



---

# Planejamento Estratégico Serpros 2025-2029

---



# Planejamento Estratégico Serpros 2025-2029

O Planejamento Estratégico é um processo essencial para o sucesso do Serpros, definindo diretrizes para o futuro desejado.

# A Importância do Planejamento



## O Planejamento Estratégico é Essencial para o Sucesso do Serpros

Ele permite que a organização se concentre em seus objetivos, evitando que se torne um "bombeiro" que apenas reage a problemas.

Organizações que prosperam e se perpetuam no mercado não apenas contam com a sorte, mas também possuem um planejamento estratégico sólido.

O planejamento estratégico é como um mapa, guiando o Serpros em direção ao futuro desejado.

Definimos a visão estratégica como o "estado ideal" que queremos alcançar, traçando o caminho para o sucesso a longo prazo.

# Visão Estratégica

O planejamento estratégico é como um mapa, guiando o Serpros em direção ao futuro desejado.

Definimos a visão estratégica como o "estado ideal" que queremos alcançar, traçando o caminho para o sucesso a longo prazo.

Mais do que simplesmente um documento, nossa visão estratégica representa um compromisso coletivo de transformação e crescimento. Ela articula não apenas onde queremos chegar, mas também os valores fundamentais que orientarão cada decisão e ação da nossa organização.





# Visão Estratégica

- 1 O Serpros reconhece a importância de adaptação em um mundo em constante mudança.
- 2 A capacidade de ajustar a estratégia em tempo real é fundamental para o sucesso, pois a realidade se mostra imprevisível e cheia de desafios.
- 3 Essa adaptabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade estratégica que permite à organização antecipar mudanças, identificar oportunidades emergentes e responder rapidamente às transformações do mercado.

# Visão Estratégica



## Flexibilidade e Adaptação

Definir diretrizes para orientar a entidade no futuro, antecipando desafios e propondo soluções eficazes.



## Competitividade e Inovação

Manter a flexibilidade para ajustar estratégias conforme o ambiente imprevisível se transforma.



## Protagonismo no Mercado

Desenvolver uma cultura organizacional que estimule a criatividade, o aprendizado contínuo e a capacidade de antecipar tendências, garantindo que a entidade esteja sempre à frente das mudanças do setor.





# Metodologia e Abordagem

## 1 Metodologia Híbrida

Integra práticas clássicas e contemporâneas, como BSC, OKR e ferramentas de gestão da qualidade.

## 2 Ciclos de Revisão

Revisão trimestral e monitoramento contínuo garantem o alinhamento com os objetivos estratégicos.

## 3 Abordagem Robusta

Para construir um Planejamento Estratégico robusto, adotamos uma metodologia híbrida que combina práticas clássicas e contemporâneas.

## 4 Ferramentas Integradas

Essa abordagem inclui o Balanced Scorecard (BSC), Objectives and Key Results (OKR) e ferramentas de qualidade como PDCA, Matriz SWOT, SMART, entre outras.

## 5 Monitoramento Contínuo

Nosso planejamento é orientado por ciclos trimestrais de revisões frequentes e monitoramento contínuo das prioridades.

## 6 Alinhamento Estratégico

Esse modelo permite uma reavaliação constante e promove o alinhamento entre os objetivos organizacionais e as ações necessárias para alcançá-los.





# Metodologia e Abordagem

## Metodologia Híbrida

Integra práticas clássicas e contemporâneas, como BSC, OKR e ferramentas de gestão da qualidade.

## Ciclos de Revisão

Revisão trimestral e monitoramento contínuo garantem o alinhamento com os objetivos estratégicos.

## Abordagem Robusta

Para construir um Planejamento Estratégico robusto, adotamos uma metodologia híbrida que combina práticas clássicas e contemporâneas.



## Definição Estratégica

Os direcionadores estratégicos constituem um dos passos mais importantes do processo de planejamento estratégico.



## Ciclo de Descoberta

A definição foi realizada durante a etapa do Ciclo de Descoberta de Valor do Negócio, orientando todas as outras etapas do processo.

## Responsabilidade Executiva

A responsabilidade pela definição dos direcionadores estratégicos cabe aos dirigentes, recebendo o devido suporte da equipe de governança.



# Integração Estratégica

Y

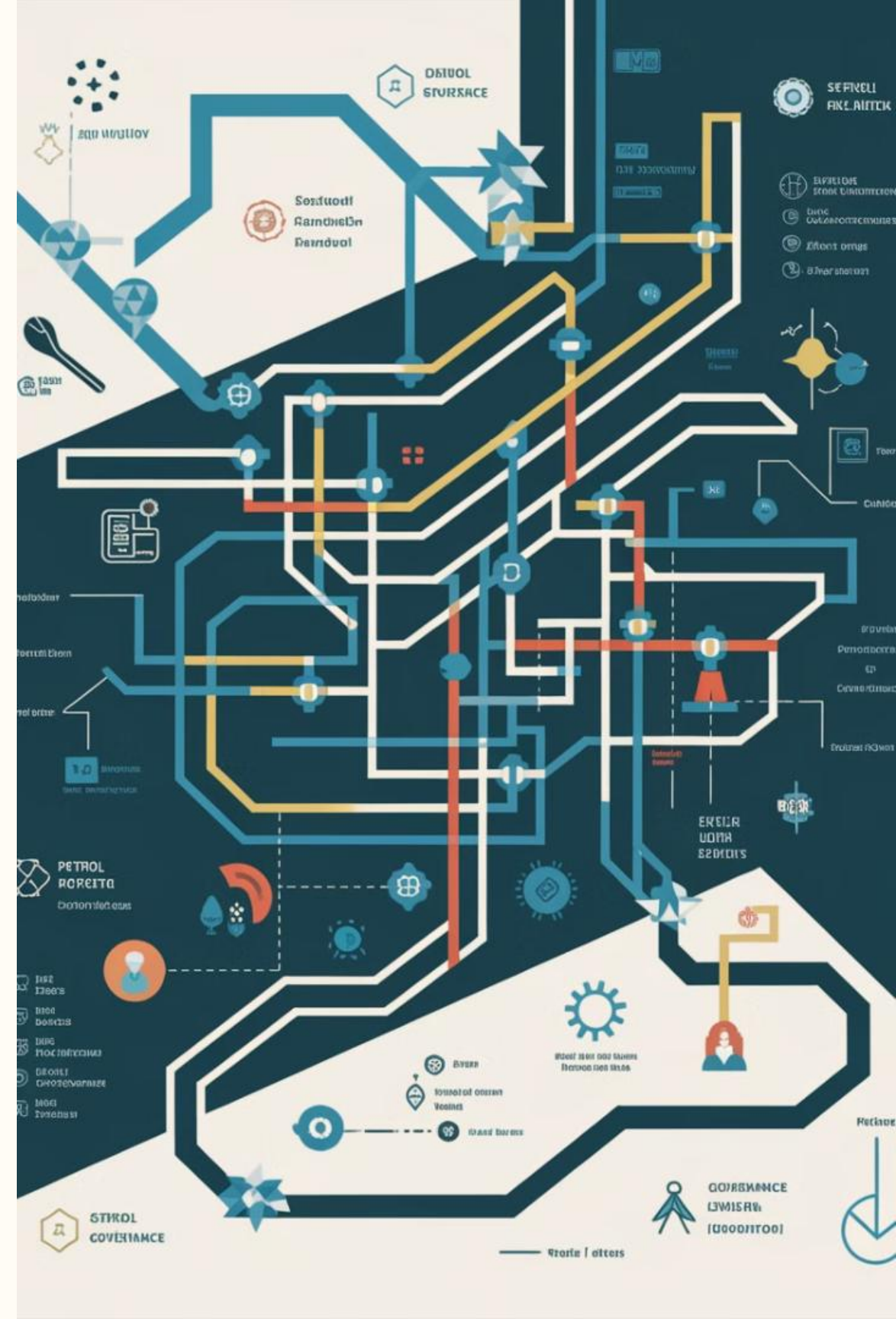
## Integração Estratégica

Integrando estratégia, governança e inovação para promover sustentabilidade empresarial.



## Transparência e Colaboração

Processo colaborativo envolvendo todos os colaboradores na análise e priorização de ações estratégicas.





# Diretrizes do Conselho Deliberativo



## 1 Diretriz 1

Consolidar o Serpros como administradora de planos de previdência complementar patrocinados.

## 2 Diretriz 2

Buscar a excelência em governança e gestão de negócios previdenciários.

## 3 Diretriz 3

Destacar-se pela excelência em gestão de poupança previdenciária.

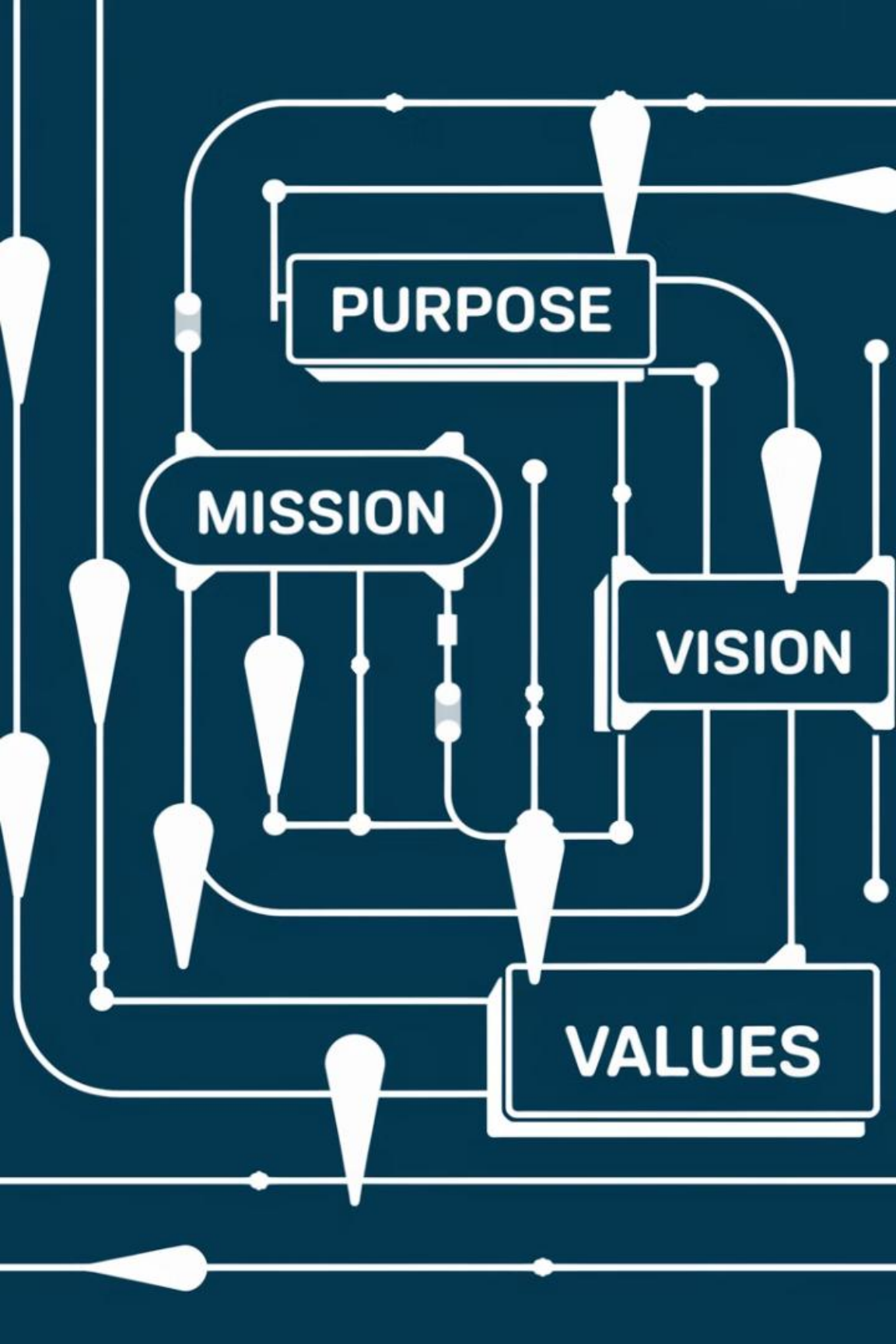
## 4 Diretriz 4

Aprimorar a cultura organizacional que valorize o relacionamento com o participante.





# Propósito, Missão, Visão e Valores



1

## Propósito

Cuidar da segurança financeira dos participantes e impulsionar a cultura previdenciária.

2

## Missão

Administrar planos previdenciários por meio da gestão eficiente de recursos.

3

## Visão

Ser reconhecida pela excelência de padrões de governança, solidez e resultado financeiro.

4

## Valores

Foco no participante, transparência, ética e comprometimento.

# Análise SWOT

## Forças

- Ambiente favorável ao relacionamento interpessoal.
- Equipe qualificada e comprometida.
- Governança robusta.

## Fraquezas

- Falta de instituidores.
- Falta de uma estratégia comercial clara.
- Capacidade limitada para desenvolvimento e investimento em novas tecnologias.
- Baixa capacidade de integração de sistemas estruturantes.
- Burocracia nos processos operacionais e ausência de melhoria contínua.

# Análise SWOT

## Oportunidades

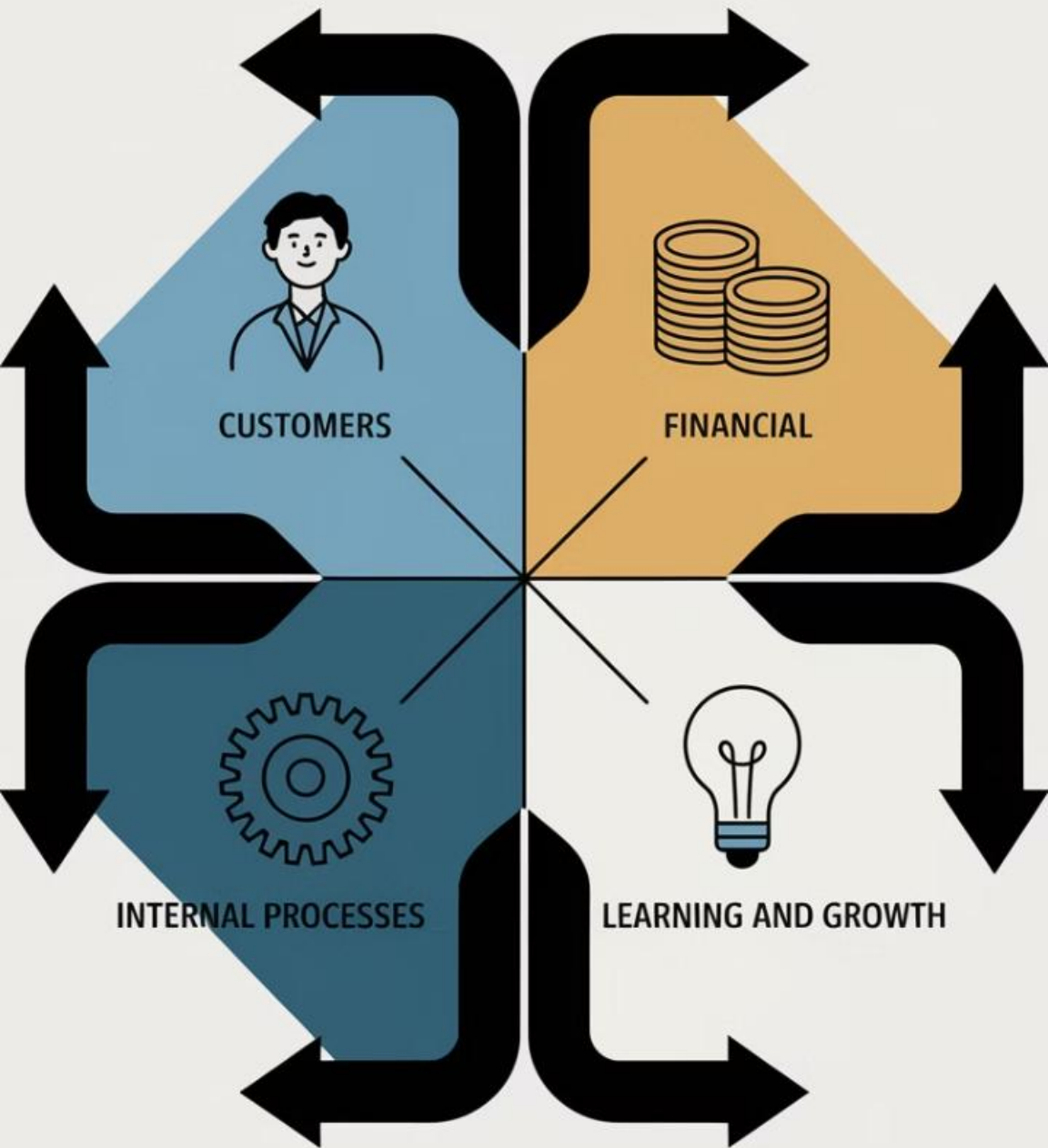
- Oportunidade de investimentos no atual cenário de taxa de juros elevada.
- Possibilidade de ampliação da estratégia de parceria para aprimorar a oferta de produtos.
- Avanços tecnológicos e transformação digital como IA e big data representam oportunidades para eficiência operacional, personalizar a comunicação e expandir o acesso a serviços de forma mais econômica.
- Possibilidade de implantação da adesão automática dos planos de benefício.
- Ampliar a disseminação da educação financeira.

## Ameaças

- Incertezas macroeconômicas, insegurança política, desafio fiscal e inflação, impactando a rentabilidade dos investimentos e reduzindo o valor real dos recursos acumulados pelos participantes.
- Mudanças regulatórias aumentando a exigência por governança, afetando processos e estrutura.
- Concorrência por promessa de rentabilidade maior do que a oferecida pelo Serpros na fase pós laboral (aposentadoria).
- Oferta de soluções mais consolidadas pelo mercado e compartilhando estruturas digitais e bancárias modernas (concorrência para a captação Ser+).
- Oferta de gerenciamento de planos de benefícios, por entidades abertas, que compartilham estrutura bancária para a oferta da solução (transferência de gerenciamento).



# Balanced Scorecard: Uma Ferramenta Essencial



1

## Visão Estratégica

Traduz a visão da entidade em medidas de desempenho.

2

## Alinhamento

Comunicação clara dos objetivos e como contribuir.

3

## Monitoramento

Avalia o cumprimento das metas e objetivos.

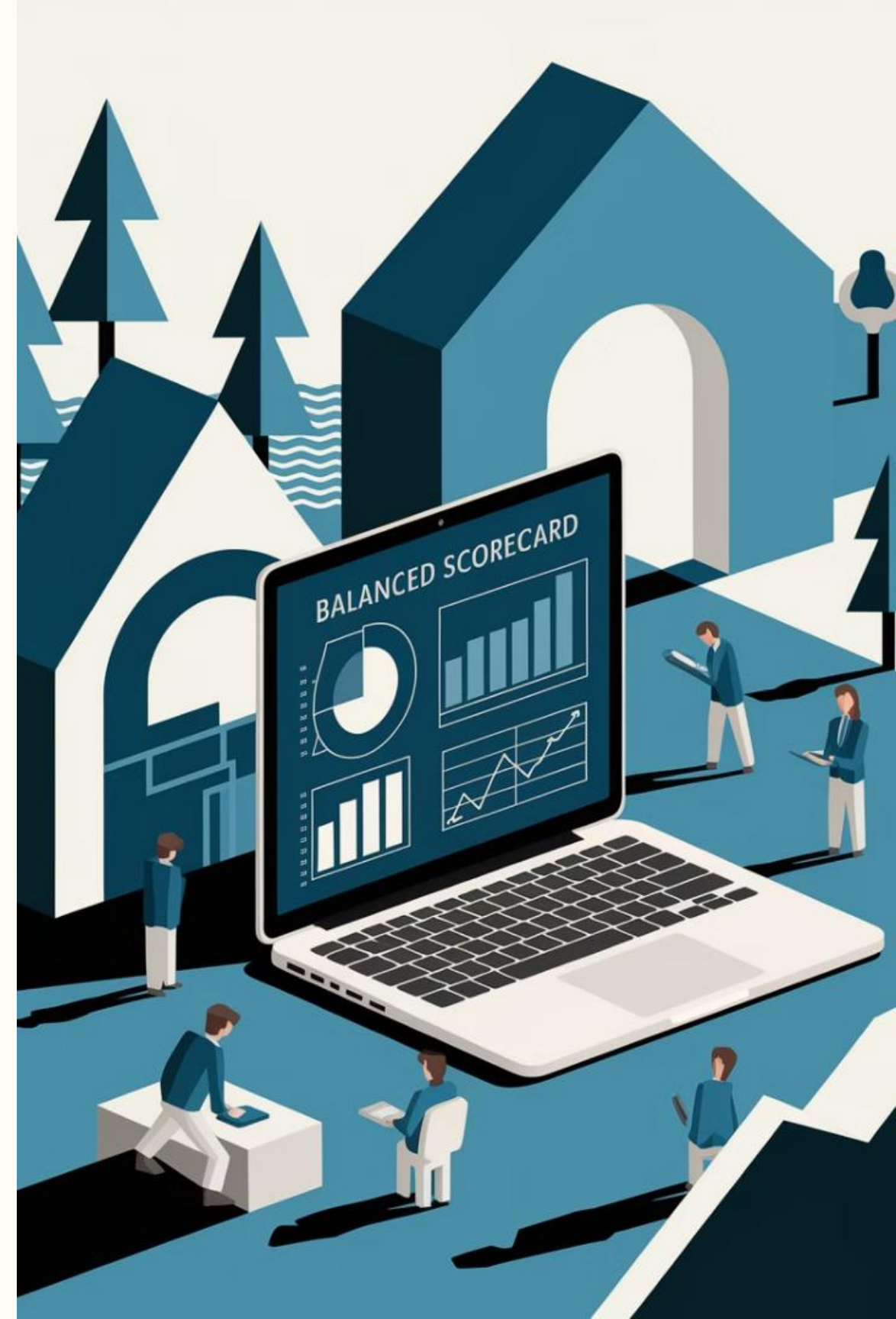
4

## Tomada de Decisões

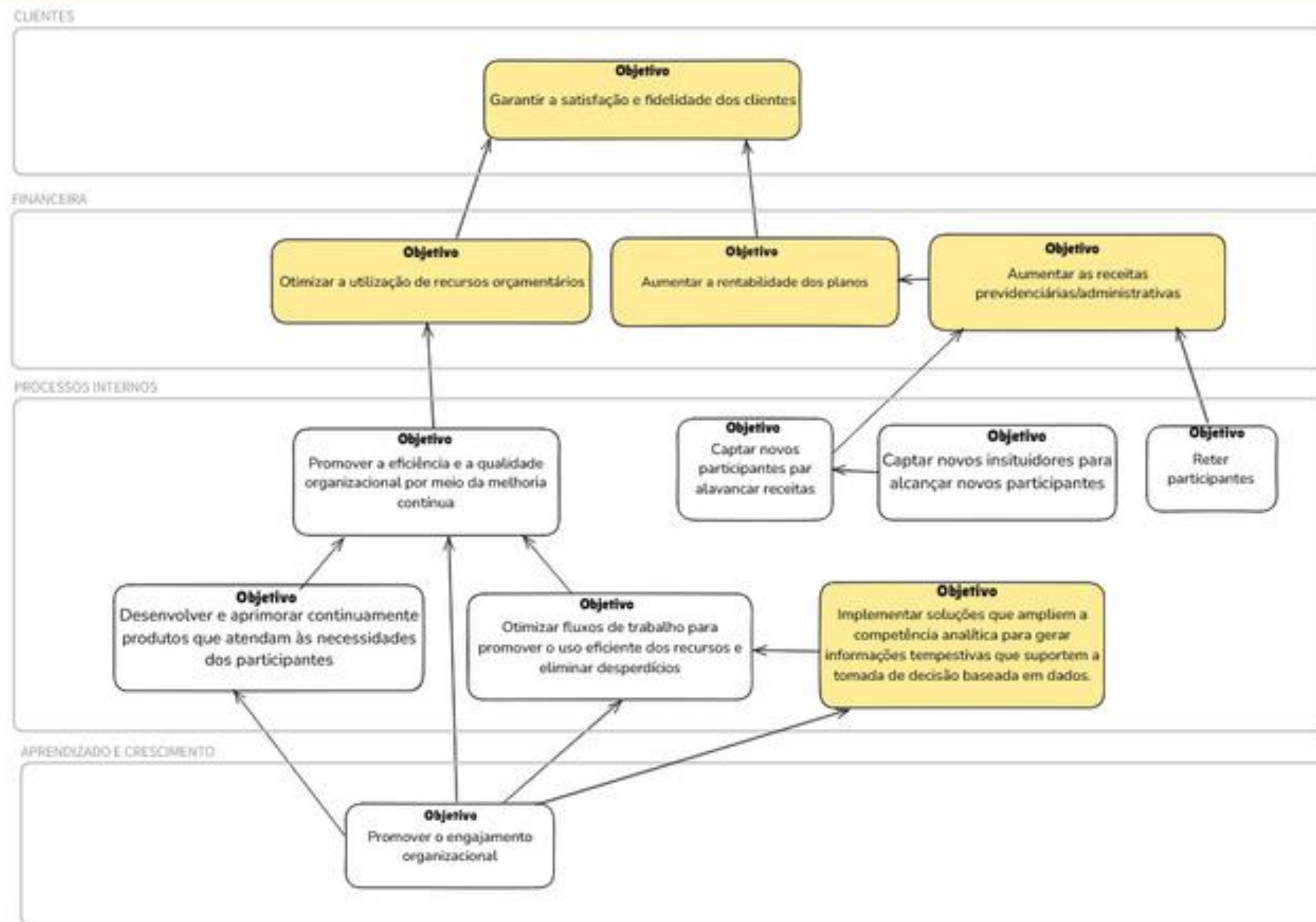
Facilita o entendimento para decisões estratégicas.

# Balanced Scorecard: Traduzindo a Estratégia

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta essencial para traduzir a visão estratégica da organização em metas de desempenho mensuráveis. Dividido em quatro perspectivas - Clientes, Financeiro, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento - o BSC conecta esses elementos por uma relação de causa e efeito, facilitando o entendimento dos gestores e orientando melhores decisões.



# Mapa Estratégico





# Desdobramento do Planejamento Estratégico

## Objetivos Estratégicos

Desdobramento dos objetivos estratégicos em níveis menores, gerando novos objetivos e resultados-chave.

## Mapa Estratégico e Balanced Scorecard

Interligação dos objetivos estratégicos, com foco na missão da entidade.

## Planos de Ação

Elaboração e monitoramento dos planos de ação para atingir os resultados-chave e objetivos traçados, gerenciados pela Gegov ao longo do ano.

# Desdobramentos Estratégicos

1

## Desdobramento Detalhado

Objetivos estratégicos desdobrados em níveis cada vez mais específicos, revelando novas oportunidades e permitindo uma visão mais clara do caminho a seguir.

2

## Metodologia OKR

A aplicação da metodologia OKR (Objectives and Key Results) é fundamental nesta etapa, pois permite detalhar e priorizar os objetivos principais, orientando a criação de iniciativas e projetos transformadores.

3

## Planos de Ação e Monitoramento

Com base nesses desdobramentos, serão elaborados e acompanhados os planos de ação, que incluem os resultados-chave, garantindo que os objetivos sejam alcançados e que novos caminhos sejam constantemente revelados.



# Desdobramentos Estratégicos

## Planejamento Estratégico 2025



OKR 1: Garantir a satisfação e fidelidade dos clientes alcançando 75% de clientes promotores na pesquisa NPS, até o final de 2025.

OKR 2: Aumentar a rentabilidade dos planos, atingindo a meta atuarial ou índices de referência, mensalmente, em 2025.

OKR 3: Otimizar a utilização de recursos orçamentários, alcançando 1,0 no índice de despesa/receita, buscando o equilíbrio financeiro, mensalmente, em 2025.

OKR 4: Aumentar a receita administrativa do Ser + (atingindo R\$ 244.023) e a receita previdenciária do PSII (atingindo R\$ 156.544.323), em 2025.

OBJETIVO: Promover a eficiência e a qualidade organizacional por meio da melhoria contínua.

OBJETIVO: Promover o engajamento organizacional para conquistar o selo ouro da Abrapp.

OBJETIVO: Desenvolver e aprimorar continuamente produtos que atendam às necessidades dos participantes

OBJETIVO: Otimizar fluxos de trabalho para promover o uso eficiente dos recursos e eliminar desperdícios.

OBJETIVO: Entregar as ações prioritizadas do PDTI.

OBJETIVO: Implementar melhorias operacionais que não dependem de mudanças sistêmicas para reduzir gargalos e aumentar a produtividade



# Indicadores Estratégicos



## Pesquisa de Satisfação

NPS com meta de 75% de satisfação dos participantes



## Receita Administrativa

SER+ com meta de R\$ 244.023 em receita administrativa



## Receita Previdenciária

Receita previdenciária do PSII com meta de R\$ 156.544.323



## Rentabilidade dos Planos

Acompanhamento da rentabilidade com meta atuarial



## Receita/Despesa

Garante o equilíbrio financeiro com meta de 1,0



## Soluções Analíticas

Implementar todas as soluções previstas que ampliem a competência analítica

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Planejamento Estratégico é um pilar fundamental para o sucesso do Serpros, proporcionando clareza, foco e alinhamento em todas as iniciativas.

Sua construção participativa garante engajamento e comprometimento de todos os colaboradores, reforçando a cultura organizacional e promovendo a excelência operacional e estratégica.

