

Relatório Anual de Informações

Versão Resumida

2018

Plano Fábrica Carioca de
Catalisadores 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 | | 102.659 |
| Disponível | | 3 |
| Contas a receber | | 598 |
| Participação no Plano de Gestão Administrativa | | 770 |
| Investimentos | | 101.288 |
| PASSIVO | | Exercício 2018 (R\$ Mil) |
| Passivo | | 102.659 |
| Contas a Pagar | | 134 |
| Compromissos com Participantes e Assistidos | | 99.880 |
| Equilíbrio Técnico | | 30 |
| Fundos | | 2.615 |

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 | VARIÇÃO (%) | |
| A) Ativo Líquido - início do exercício | 94.269 | 86.675 | 9% | |
| 1. Adições | 13.220 | 13.978 | -5% | |
| (+) Contribuições | 3.608 | 3.129 | 15% | |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 9.612 | 10.849 | -11% | |
| 2. Destinações | (5.734) | (6.384) | -10% | |
| (-) Benefícios | (5.352) | (6.019) | -11% | |
| (-) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial | (141) | - | -100% | |
| (-) Custeio Administrativo | (241) | (365) | -34% | |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 7.486 | 7.594 | -1% | |
| (+/-) Provisões Matemáticas | 7.531 | 7.513 | 0% | |
| (+/-) Fundos Previdenciais | (73) | 86 | -185% | |
| (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | 28 | (5) | -660% | |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) | 101.755 | 94.269 | 8% | |
| C) Fundos não previdenciais | 56 | 58 | -3% | |
| (+/-) Fundos Administrativos | 56 | 58 | -3% | |

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 | VARIÇÃO (%) | |
| 1. Ativos | 102.659 | 95.140 | 8% | |
| Disponível | 3 | - | 100% | |
| Recebível | 1.368 | 1.206 | 13% | |
| Investimento | 101.288 | 93.934 | 8% | |
| Fundos de Investimento | 100.100 | 92.901 | 8% | |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.188 | 1.033 | 15% | |
| 2. Obrigações | 134 | 157 | -15% | |
| Operacional | 134 | 157 | -15% | |
| 3. Fundos não Previdenciais | 770 | 714 | 8% | |
| Fundos Administrativos | 770 | 714 | 8% | |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3) | 101.755 | 94.269 | 8% | |
| Provisões Matemáticas | 99.880 | 92.349 | 8% | |
| Superávit/Déficit Técnico | 30 | 2 | 1400% | |
| Fundos Previdenciais | 1.845 | 1.918 | -4% | |

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

| ATIVOS | ASSISTIDOS | PENSIONISTAS |
|--------|------------|--------------|
| 241 | 66 | 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 |
| Renda Fixa | 2.059.522 | 84,26% | 7.251 | 67,52% | 79.477 | 78,46% |
| Renda Variável | 306.271 | 12,53% | 1.417 | 13,19% | 14.784 | 14,60% |
| Investimentos Estruturados | 52.902 | 2,16% | 319 | 2,97% | 4.374 | 4,32% |
| Investimentos no Exterior | 4.733 | 0,19% | - | 0,00% | 263 | 0,26% |
| Investimento Imobiliário | 4.414 | 0,18% | - | 0,00% | 1.201 | 1,19% |
| Operações com Participantes | 7.651 | 0,31% | - | 0,00% | 1.188 | 1,17% |
| Total dos Investimentos | 2.435.494 | 99,65% | 8.987 | 83,68% | 101.287 | 100,00% |
| Disponível | 8.648 | 0,35% | 1.753 | 16,32% | 3 | 0,00% |
| Total dos Recursos Garantidores | 2.444.142 | 100,00% | 10.740 | 100,00% | 101.290 | 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 | 100.100 | 100,00% | 100,00% |
| VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 100.100 | 100,00% | 100,00% |
| Total Geral | 100.100 | 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. | 8,00% | 8,00% | 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) | 757 | 100,00% |
|---|------------|---------------|
| Despesas Diretas | 538 | 71,08% |
| Treinamentos/Congressos | 2 | 0,26% |
| Administradora de Planos | 496 | 65,53% |
| Auditoria Externa | 3 | 0,40% |
| Consultoria Atuarial | 1 | 0,13% |
| Consultoria Jurídica | 16 | 2,11% |
| PIS/COFINS | 11 | 1,45% |
| TAFIC-Taxa de Fiscalização | 4 | 0,53% |
| Tarifas Bancárias | 4 | 0,53% |
| Outras Despesas | 1 | 0,13% |
| Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) | 219 | 28,92% |
| Taxa CETIP | 6 | 0,83% |
| Taxa CVM | 13 | 1,73% |
| Taxa de Administração | 75 | 9,94% |
| Consultoria | 47 | 6,16% |
| Taxa de Gestão | 73 | 9,66% |
| Outras Despesas | 5 | 0,60% |

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Este é um plano de Contribuição Definida, sendo o Benefício Mínimo pago em caso de invalidez e morte e o auxílio doença avaliados pelo regime financeiro de Repartição Simples. Em 31/07/2017 foi realizada uma 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 um Plano CD "Puro".

Em relação à situação financeira, atuarial e patrimonial, este Plano encontra-se financeiramente superavitário 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