

# 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

---

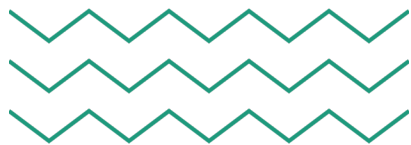
## **OKRs**

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



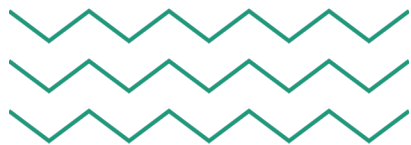
Os pilares fundamentais que definem nossa identidade e orientam a estratégia para o ciclo 2026.

**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





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 prioritizadas

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**)



# 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.



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

Meta: Mínimo de execução de 85% das ações prioritizadas 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**

# 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+).



## Transf. Digital

Uso estruturado de IA para eficiência e novos produtos.



## Cultura

Alto engajamento, aprendizado contínuo e meritocracia.



## Governança

Processos robustos, transparentes e compliance fortalecido.



## Participante

Centralidade nas ações, escuta ativa e confiança.

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

