



# Relatório Gerencial

**MAG**  
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

**15** ANOS  
**OPAB** **PREV**  
SANTA CATARINA

# Informações da Entidade



Primeiro plano de previdência da advocacia de todo o país, O OABPrev-SC nasceu como lasasc em 1995 sob a marca do arrojo e a partir de um projeto idealizado pelo advogado Jefferson Kravchychyn. Quase 10 anos depois, a Entidade foi novamente pioneira ao dar um novo grande passo à frente com a mudança para OABPrev-SC, constituindo-se então uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, criada para administrar planos de previdência.

Além de proteger o advogado dos riscos sociais de sobrevivência, invalidez e morte, o OABPrev-SC é um instrumento de segurança financeira para seus dependentes.

Atende exclusivamente aos associados da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil Seção Santa Catarina, da CAASC - Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina e do Sicoob Advocacia.

# Órgãos Estatutários



## Composição do Conselho Deliberativo:

- Ezair José Meurer Jr. - Conselheiro Titular
- Eni Terezinha Aragão Duarte - Conselheiro Titular
- Júlio César de Souza - Conselheiro Titular
- Célio Dalcanale - Conselheiro Titular
- Jorge David Pacheco - Conselheiro Titular
- Marion Elisabete da Silva - Conselheiro Titular
- Kliwer Schmitt - Conselheiro Suplente
- Handerson Rodrigues - Conselheiro Suplente

## Composição do Conselho Fiscal:

- Rycharde Farah - Conselheiro Titular
- Eliane Emília Machado Pacheco - Conselheiro Titular
- Paulo Henrique Rocha Faria Jr. - Conselheiro Titular
- Jefferson Mário Santana - Conselheiro Titular
- Juliana Borinelli Franzoi - Conselheiro Suplente
- Dilnei Marcelino Jr - Conselheiro Suplente

## Composição da Diretoria Executiva:

- Márcio Sachet - Diretor Presidente
- Luís Fabiano de Araújo Giannini - Diretor de Seguridade
- Yuri Carioni Engelke - Diretor Administrativo e Financeiro

# Plano de Benefícios OABPrev-SC



O plano de benefícios é estruturado na modalidade Contribuição Definida (CD), tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios. A obrigação do Plano de Benefícios OABPrev-SC para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual. Os benefícios de risco por morte e invalidez são de caráter opcional contratados junto a MAG Seguros.

Resumo dos benefícios:

O plano oferece aos seus participantes ativos os seguintes benefícios:

- Aposentadoria Programada
- Aposentadoria por Invalidez
- Aposentadoria Diferida
- Pensão por Morte

A forma de recebimento de renda (incluindo abono), após cumprida a carência de 6 meses é:

- Renda Mensal por prazo determinado (em anos - no mínimo 5);
- Renda Mensal por prazo indeterminado (expectativa de vida) ou
- Percentual do Saldo de Contas (máximo 1,5%);
- Saque até 20% do Saldo de Contas no momento da aposentadoria ou na revisão do benefício.

O custeio do plano é subdividido nas seguintes contribuições:

- Contribuição Básica
- Contribuição Eventual
- Contribuição de Risco
- Contribuição do Empregador/Instituidor

# Quantitativo



Discriminação	Março	Abril	Maio
Patrocinadores/Instituidores	3	3	3
<b>Participantes Ativos Total</b>	<b>6441</b>	<b>6401</b>	<b>6396</b>
Ativos	6.431	6.340	6.361
Adesões	10	61	35
<b>Suspenso com Risco</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
<b>Suspenso sem Risco</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>45</b>
<b>Participantes Licenciados - Inadimplência</b>	<b>1.901</b>	<b>1.956</b>	<b>1.985</b>
<b>Total</b>	<b>8.430</b>	<b>8.442</b>	<b>8.445</b>

# Quantitativo



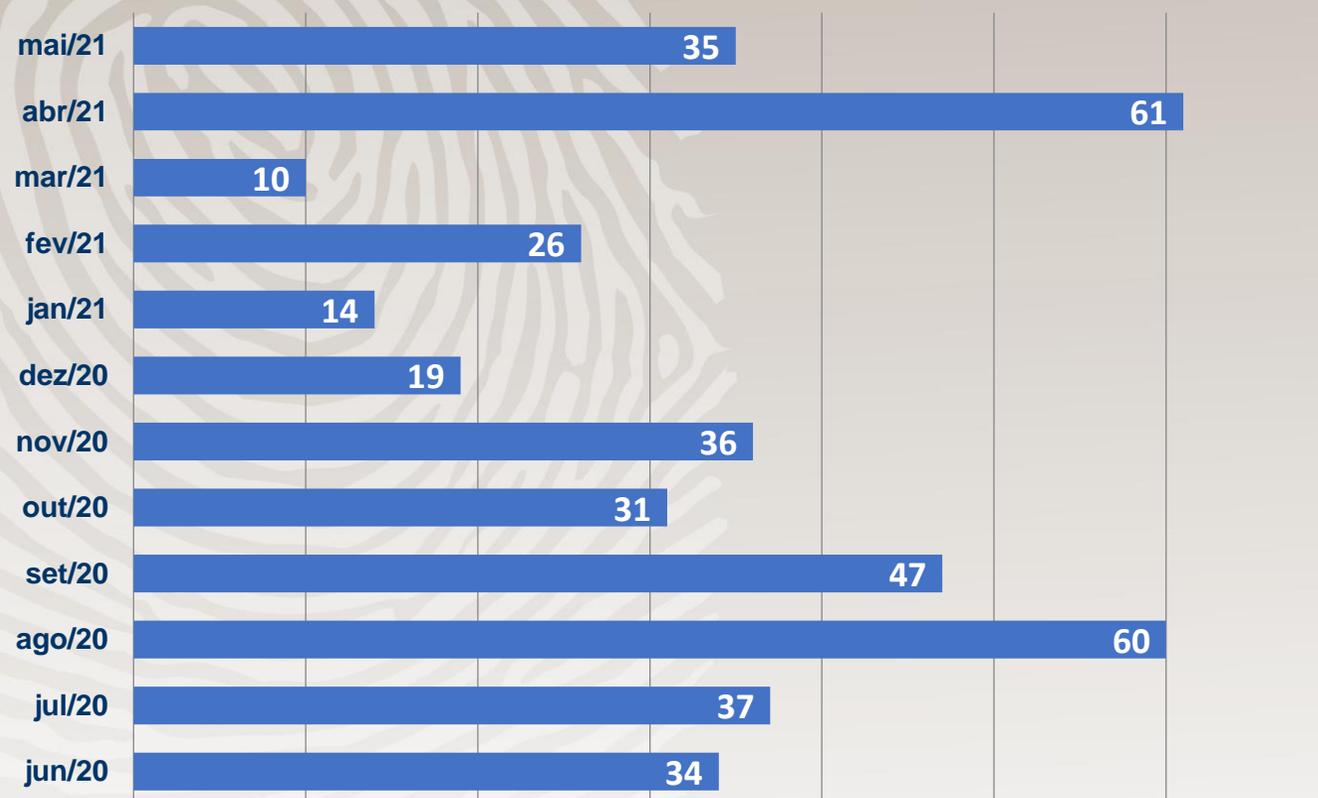
	Masculino	Feminino
Quantidade de Participantes Ativos	3.398	2.998
Contribuição Média Participante	R\$ 280,21	R\$ 195,72

	Masculino	Feminino	Total
Até 29 anos	676	760	1.436
De 30 até 39 anos	1.105	1.156	2.261
De 40 até 49 anos	1.053	841	1.894
De 50 até 54 anos	268	134	402
De 55 até 59 anos	179	77	256
A partir de 60 anos	117	30	147
<b>Total</b>	<b>3.398</b>	<b>2.998</b>	<b>6.396</b>

# Histórico das Adesões



## Histórico dos últimos 12 meses



# Arrecadação



Contribuições			
Discriminação Contribuição	Março	Abril	Maiο
<b>Participante</b>			
Contribuição Básica	R\$ 1.383.387,38	R\$ 1.396.623,48	R\$ 1.367.770,08
Contribuição Risco - Morte	R\$ 284.036,46	R\$ 285.466,44	R\$ 283.990,18
Contribuição Risco - Invalidez	R\$ 238.699,08	R\$ 240.022,44	R\$ 237.520,26
Juros	R\$ 1.634,39	R\$ 1.182,72	R\$ 1.093,60
Multa	R\$ 1.047,70	R\$ 1.186,23	R\$ 1.204,64
Contribuição Eventual	R\$ 85.356,14	R\$ 93.844,56	R\$ 196.118,26
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.994.161,15</b>	<b>R\$ 2.018.325,87</b>	<b>R\$ 2.087.697,02</b>

Alterações Financeiras	Março	Abril	Maiο
Aumento de Contribuições	65	48	88
Redução de Contribuições	17	13	5
<b>Totais</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>93</b>

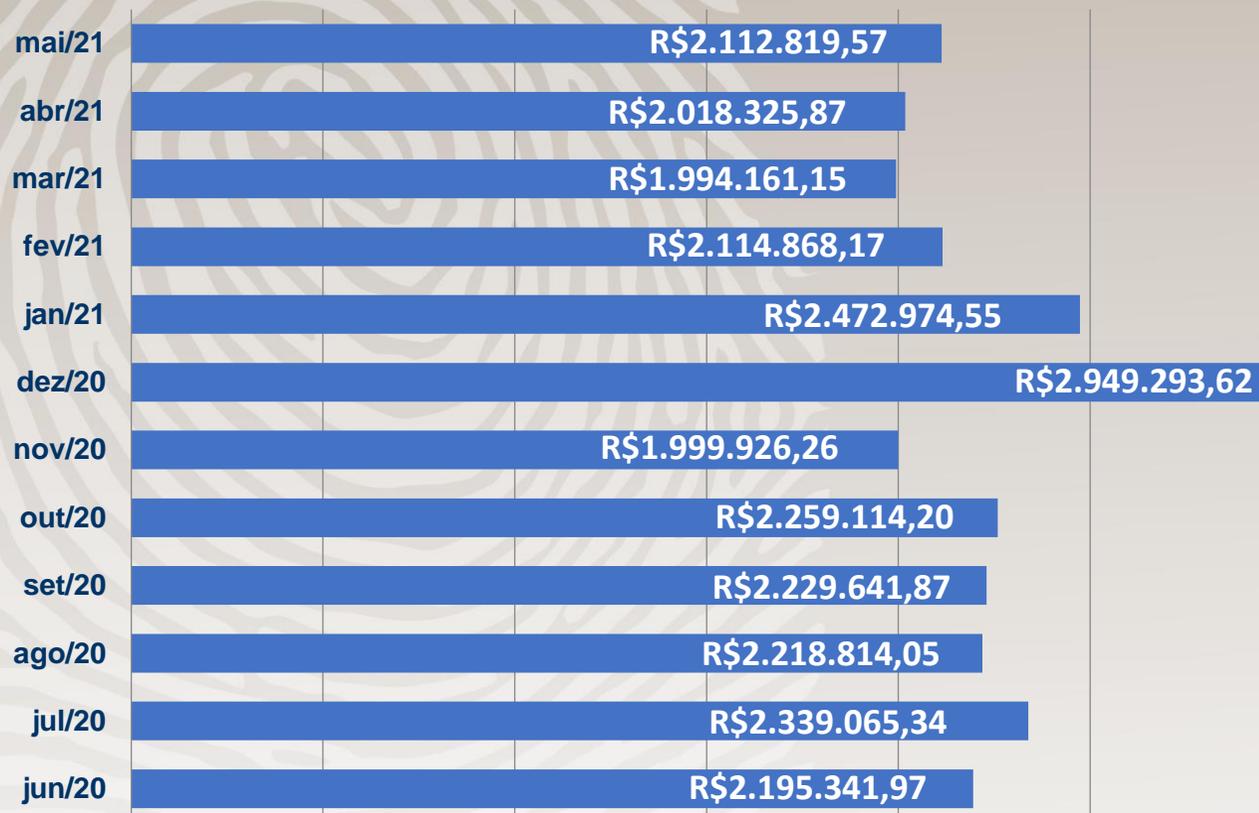
MEIOS DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
DÉBITO	10 e 25
BOLETO	10 e 25

**Observação:** Os valores da tabela contribuições não contemplam as portabilidades de entrada.

# Histórico de Arrecadação



## Histórico dos últimos 12 meses



**Observação:** Para esse estudo consideramos as contribuições: básica, portabilidade (entrada), aportes, pensão, invalidez, juros, multa e taxa de carregamento.

# Institutos e Benefícios



Descrição	Março		Abril		Maio	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
BPD (Benefício Proporcional Diferido)	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Resgates	20	R\$ 185.438,97	38	R\$ 792.047,39	25	R\$ 355.702,07
Portabilidade (Entrada)	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 25.122,55
Portabilidade (Saída)	1	R\$ 20.742,37	1	R\$ 7.165,81	0	R\$ 0,00
Benefício Aposentadoria por Invalidez	11	R\$ 40.785,65	11	R\$ 40.785,65	11	R\$ 40.785,65
Benefício Aposentaria Programada	45	R\$ 72.737,43	46	R\$ 73.818,37	46	R\$ 73.818,37
Benefício Pensão por Morte de Ativo	44	R\$ 58.036,13	44	R\$ 58.036,13	46	R\$ 93.520,25
Benefício Pensão por Morte de Assistido	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício de Pagamento Único Pensão por Morte de Ativo	2	R\$ 40.476,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.984,44

Observação: Período de 01/03/2021 a 31/05/2021

# Institutos e Benefícios



Benefícios	Março		Abril		Maio	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
<b>Novas Concessões*</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 40.476,46</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.080,94</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 37.468,56</b>
Benefício Aposentaria Programada	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.080,94	0	R\$ 0,00
Benefício de Pagamento Único Pensão por Morte de Ativo	2	R\$ 40.476,46	0	R\$ 0,00	1	R\$ 1.984,44
Benefício Pensão por Morte de Ativo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	1	R\$ 35.484,12
<b>Benefícios Encerrados**</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Benefício Aposentaria Programada	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Benefício Aposentadoria Invalidez	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

**Observação: Período de 01/03/2021 a 31/05/2021**

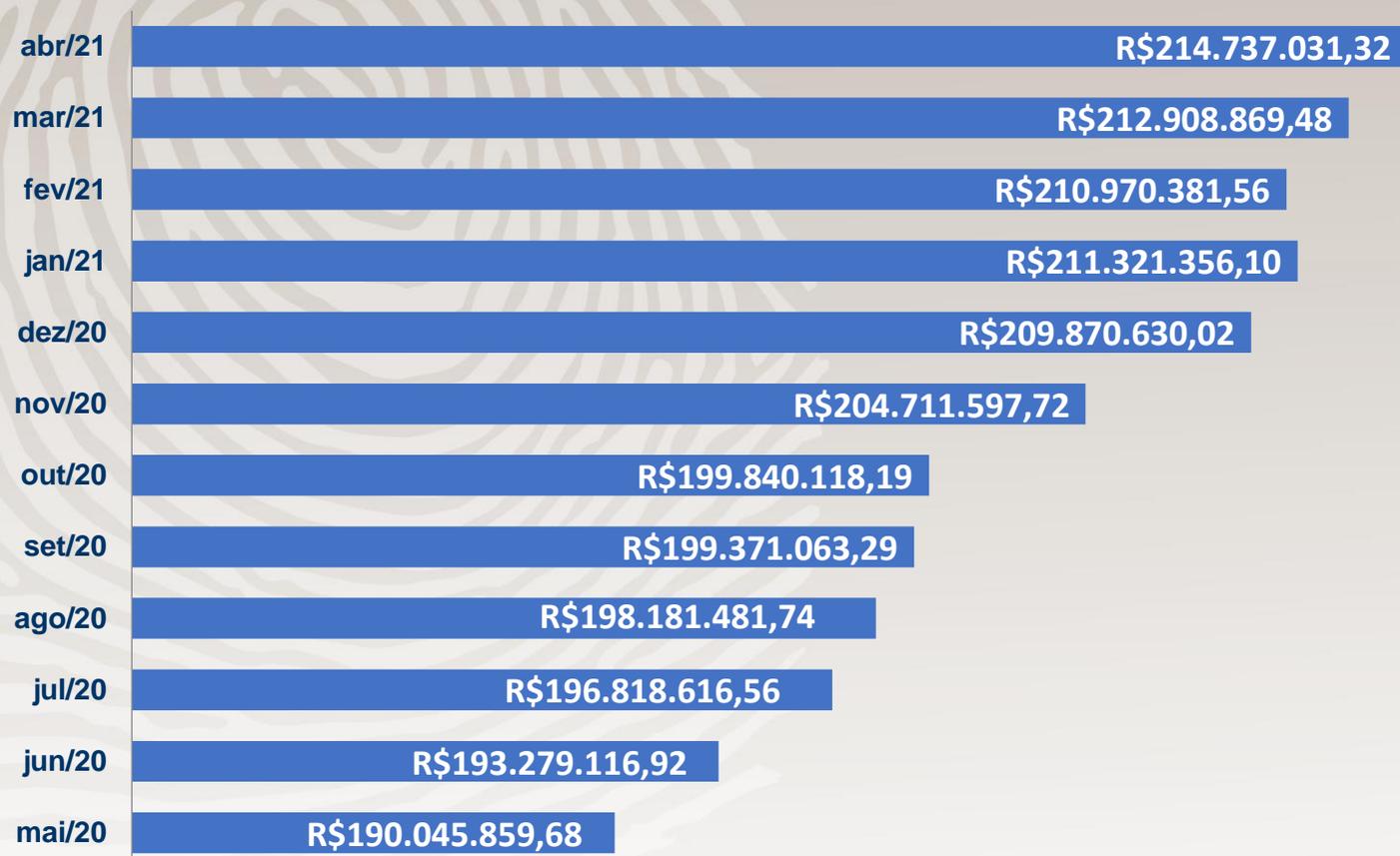
\*Valores dos benefícios Bruto na concessão

\*\*Valor referente ao último benefício

# Histórico do Patrimônio Social

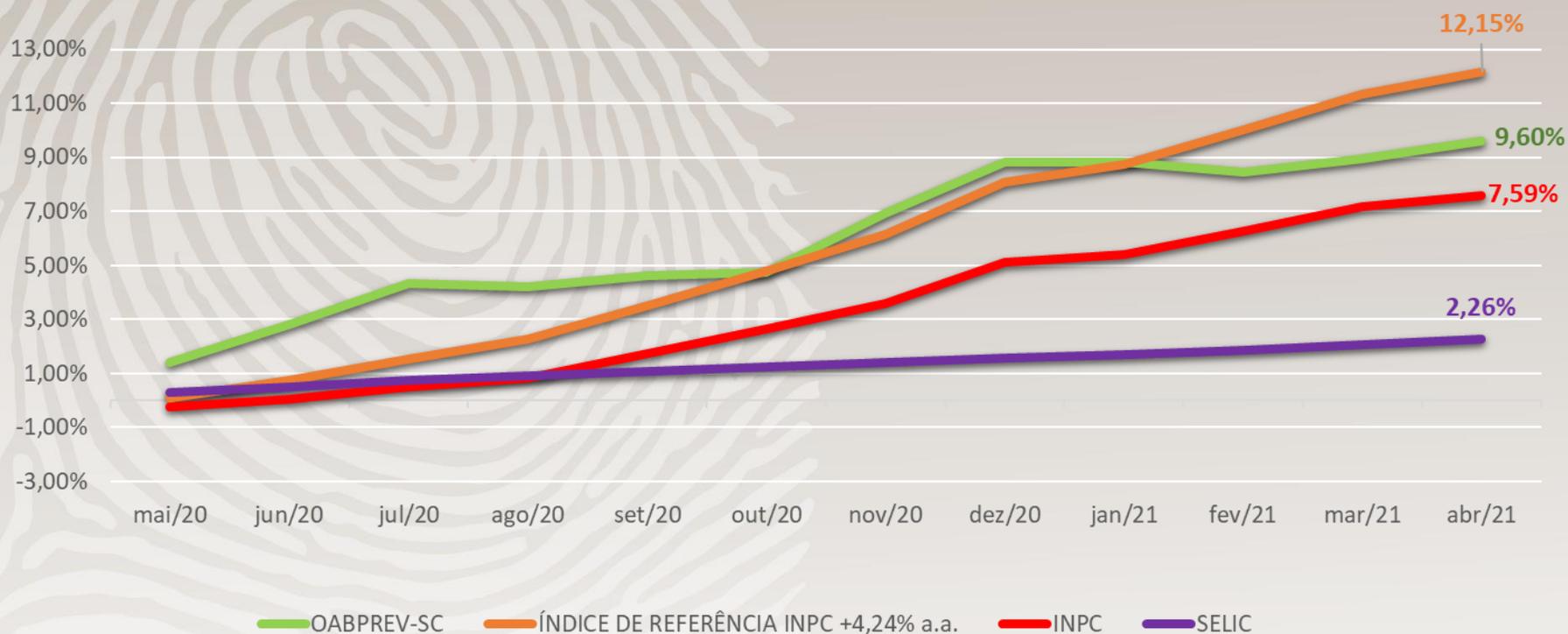


## Histórico dos últimos 12 meses



# Rentabilidade

## Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses



# Contabilidade - Plano



DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
<b>SALDO MÊS ANTERIOR DAS PROV MATEMÁTICAS/FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>206.457.273,07</b>	<b>207.899.840,99</b>	<b>207.527.272,05</b>	<b>209.487.969,66</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>2.468.297,10</b>	<b>2.111.690,09</b>	<b>1.991.103,14</b>	<b>2.014.195,34</b>
CONTRIBUIÇÕES PARTICIPANTES	1.884.245,82	1.516.540,27	1.468.656,82	1.490.268,04
CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	549.522,24	540.352,54	519.764,23	521.558,35
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.970,99	5.053,38	2.682,09	2.368,95
PORTABILIDADE	29.558,05	49.743,90	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.010.436,36</b>	<b>1.794.189,13</b>	<b>940.914,12</b>	<b>1.497.342,23</b>
BENEFÍCIO PREST.CONTINUADA	168.846,81	171.356,85	212.035,67	172.640,15
RESGATES	285.144,96	1.079.301,66	185.438,97	792.047,39
PORTABILIDADE	2.244,90	0,00	20.742,37	7.165,81
REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	554.199,69	543.530,62	522.697,11	525.488,88
<b>COBERTURA/REVERSÃO DESP ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-4.970,99</b>	<b>-5.053,38</b>	<b>-2.682,09</b>	<b>-2.168,95</b>
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-10.321,83</b>	<b>-685.016,52</b>	<b>913.190,68</b>	<b>1.265.200,24</b>
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.MATEMÁTICAS</b>	<b>1.442.567,92</b>	<b>-372.568,94</b>	<b>1.960.697,61</b>	<b>1.779.884,40</b>
<b>SALDO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS/FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>207.899.840,99</b>	<b>207.527.272,05</b>	<b>209.487.969,66</b>	<b>211.267.854,06</b>

# Contabilidade - PGA

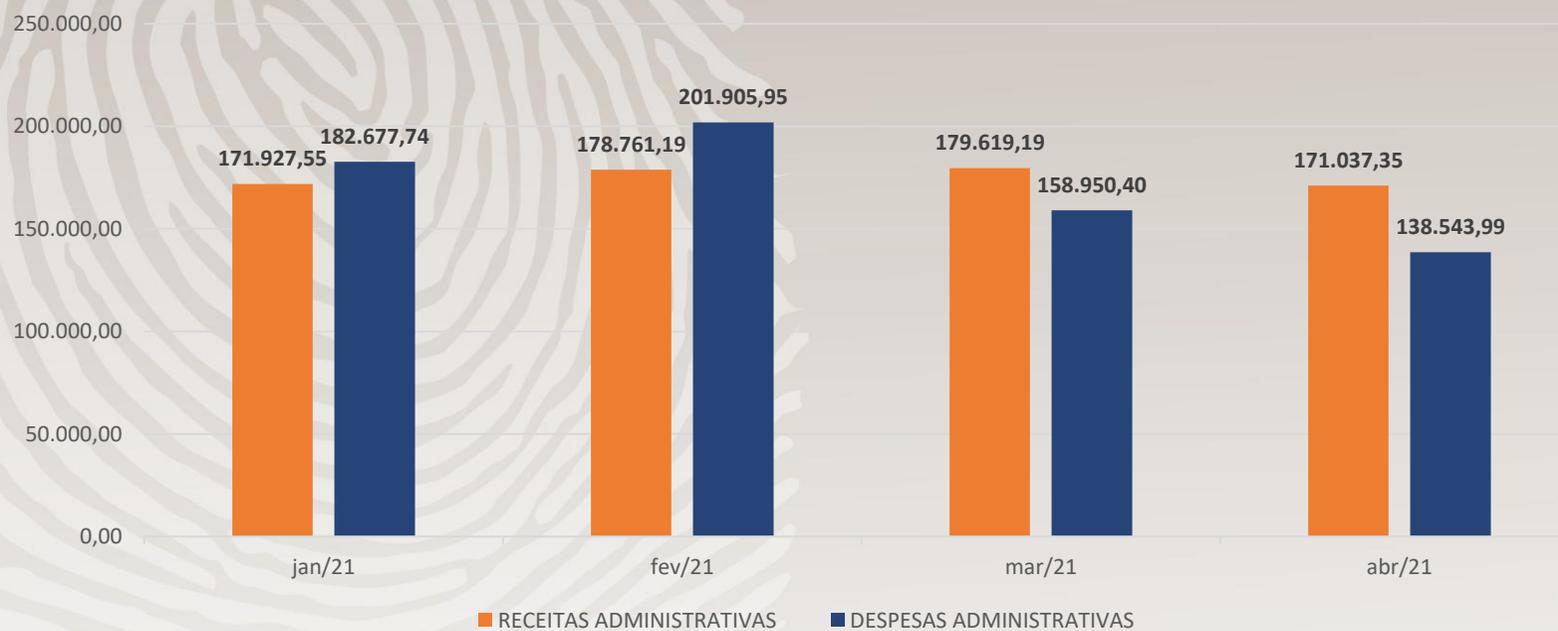


DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
<b>SALDO ANTERIOR DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.413.356,95</b>	<b>3.405.198,79</b>	<b>3.383.604,39</b>	<b>3.420.899,82</b>
<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>171.927,55</b>	<b>178.761,19</b>	<b>179.619,19</b>	<b>171.037,35</b>
GESTÃO PREVIDENCIAL	4.970,99	5.053,38	2.682,09	2.368,95
INVESTIMENTOS	60.280,15	60.775,03	60.590,75	61.013,51
RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	101.359,64	96.732,78	113.916,24	105.916,89
OUTRAS	5.316,77	16.200,00	2.430,11	1.738,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>182.677,74</b>	<b>201.905,95</b>	<b>158.950,40</b>	<b>138.543,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS	92.230,83	86.015,80	89.516,25	77.196,97
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.894,97	1.894,97	1.894,97	314,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.718,19	89.332,47	39.721,44	42.429,70
DESPESAS GERAIS	11.281,64	12.467,93	14.827,43	6.073,75
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.936,95	3.810,29	3.864,88	3.832,90
TRIBUTOS	11.615,16	8.384,49	9.125,43	8.696,50
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.592,03</b>	<b>1.550,36</b>	<b>16.626,64</b>	<b>15.984,08</b>
<b>REVERSÃO DE RECURSO PARA O PLANO DE BENEF.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-8.158,16</b>	<b>-21.594,40</b>	<b>37.295,43</b>	<b>48.277,44</b>
<b>SALDO DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.405.198,79</b>	<b>3.383.604,39</b>	<b>3.420.899,82</b>	<b>3.469.177,26</b>

# Contabilidade - Plano

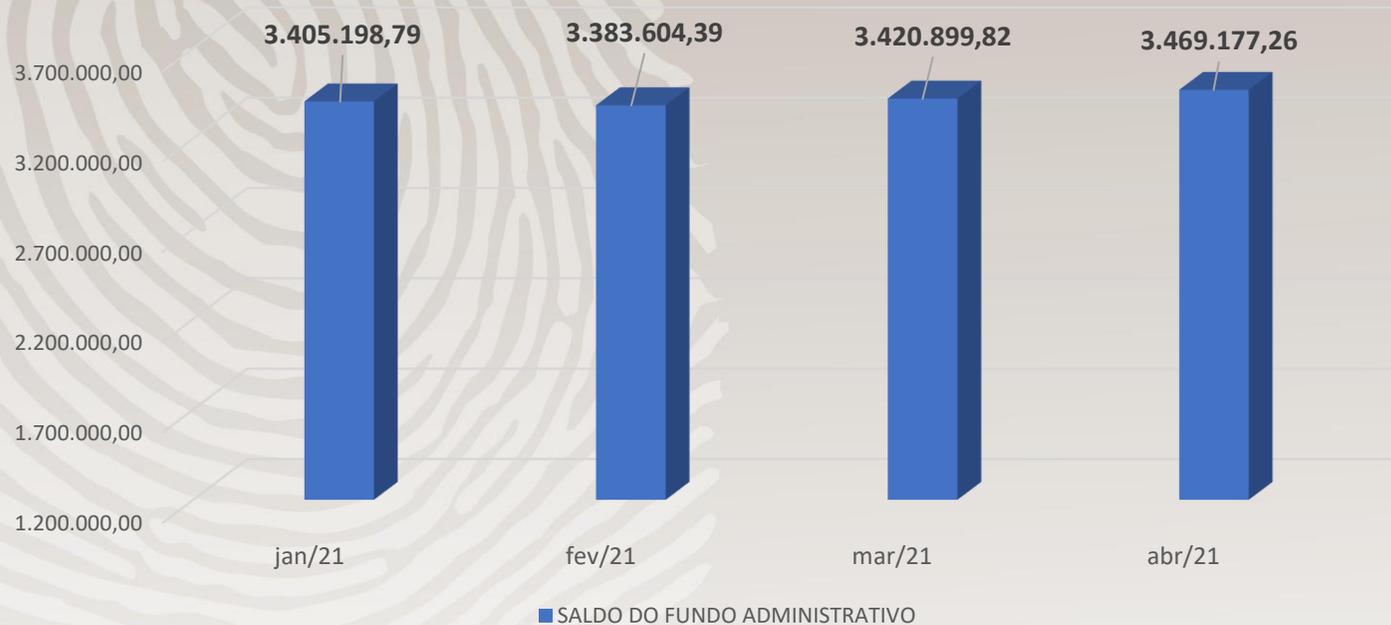


## Receitas x Despesas Administrativas



# Evolução do Fundo Administrativo

SALDO DO FUNDO ADMINISTRATIVO (em R\$)



# Resumo Balancete



DESCRIÇÃO	fev/21	mar/21	abr/21
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>210.910.876,44</b>	<b>212.908.869,48</b>	<b>214.737.031,32</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA</b>	<b>207.527.272,05</b>	<b>209.487.969,66</b>	<b>211.267.854,06</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>207.527.272,05</b>	<b>209.487.969,66</b>	<b>211.267.854,06</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	192.149.550,14	193.868.651,99	195.722.754,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.377.721,91	15.619.317,67	15.545.099,39
<b>FUNDOS</b>	<b>3.383.604,39</b>	<b>3.420.899,82</b>	<b>3.469.177,26</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO	3.383.604,39	3.420.899,82	3.469.177,26

# Operação - Tickets



Resumo dos Tickets de 01/03/2021 a 31/05/2021

DADOS MEDIDOS 2021	Março	Abril	Maió
Total de Tickets Solicitados	1424	1891	2010
Resolvidos	1323	1843	1955
% Resolvidos	92,91%	97,46%	97,26%
Não Resolvidos	101	48	55
% Não Resolvidos	7,09%	2,54%	2,81%
Atribuido Com OABPREV-SC	49	11	10
Atribuido Com MAGGP	42	37	45
Sem Atribuição	10	0	0
Satisfação Tickets	90,20%	92,90%	88,90%
Taxa de Resposta	6,5%	1,4%	0,9%
Avaliações Positivas	74	13	16
Avaliações Negativas	8	0	2

# Operação - Tickets



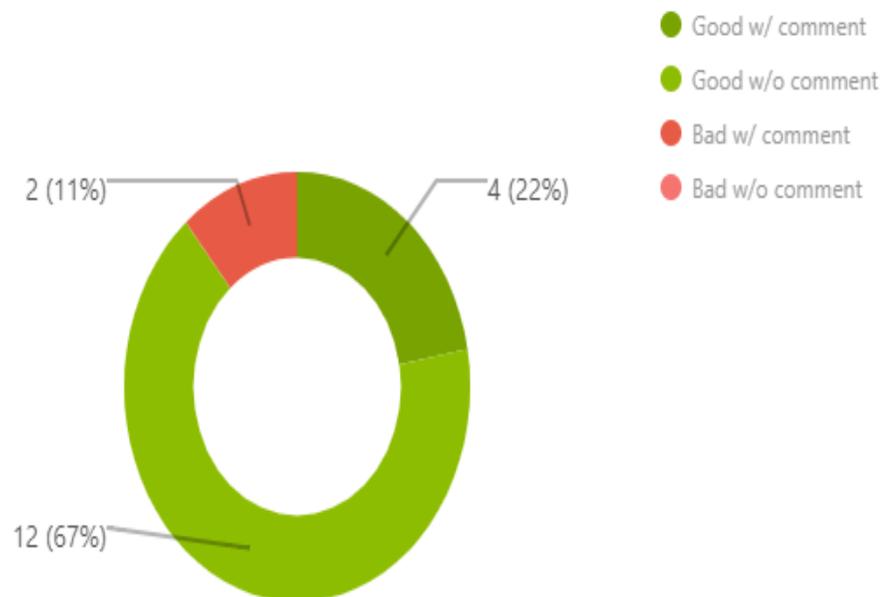
Tickets Solicitados - Abertura diária 01/05/2021 a 31/05/2021

Data de Abertura dos tickets x Quantidade de Tickets	01/mai	02/mai	03/mai	04/mai	05/mai	06/mai
	12	13	57	84	107	85
	07/mai	08/mai	09/mai	10/mai	11/mai	12/mai
	50	5	2	112	115	88
	13/mai	14/mai	15/mai	16/mai	17/mai	18/mai
	94	65	5	4	82	67
	19/mai	20/mai	21/mai	22/mai	23/mai	24/mai
	100	144	90	11	10	90
	25/mai	26/mai	27/mai	28/mai	29/mai	30/mai
	101	120	99	82	7	22
31/mai						
87						

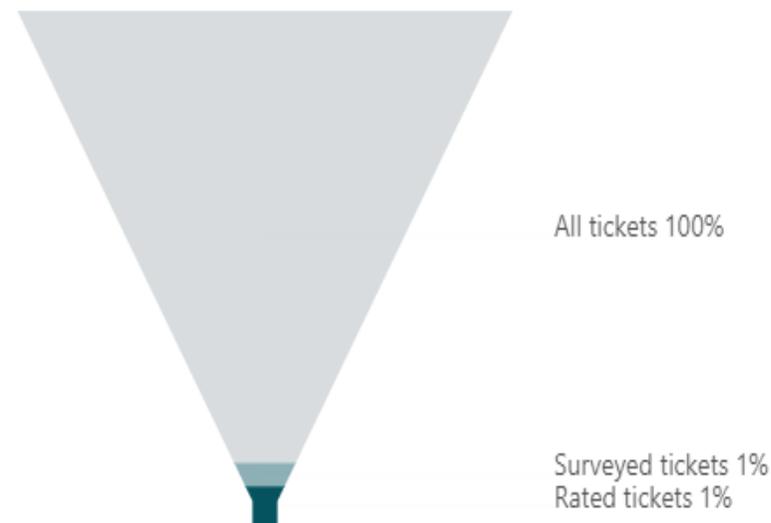
Total de Tickets	Março	Abril	Maio
	1.424	1.891	2.010

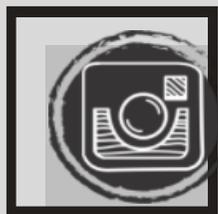
## Atendimentos de Tickets de 01/05/2021 a 31/05/2021

Good vs bad satisfaction tickets



Rated tickets funnel





Instagram  
/oabprevsc



Facebook  
/oabprevsc



LinkedIn  
company/oabprevsc

15 ANOS  
OAB PREV  
SANTA CATARINA

MAG  
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

48 32227440  
[www.oabprev-sc.org.br](http://www.oabprev-sc.org.br)