



# Apresentação Institucional

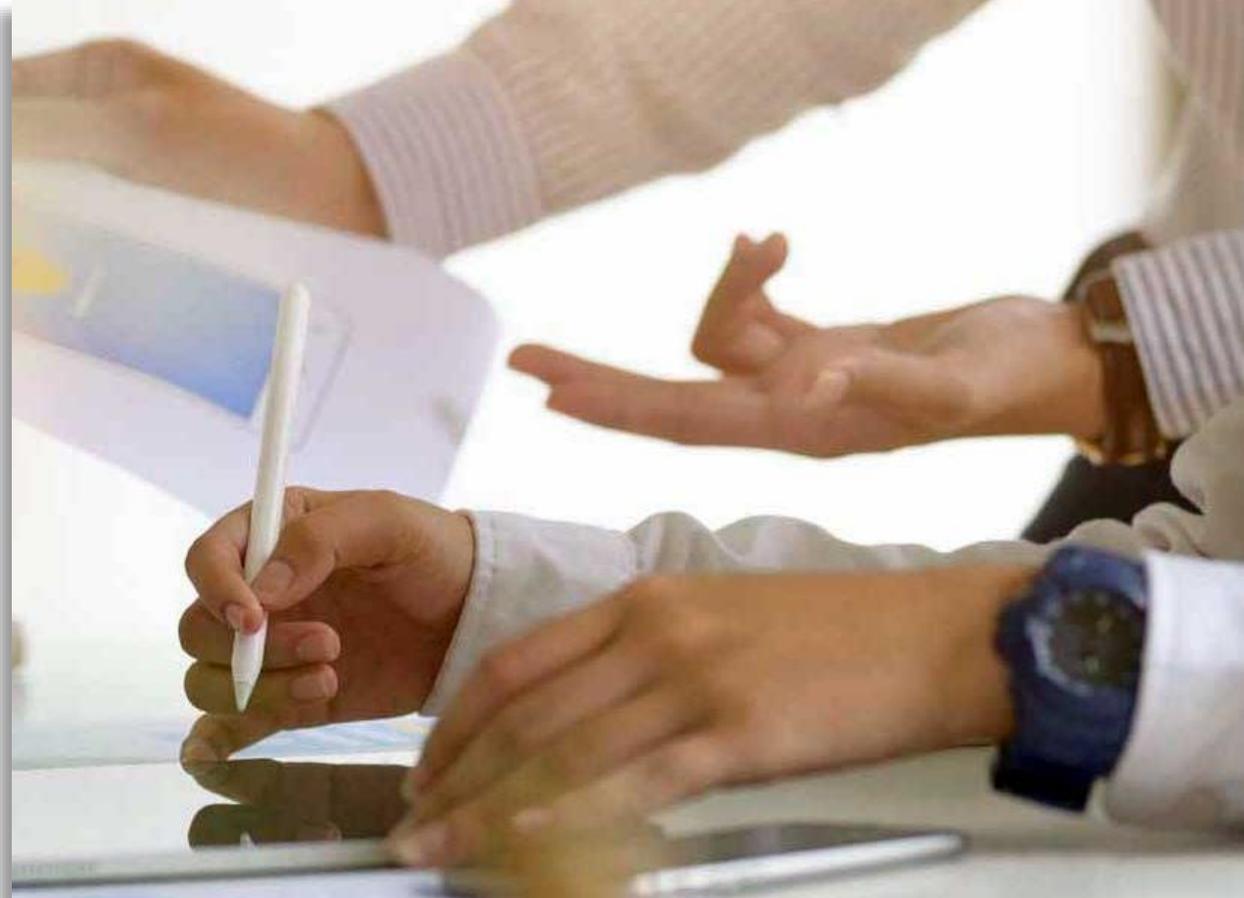
## Oficina de Benefícios

Assessoria | Consultoria | Projetos



# Nossa Organização

A Oficina de Benefícios foi fundada em 2003 com o objetivo de prestar serviços de consultoria e desenvolvimento de projetos na área de Previdência e Seguros para empresas e fundos de pensão. É formada por uma equipe altamente qualificada no segmento, o que permite garantir aos seus clientes a qualidade dos serviços prestados.



## Nosso Propósito

Apoiar nossos clientes com estratégias inteligentes e soluções inovadoras que garantam a compreensão e valorização dos benefícios oferecidos aos colaboradores.

# Áreas de Atuação

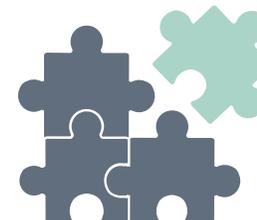
Podemos atender sua empresa em diversas frentes



**COMUNICAÇÃO PARA  
FUNDOS DE PENSÃO**



**ATIVIDADES DE  
GOVERNANÇA**



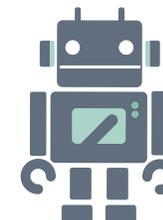
**ATENDIMENTO  
BACKOFFICE**



**ALOCAÇÃO DE  
PROFISSIONAIS**



**SERVIÇOS ATUARIAIS  
E JURÍDICOS**



**REPRESENTAÇÃO  
DE SISTEMAS**

## Áreas de Atuação – 1



# COMUNICAÇÃO PARA FUNDOS DE PENSÃO

- Estratégias de comunicação e criação dos materiais de divulgação (planejamento, conteúdo e arte).
- Campanhas de assuntos relativos à rotina da Entidade e aos Planos (eleições, saldamento, alterações de percentual de contribuição, perfis de investimento etc.).
- Desenvolvimento de programas de Educação Financeira e Previdenciária e de Preparação para Aposentadoria.
- Palestras, treinamentos, plantão de dúvidas.
- Criação e aplicação de pesquisas.
- Análise e diagnóstico de comunicação e criação de identidade visual.
- Elaboração do [Relatório Anual](#) de Informações – RAI da Entidade (versões completa e resumo – por plano).



# Relatório Anual de Informações – RAI

Versões Completa e Resumo – em atendimento às regras de comunicação com os Participantes

The collage displays various pages from the 2019 RAI report, including:

- RELATÓRIO ANUAL 2019** (top left)
- PLANO DE BENEFÍCIOS FUNBEP I** (middle left)
- PLANO DE BENEFÍCIOS FUNBEP II** (bottom left)
- MENSAGEM DA DIRETORIA** (center)
- ACONTECE** (top middle)
- GESTÃO E GOVERNANÇA** (top middle)
- PERFIL DO PLANO FUNBEP II** (top right)
- INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ATUARIAIS** (middle right)
- INVESTIMENTOS** (bottom middle)
- PARTEICIPANTES** (bottom right)

## Áreas de Atuação – 2



# ATIVIDADES DE GOVERNANÇA

- Realização de auditoria de benefícios, processos de seguridade e contábil/financeiro.
- Automatização do processo eleitoral – composição de Conselhos Deliberativo e Fiscal.
- Recadastramento anual e prova de vida em processos totalmente automatizados.
- Treinamentos específicos para os colaboradores e dirigentes dos fundos de pensão.
- Elaboração do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – artigo 19 da Resolução nº 13 de 2004
- **Sistema consulta de informações** – Consultas através do CPF dos participantes obtendo registro de óbitos, dados cadastrais e informação de PPE (pessoa politicamente exposta)



## Áreas de Atuação – 3



# BACKOFFICE PARA DIVERSAS ÁREAS

### OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGURIDADE, CONTÁBIL E FINANCEIRO:

- Gestão e operacionalização da célula de atendimento aos participantes.
- Processamento da rotina mensal dos cálculos de concessão e manutenção de benefícios de aposentadorias e dos institutos de desligamento.
- Operacionalização dos processos de distribuição de superávit e de retirada de patrocínio.
- Análise da carteira de empréstimos para verificação da inadimplência e atendimento do regulamento.
- Regularização e atualização do cadastro de participantes em AOP (Aguardando Opção) ou em BPD presumido.



## Áreas de Atuação – 4



# ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS

- Disponibilização de profissionais temporários para:
  - Cobertura de colaboradores em férias ou licenças;
  - Demandas específicas das áreas de TI, Segurança, Contábil e Financeiro;
  - Gestão de Projetos de implantação ou migração de planos.



## Áreas de Atuação – 5



# SERVIÇOS ATUARIAIS E JURÍDICOS

- Constituição de EFPC, regulamento e convênios de adesão dos planos de benefícios e estatutos da EFPC.
- Transferência de gerenciamento, cisão, cisão com transferência de gerenciamento, fusão, incorporação, retirada de patrocínio e extinção da entidade.
- Soluções de consultas à PREVIC versando sobre legislação e regulação aplicáveis.
- Avaliação atuarial de planos de benefícios.
- Auditoria de benefícios.
- Estudo técnico de aderência de hipóteses biométricas/econômicas.
- Estudos atuariais para novos dispositivos legais, alterações regulamentares.
- Elaboração de laudo técnico (perito, assistente técnico) para processos judiciais.

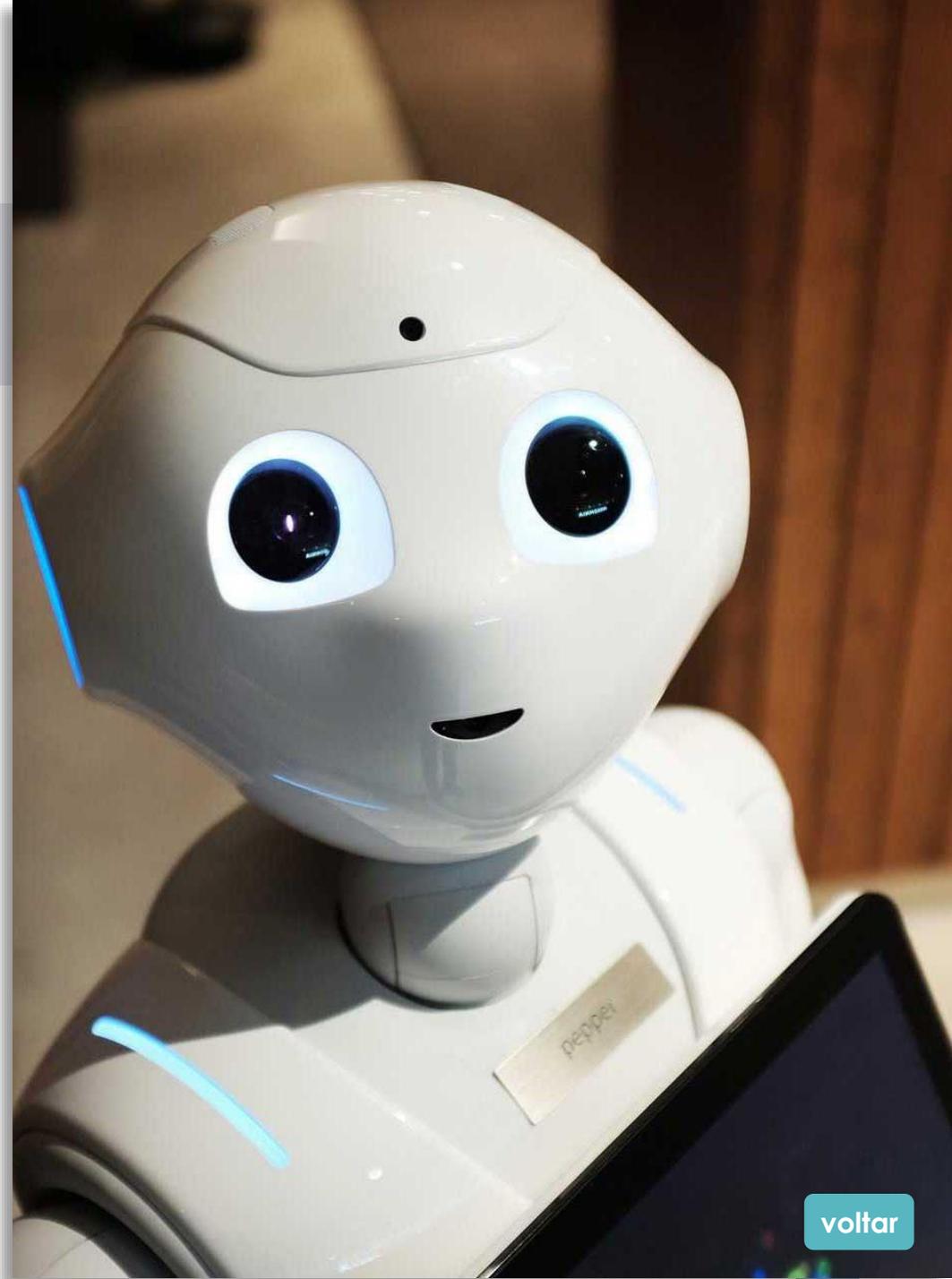


## Áreas de Atuação – 6



# REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS

- **Gamificação** de previdência privada, com a criação de jogos para Educação Financeira e Previdenciária e planos específicos, customizados de acordo com a necessidades de cada cliente.
- **Prev.4U** - Cashback para planos de previdência complementar.



# Gamificação de Previdência Privada

Jogos customizados de acordo com a necessidade do cliente



# Cashback para planos de Previdência Complementar

## 1

### Compra

- Cadastro no portal
- Busca por lojas/produtos credenciados
- Identificação dos descontos e Cashback
- Efetivação da compra



## 2

### Pós-compra

- Compra finalizada com sucesso
- Recebimento de mensagens com o valor do Cashback



## 3

### Aporte

- Confirmação do crédito pela loja
- Participante solicita aporte do Cashback em seu Plano (de acordo com as regras de cada Plano)





Informações Básicas

Mais Telefones

Situação Cadastral

Óbito

Óbito On-line

Perfil Sociodemográfico

Perfil de Consumo

Pessoas/Empresas  
Ligadas

Participação Empresarial

Matriz / Filiais

Inadimplência Simples

### Faça sua consulta:

MAIS OPÇÕES ▾



Acesso rápido ao **Control**



Localizador

CPF's Cadastrados  
**219.825.530**  
CNPJ's Cadastrados  
**38.376.024**



Enriquecimento

Total de Entradas  
**0**  
Total de Extrações  
**0**

Acessar



Segmentação

Total de Contagens  
**0**  
Total de Extrações  
**0**

Acessar



Últimos CPF's Consultados  
Não há consultas realizadas

Últimos CNPJ's Consultados  
Não há consultas realizadas

Últimos Layouts Criados  
Você ainda não possui layout

CRIAR NOVO  
LAYOUT

Extrações Disponíveis

Últimas Segmentações Realizadas  
Você ainda não possui segm...

CRIAR NOVA  
SEGMENTAÇÃO

Extrações Disponíveis



# Nossa Equipe

Especialistas no segmento de Previdência e Seguros garantem a qualidade dos serviços



**MARCOS  
RIBEIRO  
BARRETTO JR.**

**Sócio Diretor**

Mais de 26 anos de experiência no mercado de seguros. Formado em Ciências Atuariais pela PUC-SP. MBA pela FGV em Direito de Seguros e Previdência, perito judicial, assistente técnico e especialista em fundos de pensão. Membro do Instituto de Atuária, presidente do subcomitê para a América Latina da Assoc. Internacional Actuarial – IAA.



**PAULO RIBAS  
CHAVES**

**Sócio Diretor**

Mais de 22 anos de atuação em seguros e previdência. Formado em Administração de Empresas pela USP com especialização em Finanças. Foi Superintendente Comercial da Itaú Vida e Previdência e Diretor do Itaú Fundo Multipatrocinado. Sócio fundador do programa de cashback Prev4U.



**LILIAN A.  
IGUATEMY  
MARTINS**

**Sócia Diretora**

Economista, pós graduada em Finanças pelo IBMEC, certificada pelo ICSS, com mais de 28 anos de experiência na gestão e governança de planos de previdência e relacionamento com clientes e participantes, atuando por 3 anos como Diretora de Seguridade na Fundação Enerprev (Grupo EDP Energias do Brasil).

# Alguns dos nossos Clientes





Av. Paulista, 2064 e 2086 – 14º Andar

Bela Vista – São Paulo/SP

CEP: 01310-300

TEL: +55 11 97562 1911

[contato@oficinadebeneficios.com.br](mailto:contato@oficinadebeneficios.com.br)