

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano de Benefícios Sabc-Prev
Perfil Conservador

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		43.783
Disponível		1.797
Contas a receber		394
Participação no Plano de Gestão Administrativa		58
Investimentos		41.534
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		43.783
Contas a Pagar		84
Investimentos		84
Compromissos com Participantes e Assistidos		43.120
Fundos		495

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	41.733	38.897	7%
1. Adições	6.787	6.138	11%
(+) Contribuições	2.949	2.533	16%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	3.838	3.605	6%
2. Destinações	(4.963)	(3.302)	50%
(-) Benefícios	(4.868)	(3.293)	48%
(-) Custeio Administrativo	(95)	(9)	956%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	1.824	2.836	-36%
(+/-) Provisões Matemáticas	1.754	2.747	-36%
(+/-) Fundos Previdenciais	70	89	-21%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	43.557	41.733	4%
C) Fundos não previdenciais	28	2	1300%
(+/-) Fundos Administrativos	28	2	1300%

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	43.783	42.441	3%
Disponível	1.797	-	100%
Recebível	452	437	3%
Investimento	41.534	42.004	-1%
Fundos de Investimento	41.534	42.004	-1%
2. Obrigações	168	678	-75%
Operacional	168	678	-75%
3. Fundos não Previdenciais	58	30	93%
Fundos Administrativos	58	30	93%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	43.557	41.733	4%
Provisões Matemáticas	43.120	41.366	4%
Fundos Previdenciais	437	367	19%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
149	4	-

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%	29.206	67,40%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	9.492	21,91%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	2.836	6,54%
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%	41.534	95,85%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	1.797	4,15%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	43.331	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	41.534	100,00%	100,00%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	41.534	100,00%	100,00%
Total Geral	41.534	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	80% (98%IMA-S) + 20% (102%CDI)	9,39%	9,33%	6,34%
Renda Variável	-	0,00%	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	-	0,00%	0,00%	0,00%
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	80% (98%IMA-S) + 20% (102%CDI)	9,39%	9,33%	6,34%

Obs.: Rentabilidades bruta e líquida em 2018 considera os três primeiros meses do ano alocados no Fundo FMP Moderado.

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)	232	100,00%
Despesas Diretas	219	94,41%
Administradora de Planos	143	61,65%
Auditoria Externa	1	0,43%
Consultoria Atuarial	10	4,31%
Consultoria de Investimentos	47	20,26%
PIS/COFINS	11	4,74%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	5	2,16%
Tarifas Bancárias	1	0,43%
Associações de Classe	1	0,43%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	13	5,59%
Taxa ANBID	1	0,37%
Taxa CETIP	5	2,32%
Taxa CVM	3	1,30%
Taxa de Administração	2	0,73%
Taxa de Auditoria	2	0,86%

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.

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