



Planejamento Estratégico 2026

Book Executivo | Alinhado às Diretrizes do CDE

Entidade: **SERPROS**

Sustentabilidade • Governança • Transformação Digital
Foco no Participante • Fevereiro 2026



Visão Geral Executiva

O Planejamento Estratégico 2026 está estruturado com base no Ciclo Estratégico aprovado, garantindo total alinhamento entre as Diretrizes do CDE, os Direcionadores, o BSC e os OKRs.



Planejamento Estratégico 2026

Diretrizes CDE

Ponto de partida e norteadores de decisões

Direcionadores Estratégicos

Definição do Propósito, Missão, Visão e Valores

Matriz SWOT

Diagnóstico de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Mapa Estratégico (BSC)

Avaliação das perspectivas Financeira, Cliente, Processos e Aprendizado

OKRs

Definição dos Objetivos Estratégicos prioritários

KRs

Metas e Resultados-Chave a serem alcançados



Diretrizes do CDE

O Conselho Deliberativo estabeleceu **6 diretrizes estratégicas** que servirão como bússola para todas as decisões e iniciativas em 2026, garantindo alinhamento entre propósito, governança e resultados.



1. Sustentabilidade

Assegurar a solidez dos planos de benefícios e da gestão administrativa, baseada na eficiência e economicidade.



2. Governança

Fortalecer processos transparentes, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.



3. Investimentos

Gestão responsável e diversificada (ASG), buscando a melhor relação risco-retorno para as carteiras.



4. Foco no Participante

Estimular a inclusão, escuta ativa e contribuição através de comunicação acessível e linguagem simples.



5. Transformação Digital

Adoção de IA para ampliar a eficiência operacional, personalização dos serviços e experiência do usuário.



6. Gestão do Passivo

Gerir o passivo previdenciário com prudência e eficiência, assegurando o pagamento regular das obrigações.



Direcionadores Estratégicos



Os pilares fundamentais que definem nossa identidade e orientam a estratégia para o ciclo 2026.

Propósito: Contribuir para a segurança financeira dos participantes e impulsionar a cultura previdenciária.

Missão: Administrar planos previdenciários por meio da gestão eficiente de recursos, contribuindo para o futuro financeiro dos participantes.

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

Valores: Foco no participante, transparência, ética e comprometimento.



Perspectivas do BSC

O Mapa Estratégico 2026 está estruturado sobre **quatro pilares fundamentais** do Balanced Scorecard, integrando objetivos financeiros, de mercado, operacionais e de desenvolvimento humano.



1. Financeira

Garantir a sustentabilidade, rentabilidade e o equilíbrio do Plano de Gestão Administrativa (PGA), assegurando a longevidade dos planos.



2. Cliente

Fortalecer a confiança, o engajamento e a satisfação dos participantes, mensurados através de indicadores como o NPS.



3. Processos Internos

Promover excelência em governança, conformidade regulatória, inovação e eficiência operacional contínua.



4. Aprendizado e Crescimento

Fomentar o engajamento organizacional, desenvolver competências estratégicas, fortalecer a cultura e a meritocracia.



Perspectiva Estratégica

Cliente

Foco na excelência da entrega dos serviços previdenciários para fortalecer a confiança, o engajamento e a satisfação dos participantes.



OKR 1: Excelência em Serviços

Objetivo: Garantir excelência na entrega dos serviços previdenciários, fortalecendo a confiança e o engajamento.

Indicador (KPI)

Pesquisa NPS

Meta 2026

40 a 50 pontos

0

Zona de Excelência

100



SERPROS
FUNDO MULTIPATROCINADO



Perspectiva Estratégica

Financeira



OKR 2 Aumentar a rentabilidade dos planos

Indicador (KPI)

Rentabilidade dos Investimentos

Meta 2026

Atingir Meta Atuarial (PI)

OKR 3 Ampliar receitas administrativas e previdenciárias

Novas Receitas PSII

R\$ 3.771.201,78

Novas Receitas Ser+

R\$ 123.943,80

OKR 4 Assegurar o equilíbrio financeiro do PGA

Indicador (KPI)

Índice Despesa / Receita (PGA)

Meta 2026

< 1 (Sustentabilidade Garantida)



Perspectiva Estratégica

Processos Internos (1/2)

Foco em Eficiência, Governança e Conformidade

OKR 5 Desenvolver produtos e gerir passivo com eficiência

✓ KPI: Conclusão das ações priorizadas

Meta: 80% de conclusão

OKR 6 Fortalecer governança e conformidade

📅 KPI: Revisão dos normativos (Meta: 80%)

👤 KPI: Confiança na governança (Meta: Pesquisa de Satisfação 2026)

📌 KPI: Obrigações no prazo (Meta: 100%)

🗣️ KPI: % de ações de comunicação sobre a gestão, Investimentos e governança (Meta: 4 ações)



Perspectiva Estratégica

Processos Internos (2/2)

Transformação Digital e IA

OKR 7: Promover a transformação digital e a ampliação do uso da Inteligência Artificial para aumentar a produtividade e melhorar a experiência do participante.

Este objetivo visa assegurar a eficiência operacional, a conformidade legal e regulatória, modernizando a infraestrutura tecnológica da entidade.



Planejamento Estratégico 2026



KPI: Execução do PDTI Acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Meta: Mínimo de execução de 85% das ações priorizadas no PDTI 2026



KPI: Eficiência de Custos (PGA) Indicador de sustentabilidade administrativa.

Meta: Despesa / Receita (PGA) = 1



KPI: % de KRs Implementados Foco em soluções digitais integradas.

Meta: Implantar soluções para GEINP e GEFOR (automação, alertas e centralização)

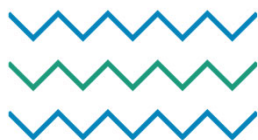


Resultados Esperados Atingir integralmente os KRs definidos para automação e estruturação de controles.



Aprendizado e Crescimento

OKR 8: Promover o engajamento organizacional favorável, promovendo um ambiente de aprendizado e meritocracia.



KPI: Selo Abrapp de Engajamento



Meta: Manter TOP 5 do Ranking

Planejamento Estratégico 2026 | Foco em Pessoas e Cultura



Síntese Estratégica

Conclusão Executiva: Painel 2026

O Planejamento Estratégico 2026 consolida uma visão de futuro baseada em solidez, inovação e centralidade no participante.



Sustentabilidade

Meta atuarial como norte e expansão de receitas (PSII/Ser+).



Governança

Processos robustos, transparentes e compliance fortalecido.



Transf. Digital

Uso estruturado de IA para eficiência e novos produtos.



Participante

Centralidade nas ações, escuta ativa e confiança.



Cultura

Alto engajamento, aprendizado contínuo e meritocracia.

"Integração entre diretrizes claras do CDE e crescimento estruturado para garantir o futuro financeiro dos participantes."

