

Relatório Anual de
Informações
Versão Resumida

2018

Plano de Benefícios PBS - Tele
Nordeste Celular

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

ATIVOS		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Ativo		26.947
Contas a receber		16
Participação no Plano de Gestão Administrativa		5
Investimentos		26.926
PASSIVOS		Exercício 2018 (R\$ Mil)
Passivo		26.947
Contas a Pagar		15
Investimentos		22
Exigível Contingencial		133
Compromissos com Participantes e Assistidos		24.308
Equilíbrio Técnico		2.464
Fundos		5

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	26.571	25.712	3%
1. Adições	1.876	2.534	-26%
(+) Contribuições	15	183	-92%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.861	2.351	-21%
2. Destinações	(1.674)	(1.675)	0%
(-) Benefícios	(1.659)	(1.622)	2%
(-) Custeio Administrativo	(15)	(53)	-72%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	202	859	-76%
(+/-) Provisões Matemáticas	651	(202)	-422%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	(449)	1.061	-142%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	26.773	26.571	1%
C) Fundos não previdenciais	(6)	11	-155%
(+/-) Fundos Administrativos	(6)	11	-155%

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	26.947	26.760	1%
Recebível	22	22	0%
Investimento	26.925	26.738	1%
Fundos de Investimento	26.702	26.509	1%
Empréstimos e Financiamentos	223	229	-3%
2. Obrigações	169	178	-5%
Operacional	36	45	-20%
Contingencial	133	133	0%
3. Fundos não Previdenciais	5	11	-55%
Fundos Administrativos	5	11	-55%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	26.773	26.571	1%
Provisões Matemáticas	24.309	23.658	3%
Superávit/Déficit Técnico	2.464	2.913	-15%

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
12	30	1

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%	26.702	99,17%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	-	0,00%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	-	0,00%
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%	223	0,83%
Total dos Investimentos	2.435.494	99,65%	8.987	83,68%	26.925	100,00%
Disponível	8.648	0,35%	1.753	16,32%	-	0,00%
Total dos Recursos Garantidores	2.444.142	100,00%	10.740	100,00%	26.925	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	26.702	100,00%	100,00%
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.	26.702	100,00%	100,00%
Total Geral	26.702	100,00%	0,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	INPC + 4,22%a.a.	8,61%	7,81%	7,65%
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	INPC + 6%a.a.	12,05%	12,05%	9,43%
Total dos Investimentos	INPC + 4,22%a.a.	8,71%	7,91%	8,00%

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)	396	100,00%
Despesas Diretas	183	46,22%
Treinamentos/Congressos	1	0,25%
Administradora de Planos	121	30,56%
Consultoria Atuarial	26	6,57%
Consultoria Jurídica	18	4,55%
PIS/COFINS	11	2,78%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	2	0,51%
Tarifas Bancárias	2	0,51%
Associações de Classe	2	0,51%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	213	53,78%
Despesas de Auditoria	3	0,69%
Taxa ANBID	1	0,31%
Taxa CETIP	12	3,15%
Taxa CVM	4	0,92%
Taxa de Administração	193	48,71%

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

Esse é um plano de Benefício Definido, ou seja, os benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. Este plano encontra-se em extinção, fechado a novas adesões desde 12/11/2005.

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, não sendo necessárias contribuições o próximo exercício, exceto àquelas devidas à cobertura das despesas administrativas. Desta forma, o plano depende apenas da concretização das hipóteses atuariais frente às expectativas para manter o equilíbrio.



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

