

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano de Aposentadoria Metalsa

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 | | 19.744 |
| Contas a receber | | 412 |
| Investimentos | | 19.332 |
| PASSIVO | | Exercício 2018 (R\$ Mil) |
| Passivo | | 19.744 |
| Contas a Pagar | | 232 |
| Investimentos | | 21 |
| Compromissos com Participantes e Assistidos | | 18.852 |
| Fundos | | 639 |

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 | 17.070 | 14.818 | 15% | |
| 1. Adições | 3.113 | 2.942 | 6% | |
| (+) Contribuições | 1.408 | 1.320 | 7% | |
| (+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 1.705 | 1.622 | 5% | |
| 2. Destinações | (692) | (690) | 0% | |
| (-) Benefícios | (652) | (594) | 10% | |
| (-) Custeio Administrativo | (40) | (96) | -59% | |
| 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) | 2.421 | 2.252 | 8% | |
| (+/-) Provisões Matemáticas | 2.441 | 2.022 | 21% | |
| (+/-) Fundos Previdenciais | 17 | 214 | -92% | |
| (+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício | (37) | 16 | -330% | |
| B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) | 19.491 | 17.070 | 14% | |

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 | 19.744 | 17.110 | 15% | |
| Disponível | - | 987 | -100% | |
| Recebível | 412 | 137 | 201% | |
| Investimento | 19.332 | 15.986 | 21% | |
| Fundos de Investimento | 19.332 | 15.986 | 21% | |
| 2. Obrigações | 253 | 40 | 533% | |
| Operacional | 253 | 40 | 533% | |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3) | 19.491 | 17.070 | 14% | |
| Provisões Matemáticas | 18.852 | 16.411 | 15% | |
| Superávit/Déficit Técnico | - | 37 | -100% | |
| Fundos Previdenciais | 639 | 622 | 3% | |

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

| ATIVOS | ASSISTIDOS | PENSIONISTAS |
|--------|------------|--------------|
| 542 | 8 | - |

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 | 84,32% | 7.251 | 67,52% | 13.100 | 67,76% |
| Renda Variável | 306.271 | 12,54% | 1.417 | 13,19% | 4.770 | 24,68% |
| Investimentos Estruturados | 52.902 | 2,17% | 319 | 2,97% | 1.461 | 7,56% |
| 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 | 99,72% | 8.987 | 83,68% | 19.332 | 100,00% |
| Disponível | 6.879 | 0,28% | 1.753 | 16,32% | - | 0,00% |
| Total dos Recursos Garantidores | 2.442.373 | 100,00% | 10.740 | 100,00% | 19.332 | 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 | 19.332 | 100,00% | 100,00% |
| ICA TU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 19.332 | 100,00% | 100,00% |
| Total Geral | 19.332 | 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) | 7,97% | 7,95% | 8,98% |
| Renda Variável | 100% (IBrX) | 21,32% | 21,31% | 15,42% |
| Investimentos Estruturados | 100% (IHFA) | 6,63% | 6,63% | 7,09% |
| Investimentos no Exterior | 100% (CDI+2%) | 0,00% | 0,00% | 8,42% |
| Investimento Imobiliário | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Operações com Participantes | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total dos Investimentos | 30% (102%CDI) + 17% (IMA-B 5) + 13% (IMA-B 5+) + 10% (IMA-S) + 10% (IBrX) + 10% (IDIV) + 7% (IHFA) + 3% (CDI+2%) | 11,32% | 11,29% | 10,48% |

| 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) | 191 | 100,00% |
|---|------------|---------------|
| Despesas Diretas | 186 | 97,40% |
| Administradora de Planos | 97 | 50,80% |
| Auditoria Externa | 7 | 3,67% |
| Consultoria Atuarial | 62 | 32,47% |
| PIS/COFINS | 17 | 8,90% |
| TAFIC-Taxa de Fiscalização | 2 | 1,05% |
| Tarifas Bancárias | 1 | 0,52% |
| Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) | 5 | 2,60% |
| Taxa CETIP | 2 | 2,60% |
| Taxa CVM | 1 | 1,08% |
| Taxa de Administração | 1 | 0,67% |
| Despesas de Auditoria | 1 | 0,41% |

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Este é um plano de Contribuição Variável, ou seja, os benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.

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 e da concretização das hipóteses atuariais frente às expectativas 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