de aporte / contribuição adicional
Simulador de incentivo fiscal do imposto de renda
Extratos de contribuição do plano CV
Solicitação de empréstimo

Objetivo Específico: Informar com transparência sobre a relação do participante com o plano, dúvidas frequentes, simulador de incentivo fiscal do imposto de renda, 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 de Satisfação;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: página dos simuladores de aporte e de benefícios e contribuição do site no Anexo 4.

5.1.2.2 *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 Social e Complementar, o plano de benefícios 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 site, 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 de Satisfação;
- ▲ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação e quantitativo de adesão ao plano.

Exemplos: Folhetos Explicativos; controle de presença e formulário de avaliação de evento no Anexo 5.

5.1.2.3 *Apresentação do Plano CV – Prevdato II no Programa Prevdato vai até você*

Objetivo Específico: Iniciativa conjunta com a Patrocinadora que visa reduzir a utilização de material impresso e, simultaneamente, manter a aproximação da Prevdato com seus participantes e potenciais participantes. 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 (1151 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 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 Avaliação das palestras no Anexo 6.

5.1.2.4 *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. As palestras têm o foco em educação previdenciária e o impacto da adesão ao plano CV – Prevdato II no futuro do empregado.

Nível de atuação: informação;

Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora;

Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: palestras, artigos, vídeos, atendimento; Meio de comunicação: folhetos, apresentações;

Meta de Implementação: Conforme calendário das unidades regionais da Dataprev; participar com palestra e stand de atendimento na SIPAT.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ▲ **Implementação das ações:** Conforme demanda e calendários específicos;
- ▲ **Efetividade e abrangência do programa:** Controle de presença e formulário de avaliação ao final do evento;
- ▲ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação e formulário de avaliação ao final do evento.

Exemplos: Convite eletrônico no Anexo 6-A.

5.1.2.5 *Histórias em Quadrinhos - Previberto*

Objetivo Específico: Esclarecer sobre os planos e suas alternativas, em especial sobre o Plano CV – Prevdato II, 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.

Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade, em especial empregados não participantes do Plano CV – Prevdato II;

Nível de atuação: informação;

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

Meta de Implementação: no mínimo trimestral, encartada na Jornal PrevFolha;

Periodicidade: trimestral.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ▲ **Implementação das ações:** montar histórias em quadrinhos para distribuição entre os públicos ou encartada no PrevFolha;
- ▲ **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa de Satisfação;
- ▲ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: Convite em quadrinhos à palestra do novo Plano no Anexo **6-B**.

5.1.3 Ações desenvolvidas – ambos os planos de benefícios

5.1.3.1 Prestação de contas dentro do Programa Prevdatta vai até você

Objetivo Específico: Iniciativa conjunta com a Patrocinadora que visa reduzir a utilização de material impresso e, simultaneamente, manter a aproximação da Prevdatta com seus participantes e potenciais participantes. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico de “*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 e Prestação de Contas aos participantes de ambos os planos, incluindo a gestão e rentabilidade dos planos.

Nível de atuação: informação / instrução / orientação;

Público alvo a ser atingido: participantes de ambos os planos de benefícios;

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 busca-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 e 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 **7**.

5.1.3.2 Momento do Gestor dentro do Programa Prevdatta vai até você

Objetivo Específico: Iniciativa conjunta com a Patrocinadora. Visa reunir os gestores para receberem informações gerais sobre a administração da Prevdatta, rentabilidade dos planos, recursos de fiscalização e controles internos, dados da campanha de adesão, objetivos institucionais e, em especial, reforçar a ideia de que a Prevdatta é um benefício oferecido aos empregados, como forma de atração e retenção de mão-de-obra. Os gestores são valorizados enquanto multiplicadores e Formadores de Opinião. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico de “*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 e Prestação de Contas aos participantes de ambos os planos, incluindo a gestão e rentabilidade dos planos.

Nível de atuação: informação / instrução / orientação;

Público alvo a ser atingido: gestores da Dataprev, participantes ou não de ambos os planos de benefícios;

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 busca-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 e 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: Programação enviada às regionais no Anexo 7- A.

5.1.3.3 *Relacionamento com Participante e Assistido*

Atendimento telefônico

Atendimento presencial

Representantes da Prevdato nos estados

Atendimento por email

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, empregados da Patrocinadora e participantes e assistidos de ambos os planos;

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 Prevdato 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 de Satisfação, contadores de acesso do site;
- ✦ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação, quantitativos de atendimento e números de adesão.

Exemplos: Folhetos explicativos, Comunicado convocando ao atendimento no Anexo 8.

5.1.3.4 *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, empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;

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

Meta de Implementação: trimestral, enviado em papel reciclado a todos os assistidos e disponibilizado no site da Entidade para participantes e empregados não participantes;

Cronograma: em andamento durante todo o ano, incluindo elaboração de pauta, confecção do material, impressão, publicação e divulgação.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** 4 ações anuais, trimestral;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento, Pesquisa de Satisfação, contadores de acesso do site;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso do site.

Exemplo: Edição do PrevFolha no Anexo 9.

5.1.3.5 *Informativo Interno PrevNews*

Objetivo Específico: Informativo distribuído eletronicamente ao público interno, com mensagem da Diretoria, notícias, entrevistas com empregados, dicas - sobre saúde, língua portuguesa, educação previdenciária, planejamento financeiro, orientações formais relativas à administração de pessoal, ações que vem sendo desenvolvidas, indicadores internos, entre outros. Busca informar com transparência sobre a Entidade e divulgar informações gerais aos empregados da Entidade e conselheiros. 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 e conselheiros;

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 e conselheiros;

Cronograma: em andamento, durante todo o ano, incluindo elaboração de pauta, confecção do material, publicação e divulgação.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** 12 publicações anuais. Já foram realizadas 11 edições;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** Clima organizacional, mobilização dos

empregados para participação em entrevistas, contadores de acesso;

- ✦ **Resultado:** Pesquisa de Clima organizacional.

Exemplos: Pesquisa sobre o periódico e impressão da página inicial da newsletter no Anexo 10.

5.1.3.6 *Mural*

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

Nível de atuação: informação;

Público alvo a ser atingido: empregados, prestadores de serviço, Diretoria Executiva e Conselheiros da Prevdatta;

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

Meta de implementação: permanente, com atualização 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: Foto quadro mural no Anexo 11.

5.1.3.7 *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 Prevdatta;

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 no Anexo 12.

5.1.3.8 *Presença na Internet / Portal da Prevdata*

Área Institucional (informações gerais)
Área de acesso restrito aos participantes
Notícias
Formulários (empréstimo, benefícios)
Informações sobre empréstimos
Simulador de empréstimo
Liquidação de empréstimo
Extrato de empréstimo
Amortização de empréstimo
Módulo de educação financeira e previdenciária
Documentos de gestão: Atas de reunião dos Conselhos, Política de Investimentos
Código de ética
Atos regimentais
Informações sobre investimentos da Entidade
Pareceres
Balanços
Fale conosco

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, empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos 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 de Satisfação;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: Home do site e página da Pesquisa de satisfação tratando do site no Anexo 13.

5.1.3.9 *Programa de Treinamento da Equipe Interna*

Objetivo Específico: Qualificar e preparar equipe interna e agentes intervenientes para a prestação de serviço de qualidade, disseminação de informações, além de oferecer recursos para maior qualificação do atendimento às demandas; incluindo o repasse interno

de eventos e treinamento.

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 13 - A.

5.1.3.10 **Programa de Incentivo à Graduação e Pós-graduação**

Objetivo Específico: Qualificar e preparar equipe interna e agentes intervenientes para a prestação de serviço de qualidade, disseminação de informações, além de oferecer recursos para maior qualificação do atendimento às demandas; incluindo o repasse interno de eventos e treinamento.

Nível de atuação: informação / instrução / orientação;

Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade;

Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: cursos de formação superior e pós-graduação, palestras, cursos, apostilas; Meio de comunicação: palestra, material escrito;

Meta de Implementação: Cumprir cronograma definido no Planejamento Estratégico. Ação permanente.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** conforme possibilidades orçamentárias, seguindo cronograma anual e definido no Planejamento Estratégico;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** Formulário de avaliação, repasse aos colegas e acompanhamento regular das ações executadas;
- ⤴ **Resultado:** Testagem de conhecimento, dinâmicas de avaliação e Pesquisa de Clima organizacional, controle de histórico escolar.

Exemplos: Relatório de acompanhamento no anexo 14.

5.1.3.11 **Prevdato: 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. Foi feita a contratação do AssPreviSite, com clipping diário de notícias especializado em previdência complementar e educação financeira e previdenciária, que



também vem alimentando diariamente o módulo de Educação Financeira e Previdenciária do site da Entidade.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: empregados, Diretoria Executiva e Conselheiros da Prevdata;

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 05/12 no Anexo 15.

5.1.3.12 ***Destaque Prevdata (edição interna)***

Objetivo Específico: Separação dos veículos de informação aos empregados, entre notícias da mídia (Prevdata Notícias) e comunicados e informes internos (Destaque Prevdata). Informativos enviados eletronicamente ao público interno com orientações de procedimentos, ações realizadas, andamento de trabalhos, entre outros.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: empregados e Diretoria Executiva;

Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, artigos; Meio de comunicação: mensagem eletrônica;

Meta de Implementação: publicação semanal ou periódica, conforme demanda, com assuntos de interesse.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ↗ **Implementação das ações:** publicação semanal ou periódica, conforme demanda;
- ↗ **Efetividade e abrangência do programa:** acompanhamento de informações registradas pelo Comitê de Comunicação;
- ↗ **Resultado:** Pesquisa de Clima Organizacional.

Exemplos: Edição de 28/10 no Anexo 16.

5.1.3.13 ***Prevdata: Notícias (edição para empregados da Patrocinadora)***

Objetivo Específico: Em iniciativa conjunta com a Patrocinadora, informa com transparência sobre a Prevdata 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, agenda do Programa Prevdata vai até você e assuntos de mobilização para o tema da Previdência Complementar e educação previdenciária.

Público alvo a ser atingido: empregados da Dataprev;

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. Na Pesquisa de 2011, foi identificada como a forma preferida pelos empregados (participantes e não participantes) da Prevdata se comunicar.

Exemplos: Edição de 01/11 no Anexo 17.

5.1.3.14 **Prevdata: Notícias** (edição para assistidos – aposentados e pensionistas)

Objetivo Específico: Informa com transparência sobre a Prevdata, além de incluir notícias relevantes sobre Previdência Social e Complementar, aos assistidos.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: assistidos que têm e-mail cadastrado (608 pessoas em novembro de 2011);

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 18/11 no Anexo 18.

5.1.3.15 **Fatos Relevantes para Conselheiros**

Objetivo Específico: Relatório em que são apresentados fatos considerados relevantes pela Diretoria Executiva para apreciação dos Conselhos da Entidade. Cada diretoria gera seus relatórios, incluindo, como exemplo:

Diretoria de Atendimento e Seguridade: 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.

Diretoria de Administração e Finanças: Apresentação de cenário de investimentos, rentabilidade das carteiras por plano de benefícios no mês e acumulado, em comparação a meta atuarial, apresentação dos ativos que compõe as carteiras, bem como o percentual que representam dentro do patrimônio, operações estratégicas realizadas e operações que devem ser aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Apresentação da distribuição dos

segmentos por plano de benefícios de acordo com os gestores, estudo comparativo realizado pela empresa Riskoffice com EFPC, principais ocorrências no mês, movimentações realizadas, direitos recebidos até o mês. Apresentação da execução orçamentária e a projeção até o final do exercício, com indicadores do PGA.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: conselheiros da Prevdatta (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 e obter um acompanhamento da evolução Patrimonial dos Planos de Benefícios e do Plano de Gestão Administrativa.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** duas ações por mês para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal, elaboradas pelos coordenadores das áreas e pelos Diretores;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** discussões promovidas em reuniões dos Conselhos;
- ⤴ **Resultado:** *Feedback* dos conselhos.

Exemplos: Edições de novembro/2011 no Anexo **19**.

5.1.3.16 **Relatório Ranking Prevdatta**

Objetivo Específico: Relatórios diários com a abertura descritiva da carteira de ativos de renda fixa, segmentada por plano, ativo, vencimento, forma de marcação, e liquidez. Demonstrada a rentabilidade dos ativos de renda fixa e variável em relação à meta no período, liquidez, patrimônio dos planos.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: conselheiros e Diretores da Prevdatta, além das áreas de investimentos e comunicação (dezesesseis pessoas);

Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio de comunicação: relatório escrito por e-mail;

Meta de Implementação: relatório diário, que objetiva aproximar o conselheiro da gestão da entidade e obter um acompanhamento da movimentação patrimonial dos planos, dando agilidade à tomada de decisão.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** ações diárias, elaboradas pela área de investimentos;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** discussões promovidas em reuniões dos Conselhos;
- ⤴ **Resultado:** *Feedback* dos conselhos.

Exemplos: Edição de 08/12 no Anexo **20**.

5.1.3.17 **Acompanhamento de ações**

Objetivo Específico: Relatório diário pelo qual são encaminhadas notícias do mercado financeiro que impactam a carteira de ações da entidade, análise gráfica e de preço justo dos ativos, realizada pela consultoria Lopes Filho; composição das carteiras por planos e

uma série de análises descritivas da evolução das carteiras e dos fundos de renda variável.

Nível de atuação: informação / orientação;

Público alvo a ser atingido: conselheiros e Diretores da Prevdata, além das áreas de investimentos e comunicação (dezesesseis pessoas);

Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio de comunicação: relatório escrito por e-mail;

Meta de Implementação: relatório diário, que objetiva aproximar o conselheiro da gestão da entidade e obter um acompanhamento da movimentação patrimonial dos planos, dando agilidade à tomada de decisão.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** ações diárias, elaboradas pela área de investimentos;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** discussões promovidas em reuniões dos Conselhos;
- ⤴ **Resultado:** *Feedback* dos conselhos.

Exemplos: Anexo 21.

5.1.3.18 **Campanhas específicas: ações específicas dependendo do tema e da necessidade de abordagem**

Cartilhas
Hotsite
Cartazes
Folhetos
Vídeos

Objetivo Específico: Mobilizar os diversos públicos para determinado tema, como, por exemplo: campanha pelo Empréstimo Consciente, por Aporte no Plano CV – Prevdata II, através de diferentes mídias, 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: Empregados da Dataprev e da Prevdata, participantes e assistidos de ambos os planos;

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

Meta de Implementação: Conforme demanda e calendários específicos, ampliando a participação dos participantes nas propostas e a adesão ao Plano CV – Prevdata II.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** Conforme demanda e calendários específicos;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** Índice de participação, acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento e Pesquisa de Satisfação;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: Cartaz do empréstimo no Anexo 22.

5.1.3.19 *Relatório Anual de Informações*

Objetivo Específico: Em cumprimento à legislação em vigor a Prevdato 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 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 de Satisfação;
- ⤴ **Resultado:** Pesquisa de Satisfação.

Exemplos: RAI 2010 no Anexo 23.

5.1.3.20 *Palestras para entidades (Colégios, Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais)*

Objetivo Específico: Ampliar a divulgação do Sistema de Previdência Social e Complementar. Prestar esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas alternativas, buscando ajudar a um público amplo para que faça escolhas conscientes. 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: realizar pelo menos 4 (quatro) palestras;

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

Periodicidade: trimestral.

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 no Anexo **24**.

5.1.3.21 *Encontro de Consultores Prevdatta*

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 o evento a cada dois anos, 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: Não foi realizado evento em 2011.

5.1.3.22 *Notícias na Mídia Externa*

Objetivo Específico: Ampliar a divulgação do Sistema de Previdência Social e Complementar. Prestar esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas alternativas, buscando ajudar a um público amplo para que faça escolhas conscientes. Divulgar a ideia de participação do sistema de previdência complementar, por meio de mídias externas à Prevdatta, como as da Dataprev (intranet DTPnet), do Ministério da Previdência (PrevNotícias Servidor), e dos Fundos de Pensão em geral (Diário Abrapp e Assprevisite). Informativos eletrônicos dos diversos órgãos.

Público alvo a ser atingido: DTPnet (empregados da Dataprev), PrevNotícias Servidor (servidores da Previdência Social incluindo Ministério da Previdência Social, Previc, INSS e Dataprev), Diário Abrapp e Assprevisite (entidades de previdência, seus empregados, gestores e participantes);

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 Prevdatta.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** uma ação por ano, no mínimo, em cada veículo;
 - ⤴ **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 19/10 no Anexo 25.

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 – Prevdatta 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;

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 2012;

Cronograma: início: março/2012 conclusão: dezembro/2012;

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 para ajudar a ensinar a lidar com os recursos financeiros.

Nível de atuação: instrução;

Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;

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 2012;

Cronograma: início: janeiro/2012 conclusão: julho/2012;

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, empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;

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 2012;

Cronograma: início: janeiro/2012 conclusão: agosto/2012;

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 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, empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;

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 2012;

Cronograma: início: abril/2012 conclusão: dezembro/2012;

Periodicidade: mensal.

Metodologia de monitoramento e avaliação:

- ⤴ **Implementação das ações:** 8 ações ano ano, sendo o 1º em março de 2012; avaliar participação e cronograma;
- ⤴ **Efetividade e abrangência do programa:** Acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa de Satisfação;



- ✦ **Resultado:** Próprio desenrolar da sala de bate-papo, Pesquisa de Satisfação e Relatório de Acompanhamento

7 Relatórios de Acompanhamento

O Relatório de Acompanhamento Mensal tem o objetivo de registrar as ações realizadas dentro do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, envolvendo sua implementação, efetividade e resultados alcançados. A Prevdato vem aprimorando e consolidando suas ações junto aos participantes e assistidos, com vistas a atender às demandas decorrentes dos seus diferentes perfis.

As ações são desenvolvidas objetivando-se os 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.

Os Relatórios de janeiro a dezembro de 2011 constam no Anexo **26**.