

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano Basell de Contribuição
Definida

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		25.937
Disponível		9
Contas a receber		290
Participação no Plano de Gestão Administrativa		171
Investimentos		25.467
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		25.937
Contas a Pagar		56
Investimentos		1
Compromissos com Participantes e Assistidos		25.233
Fundos		647

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	22.219	18.941	17%
1. Adições	4.253	4.058	5%
(+) Contribuições	1.904	1.563	22%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	2.349	2.495	-6%
2. Destinações	(764)	(780)	-2%
(-) Benefícios	(676)	(710)	-5%
(-) Custeio Administrativo	(88)	(70)	26%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	3.489	3.278	6%
(+/-) Provisões Matemáticas	3.451	3.239	7%
(+/-) Fundos Previdenciais	40	38	5%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(2)	1	300%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	25.708	22.219	16%
C) Fundos não previdenciais	12	13	-8%
(+/-) Fundos Administrativos	12	13	-8%

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	25.937	22.425	16%
Disponível	9	54	-83%
Recebível	461	415	11%
Investimento	25.467	21.956	16%
Fundos de Investimento	24.985	21.494	16%
Empréstimos e Financiamentos	482	462	4%
2. Obrigações	58	47	23%
Operacional	58	47	23%
3. Fundos não Previdenciais	171	159	8%
Fundos Administrativos	171	159	8%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	25.708	22.219	16%
Provisões Matemáticas	25.233	21.782	16%
Superávit/Déficit Técnico	-	2	-100%
Fundos Previdenciais	475	435	9%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
93	2	-

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%	19.838	77,86%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	3.690	14,48%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	1.092	4,29%
Investimentos no Exterior	4.733	0,19%	-	0,00%	66	0,26%
Investimento Imobiliário	4.414	0,18%	-	0,00%	300	1,18%
Operações com Participantes	7.651	0,31%	-	0,00%	482	1,89%
Total dos Investimentos	2.435.494	99,65%	8.987	83,68%	25.468	99,96%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	9	0,04%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	25.477	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	24.985	100,00%	100,00%
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA	24.985	100,00%	100,00%
Total Geral	24.985	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	23,08 (CDI) + 76,92% (IMA-B)	9,15%	8,97%	11,52%
Renda Variável	100% (IBRX)	23,15%	23,12%	15,42%
Investimentos Estruturados	100% (IFMM)	2,28%	2,27%	6,70%
Investimentos no Exterior	100% (CDI)	8,38%	8,26%	6,42%
Investimento Imobiliário	-	13,07%	12,94%	0,00%
Operações com Participantes	INPC + 5%a.a.	15,02%	15,02%	8,43%
Total dos Investimentos	18% (CDI) + 60% (IMA-B) + 15% (IBRX) + 5% (IFMM) + 2% (INPC+5%)	10,91%	10,70%	12,01%

Segmento	Benchmark	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	CDI	9,57%	9,21%	6,42%
Renda Variável	IBRX	17,65%	17,59%	15,42%
Investimentos Estruturados	IHFA	3,90%	3,89%	6,53%
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	80%RF + 20%RV	10,62%	10,18%	8,22%

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

(R\$ Mil)	236	100,00%
Despesas Diretas	181	76,82%
Administradora de Planos	131	55,60%
Consultoria Atuarial	16	6,79%
Consultoria dos Investimentos	10	4,24%
PIS/COFINS	20	8,49%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	2	0,85%
Tarifas Bancárias	1	0,42%
Associações de Classe	1	0,42%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	55	23,18%
Taxa CETIP	2	0,67%
Taxa CVM	3	1,39%
Taxa de Administração	19	7,96%
Consultoria	12	4,94%
Taxa de Gestão	18	7,75%
Outras Despesas	1	0,48%

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Este é um plano de Contribuição Definida, sendo o Benefício Mínimo pago em caso de invalidez e morte avaliados pelo regime financeiro de Repartição Simples, pois em 31/07/2018 foi realizada avaliação extraordinária para mudança do Regime Financeiro de Capitalização para o Regime Repartição Simples para avaliação dos benefícios de risco do Plano. Desta forma, os saldos contábeis nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas passaram a ser nulos e o plano classificado como CD "Puro".

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

IcatuFMP

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