

Relatório Anual de Informações

Versão Resumida

2018

Plano de Aposentadoria CD XPrev
Perfil Moderado

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		132.357
Disponível		1.057
Contas a receber		1.413
Investimentos		129.887
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		132.357
Contas a Pagar		708
Investimentos		844
Compromissos com Participantes e Assistidos		129.050
Fundos		1.755

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	135.867	124.543	9%
1. Adições	13.584	17.066	-20%
(+) Contribuições	4.698	4.478	5%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	8.886	12.588	-29%
2. Destinações	(18.646)	(5.742)	225%
(-) Benefícios	(18.642)	(5.742)	225%
(-) Custeio Administrativo	(4)	-	518%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	(5.062)	11.324	-145%
(+/-) Provisões Matemáticas	(5.346)	11.113	-148%
(+/-) Fundos Previdenciais	284	211	35%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	130.805	135.867	-4%

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	132.357	136.700	-3%
Disponível	1.057	152	595%
Recebível	1.413	716	97%
Investimento	129.887	135.832	-4%
Fundos de Investimento	129.188	135.150	-4%
Empréstimos e Financiamentos	699	682	2%
2. Obrigações	1.552	833	86%
Operacional	1.552	833	86%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	130.805	135.867	-4%
Provisões Matemáticas	129.050	134.396	-4%
Fundos Previdenciais	1.755	1.471	19%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
706	143	33

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%	115.226	88,00%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	12.194	9,31%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	1.767	1,35%
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%	699	0,53%
Total dos Investimentos	2.435.494	99,65%	8.987	83,68%	129.886	99,19%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	1.057	0,81%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	130.943	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	129.188	100,00%	100,00%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	54.059	41,85%	41,85%
ITAU UNIBANCO S.A.	47.344	36,65%	36,65%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	27.784	21,51%	21,51%
Total Geral	129.188	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	14,29% (IMA-S) + 24,29% (IMA-B 5) + 18,57% (IMA-B 5+) + 42,85% (102%CDI)	7,66%	7,29%	6,46%
Renda Variável	100% (IBrX)	16,43%	16,42%	15,42%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	100% (CDI+2%)	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento Imobiliário	-	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participantes	-	0,00%	0,00%	9,43%
Total dos Investimentos	30% (102%CDI) + 20% (IBrX) + 17% (IMA-B 5) + 13% (IMA-B 5+) + 10% (IMA-S) + 7% (IHFA) + 3% (CDI+2%)	8,56%	8,18%	6,47%

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%

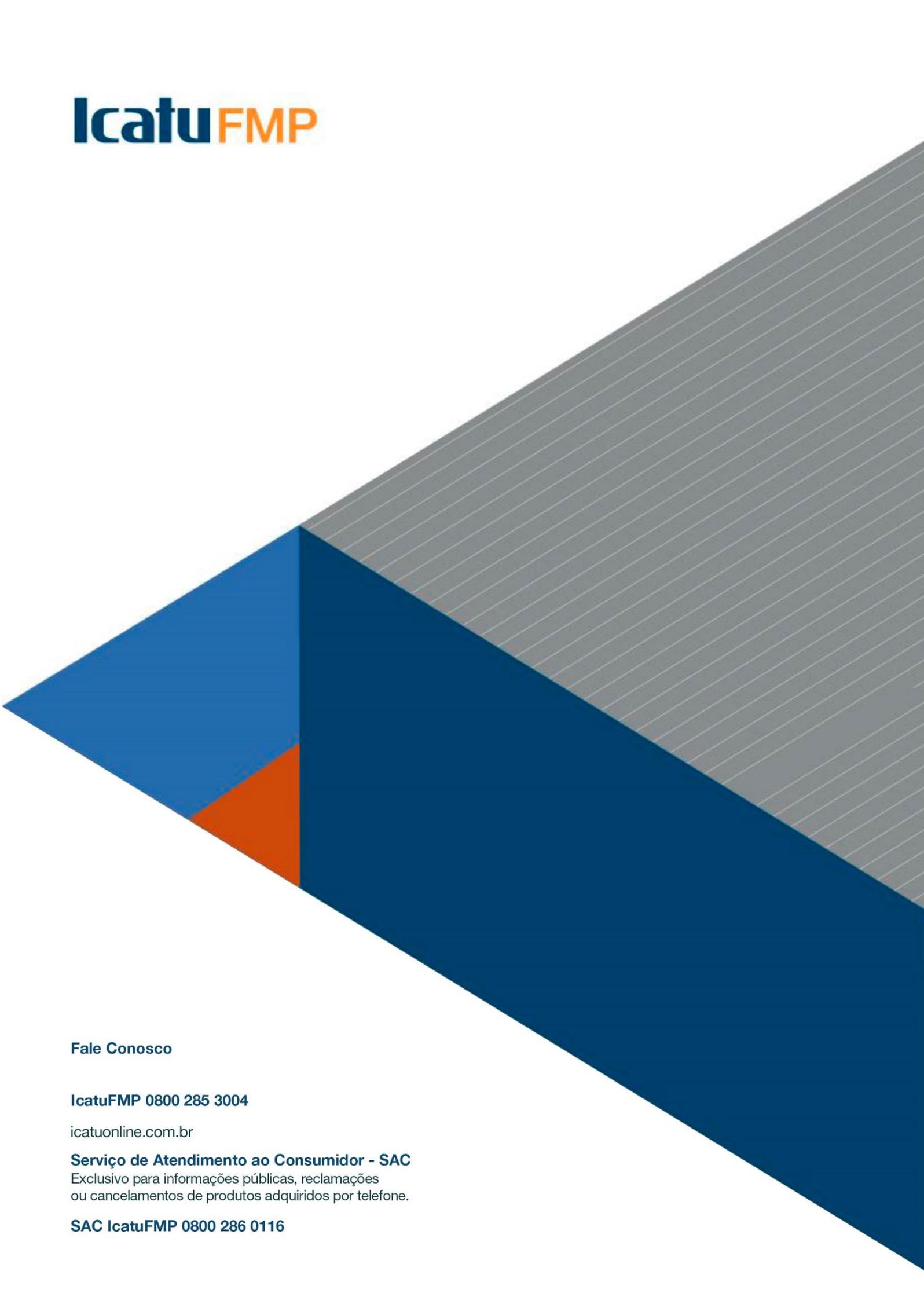
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS DO PLANO (em milhares de reais)

(R\$ Mil)	274	100,00%
Despesas Diretas	201	73,36%
Treinamentos/Congressos	1	0,36%
Administradora de Planos	154	56,20%
Auditoria Externa	6	2,19%
Consultoria Atuarial	17	6,20%
Consultoria Jurídica	8	2,92%
PIS/COFINS	9	3,28%
Postagens	2	0,73%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	2	0,73%
Tarifas Bancárias	1	0,36%
Associações de Classe	1	0,36%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	73	26,64%
Despesas de Consultoria	13	4,74%
Taxa CETIP	2	0,73%
Taxa CVM	4	1,46%
Taxa de Administração	1	0,36%
Taxa de Controladoria	5	1,82%
Taxa de Custódia	11	4,01%
Taxa de Gestão	37	13,50%

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Este plano, avaliado em função do Regime Financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, encontra-se em 31/12/2018 financeiramente equilibrado.

Por se tratar de plano estruturado na modalidade contribuição definida – CD, classificado como Plano CD “Puro”, em que os saldos contábeis são nulos nas contas "Benefício Definido" do grupo de contas das provisões matemáticas, tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios a obrigação do plano para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual, justificando assim tal 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