

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano de Benefícios Otis

Icatu **FMP**

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		144.127
Disponível		247
Contas a receber		939
Participação no Plano de Gestão Administrativa		72
Investimentos		142.869
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		144.127
Contas a Pagar		87
Compromissos com Participantes e Assistidos		142.370
Equilíbrio Técnico		823
Fundos		847

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	125.528	107.885	16%
1. Adições	24.204	23.646	2%
(+) Contribuições	8.546	7.625	12%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	15.658	16.021	-2%
2. Destinações	(5.763)	(6.003)	-4%
(-) Benefícios	(4.921)	(5.210)	-6%
(-) Custeio Administrativo	(842)	(793)	6%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	18.441	17.643	5%
(+/-) Provisões Matemáticas	19.101	18.672	2%
(+/-) Fundos Previdenciais	276	(1.333)	-121%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(936)	304	-408%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	143.969	125.528	15%
C) Fundos não previdenciais	72	(137)	-153%
(+/-) Fundos Administrativos	72	(137)	-153%

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	144.127	125.629	15%
Disponível	247	181	36%
Recebível	1.011	341	196%
Investimento	142.869	125.107	14%
Fundos de Investimento	142.869	125.107	14%
2. Obrigações	86	101	-15%
Operacional	86	101	-15%
3. Fundos não Previdenciais	72	-	100%
Fundos Administrativos	72	-	100%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	143.969	125.528	15%
Provisões Matemáticas	142.371	123.270	15%
Superávit/Déficit Técnico	823	1.756	-53%
Fundos Previdenciais	775	499	55%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
3.368	40	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%	115.239	80,52%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	27.530	19,24%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	100	0,07%
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%	142.869	99,83%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	247	0,17%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	143.116	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	142.869	100,00%	100,00%
ITA U UNIBANCO S/A	142.869	100,00%	100,00%
Total Geral	142.869	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	12,82% (IMA-S) + 36,54% (IMA-B 5+) + 50,64% (102% CDI)	9,65%	9,64%	9,77%
Renda Variável	100% (IBRX)	19,35%	18,65%	15,42%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	17,40%	15,77%	7,09%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento Imobiliário	-	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participantes	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total dos Investimentos	39,5% (102% CDI) + 28,5% (IMA-B 5+) + 15% (IBRX) + 10% (IMA-S) + 7% (IHFA)	15,22%	14,96%	10,68%

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)	1.407	100,00%
Despesas Diretas	771	54,78%
Treinamentos/Congressos	5	0,36%
Administradora de Planos	452	32,11%
Auditoria Externa	46	3,27%
PIS/COFINS	12	0,85%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	11	0,78%
Tarifas Bancárias	234	16,63%
Associações de Classe	9	0,64%
Outras Despesas	1	0,07%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	636	45,22%
Taxa CETIP	5	0,33%
Taxa CVM	5	0,37%
Taxa de Administração	624	44,34%
Taxa SELIC	2	0,11%

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 superavitário 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