

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano Ajinomoto de Previdência

IcatuFMP

Relatório Anual de Informações 2018

O Icatu Fundo Multipatrocinado (IcatuFMP) apresenta a seguir seu Relatório Anual de Informações (RAI) 2018 - versão resumida. Neste documento, você poderá conferir informações pertinentes do seu Plano como: resultados frente aos objetivos traçados da saúde financeira, atuarial e patrimonial, o número de participantes e rentabilidade. Mais do que uma prestação de contas, o documento dispõe de visibilidade e transparência.

Agradecemos e registramos o encerramento do ano, com uma importante marca de R\$ 2,4 bilhões em valor patrimonial, certos de que trilhamos um caminho sólido, pautado na competência e no profissionalismo, os quais norteiam nossas ações, demonstrando uma gestão efetiva nos resultados alcançados.

As informações contidas neste documento estão disponíveis exclusivamente em formato digital e podem ser acessadas pelo site www.icatuonline.com.br

Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição no nosso Centro de Relacionamento pelo 0800 285 3004 de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h.

Boa leitura!

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO ICATUFMP

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)							
ATIVO	Nota	2018	2017	PASSIVO	Nota	2018	2017
DISPONÍVEL	5	8.648	6.833	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9	22.375	14.865
REALIZÁVEL		2.483.895	2.332.725	Gestão Previdencial		14.259	6.977
Gestão Previdencial	6	19.628	8.915	Gestão Administrativa		2.363	2.295
Gestão Administrativa	7	8.198	7.446	Investimentos		5.753	5.593
Investimentos	8	2.456.069	2.316.364	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10	28.268	26.630
Fundos de Investimento	8.1	2.427.844	2.289.327	Gestão Previdencial	10.1	807	753
Empréstimos e Financiamentos	8.4	7.650	7.325	Gestão Administrativa	10.2	5.209	4.488
Depósitos Judiciais / Recursais	10.4	20.575	19.712	Investimentos	10.3	22.252	21.389
				PATRIMÔNIO SOCIAL		2.441.900	2.298.063
				Patrimônio de Cobertura do Plano		2.334.312	2.200.550
				Provisões Matemáticas	11	2.272.692	2.137.971
				Benefícios Concedidos		915.538	893.561
				Benefícios a Conceder		1.372.374	1.260.070
				(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(15.220)	(15.660)
				Equilíbrio Técnico	12	61.620	62.579
				Resultados Realizados		61.620	62.579
				Superávit Técnico Acumulado		61.620	62.579
				Fundos	13	107.588	97.513
				Fundos Previdenciais		100.248	90.395
				Fundos Administrativos		7.340	7.118
TOTAL DO ATIVO		2.492.543	2.339.558	TOTAL DO PASSIVO		2.492.543	2.339.558

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO

ATIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Ativo		92.862
Disponível		785
Contas a receber		561
Participação no Plano de Gestão Administrativa		717
Investimentos		90.799
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		92.862
Contas a Pagar		107
Compromissos com Participantes e Assistidos		88.501
Fundos		4.254

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)			
DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	83.577	73.510	14%
1. Adições	12.311	13.802	-11%
(+) Contribuições	4.261	4.004	6%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	8.050	9.798	-18%
2. Destinações	(3.850)	(3.735)	3%
(-) Benefícios	(3.392)	(3.266)	4%
(-) Custeio Administrativo	(458)	(469)	-2%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	8.461	10.067	-16%
(+/-) Provisões Matemáticas	8.082	9.630	-16%
(+/-) Fundos Previdenciais	379	437	-13%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	92.038	83.577	10%
C) Fundos não previdenciais	(478)	(80)	497%
(+/-) Fundos Administrativos	(478)	(80)	497%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)			
DESCRIÇÃO	2018	2017	VARIAÇÃO (%)
1. Ativos	92.863	84.862	9%
Disponível	785	139	465%
Recebível	1.279	1.736	-26%
Investimento	90.799	82.987	9%
Fundos de Investimento	90.799	82.987	9%
2. Obrigações	107	89	20%
Operacional	107	89	20%
3. Fundos não Previdenciais	718	1.196	-40%
Fundos Administrativos	718	1.196	-40%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	92.038	83.577	10%
Provisões Matemáticas	88.501	80.419	10%
Fundos Previdenciais	3.537	3.158	12%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
4.238	70	7

TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2018 (R\$ MIL)	ICATUFMP		PGA		PLANO	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Segmentos						
Renda Fixa	2.059.522	84,26%	7.251	67,52%	72.668	79,35%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	18.131	19,80%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	4.733	0,19%	-	0,00%	-	0,00%
Investimento Imobiliário	4.414	0,18%	-	0,00%	-	0,00%
Operações com Participantes	7.651	0,31%	-	0,00%	-	0,00%
Total dos Investimentos	2.435.494	99,65%	8.987	83,68%	90.799	99,14%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	785	0,86%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	91.584	100,00%

INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$ MIL)	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO
Gestão Própria	0,00%	0,00%	0,00%
Gestão Terceirizada	90.799	100,00%	100,00%
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	90.799	100,00%	100,00%
Total Geral	90.799	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	38,82 (IMA-S) + 20% (IMA-B) + 41,18 (CDI)	8,49%	8,14%	7,74%
Renda Variável	100% (IBRX)	15,90%	15,81%	15,42%
Investimentos Estruturados	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	35% (102% CDI) + 33% (IMA-S) + 17% (IMA-B) + 15% (IBrX)	10,15%	9,71%	9,21%

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	38,82 (IMA-S) + 20% (IMA-B) + 41,18 (CDI)	8,49%	8,14%	7,74%
Renda Variável	100% (IBRX)	15,90%	15,81%	15,42%
Investimentos Estruturados	-	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	-	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participantes	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total dos Investimentos	35% (102% CDI) + 33% (IMA-S) + 17% (IMA-B) + 15% (IBrX)	10,15%	9,71%	9,21%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS DO PLANO (em milhares de reais)

(R\$ Mil)	1.497	100,00%
Despesas Diretas	1.089	72,76%
Treinamentos/Congressos	2	0,13%
Administradora de Planos	433	28,93%
Auditoria Externa	43	2,87%
Consultoria Atuarial	90	6,01%
Consultoria dos Investimentos	61	4,08%
PIS/COFINS	16	1,07%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	5	0,33%
Tarifas Bancárias	5	0,33%
Associações de Classe	4	0,27%
Outras Despesas	430	28,73%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	408	27,24%
Despesas de Auditoria	6	0,41%
Outras Despesas	0	0,01%
Taxa CETIP	27	1,81%
Taxa CVM	12	0,80%
Taxa de Administração	324	21,63%
Taxa de Custódia	35	2,32%
Taxa Anbid	4	0,26%

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Este é um plano de Contribuição Variável, em que o Benefício por tempo de serviço, assim como saldo projetado em caso de invalidez e morte de ativos são avaliados atuarialmente, ou seja, os saldos contábeis nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas não são nulos.

Com base nos testes de aderência foi possível verificar que as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial anual demonstraram adequação e aderência às características da massa de participantes e assistidos vinculados aos planos de benefícios, bem como à rentabilidade projetada dos recursos garantidores relacionados aos benefícios atuariais e ao fluxo de receitas e despesas.

Em relação à situação financeira, atuarial e patrimonial, este Plano encontra-se equilibrado em 31/12/2018, dependendo apenas do pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio para manter o equilíbrio.



Fale Conosco

IcatuFMP 0800 285 3004

icatuonline.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos por telefone.

SAC IcatuFMP 0800 286 0116