

Informe GAH

Informe de Recursos Humanos

Outubro/2018

Gerência de Recursos Humanos – GAH
Superintendência Administrativo-Financeira – SAD

Sumário

1 – Demonstrativo do Corpo Funcional

- 1.1 Distribuição das vagas
- 1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional
- 1.3 Distribuição dos cargos ocupados por Componente Organizacional
- 1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
- 1.5 Quantitativo por nível salarial
- 1.6 Cargos em comissão
- 1.7 Servidores inativos
- 1.8 Programa de estágio

2 – Indicadores de Recursos Humanos

- 2.1 Disponibilidade da força de trabalho
- 2.2 Absenteísmo
- 2.3 Índice de saída
- 2.4 Turnover
- 2.5 Servidores por faixa etária
- 2.6 Servidores por tempo de CVM
- 2.7 Servidores por escolaridade declarada
- 2.8 Treinamento
- 2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

1.1 Distribuição das vagas

Quantitativo de Servidores por Localidade

| Cargo | Vagas Ocupadas | | | | Vagas Autorizadas | Vagas Livres |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | RJ | SP | DF | Total | | |
| Nível Superior - NS | | | | | | |
| Analista | 187 | 34 | 3 | 224 | 263 | 39 |
| Inspetor | 69 | 31 | 3 | 103 | 123 | 20 |
| Procurador Federal | 21 | 2 | - | 23 | 34 | 11 |
| Total NS | 277 | 67 | 6 | 350 | 420 | 70 |
| Nível Intermediário - NI | | | | | | |
| Agente Executivo | 92 | 18 | - | 110 | 196 | 86 |
| Aux. de Serv. Gerais | 27 | 1 | - | 28 ^(*) | 28 | - |
| Total NI | 119 | 19 | - | 138 | 224 | 86 |
| DAS | | | | | | |
| Sem Cargo Efetivo | 22 | 4 | 2 | 28 | 28 | - |
| Total Geral | 418 | 90 | 8 | 516 | 672 | 156 |

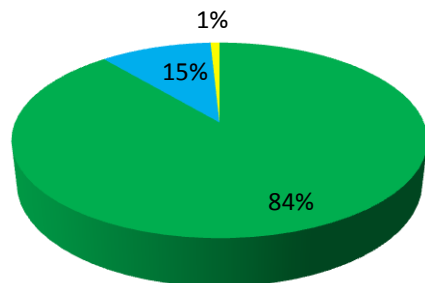
(*) Contempla uma vaga como excedente

Fonte: SRH / SIAPE

1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional

Analistas

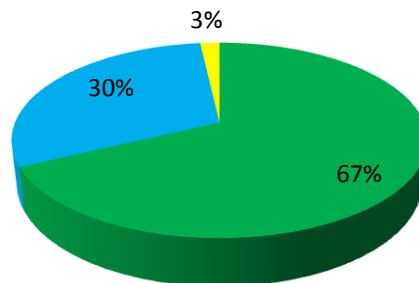
■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



Nível Superior

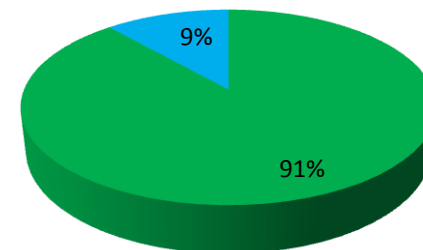
Inspetores

■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



Procuradores

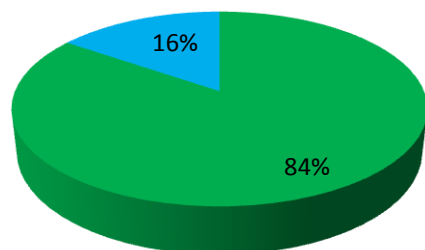
■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



Nível Intermediário

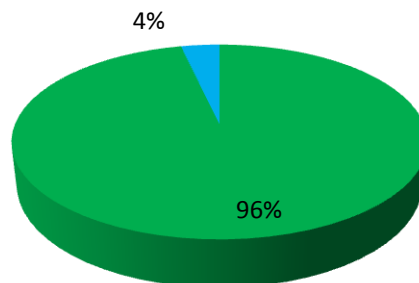
Agentes Executivos

■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



Aux. de Serv. Gerais

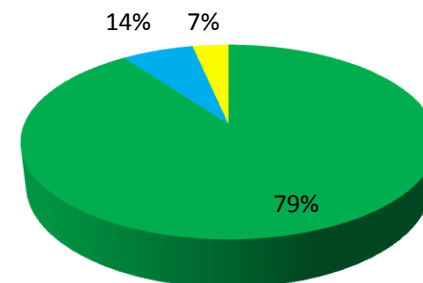
■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



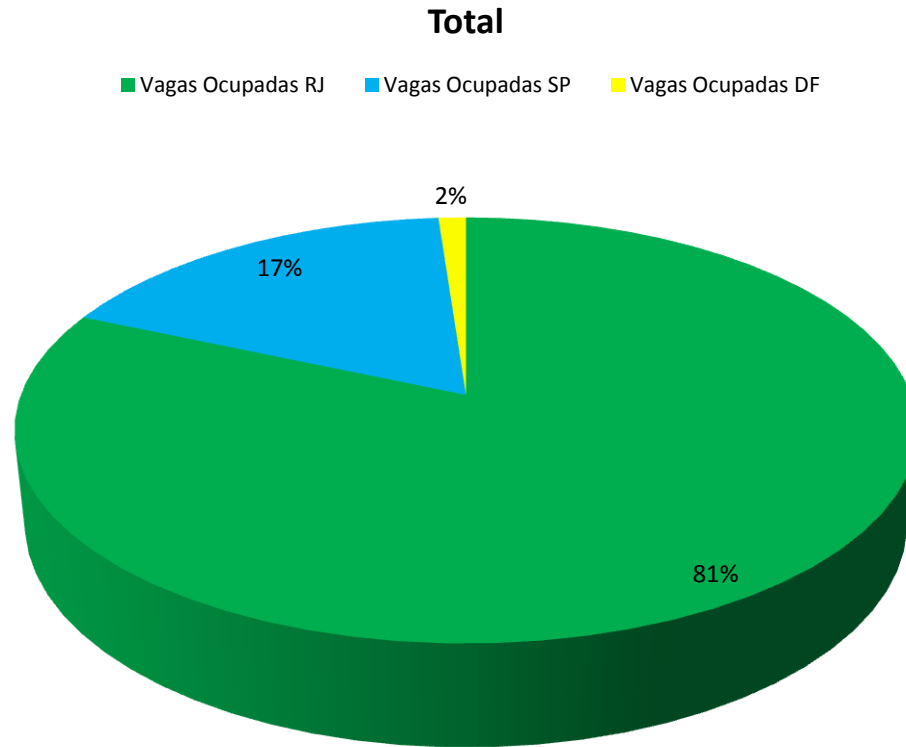
DAS sem cargo efetivo

DAS sem Cargo Efetivo

■ Vagas Ocupadas RJ ■ Vagas Ocupadas SP
■ Vagas Ocupadas DF



1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional



1.3 Distribuição dos cargos ocupados por CO

Quantitativo de Servidores por Componente Organizacional (*)

| CO | Analista | Inspetor | Agente Executivo | Aux. de Serv. Gerais | Procurador Federal | Total | DAS (**) | Total Geral | Estagiário - Nível Superior | Estagiário - Nível Médio |
|--------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| PTE (***) | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 12 | 16 | 8 | - |
| ASA | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | 7 | 2 | - |
| ASC | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| AUD | 4 | 2 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | - |
| CGP | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - |
| EXE | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| SGE | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - |
| SAD | 24 | 4 | 26 | 11 | - | 65 | 3 | 68 | 10 | 3 |
| SDM | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | 10 | 1 | - |
| SEP | 33 | 7 | 7 | 1 | - | 48 | - | 48 | 9 | 2 |
| SFI | 4 | 31 | 5 | - | - | 40 | - | 40 | - | - |
| SIN | 29 | 4 | 5 | 2 | - | 40 | - | 40 | 9 | 1 |
| SMI | 31 | 6 | 8 | - | - | 45 | 1 | 46 | 3 | - |
| SNC | 15 | 1 | 3 | - | - | 19 | - | 19 | 1 | 2 |
| SOI | 17 | 6 | 11 | 6 | - | 40 | - | 40 | 6 | - |
| SRL | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - |
| SRE | 18 | 4 | 3 | - | - | 25 | - | 25 | 2 | - |
| SRI | 6 | 1 | 3 | - | - | 10 | - | 10 | 1 | - |
| STI | 21 | - | 5 | 2 | - | 28 | 1 | 29 | 1 | - |
| PFE | - | - | 10 | 2 | 23 | 35 | - | 35 | 7 | 8 |
| SPL | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 14 | - | 14 | 2 | - |
| SPS | 1 | 26 | 8 | 2 | - | 37 | 2 | 39 | 2 | - |
| Total | 224 | 103 | 110 | 28 | 23 | 488 | 28 | 516 | 67 | 16 |

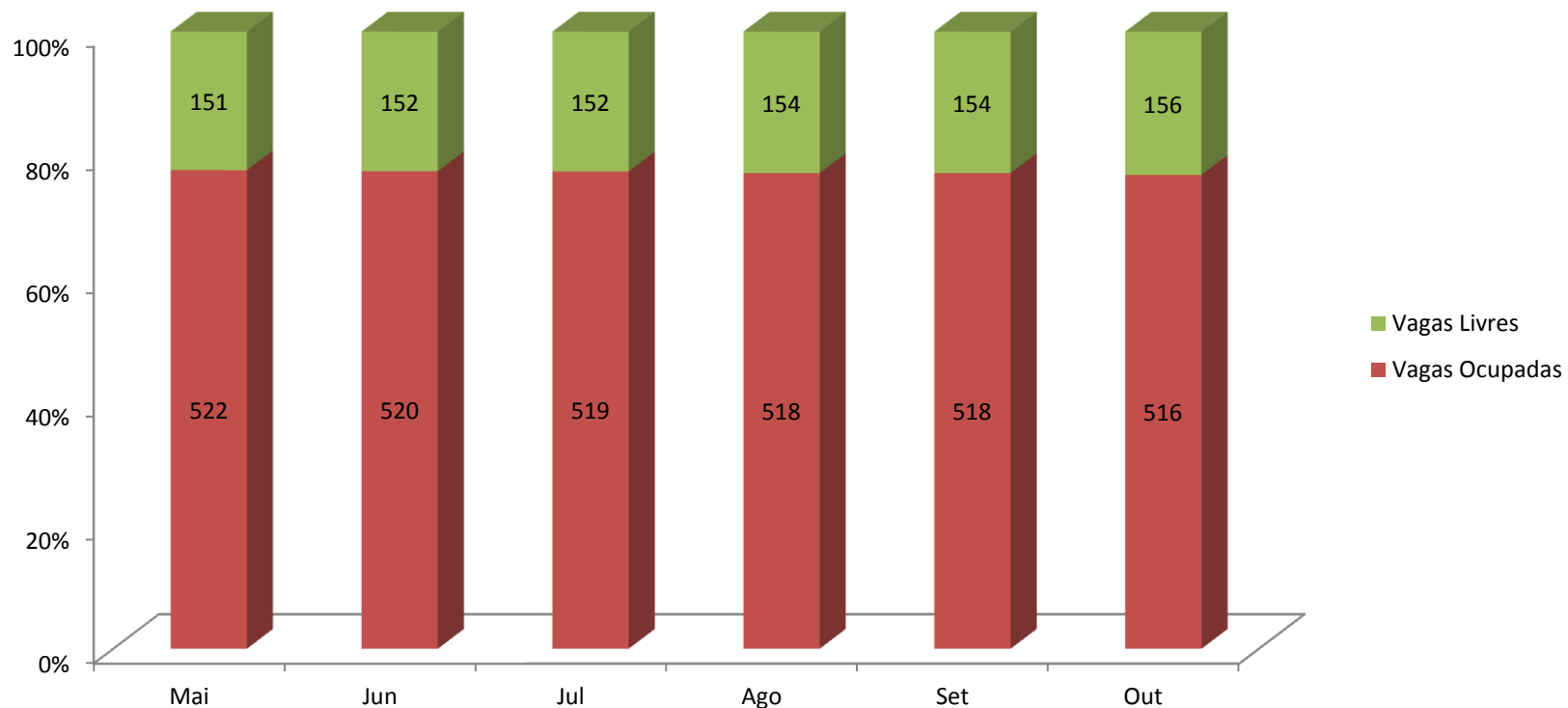
(*) inclui CVM do Rio, São Paulo e Brasília.

(**) somente ocupantes de cargo em comissão sem cargo efetivo.

(***) inclui o Colegiado.

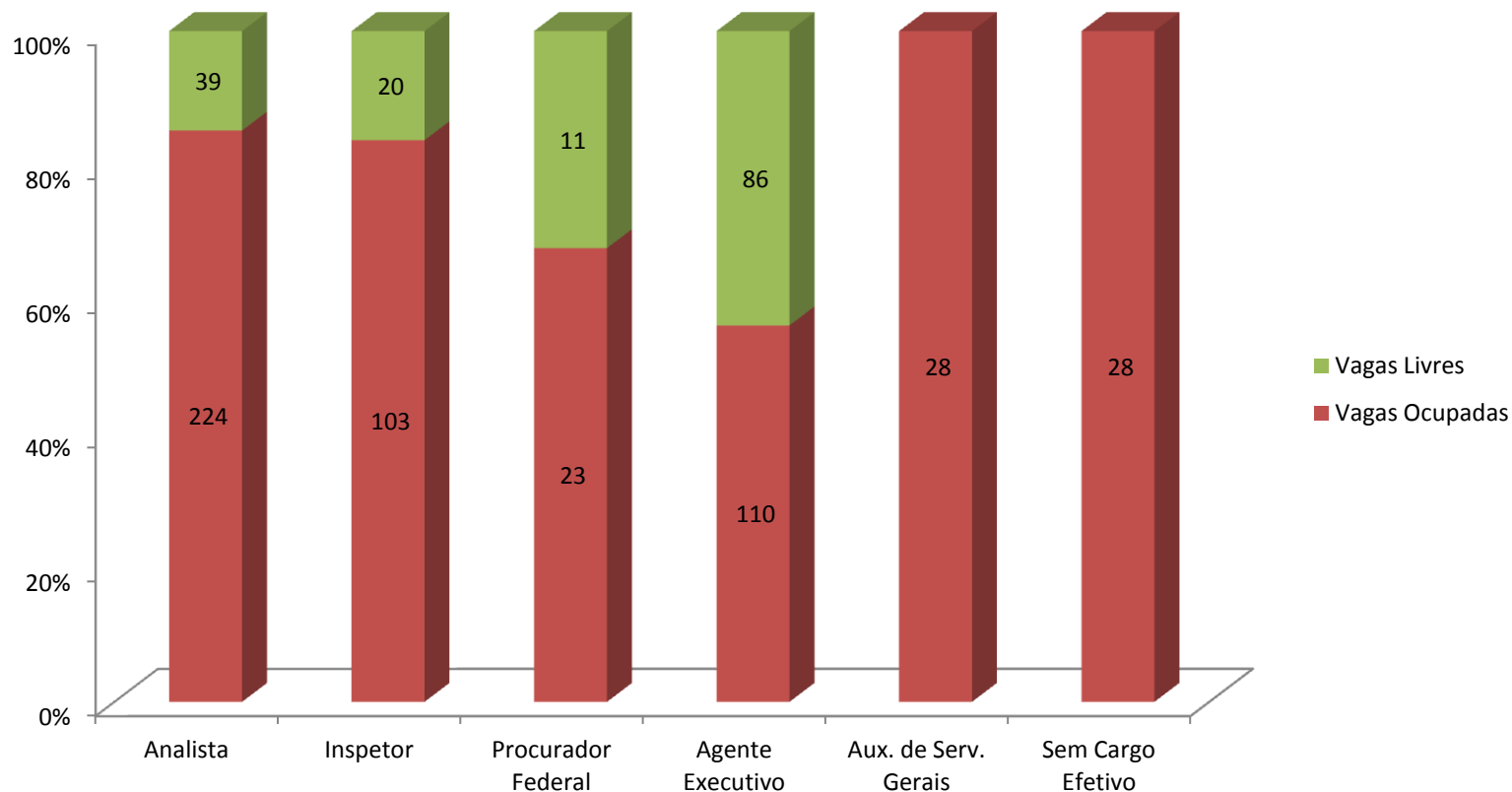
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados

Evolução do Quantitativo de Servidores (últimos 6 meses)



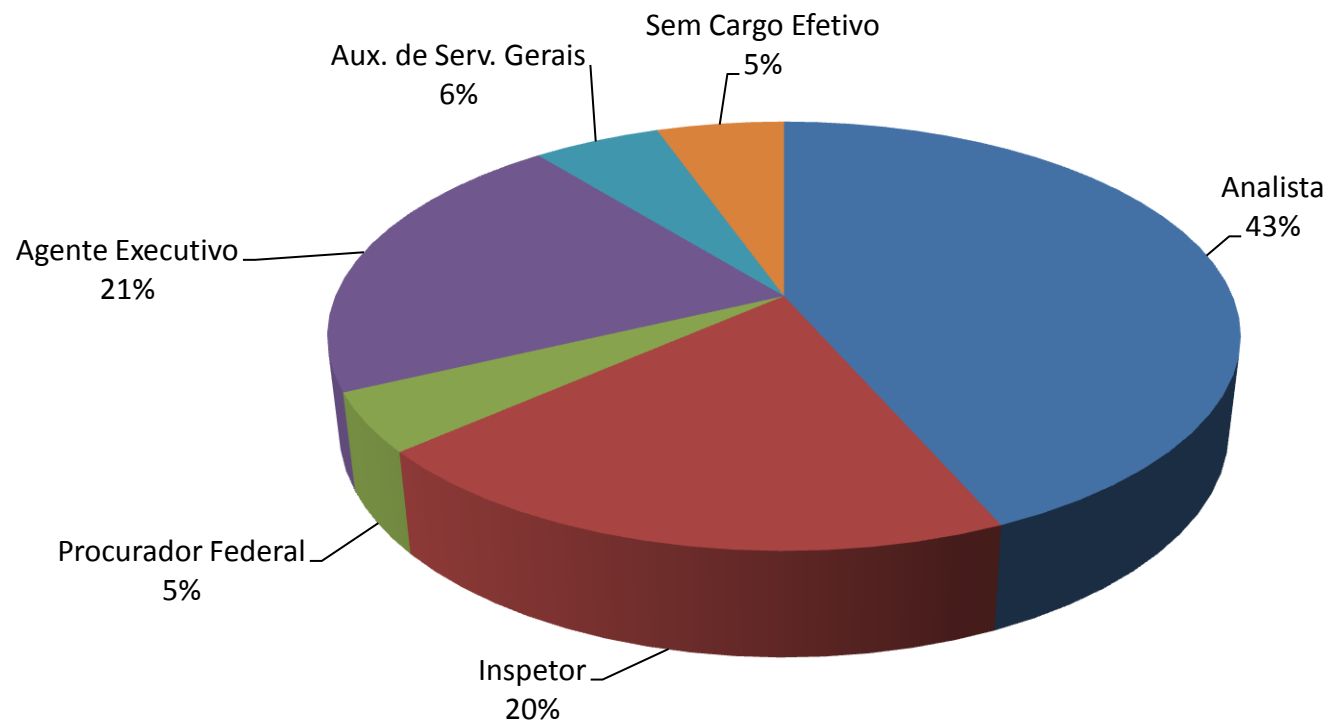
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados

Vagas Livres e Ocupadas por Cargo (out/2018)



1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados

Composição das Vagas Ocupadas por Cargo (out/2018)



1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Superior

| Cargo | Classe/Padrão | Subsídio | Quantitativo | % |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Analista | ESPECIAL IV | 25.745,61 | 94 | 42,0% |
| | ESPECIAL III | 25.030,34 | 5 | 2,2% |
| | ESPECIAL II | 24.587,76 | 0 | 0,0% |
| | ESPECIAL I | 24.153,00 | 0 | 0,0% |
| | C III | 23.224,04 | 14 | 6,3% |
| | C II | 22.768,67 | 1 | 0,4% |
| | C I | 22.322,22 | 71 | 31,7% |
| | B III | 21.884,53 | 4 | 1,8% |
| | B II | 21.042,82 | 26 | 11,6% |
| | B I | 20.630,21 | 8 | 3,6% |
| | A III | 20.225,70 | 0 | 0,0% |
| | A II | 19.829,12 | 1 | 0,4% |
| | A I | 18.057,95 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | | | 224 | 100% |

| Cargo | Classe/Padrão | Subsídio | Quantitativo | % |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Inspetor | ESPECIAL IV | 25.745,61 | 57 | 55,8% |
| | ESPECIAL III | 25.030,34 | 5 | 4,8% |
| | ESPECIAL II | 24.587,76 | 4 | 3,8% |
| | ESPECIAL I | 24.153,00 | 0 | 0,0% |
| | C III | 23.224,04 | 10 | 9,6% |
| | C II | 22.768,67 | 0 | 0,0% |
| | C I | 22.322,22 | 13 | 12,5% |
| | B III | 21.884,53 | 1 | 1,0% |
| | B II | 21.042,82 | 12 | 8,7% |
| | B I | 20.630,21 | 1 | 3,8% |
| | A III | 20.225,70 | 0 | 0,0% |
| | A II | 19.829,12 | 0 | 0,0% |
| | A I | 18.057,95 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | | | 104 | 100% |

1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Intermediário

| Cargo | Classe/Padrão | Subsídio | Quantitativo | % |
|------------------|---------------|----------|--------------|-------|
| Agente Executivo | ESPECIAL IV | 9.978,83 | 39 | 35,5% |
| | ESPECIAL III | 9.734,35 | 2 | 1,8% |
| | ESPECIAL II | 9.497,47 | 6 | 5,5% |
| | ESPECIAL I | 9.264,09 | 0 | 0,0% |
| | C III | 8.781,36 | 7 | 6,4% |
| | C II | 8.566,56 | 2 | 1,8% |
| | C I | 8.356,91 | 32 | 29,1% |
| | B III | 7.921,81 | 6 | 5,5% |
| | B II | 7.730,69 | 16 | 14,5% |
| | B I | 7.542,42 | 0 | 0,0% |
| | A III | 7.147,16 | 0 | 0,0% |
| | A II | 6.953,17 | 0 | 0,0% |
| | A I | 6.763,38 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | | | 110 | 100% |

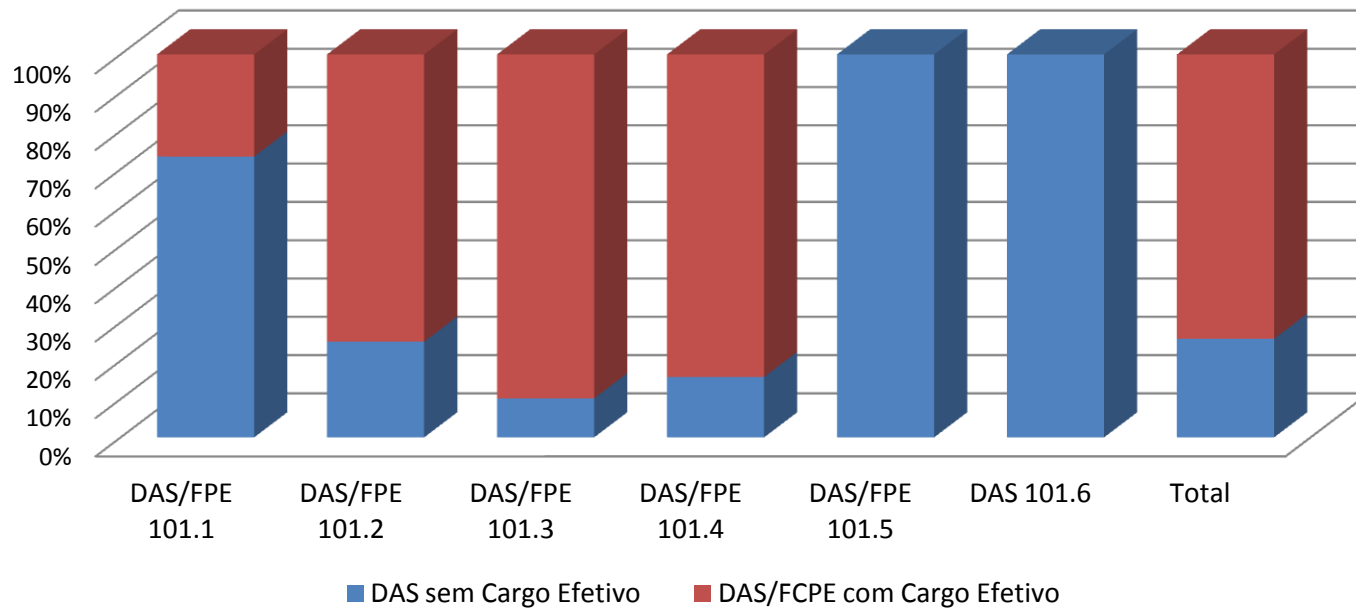
1.5 Quantitativo por nível salarial

Nível Intermediário

| Cargo | Classe/Padrão | Vencimento Básico | GDASCVM 80 pontos | GDASCVM 100 pontos | TOTAL 80 pontos | TOTAL 100 pontos | Quantitativo | % |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Auxiliar de Serviços Gerais | ESPECIAL III | 2.183,14 | 2940,80 | 3.676,00 | 5.123,94 | 5.859,14 | 28 | 100,0% |
| | ESPECIAL II | 2.109,32 | 2928,00 | 3.660,00 | 5.037,32 | 5.769,32 | 0 | 0,0% |
| | ESPECIAL I | 2.037,99 | 2917,60 | 3.647,00 | 4.955,59 | 5.684,99 | 0 | 0,0% |
| | C VI | 1.940,93 | 2903,20 | 3.629,00 | 4.844,13 | 5.569,93 | 0 | 0,0% |
| | C V | 1.875,30 | 2891,20 | 3.614,00 | 4.766,50 | 5.489,30 | 0 | 0,0% |
| | C IV | 1.811,88 | 2880,80 | 3.601,00 | 4.692,68 | 5.412,88 | 0 | 0,0% |
| | C III | 1.750,61 | 2868,80 | 3.586,00 | 4.619,41 | 5.336,61 | 0 | 0,0% |
| | C II | 1.691,41 | 2858,40 | 3.573,00 | 4.549,81 | 5.264,41 | 0 | 0,0% |
| | C I | 1.634,21 | 2847,20 | 3.559,00 | 4.481,41 | 5.193,21 | 0 | 0,0% |
| | B VI | 1.556,40 | 2832,00 | 3.540,00 | 4.388,40 | 5.096,40 | 0 | 0,0% |
| | B V | 1.503,76 | 2821,60 | 3.527,00 | 4.325,36 | 5.030,76 | 0 | 0,0% |
| | B IV | 1.452,91 | 2809,60 | 3.512,00 | 4.262,51 | 4.964,91 | 0 | 0,0% |
| | B III | 1.403,78 | 2799,20 | 3.499,00 | 4.202,98 | 4.902,78 | 0 | 0,0% |
| | B II | 1.356,31 | 2787,20 | 3.484,00 | 4.143,51 | 4.840,31 | 0 | 0,0% |
| | B I | 1.310,44 | 2776,80 | 3.471,00 | 4.087,24 | 4.781,44 | 0 | 0,0% |
| | A V | 1.248,05 | 2763,20 | 3.454,00 | 4.011,25 | 4.702,05 | 0 | 0,0% |
| | A IV | 1.205,84 | 2751,20 | 3.439,00 | 3.957,04 | 4.644,84 | 0 | 0,0% |
| | A III | 1.165,06 | 2741,60 | 3.427,00 | 3.906,66 | 4.592,06 | 0 | 0,0% |
| A II | 1.125,66 | 2729,60 | 3.412,00 | 3.855,26 | 4.537,66 | 0 | 0,0% | |
| A I | 1.087,59 | 2719,20 | 3.399,00 | 3.806,79 | 4.486,59 | 0 | 0,0% | |
| TOTAL | | | | | | | 28 | 100% |

1.6 Cargos em comissão

Distribuição de Cargos DAS/FPE (out/18)



1.6 Cargos em comissão

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS

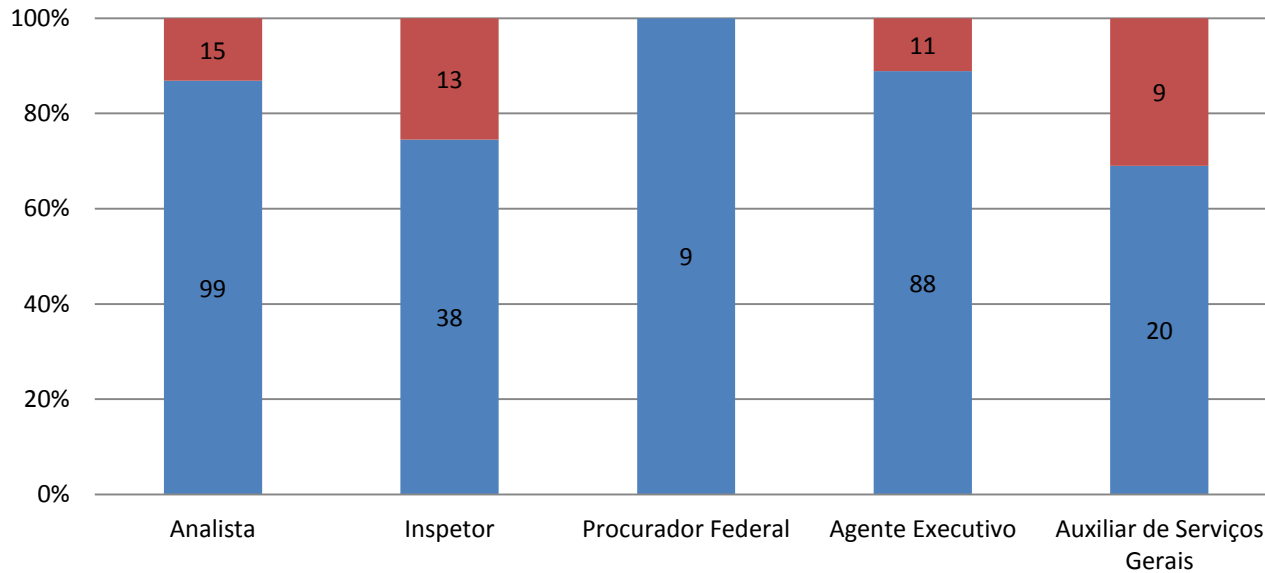
| Cargo/Função | Valor |
|--------------|---------------|
| DAS 101 6 | R\$ 16.215,22 |
| DAS 101 5 | R\$ 13.036,74 |
| DAS 101 4 | R\$ 9.926,60 |
| DAS 101 3 | R\$ 5.440,72 |
| DAS 101 2 | R\$ 3.292,58 |
| DAS 101 1 | R\$ 2.585,13 |
| DAS 102 6 | R\$ 16.215,22 |
| DAS 102 5 | R\$ 13.036,74 |
| DAS 102 4 | R\$ 9.926,60 |
| DAS 102 3 | R\$ 5.440,72 |
| DAS 102 2 | R\$ 3.292,58 |
| DAS 102 1 | R\$ 2.585,13 |

Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE

| Cargo/Função | Valor |
|--------------|--------------|
| FCPE 101 4 | R\$ 5.955,97 |
| FCPE 101 3 | R\$ 3.264,44 |
| FCPE 101 2 | R\$ 1.975,54 |
| FCPE 101 1 | R\$ 1.551,09 |
| FCPE 102 4 | R\$ 5.955,97 |
| FCPE 102 3 | R\$ 3.264,44 |
| FCPE 102 2 | R\$ 1.975,54 |
| FCPE 102 1 | R\$ 1.551,09 |

1.7 Servidores inativos

Servidores Inativos - Classificação (out/18)

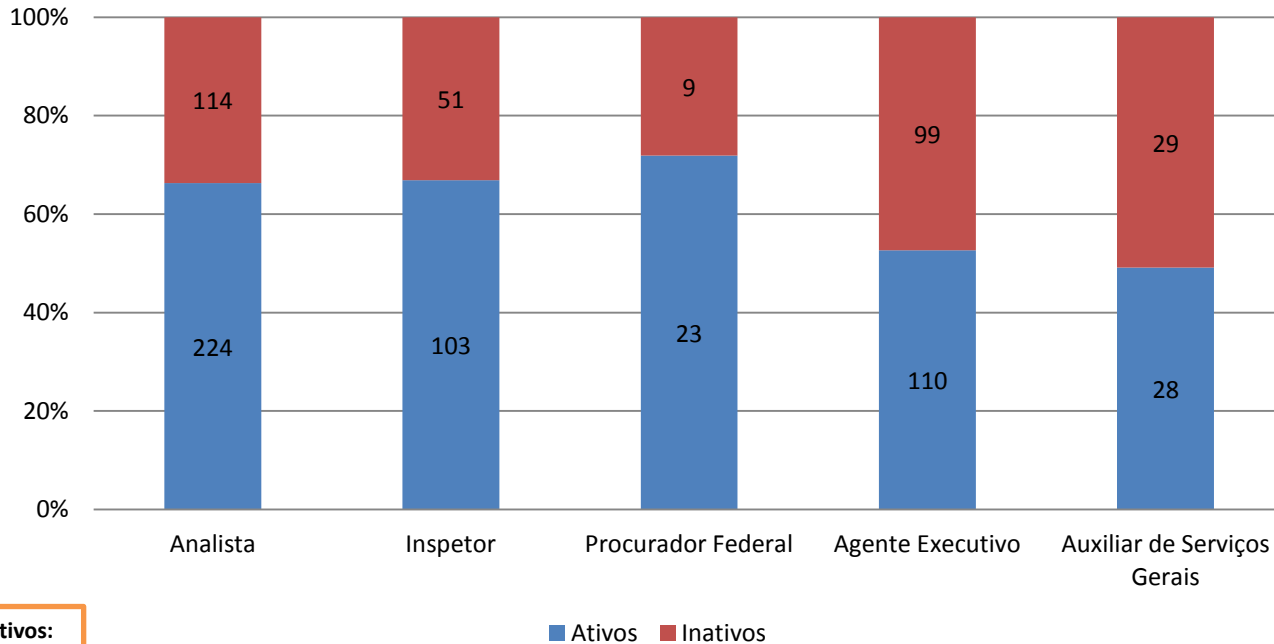


Total de Inativos:
302

■ Aposentados ■ Instituidores de Pensão

1.7 Servidores inativos

Servidores Ativos x Inativos (out/18)



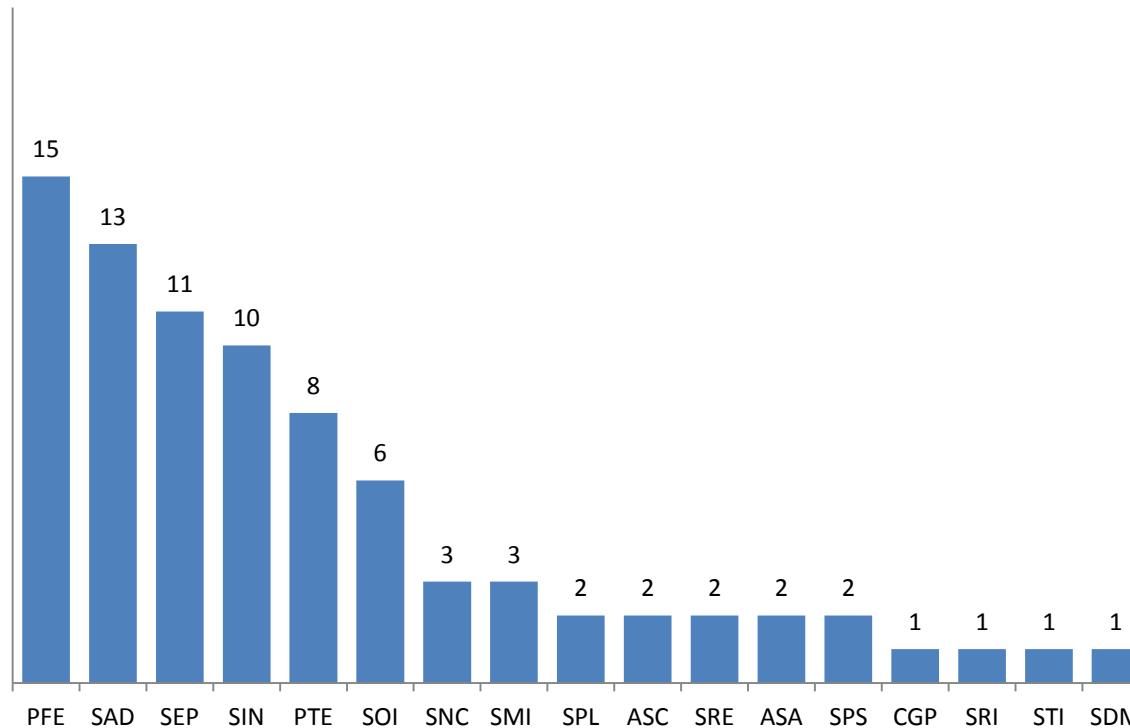
Total de Inativos:
302

1.7 Servidores inativos

| Pedidos de Aposentadorias | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Cargo | 2018 (até Out.) | Habilitados | | | | | Total |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Analista | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| Inspetor | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Agente Executivo | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Aux. de Serv. Gerais | 0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| Total | 5 | 40 | 10 | 7 | 7 | 2 | 71 |

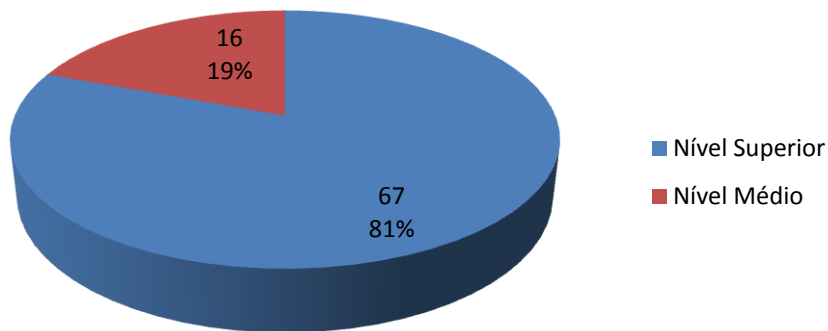
1.8 Programa de estágio

Estagiários por Superintendência (out/18)

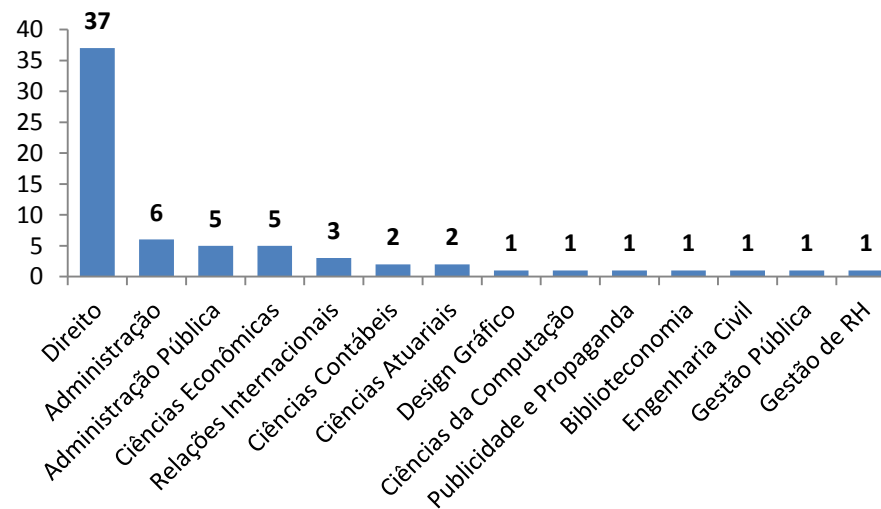


1.8 Programa de estágio

Estagiários por Escolaridade



Área de Formação - Estagiários Nível Superior



2.1 Disponibilidade da força de trabalho

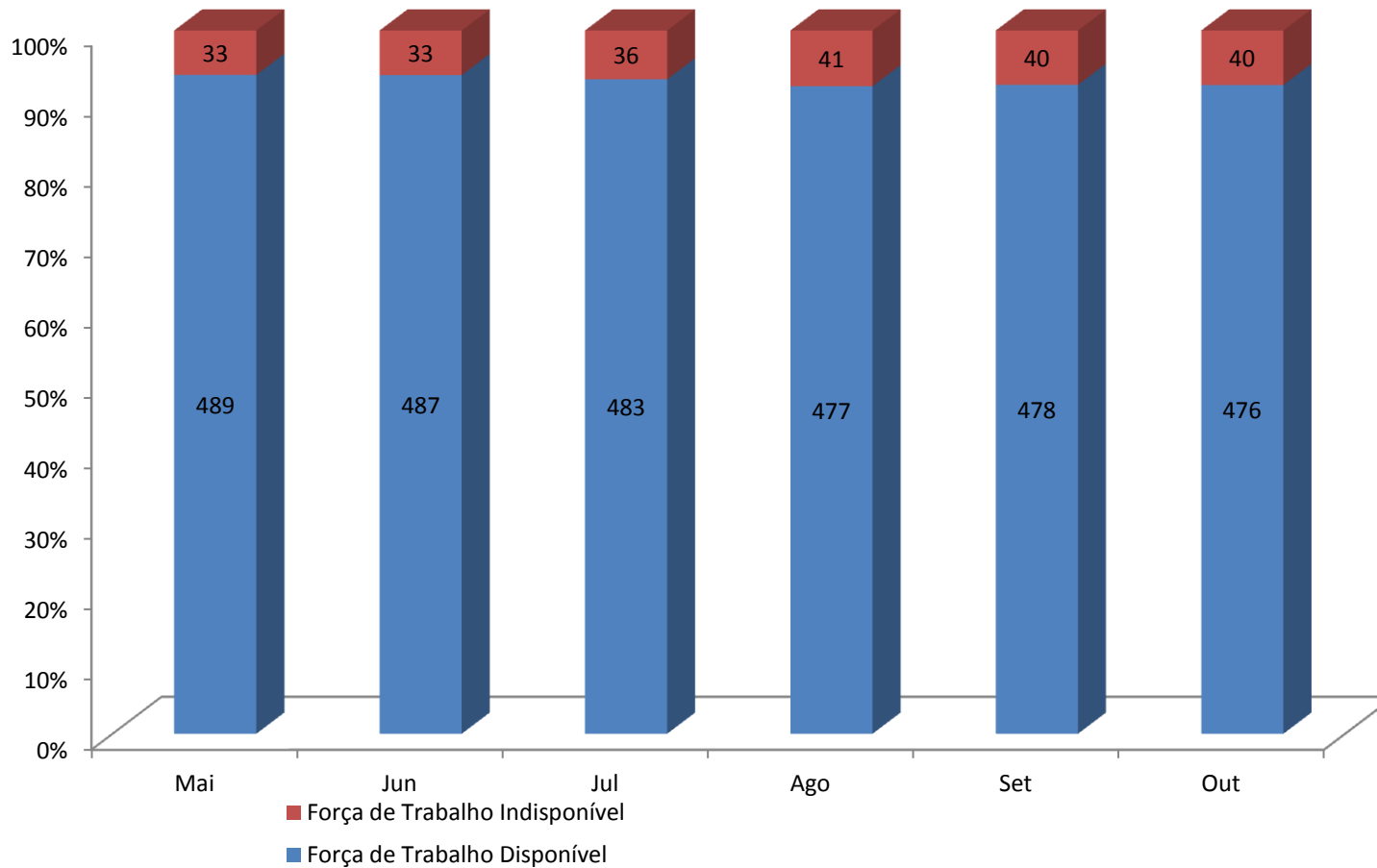
(Afastamentos de 15 dias ou mais)

Disponibilidade da Força de Trabalho

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Total de Vagas Ocupadas | 516 |
| Tratamento da própria saúde | (7) |
| Doença em pessoa da família | (3) |
| Curso de formação | - |
| Licença para Capacitação | (15) |
| Licença Prêmio | - |
| Programa de Educação Regular - PER | (3) |
| Redução de jornada | (1) |
| Motivos particulares | (2) |
| Acompanhar cônjuge ou companheiro | (4) |
| Cessões/Requisições | (5) |
| Força de Trabalho Indisponível | (40) |
| Força de Trabalho Disponível | 476 |

2.1 Disponibilidade da força de trabalho

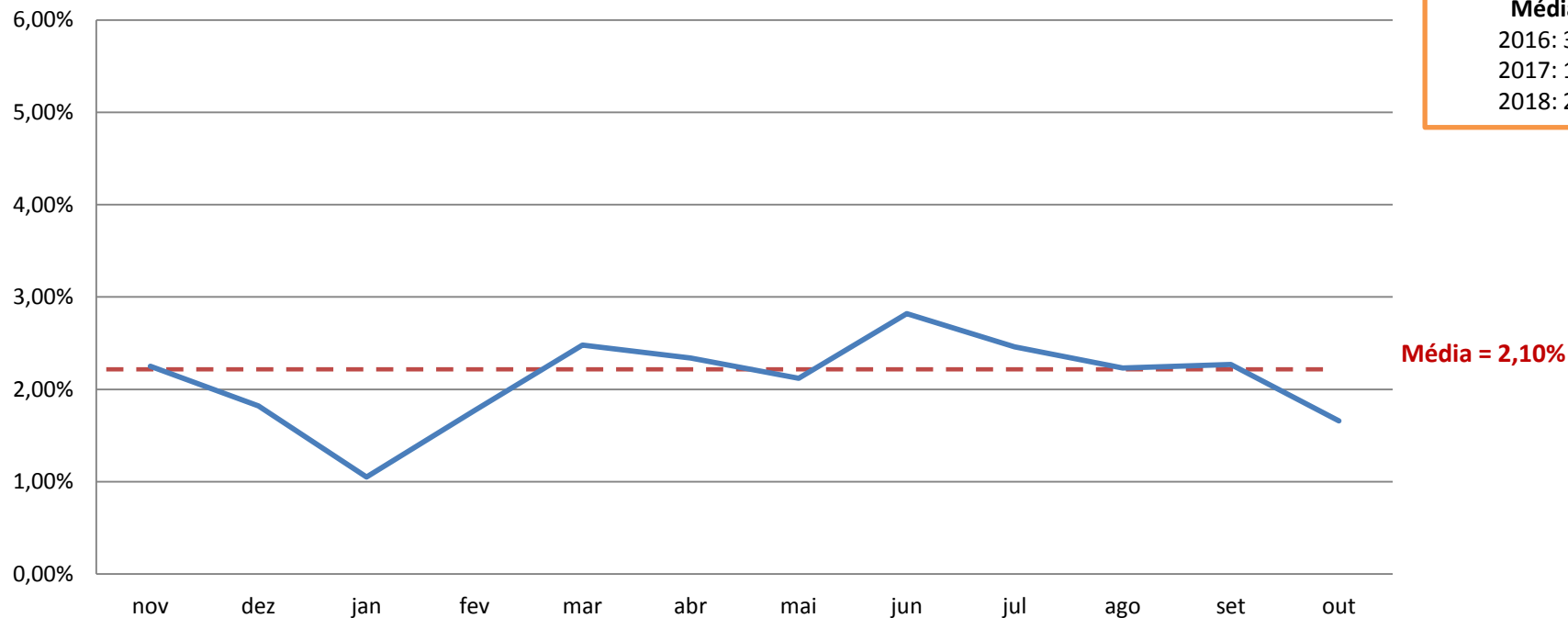
Evolução da Força de Trabalho Disponível (últimos 6 meses)



2.2 Absenteísmo

Considera todos os afastamentos da própria saúde, doença em pessoa da família e licença maternidade

Evolução do Absenteísmo
(últimos 12 meses)



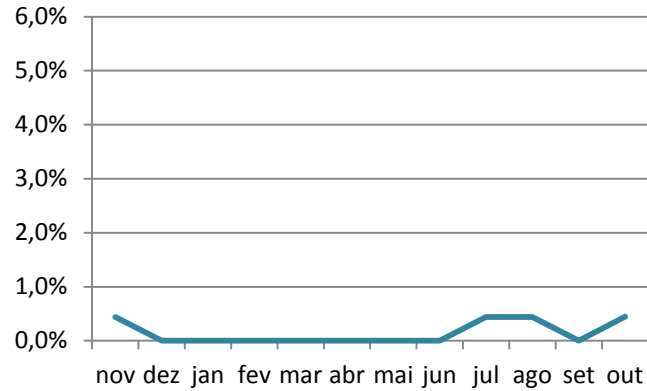
2.3 Índice de saída

- Identifica o impacto percentual das saídas (aposentadorias, exonerações e posse em outro cargo inacumulável) ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.
- Fórmula:

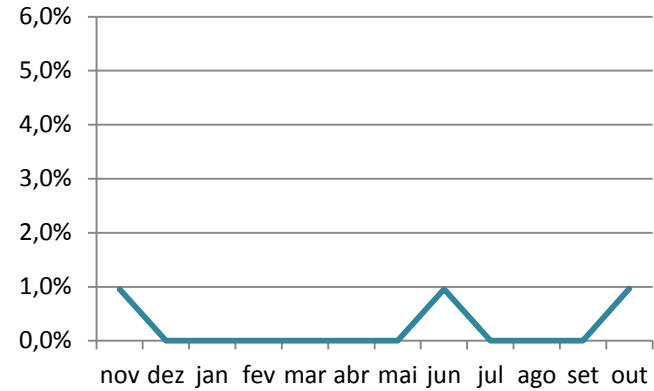
$$\frac{\text{Quantidade de Saídas}}{\text{Quantidade Média de Servidores}}$$

2.3 Índice de saída

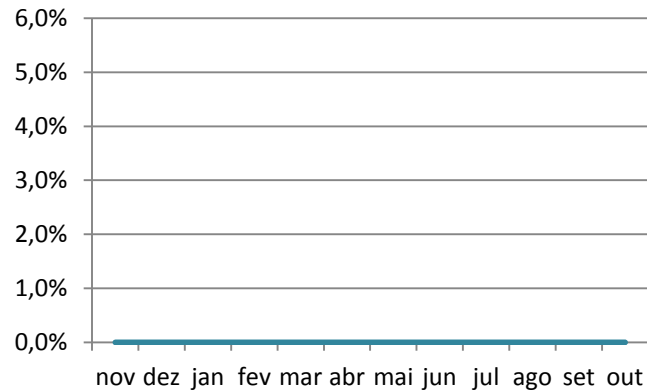
Índice de Saída - Analista
(últimos 12 meses)



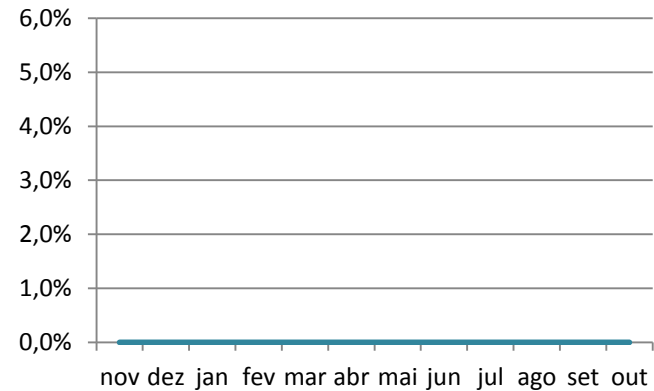
Índice de Saída - Inspetor
(últimos 12 meses)



Índice de Saída - Agente Executivo
(últimos 12 meses)

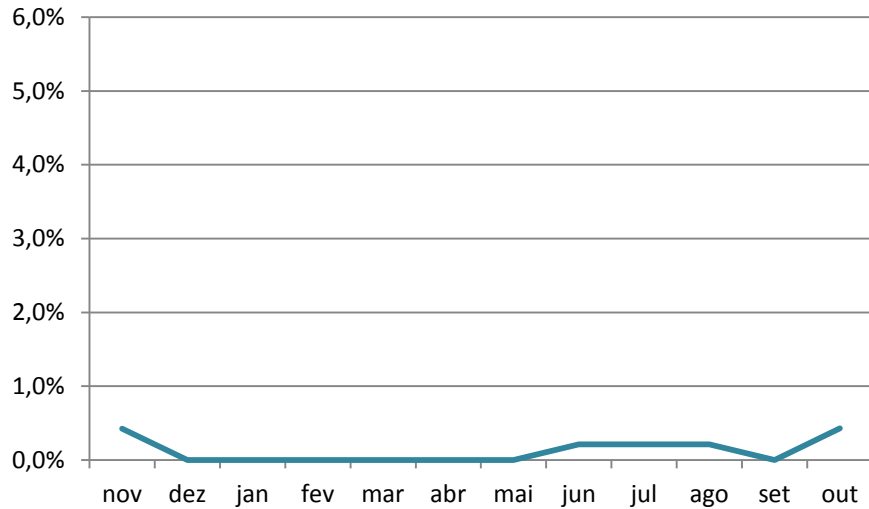


Índice de Saída - Aux. Serv. Gerais
(últimos 12 meses)

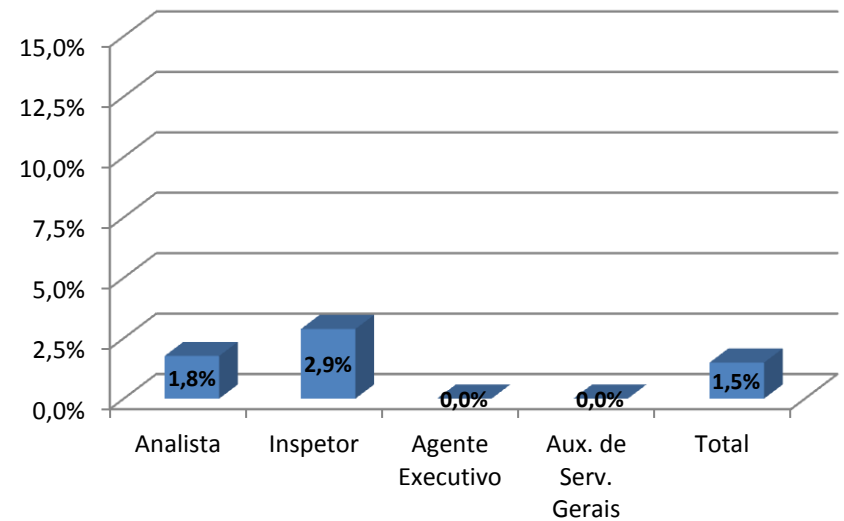


2.3 Índice de saída

Índice de Saída - Cargos Efetivos
(últimos 12 meses)
Exceto Procuradores

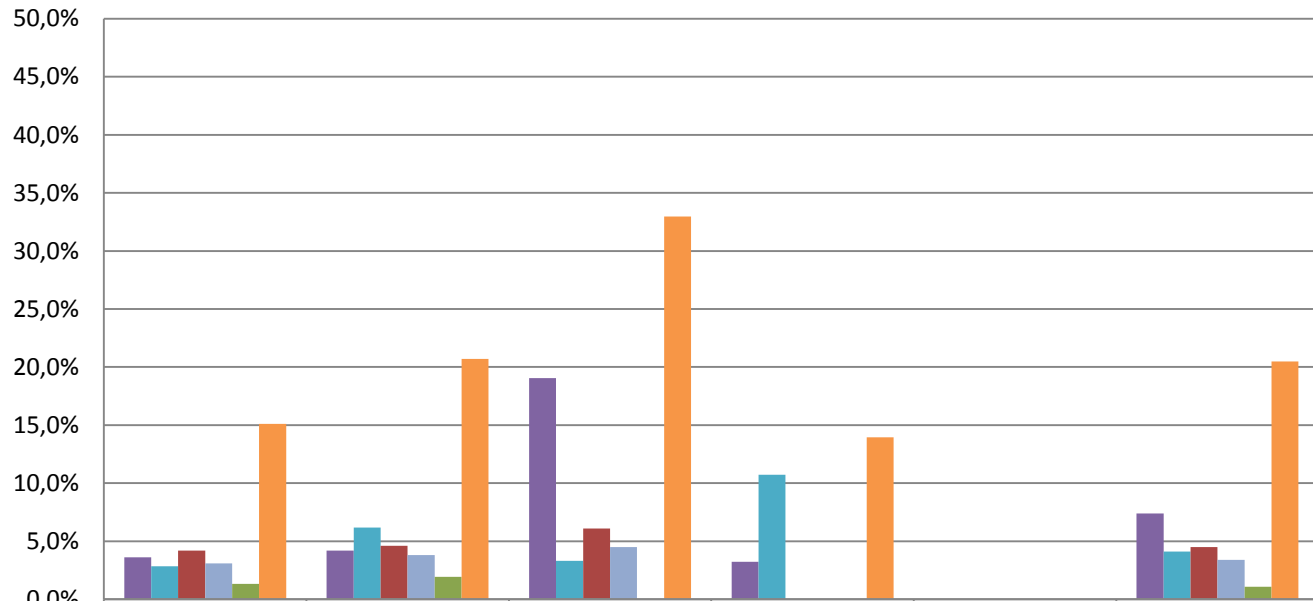


Índice de Saída Acumulado
(últimos 12 meses)



2.3 Índice de saída

Evolução do Índice de Saída - Últimos 5 anos



| | Analista | Inspetor | Agente Executivo | Aux. de Serv. Gerais | | |
|-----------------------|----------|----------|------------------|----------------------|--|-------|
| 2014 | 3,6% | 4,2% | 19,0% | 3,2% | | 7,4% |
| 2015 | 2,8% | 6,2% | 3,3% | 10,7% | | 4,1% |
| 2016 | 4,2% | 4,6% | 6,1% | 0,0% | | 4,5% |
| 2017 | 3,1% | 3,8% | 4,5% | 0,0% | | 3,4% |
| 2018 (Até Out.) | 1,3% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | | 1,1% |
| Acumulado 2014 - 2018 | 15,1% | 20,7% | 33,0% | 13,9% | | 20,5% |

2.4 Turnover

- Dimensiona o movimento de entradas e saídas ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.

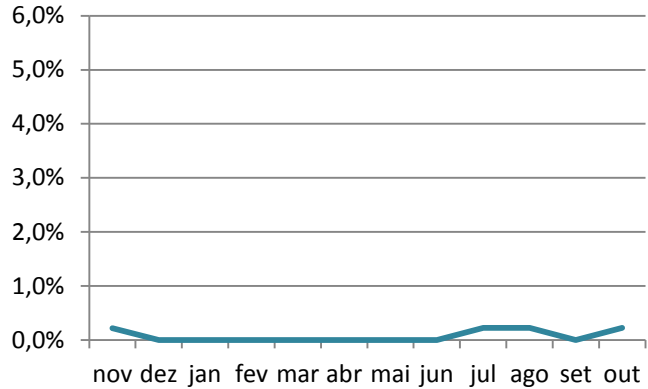
- Fórmula:

$$[(\text{Entradas} + \text{Saídas}) : 2]$$

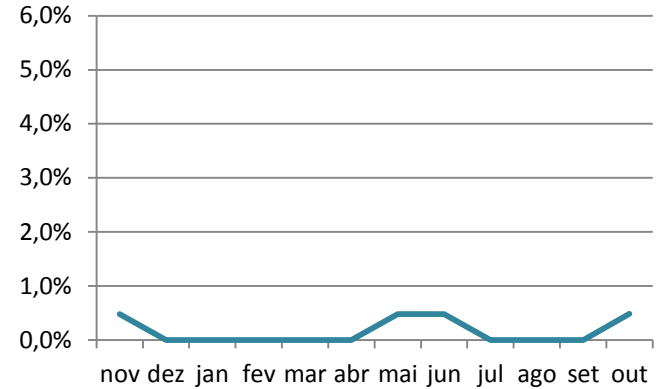
Quantidade Média de Servidores

2.4 Turnover

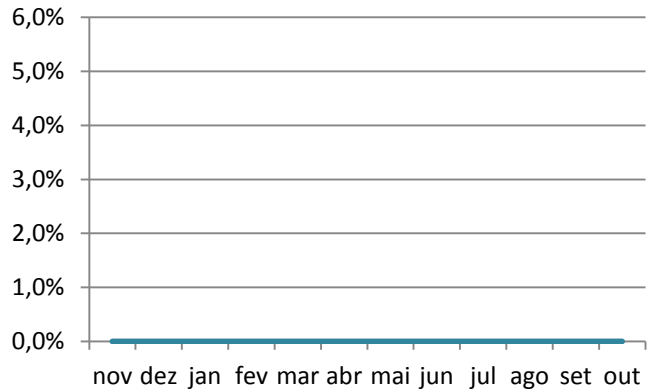
Turnover - Analista (últimos 12 meses)



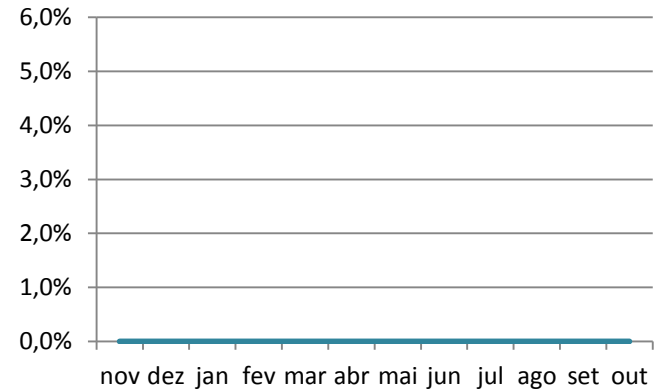
Turnover - Inspetor (últimos 12 meses)



Turnover - Agente Executivo (últimos 12 meses)

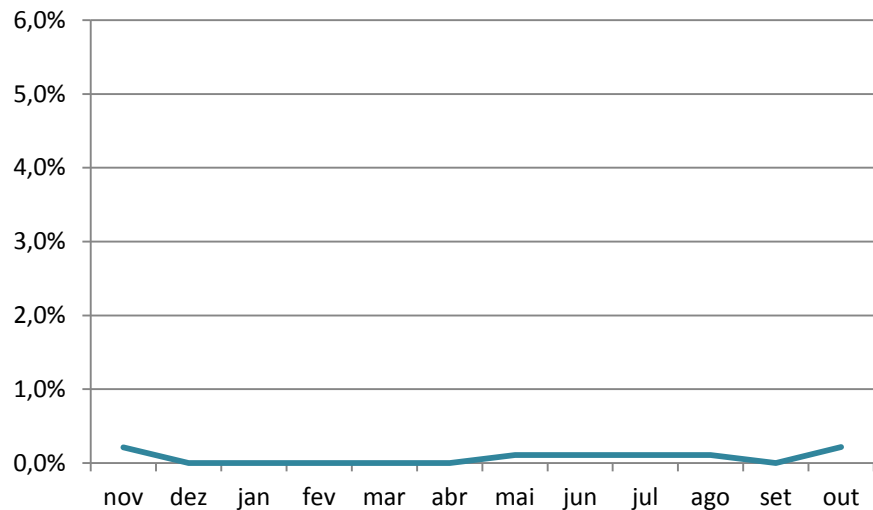


Turnover - Aux. Serv. Gerais (últimos 12 meses)

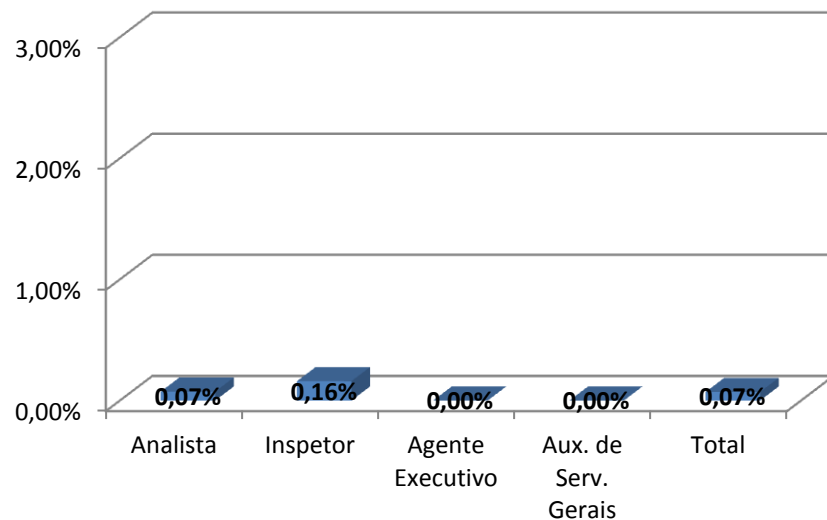


2.4 Turnover

Turnover - Cargos Efetivos
(últimos 12 meses)
Exceto Procuradores

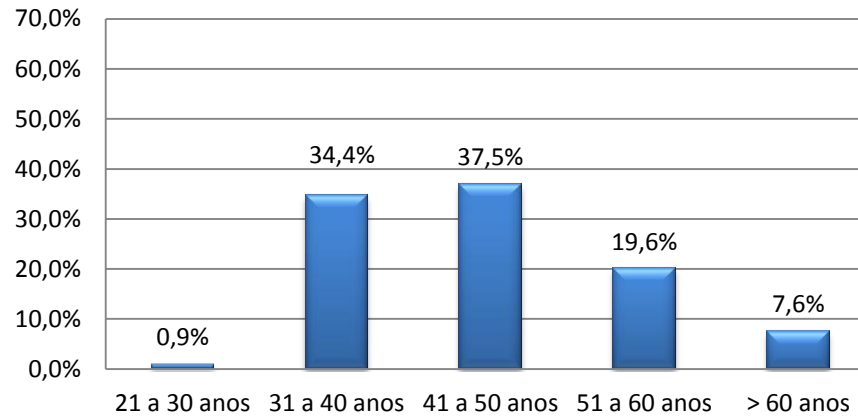


Turnover Médio
(últimos 12 meses)

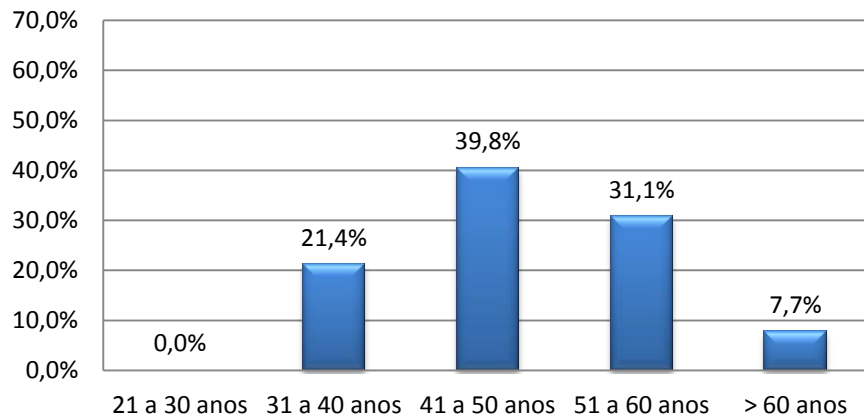


2.5 Servidores por faixa etária

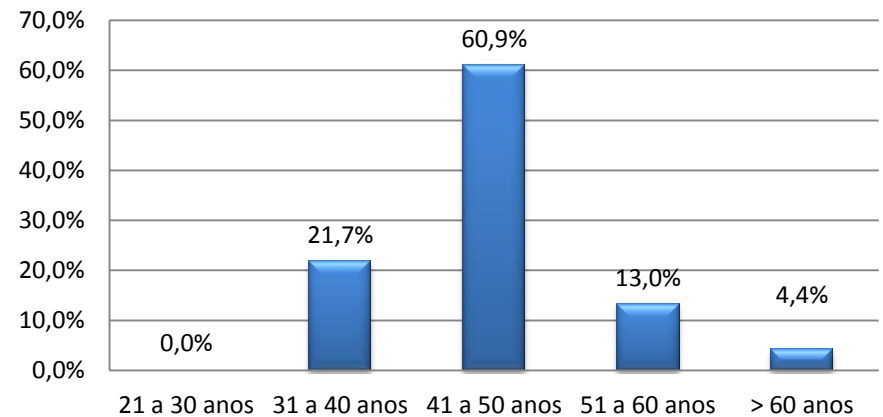
Analistas



Inspetores

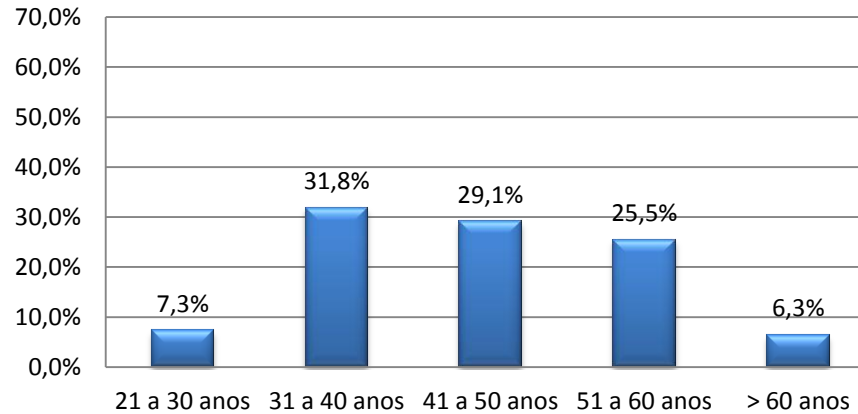


Procuradores

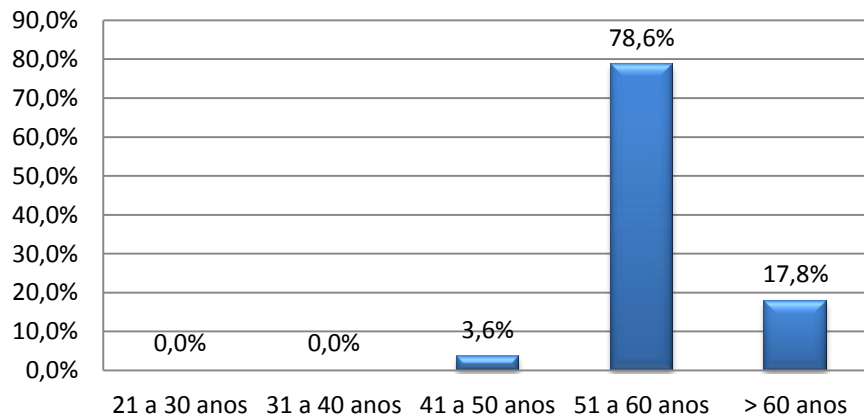


2.5 Servidores por faixa etária

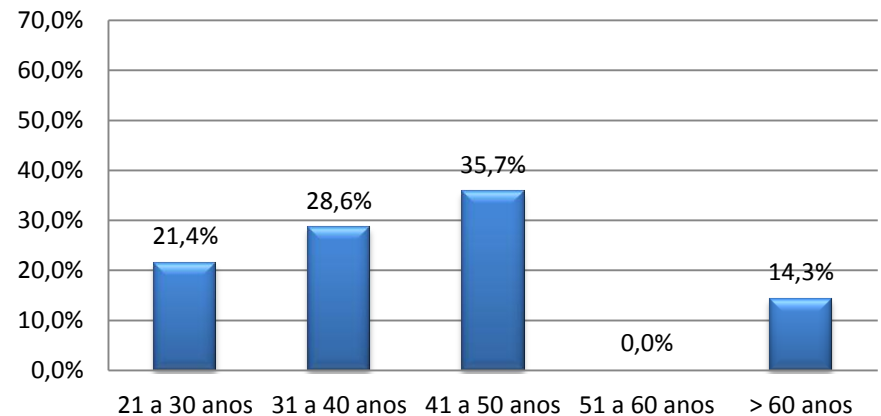
Agentes Executivos



Aux. Serv. Gerais

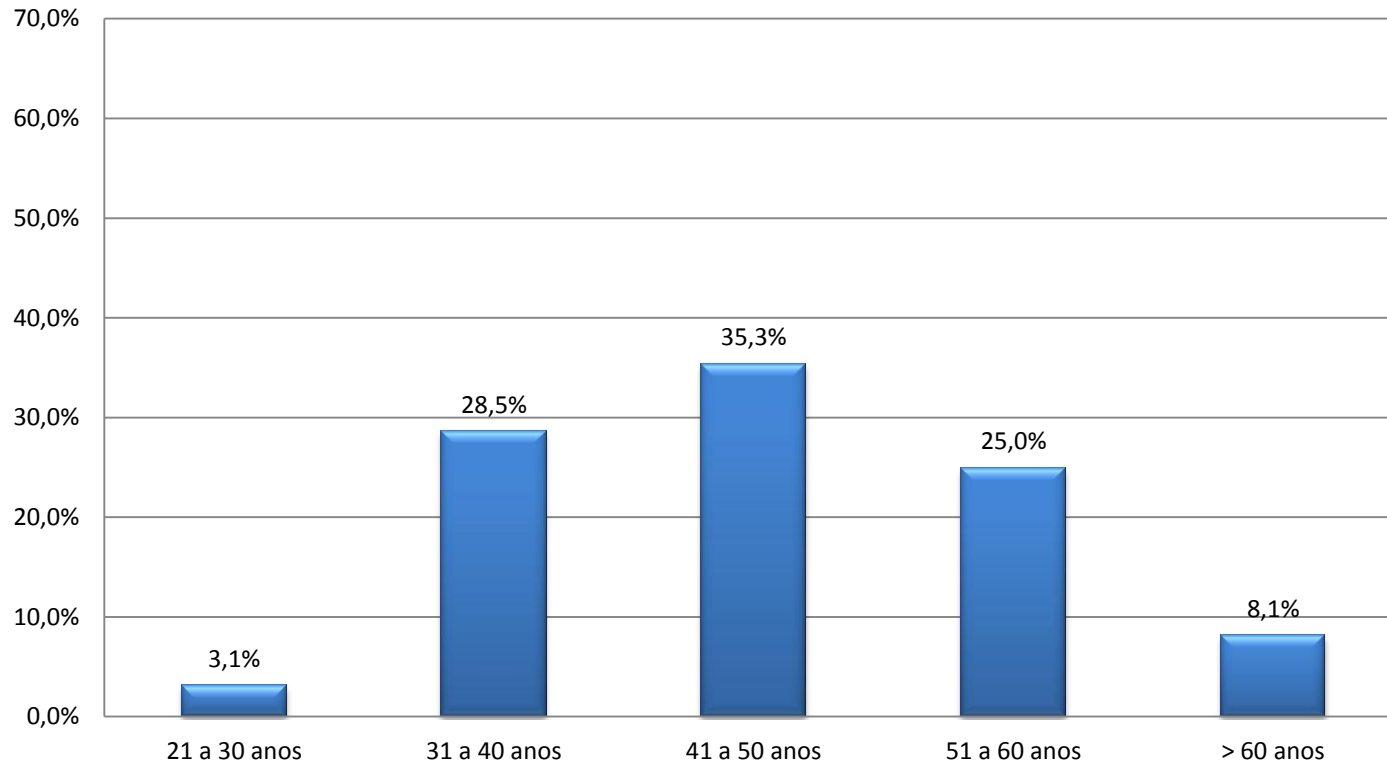


DAS sem cargo efetivo



2.5 Servidores por faixa etária

Total

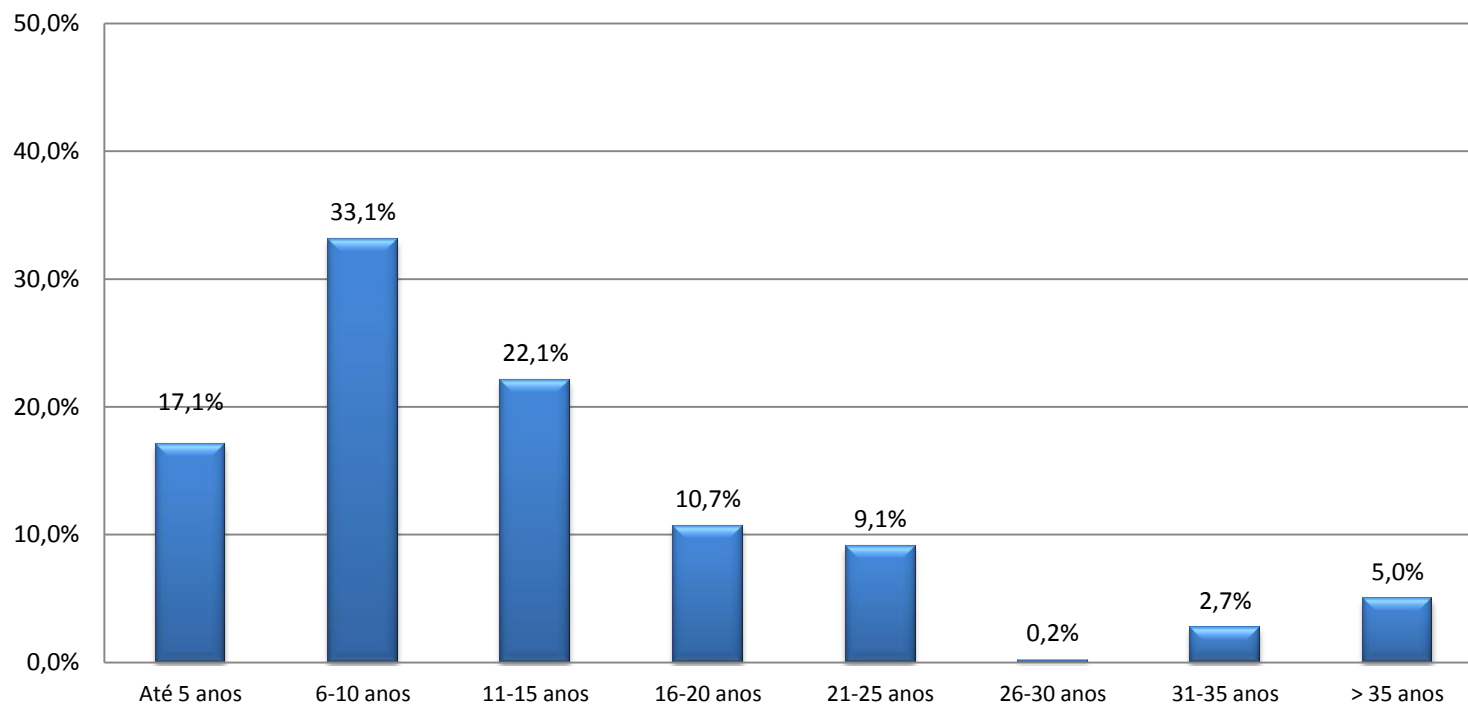


Média de Idade:

2015: 43
2016: 43
2017: 44
2018: 46

2.6 Servidores por tempo de CVM

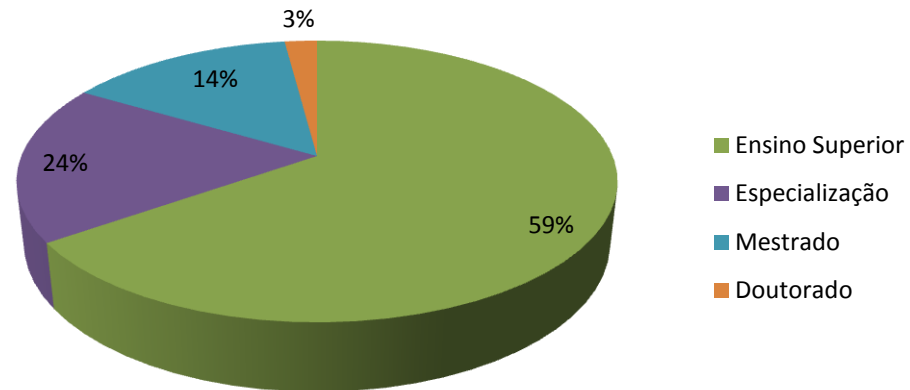
Servidores por Tempo de CVM



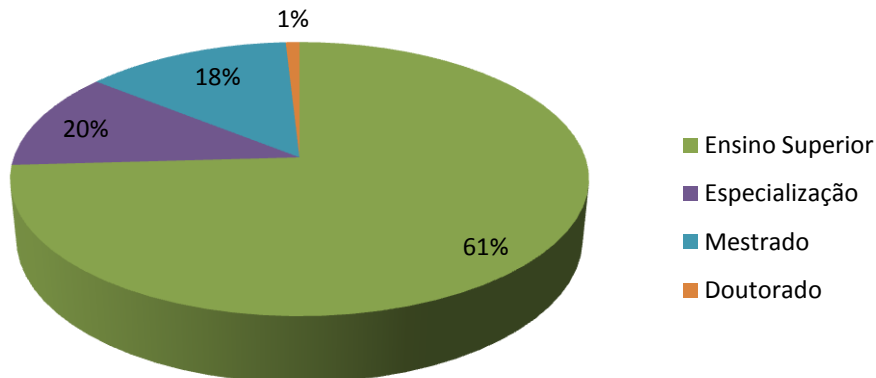
Média de Tempo:
2015: 10
2016: 12
2017: 12
2018: 13

2.7 Servidores por escolaridade declarada

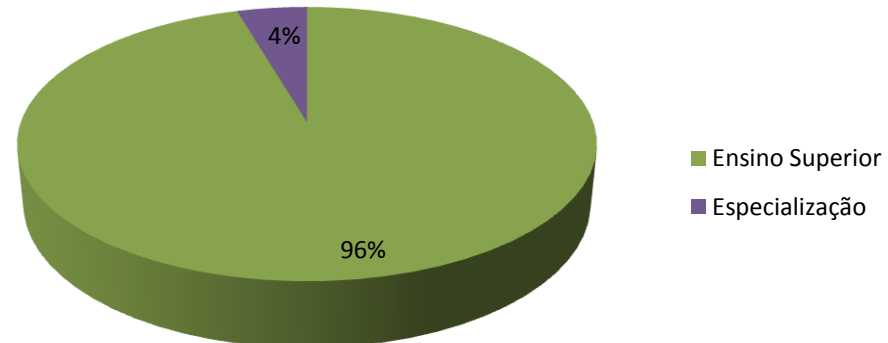
Analistas



Inspetores

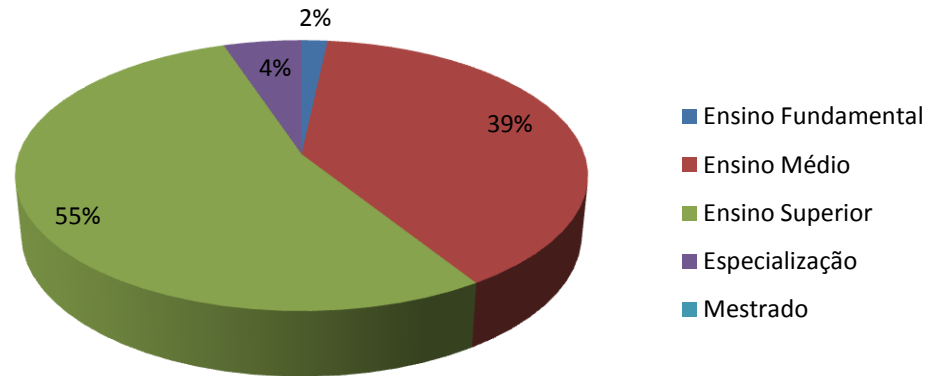


Procuradores

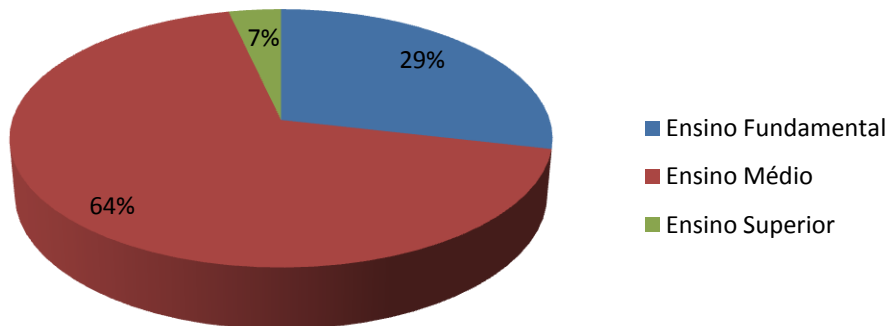


2.7 Servidores por escolaridade declarada

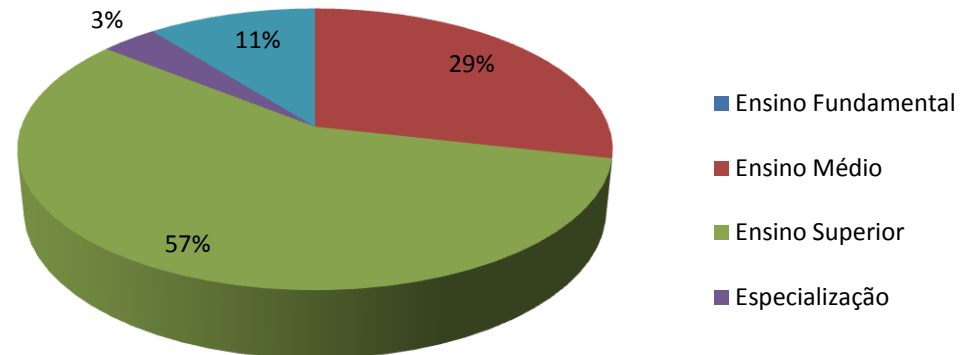
Agentes Executivos



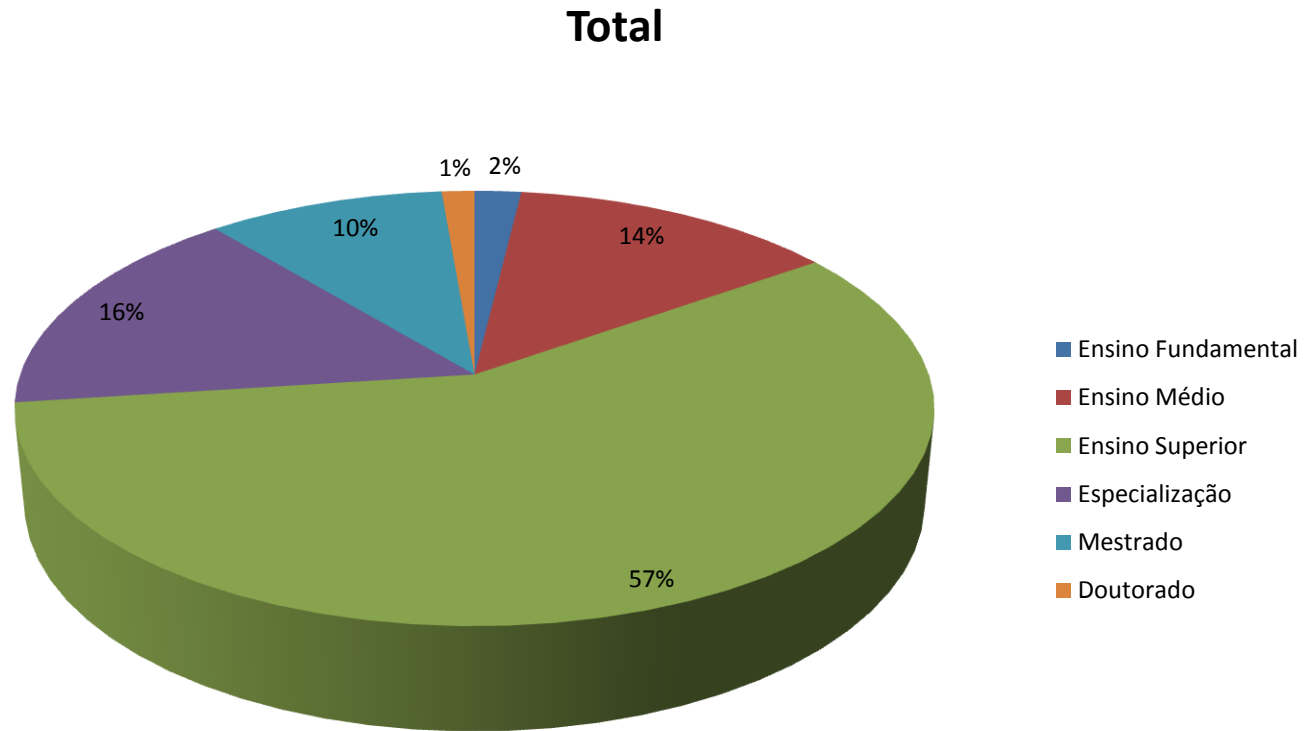
Aux. de Serv. Gerais



DAS sem cargo efetivo

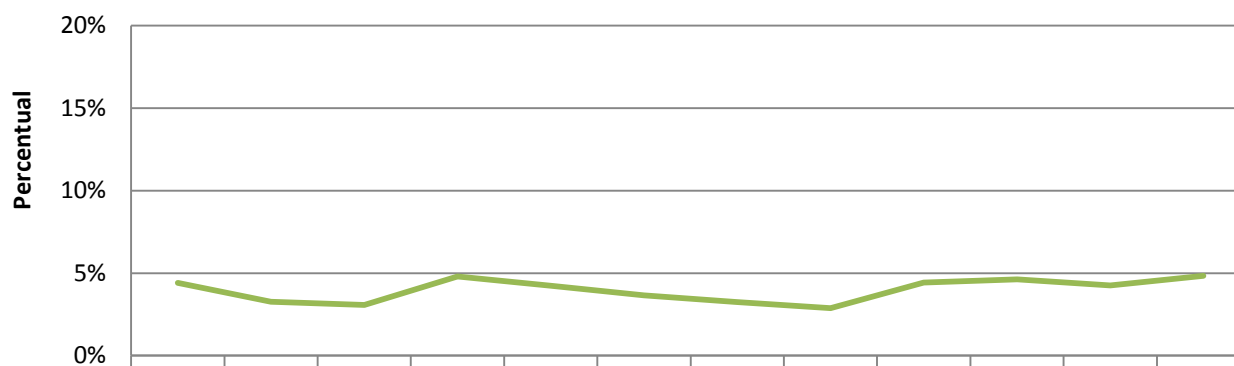


2.7 Servidores por escolaridade declarada



2.8 Treinamento

Percentual de Servidores em Treinamento Últimos 12 meses



Média Anual

2016: 19%

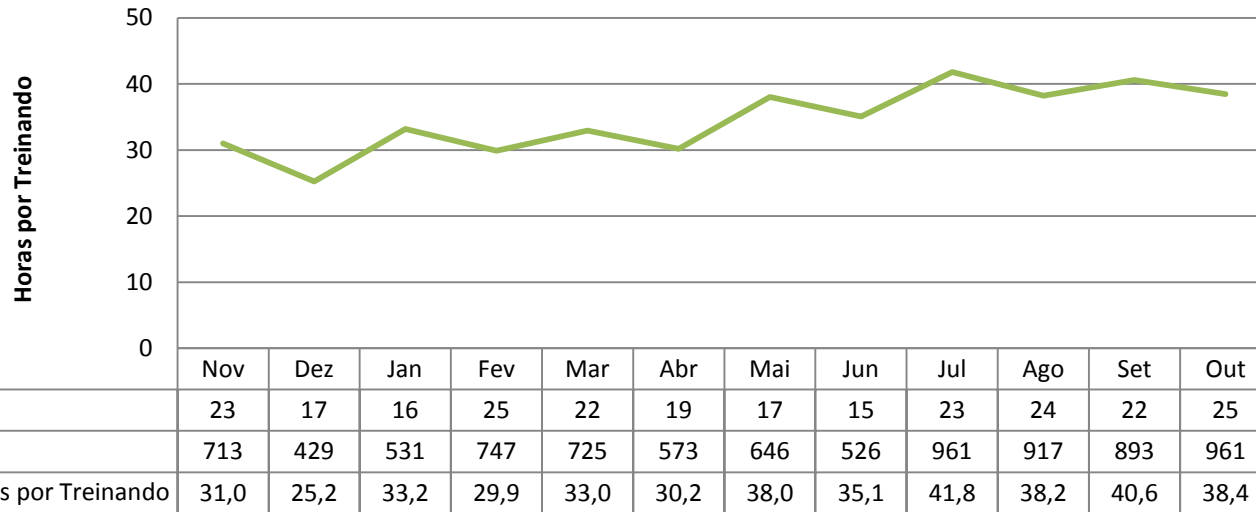
2017: 5%

2018: 4%

| | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Total de Treinandos | 23 | 17 | 16 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 23 | 24 | 22 | 25 |
| Total de Servidores da CVM | 521 | 521 | 520 | 520 | 520 | 521 | 522 | 520 | 519 | 518 | 518 | 516 |
| % de Servidores em Treinamento | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% |

2.8 Treinamento

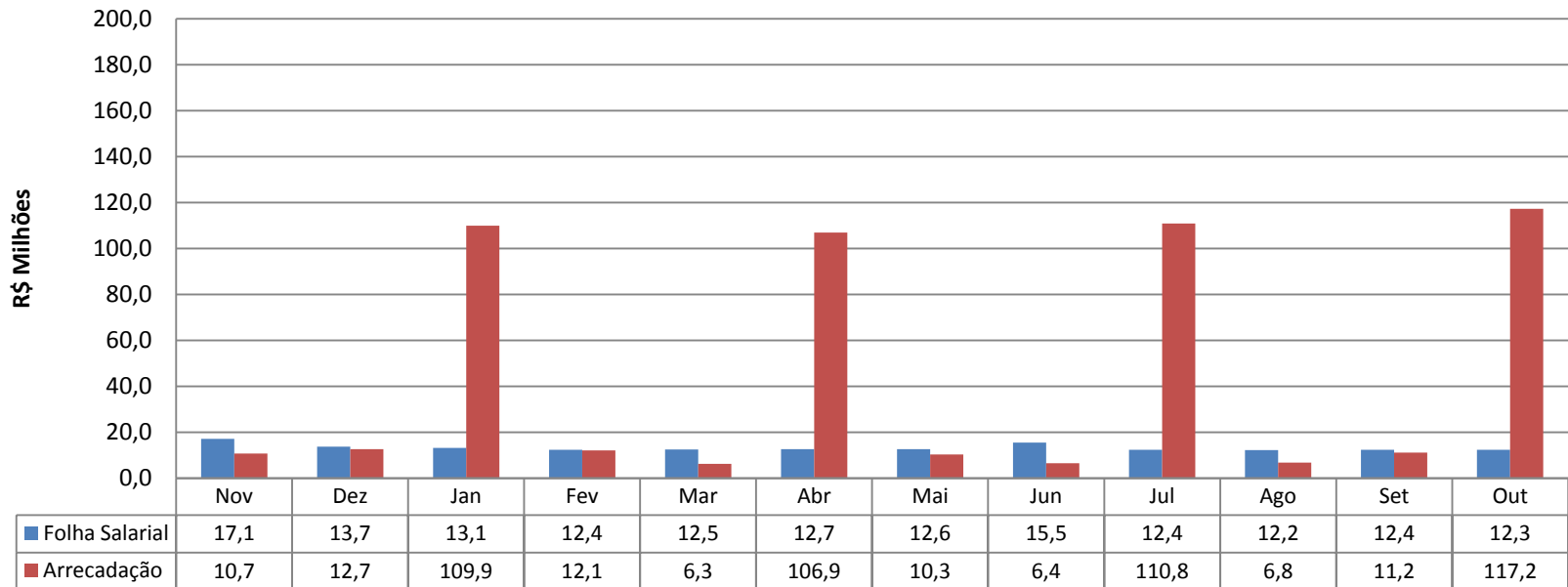
Média de Horas por Treinando Últimos 12 meses



Média = 34 horas

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

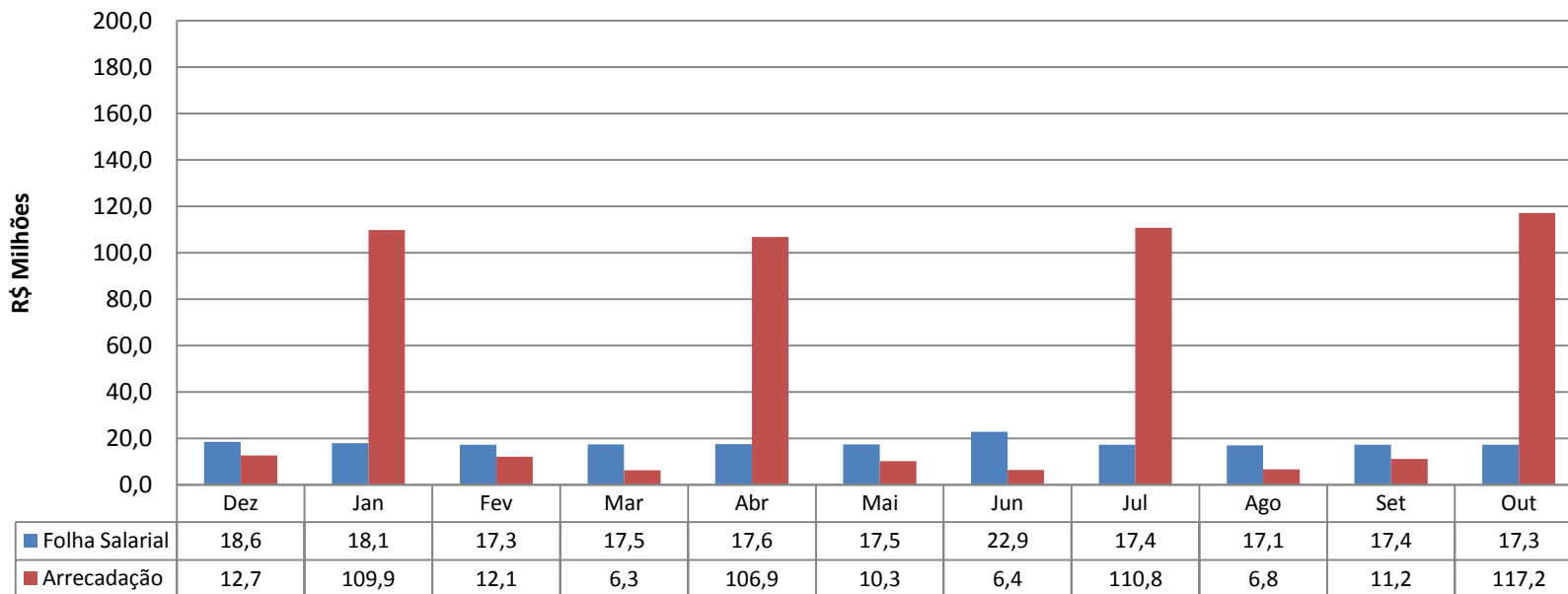
Servidores Ativos (últimos 12 meses)



Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso
+ Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

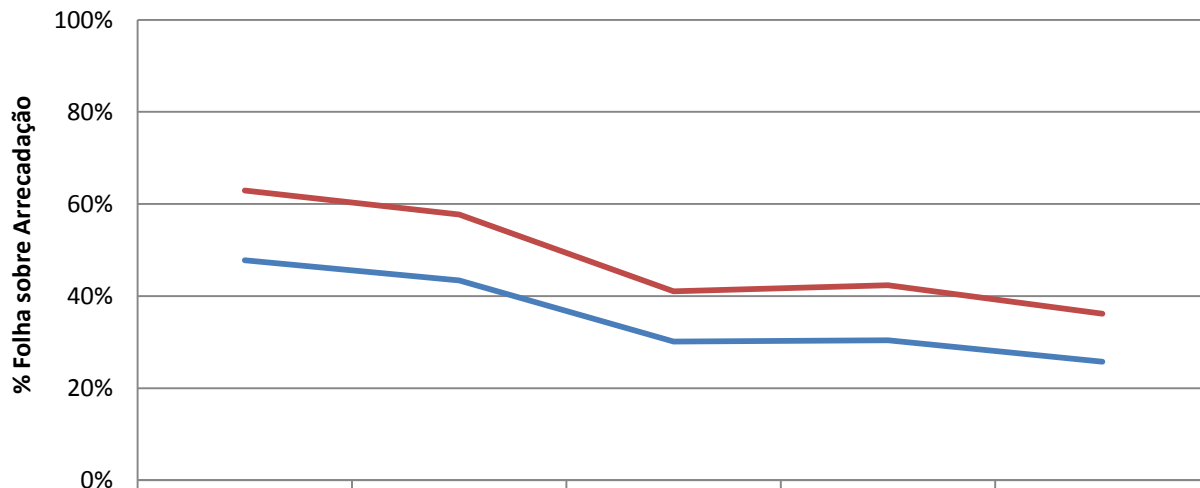
Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas (últimos 12 meses)



Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso
+ Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)

2.9 Custo de mão de obra x arrecadação

Folha de Pagamento sobre Arrecadação - Últimos 5 anos



| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ativos | 48% | 43% | 30% | 30% | 26% |
| Ativos, Inativos e Pensionistas | 63% | 58% | 41% | 42% | 36% |

Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)