

The background features a dark purple gradient. In the center, two hands are shown in a light blue color. They are positioned with fingers slightly spread, forming a circular shape. Bright, glowing white and yellow light trails surround the hands, creating a sense of motion and energy. The overall aesthetic is futuristic and dynamic.

Cultivamos sonhos
Que constroem o
Futuro



ECONOMIA PRATEADA

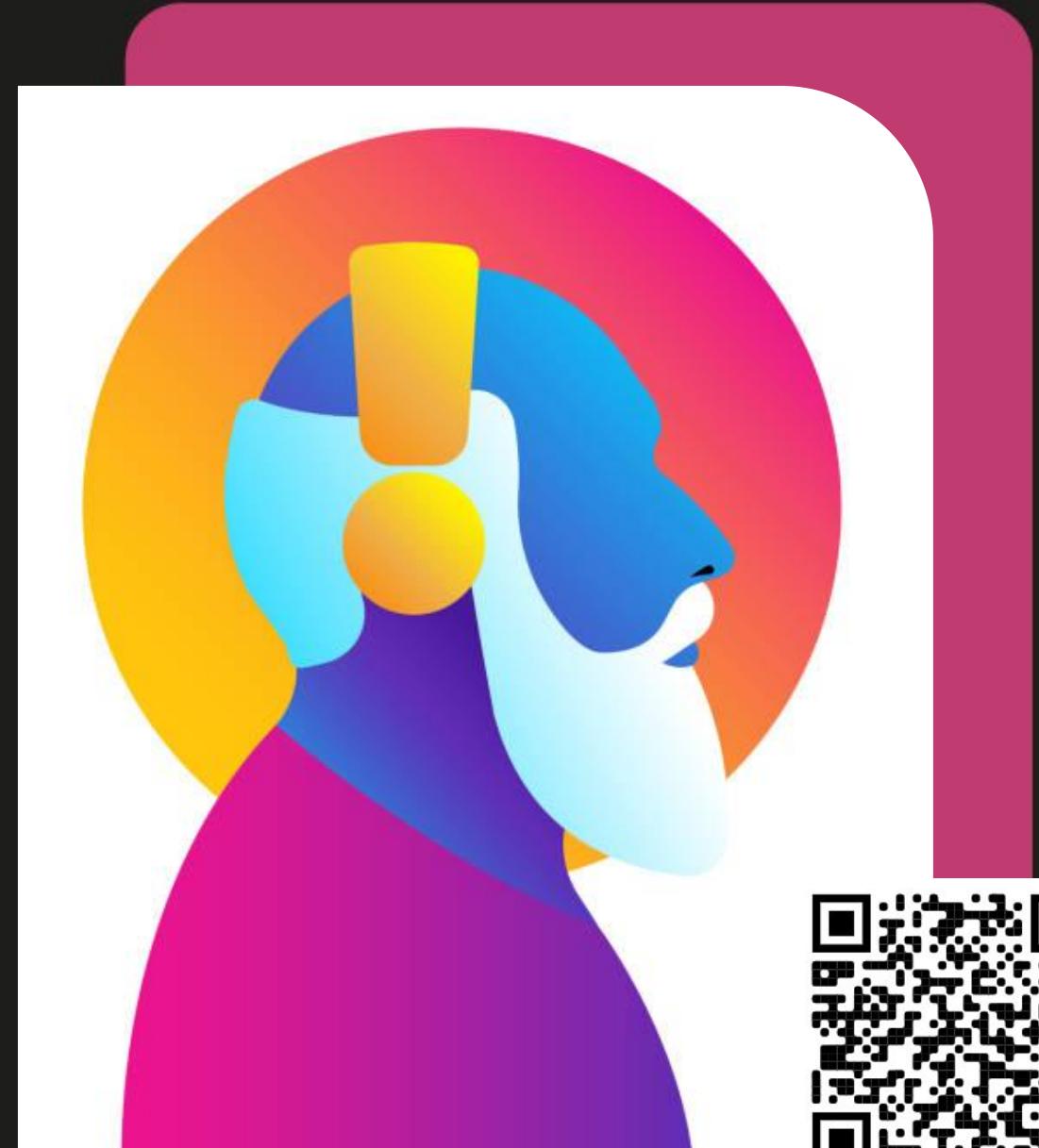
A Revolução da Longevidade

Entre 1945 e 2020, passou de 45,5 para 76,8 anos – um ganho médio de cinco meses por ano – segundo dados do IBGE. Nesse cenário de uma longevidade cada vez mais ativa, a economia prateada ganha volume e tende a se destacar ainda mais no futuro próximo

76,8 anos

5 meses
por ano

25 anos
aposentado



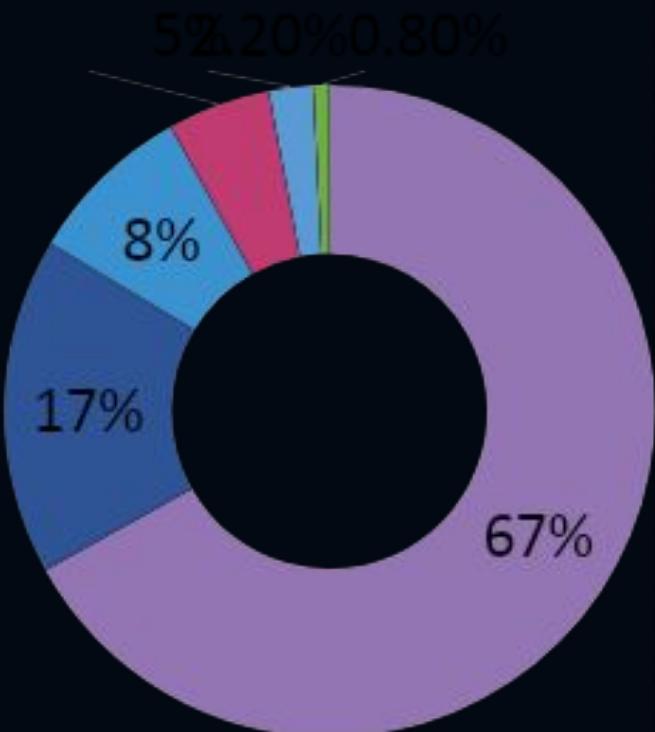
Cadastre sua empresa aqui

Desafio: Viver mais e melhor

Distribuição de benefícios do INSS

Salário

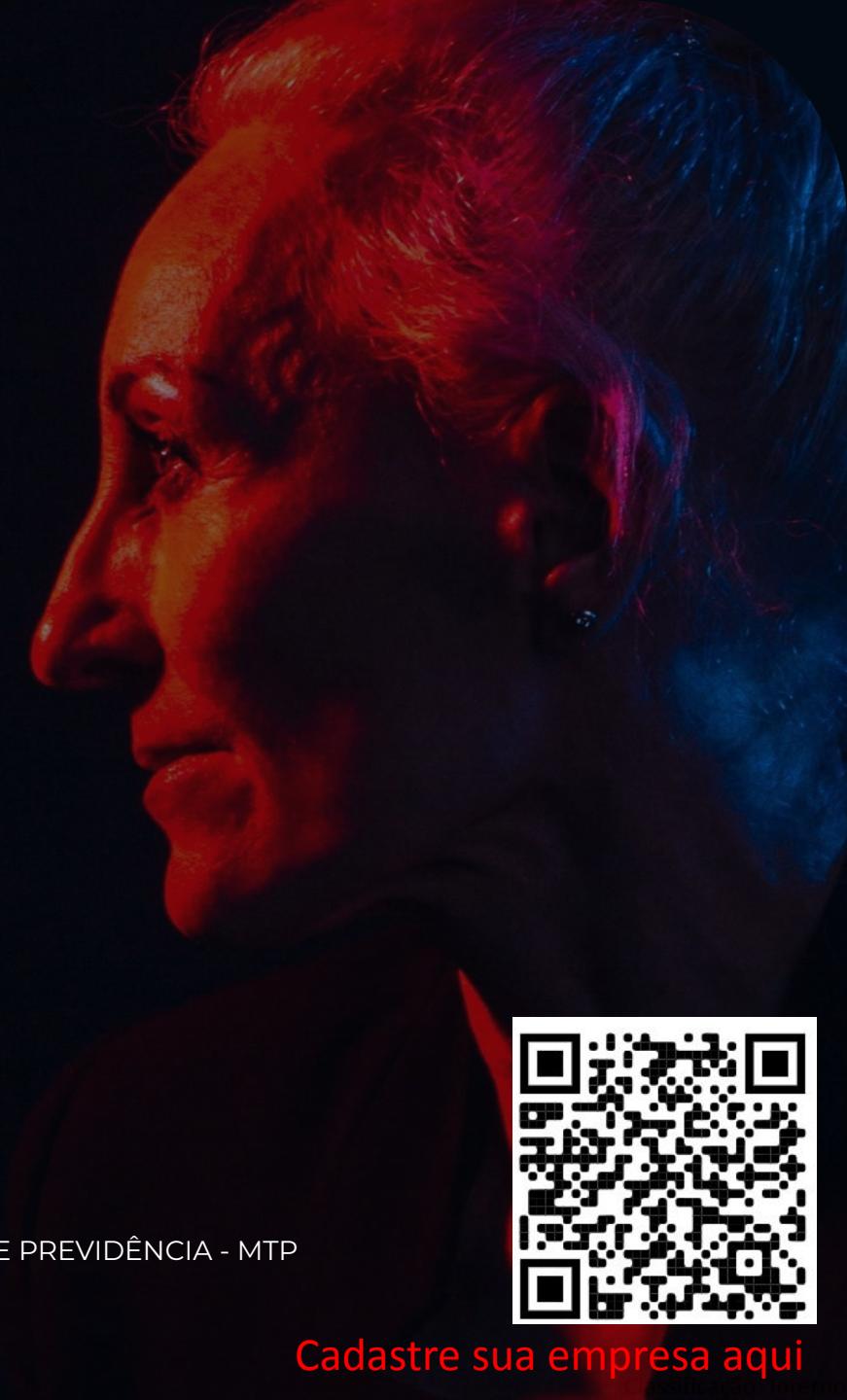
- 1
- 1 a 2
- 2 a 3
- 3 a 4
- 4 a 5
- teto



PISO: R\$ 1.100,00

TETO: R\$ 7.087,22

FONTE: RESULTADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS JANEIRO 2022. SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - MTP



Cadastre sua empresa aqui

APOSENTADOS NO BRASIL

Realidade atual

01

APENAS **3%** SUSTENTAM-SE COM OS
PRÓPRIOS RECURSOS

02

IDOSOS: 32% DA
POPULAÇÃO EM 2060

03

97% DEPENDEM DE OUTROS RECURSOS (AJUDA DE PARENTES,
TRABALHO OU REDUÇÃO DO PADRÃO DE VIDA)

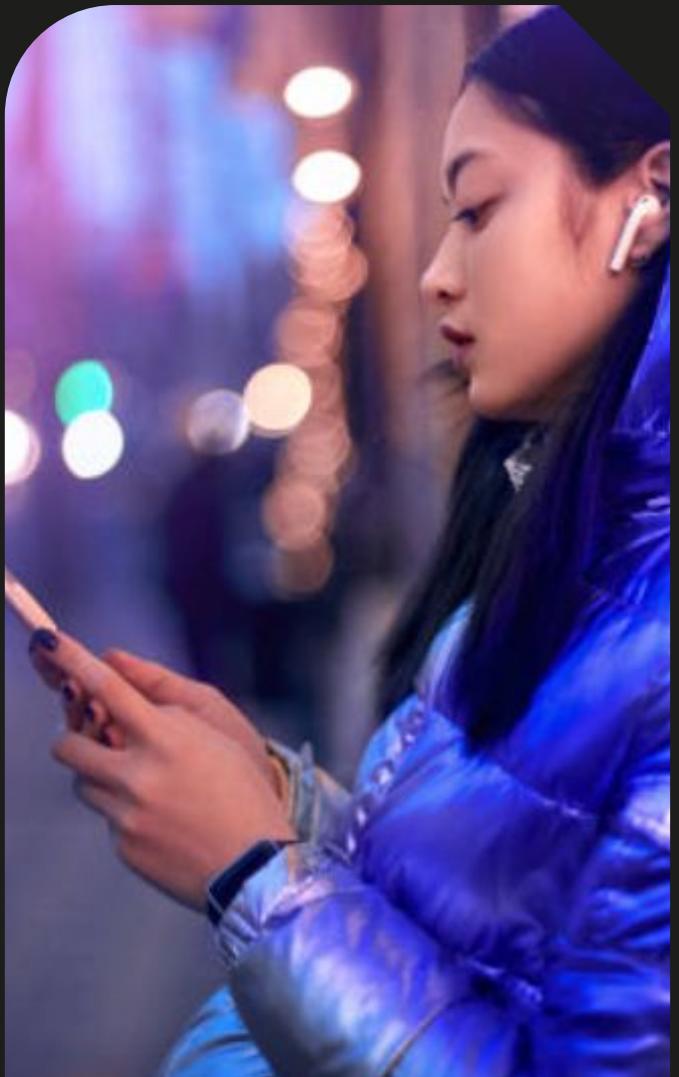
04

30 ANOS DE "APOSENTADORIA"
QUEM PAGA A CONTA?



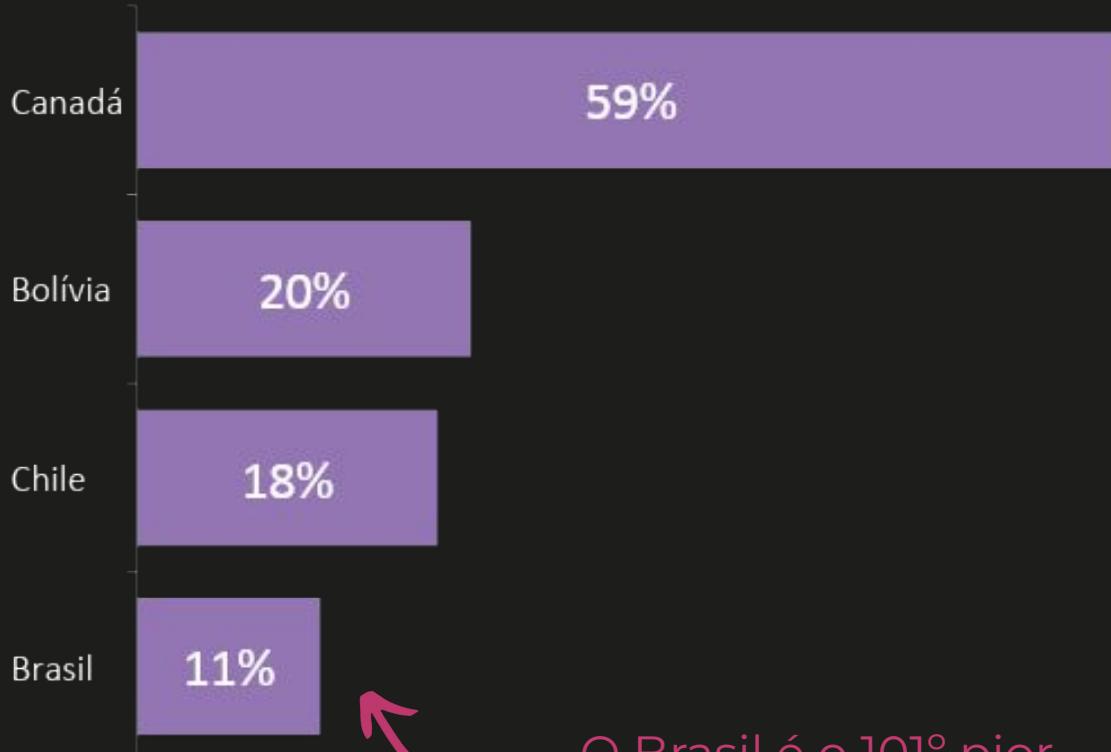
Cadastre sua empresa aqui

Classificação: Interno



Dificuldade de poupar

apenas 11% dos brasileiros pouparam para o futuro



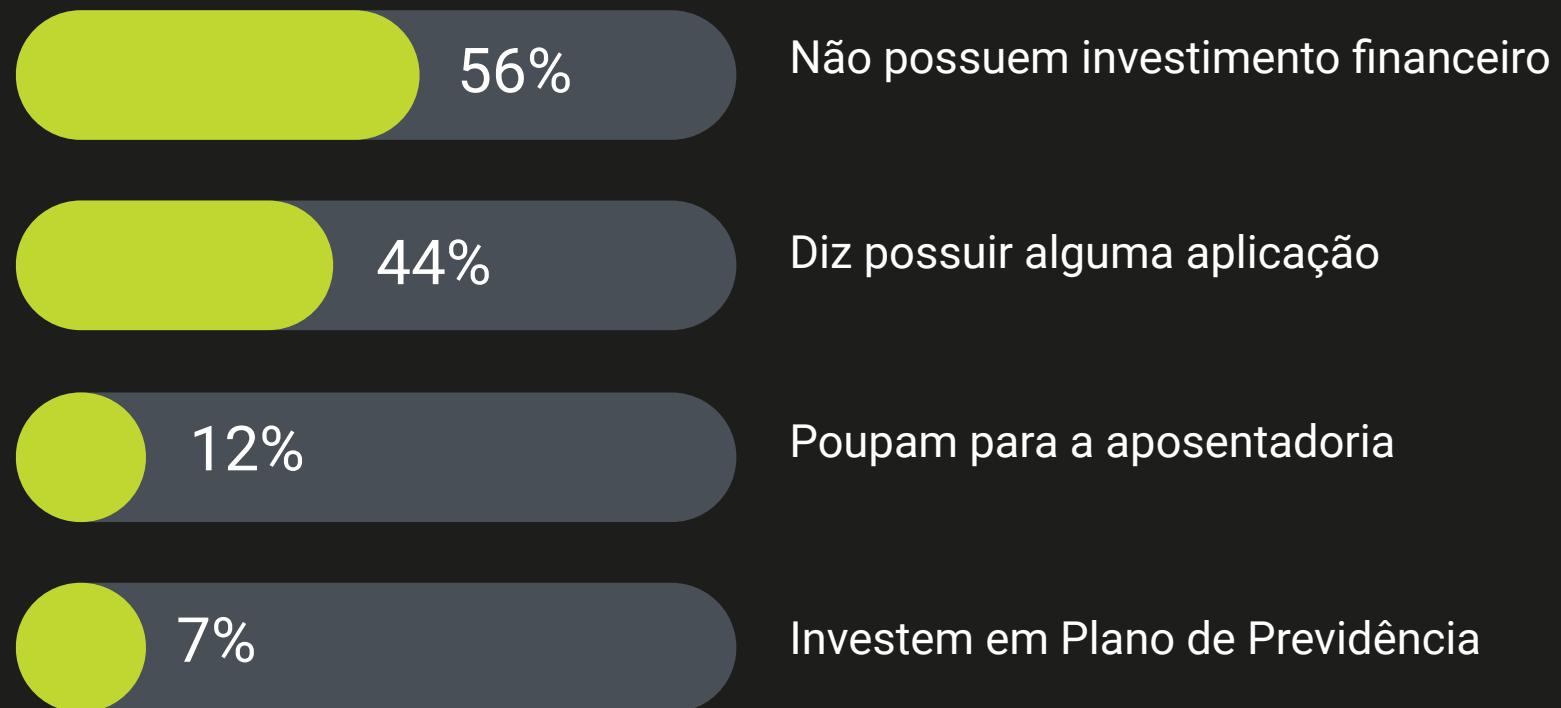
O Brasil é o 101º pior
entre 144 países



Cadastre sua empresa aqui

DESAFIO

Brasil é um dos últimos países em termos de educação financeira



FONTE: RAIO X DO INVESTIDOR BRASILEIRO ANBIMA (2020)



Cadastre sua empresa aqui

DESAFIO

No Brasil fala-se pouco em Previdencia e quase nada em sucessão familiar

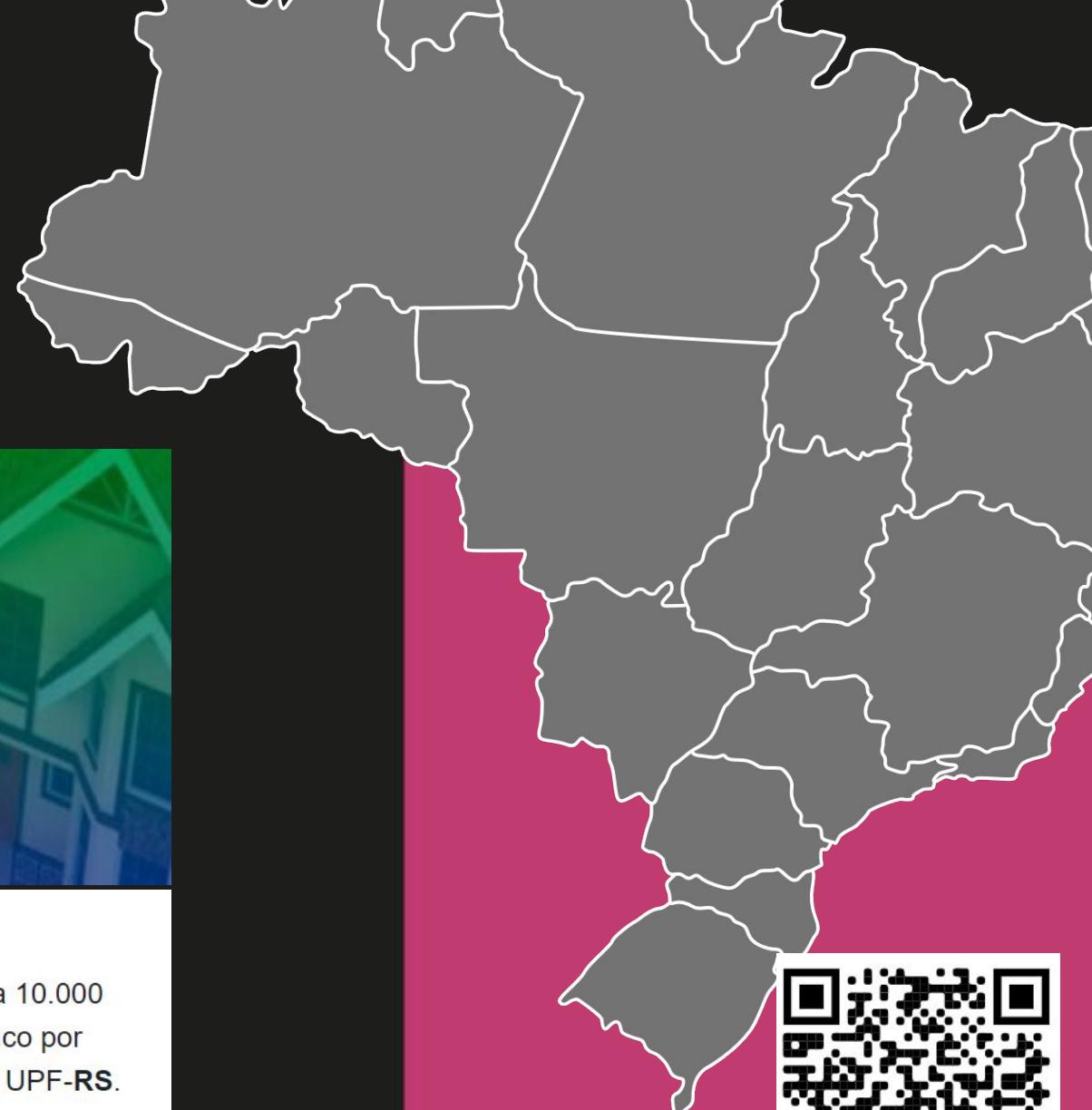


Rio Grande do Sul

I – 0% (zero por cento), até 2.000 UPF-RS; II – 3% (três por cento), de 2.000 a 10.000 UPF-RS; III – 4% (quatro por cento), de 10.000 a 30.000 UPF-RS; IV – 5% (cinco por cento), de 30.000 a 50.000 UPF-RS; V – 6% (seis por cento), acima de 50.000 UPF-RS.

https://fortes.adv.br/wp-content/uploads/2021/02/ITCMD_Rio_Grande_do_Sul.pdf

ALÍQUOTAS DE ITCMD - BRASIL (2021)



Cadastre sua empresa aqui



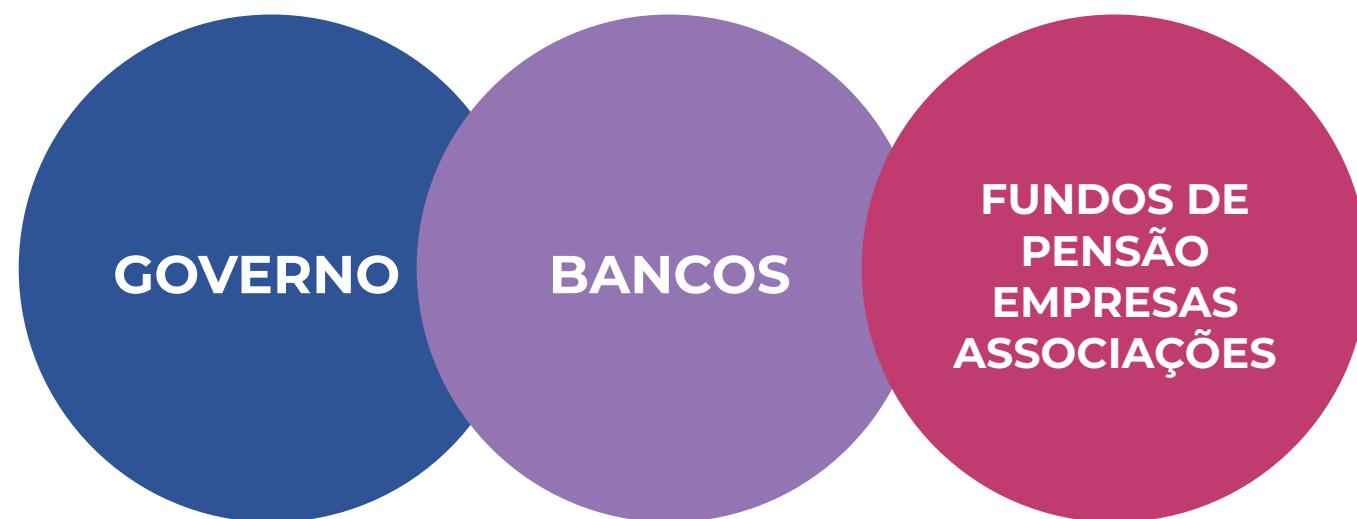
SOLUÇÃO

Cadastre sua empresa aqui



NECESSIDADE

**Como as pessoas
estão sendo
atendidas?**



GOVERNO

BANCOS

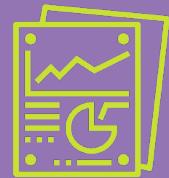
FUNDOS DE
PENSÃO
EMPRESAS
ASSOCIAÇÕES

MERCADO

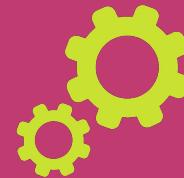
Solução de banco e seguradoras



R\$ 1 trilhão
**Previdência
Aberta**



90% planos abaixo
do CDI



**Conversão em
renda onerosa
e mutualista**



Cadastre sua empresa aqui

NOVA SOLUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Previdência Associativa Fechada

Nasceu em resposta à necessidade de criação de **modelos mais atrativos** e voltados ao planejamento previdenciário de longo prazo, com caráter social.

A ENTIDADE

A Quanta Previdência é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar criada em 2004, **pelo Sistema Unicred**.

É uma instituição sem fins lucrativos, que está presente em mais de **700 unidades** de atendimento de cooperativas em todo país.



Cadastre sua empresa aqui



Segurança de contas individuais



Exclusividade de um Plano de Previdência Fechado



Menores taxas em relação à média de mercado, gerando maior rentabilidade e renda

NOVA SOLUÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Pensado para gerar benefícios para todos!

Bom para as

Associações, Empresas ou Cooperativas

- ✓ Benefício atrativo para o mercado
- ✓ Retenção de talentos
- ✓ Time mais motivado, porque todo mundo gosta de se sentir valorizado
- ✓ Sem fins lucrativos, nosso objetivo é o seu sucesso
- ✓ Totalmente digital, com implantação simples e sem custos
- ✓ Investimentos constantes em tecnologia e inovação para oferecer a melhor experiência
- ✓ Fortalecimento da marca

Bom para os

Associados, Funcionários ou Cooperados

- ✓ Plano de Previdência Cooperativa
- ✓ Seguranças e contas individuais
- ✓ Menores taxas: Carregamento ZERO e de administração (0,48%) ao ano
- ✓ Rentabilidades diferenciadas
- ✓ Possibilidade de contribuição do empregador
- ✓ Plano para toda a família
- ✓ Proteção imediata
- ✓ Dedução fiscal (12% RBA)
- ✓ Recursos não inventariáveis



Cadastre sua empresa aqui

18 ANOS DE EXPERTISE



Previdência fechada associativa:

2004 Unicred SC (10)

2014 Sistema Unicred Nacional (35)

2018 Intercooperação Sistêmica (53)

2022 Plano Instituído Corporativo:

Sindicatos/ Associações/Empresas

3 PLANOS ADMINISTRADOS



53 cooperativas

+750 unidades de
negócio (agências)

+158 MIL PARTICIPANTES



350 mil beneficiários
protegidos

R\$ 5,2 BILHÕES EM ATIVOS



+35 bilhões em capital
segurado



Cadastre sua empresa aqui



O Piano Cooprev é um plano fechado instituído, que possibilitará às pessoas, planejarem o seu futuro com um **plano instituído cooperativo**, sem fins lucrativos, de contas individuais, taxas baixíssimas e rentabilidade alta!



Cadastre sua empresa aqui



TAXA DE 0,48% aa

EDUCAÇÃO QUE MUDA
COMPORTAMENTOS

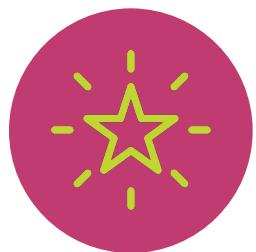
TECNOLOGIA E IA QUE TRANSFORMA
INTENÇÃO EM AÇÃO



- Plano Fechado sem fins lucrativos
- Contas Individuais (não mutualista)
- Proteção familiar presente
- **Formação de renda futura**



- **Planejamento financeiro de longo prazo.**
- Perfis de investimentos.
- Menores taxas: 0% de carregamento e
0,48% de Administração



- Plano para toda família: familiares até 3 grau podem aderir ao Plano (sem necessidade de cooperação à Unicred)
- **Planejamento Educacional**
- **Planejamento Sucessório**



- **Planejamento tributário:** diferimento fiscal;
- Dedução fiscal (12% RBA) e tabeça regressiva



Cadastre sua empresa aqui

Classificação: Interno

COMPARATIVO

Exemplo de Economia individual

PLANO COOPERATIVO

Saldo projetado bruto

R\$ 1.376.446

*Renda/mês

R\$ 7.298

13 rendas anuais

Taxa de administração 0,25% a.a

Taxa de carregamento ZERO

Renda por expectativa de vida

Diferença de saldo

R\$ 404.220



Diferença de renda

R\$ 4.051

PLANO BANCO PGBL

Saldo projetado bruto

R\$ 972.225

*Renda/mês

R\$ 3.247

12 rendas anuais

Taxa de administração 2% a.a

Taxa de carregamento 0%

Renda vitalícia

Cadastre sua empresa aqui





Cadastre sua empresa aqui

RENTABILIDADE

	RENDA FIXA	QUANTA	RENDA VARIÁVEL	CDI	%CDI (perfil renda fixa)
julho	0,99%	1,55%	3,12%	1,03%	96%
12 meses	12,06%	3,50%	-8,5%	9,39%	128%
36 meses	24,34%	13,60%	16,79%	11,39%	214%
48 meses	32,89%	22,24%	14,35%	16,46 %	200%



Cadastre sua empresa aqui

ESTRUTURA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

- Fundos Exclusivos que compõem os FICs dos perfis Conservador, Moderado e Arrojado administrados por Asset renomadas e Custodiados pelo **Itaú Custória**.
- Acesso à rentabilidades, comparativos, carteiras de investimentos e migração de perfil no app do Plano.

SOMMA
**T. Públicos
(Renda Fixa)**

QUANTITAS **CAPITÂNIA**
**Crédito Privado
(Renda Fixa)**

CLARITAS **Fundo de fundos**
BTG
Multimercado

Fundo de fundos
SOMMA
Ações

Fundo de fundos
FRANKLIN
Exterior

INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE

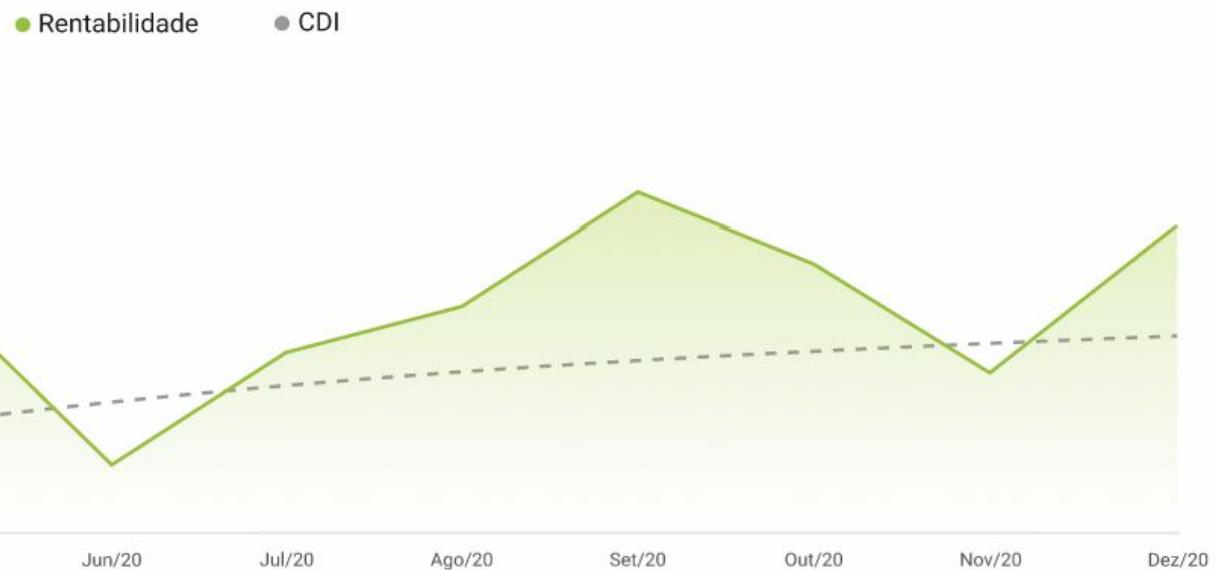
Investimentos

 Baixar Lâmina de Investimentos

Rentabilidade Acumulada do seu Perfil

Perfil Renda Variável  +6,43% 135,00% do CDI

Mês Ano 12 M. 24 M. 36 M. 48 M. Desde o Início



CDI Poupança IPCA Ibovespa

SIMULADOR DE CARTEIRA

QUANTA V.1.2.6



- Atendimentos
- Meu Plano
- Proteção Familiar
- Contribuições
- Gestão
- Financeiro
- Outros Serviços
- Controle de acesso
- Simulador Carteira

Informação dos Investimentos

CPF

485.240.860-25

CPF válido

Etapa 1
Consulta de CPF

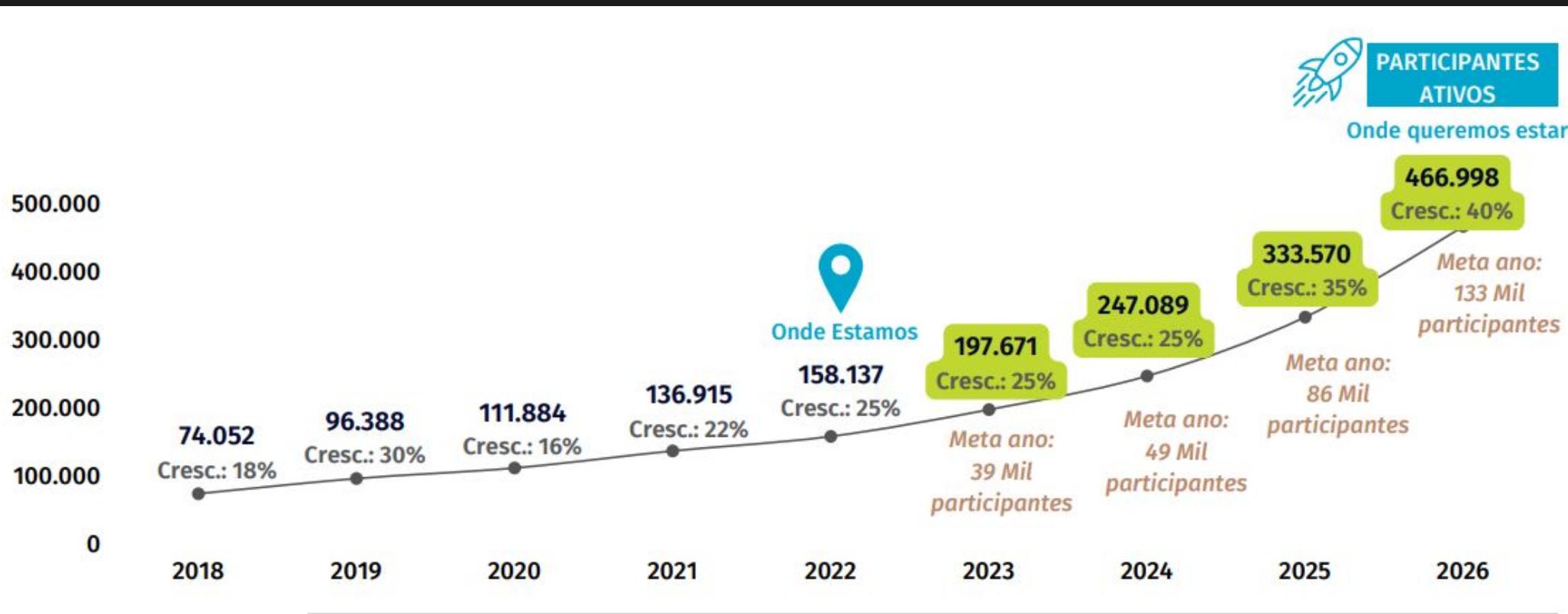
Etapa 2
Identificação do usuário

Etapa 3
Fundo de investimento

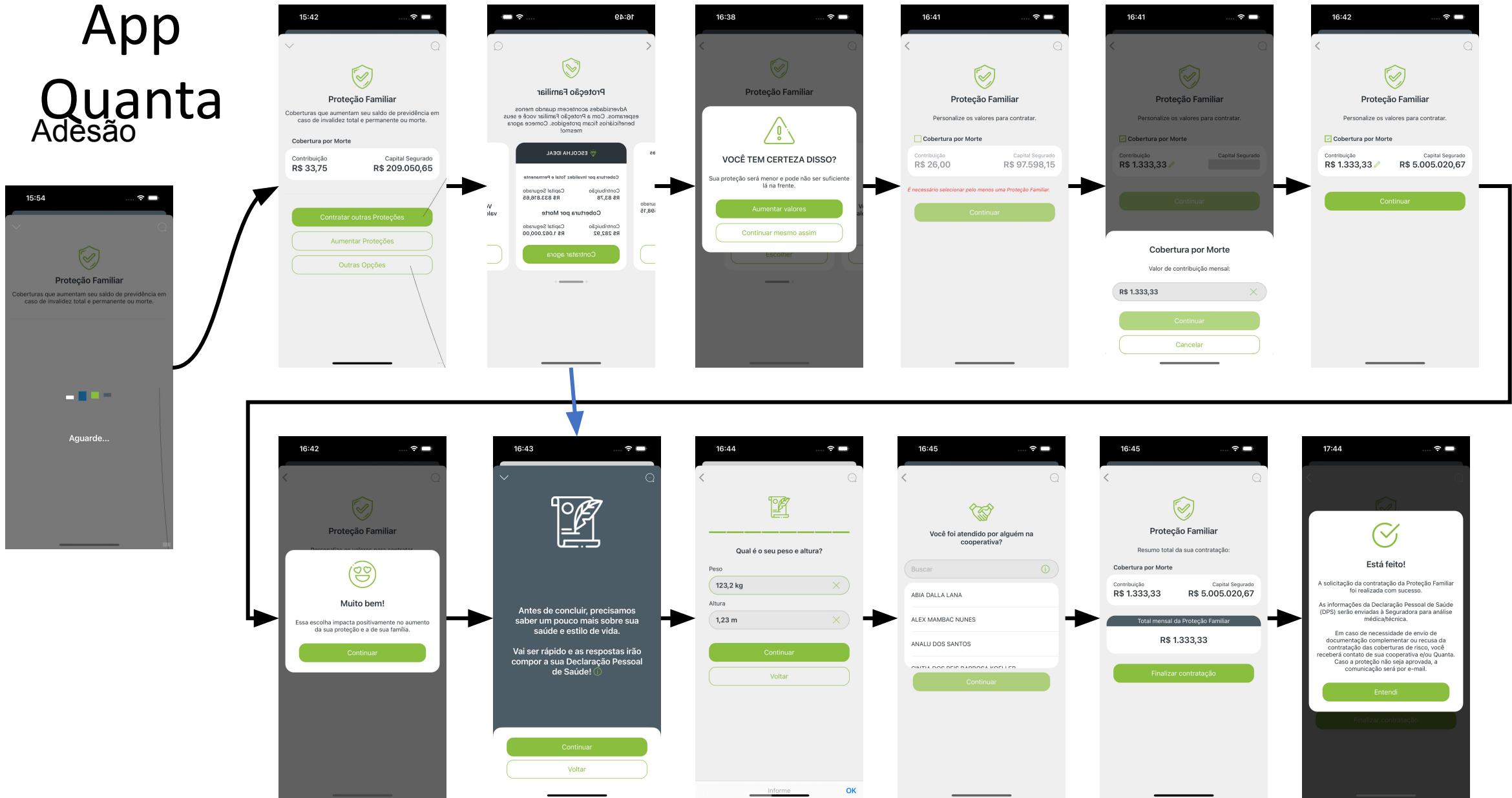
Avançar



CASE

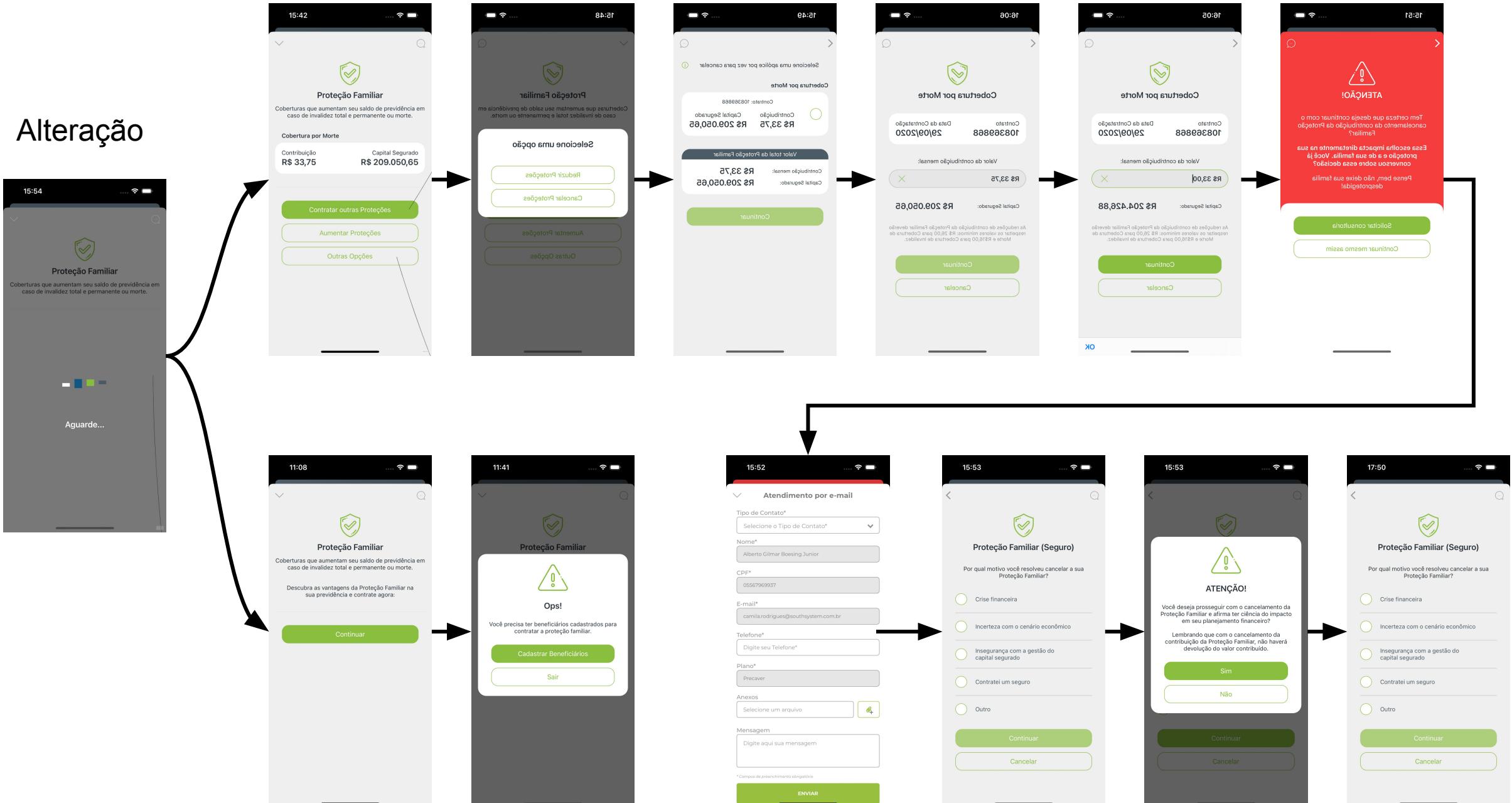

[Cadastre sua empresa aqui](#)


App Quanta Adesão



Classificação: Interno

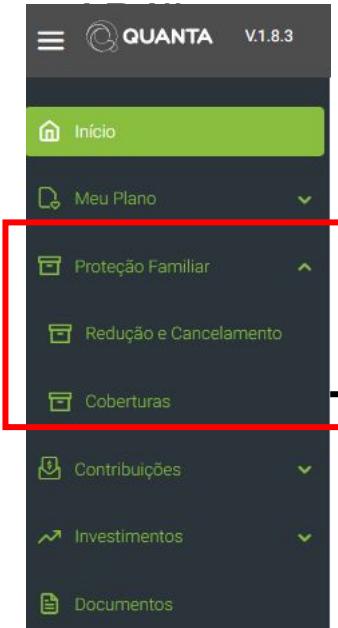
Alteração



Classificação: Interno

Plataforma Quanta

Gestão das



Proteção Familiar (Coberturas)

EM ANDAMENTO

Icone	Tipo de Cobertura	Benefício	Data da proposta	Icone	ID Proposta
	Complementação por morte Proteção Familiar	16 Mai. 2022		EN	Viviane Ferraboli dos Santos Matrícula:58090
	Invalidade total e permanente Proteção Familiar	21 Abr. 2022		EM	Invalidade total e permanente Complementação por morte

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE

Icone	Tipo de Cobertura	Data de Efetivação	Valor Total da Cobertura	Capital Segurado	Contribuição
	Invalidade total e permanente Cobertura de risco	08 Nov. 2021	R\$ 244.478,91	Capital segurado	R\$ 277.214,42 R\$ 19,24

INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE

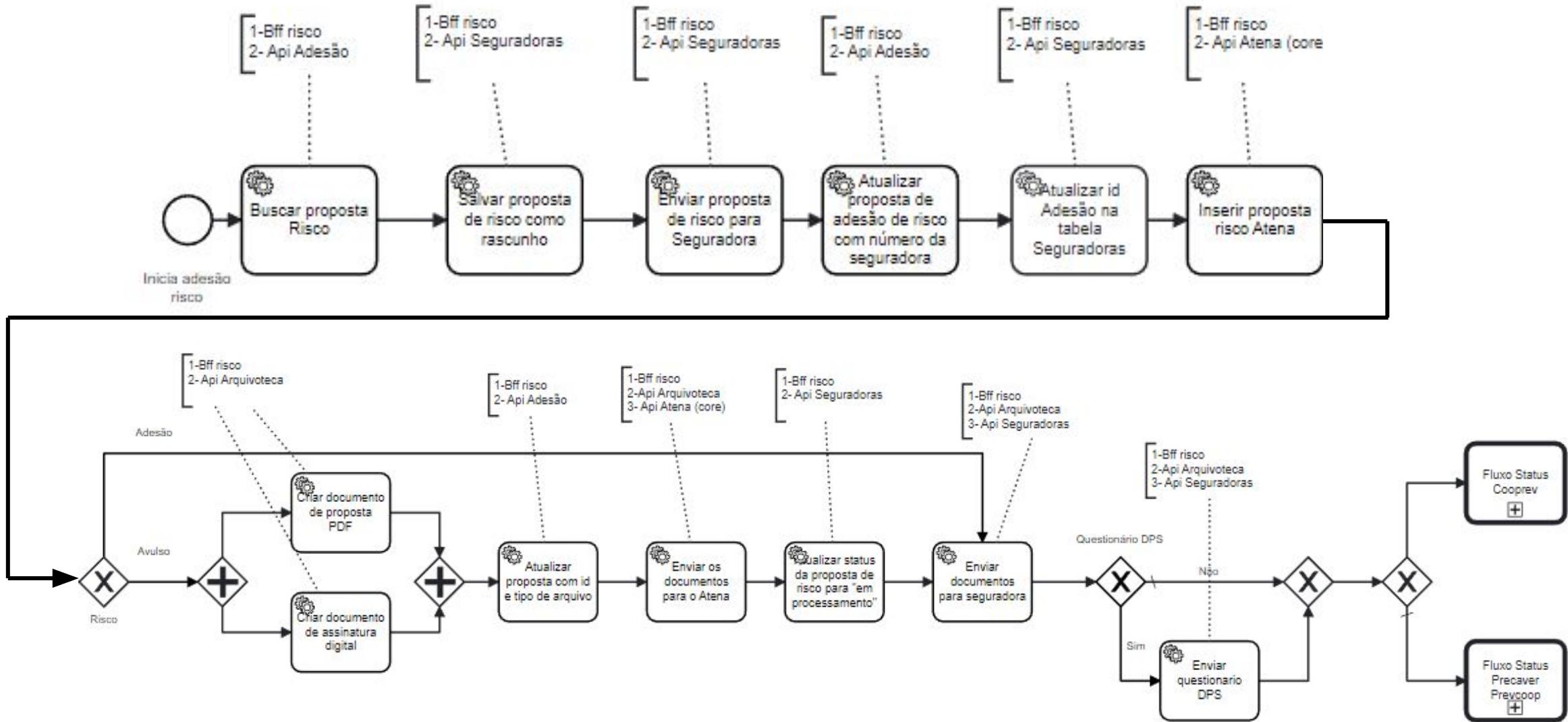
Icone	Tipo de Cobertura	Data de Efetivação	Valor Total da Cobertura	Capital Segurado	Contribuição
	Invalidade total e permanente Valor Total da Cobertura	08 Nov. 2021	R\$ 244.478,91	Capital segurado	R\$ 277.214,42 R\$ 19,24

COMPLEMENTAÇÃO POR MORTE

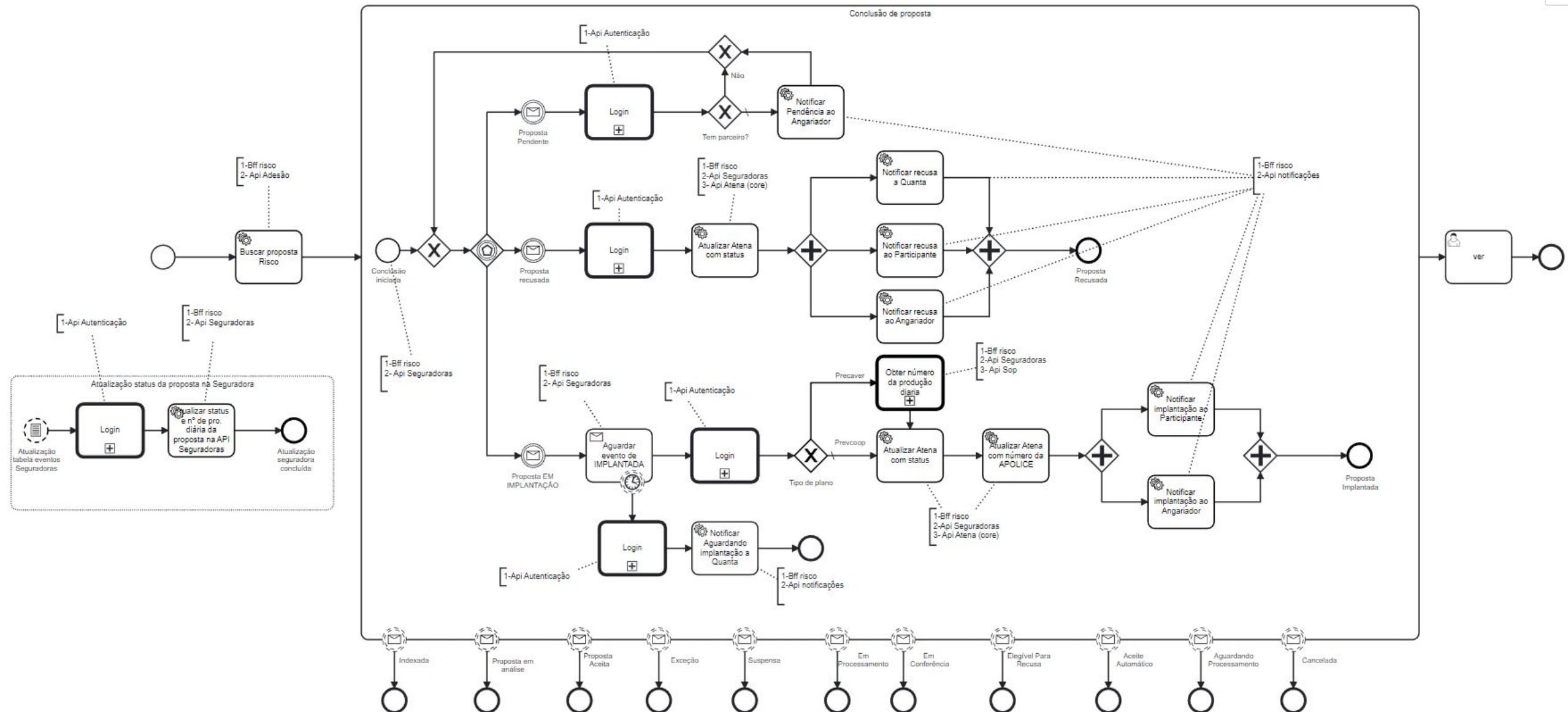
Icone	Tipo de Cobertura	Data de Efetivação	Valor Total da Cobertura	Capital Segurado	Contribuição
	Complementação por morte Cobertura de risco	08 Nov. 2021	R\$ 182.794,47	Capital segurado	R\$ 27,41
	Complementação por morte Valor Total da Cobertura	08 Nov. 2021	R\$ 182.794,47	Capital segurado	R\$ 27,41

Detalhes da proposta →

Camunda



Camunda



Camunda

adesão-plataforma-piloto ▾

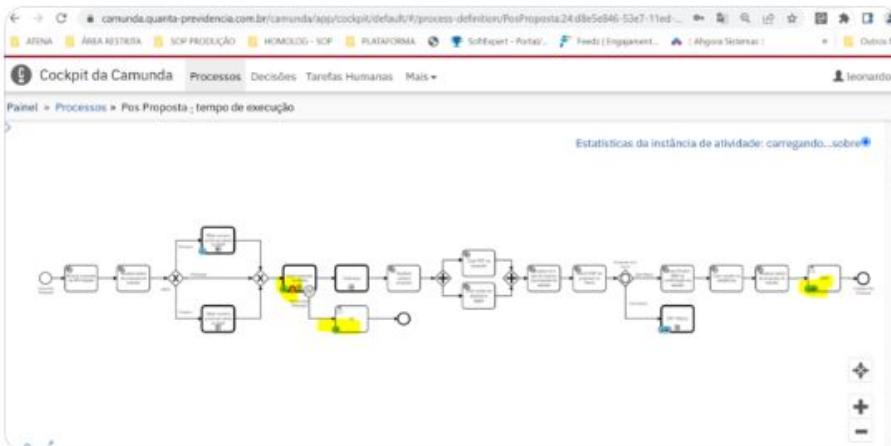
11 Fixados + Adicionar um marcador



Leonardo Vilela 1 Quinta-feira, 17 de novembro ▾

@Viviane Ferraboli tem uma proposta com erro e duas paradas

image.png ▾



2 respostas Última resposta há 8 dias



Leonardo Vilela 10h38

consegues olhar

?

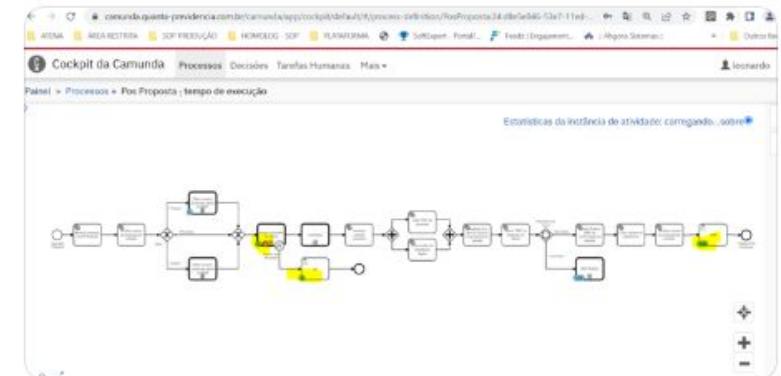
28

+

Conversa # adesão-plataforma-piloto

erro e duas paradas

image.png ▾



2 respostas



Jhones há 8 dias

Bom dia meus queridos, essa proposta com erro é um teste do Vinicius, não se preocupem!



1



Renan Ramos há 8 dias

vou olhar aqui Leo as paradas

X

Resultado

Power BI Parcerias

Parcerias - Quanta (Novo Modelo) | Dados atualizados em 22/09/22

Pesquisar ...

Arquivo Exportar Chat no Teams Obter insights Assinar ...

Parcerias

Parceria

Parcerias - Quanta (Novo ...)

RESUMO

PROPOSTAS

PROPOSTAS - ANALÍTICO

PROPOSTAS - PENDÊNCIAS

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO - ANALÍTICO

CANCELAMENTO

COMISSÕES

COMISSÕES - ANALÍTICO

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS - ANALÍTICO

CLIENTES

INDICADOR - ACEITE AUTO...

INDICADOR - RECUSA

ACEITE AUTOMÁTICO

INDICADOR - AA

ENTRADA PROPOSTA

02/01/2021 22/09/2022

PROPOSTA

Todos

STATUS

Todos

MODELO PROPOSTA

Todos

ÓRGÃO CONSIGNANTE

Todos

PRODUTOR PRINCIPAL

Todos

CENTRO DE CONTROLE

22/09/2022 23:00:27

SEGUROS

ACEITE AUTOMÁTICO

META

70,00% 70,00%

70,00% 70,00%

35,78% 37,71% 29,43% 29,59% 24,50% 25,47% 25,27% 17,56% 41,08% 53,97% 55,57% 69,18% 77,57% 79,21%

20,83% 30,39% 28,92% 23,75% 24,69% 19,76%

ACEITE AUTOMÁTICO TOTAL PROPOSTAS META A.A. QTD ADERÊNCIA A.A. META A.A.

		1.133	236	793	20,83%	70,00%
2021/01		1.133	236	793	20,83%	70,00%
2021/02		1.266	453	886	35,78%	70,00%
2021/03		1.806	681	1.264	37,71%	70,00%
2021/04		1.961	596	1.373	30,39%	70,00%
2021/05		2.565	755	1.796	29,43%	70,00%
2021/06		2.794	808	1.956	28,92%	70,00%
2021/07		2.295	679	1.607	29,59%	70,00%
2021/08		2.261	554	1.583	24,50%	70,00%
2021/09		1.895	450	1.327	23,75%	70,00%
2021/10		1.790	456	1.253	25,47%	70,00%
2021/11		1.430	353	1.001	24,69%	70,00%
2021/12		1.583	400	1.108	25,27%	70,00%
2022/01		1.179	207	825	17,56%	70,00%
2022/02		1.265	250	886	19,76%	70,00%
2022/03		1.653	679	1.157	41,08%	70,00%
2022/04		2.305	1.244	1.614	53,97%	70,00%
2022/05		3.268	1.816	2.288	55,57%	70,00%
2022/06		3.186	2.204	2.230	69,18%	70,00%
2022/07		2.207	1.712	1.545	77,57%	70,00%
2022/08		2.410	1.743	1.687	72,32%	70,00%
2022/09		1.626	1.288	1.138	79,21%	70,00%
Total		41.878	17.564	29.315	41,94%	70,00%

Reunião com Julyana Karla Caxito de Souza - Quanta Previdência

2022-11-11 13:19 UTC

Recorded by

Julyana Karla Caxito de
Souza - Quanta
Previdência

Organized by

Julyana Karla Caxito de
Souza - Quanta
Previdência

← → C G |



ATENA ÁREA RESTRITA SOP PRODUÇÃO HOMOLOG - SOP PLATAFORMA SoftExpert - Portal/... Feedz | Engajamento... :: Ahgora Sistemas :: Hacker Rangers > Outros favoritos

Gmail Imagens



Google

Pesquise no Google ou digite um URL



Benefício



SOP



Neoassist360



SOP



(1) WhatsApp

Personalizar o Chrome



09:46
10/11/2022

Classificação: Interno



[Saiba mais sobre o Cooprev](#)

[Cadastre sua empresa aqui](#)

