

Relatório Anual de  
Informações  
Versão Resumida

2018

Plano de Benefícios TIMPREV – Sul  
Perfil Conservador

**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](http://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
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5</b>	<b>8.648</b>	<b>6.833</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>9</b>	<b>22.375</b>	<b>14.865</b>
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>2.483.895</b>	<b>2.332.725</b>	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	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>10</b>	<b>28.268</b>	<b>26.630</b>
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
				<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.441.900</b>	<b>2.298.063</b>
				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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.492.543</b>	<b>2.339.558</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.492.543</b>	<b>2.339.558</b>

## DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO

ATIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
<b>Ativo</b>		<b>88.927</b>
Disponível		4
Contas a receber		298
Investimentos		88.625
PASSIVO		Exercício 2018 (R\$ Mil)
<b>Passivo</b>		<b>88.927</b>
Contas a Pagar		221
Investimentos		1
Exigível Contingencial		228
Compromissos com Participantes e Assistidos		88.456
Fundos		21

## 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 (%)
<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	<b>87.963</b>	<b>88.603</b>	<b>-1%</b>
<b>1. Adições</b>	<b>10.308</b>	<b>8.477</b>	<b>22%</b>
(+) Contribuições	4.462	526	748%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	5.812	7.952	-27%
(+) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial	34	-	100%
<b>2. Destinações</b>	<b>(9.793)</b>	<b>(9.117)</b>	<b>7%</b>
(-) Benefícios	(9.313)	(8.554)	9%
(-) Custeio Administrativo	(480)	(563)	-15%
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>515</b>	<b>(640)</b>	<b>-180%</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	1.319	743	78%
(+/-) Fundos Previdenciais	(804)	(1.383)	-42%
<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)</b>	<b>88.478</b>	<b>87.963</b>	<b>1%</b>

## 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 (%)
<b>1. Ativos</b>	<b>88.927</b>	<b>88.410</b>	<b>1%</b>
Disponível	4	5	-20%
Recebível	100	24	317%
<b>Investimento</b>	<b>88.823</b>	<b>88.381</b>	<b>1%</b>
Fundos de Investimento	88.288	87.838	1%
Empréstimos e Financiamentos	337	415	-19%
Depósitos Judiciais / Recursais	198	128	55
<b>2. Obrigações</b>	<b>449</b>	<b>447</b>	<b>0%</b>
Operacional	222	248	-10%
Contingencial	227	199	14%
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3)</b>	<b>88.478</b>	<b>87.963</b>	<b>1%</b>
Provisões Matemáticas	88.456	87.137	2%
Fundos Previdenciais	22	826	-97%

## TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
35	68	10

## 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
<b>Segmentos</b>						
Renda Fixa	2.059.522	84,26%	7.251	67,52%	74.935	84,55%
Renda Variável	306.271	12,53%	1.417	13,19%	4.865	5,49%
Investimentos Estruturados	52.902	2,16%	319	2,97%	8.488	9,58%
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%	337	0,38%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>2.435.494</b>	<b>99,65%</b>	<b>8.987</b>	<b>83,68%</b>	<b>88.625</b>	<b>100,00%</b>
<b>Disponível</b>	<b>8.648</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.753</b>	<b>16,32%</b>	<b>4</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total dos Recursos Garantidores</b>	<b>2.444.142</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.740</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.629</b>	<b>100,00%</b>

## INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$ MIL)	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO
<b>Gestão Própria</b>	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Gestão Terceirizada</b>	<b>88.288</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.	88.288	100,00%	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>88.288</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E DO PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	26,74% (IMA-S) + 3,49% (IMA-B 5+) + 69,77% (102% CDI)	6,65%	5,99%	6,83%
Renda Variável	100% (IBRX)	24,08%	24,06%	15,42%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	7,33%	7,25%	7,09%
Investimentos no Exterior	-	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento Imobiliário	-	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participantes	INPC + 6%a.a.	12,57%	12,57%	9,43%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>60% (102% do CDI) + 3% (IMA-B5+) + 23% (IMA-S) + 2% (IBRX) + 10% (IHFA) + 2% (INPC+6%)</b>	<b>7,59%</b>	<b>6,84%</b>	<b>7,25%</b>

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%
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>80% RF + 20% RV</b>	<b>10,62%</b>	<b>10,18%</b>	<b>8,22%</b>

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

(R\$ Mil)	1.151	100,00%
<b>Despesas Diretas</b>	<b>482</b>	<b>41,89%</b>
Treinamentos/Congressos	4	0,35%
Administradora de Planos	401	34,85%
Auditoria Externa	4	0,35%
Consultoria Jurídica	32	2,78%
PIS/COFINS	21	1,82%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	5	0,43%
Tarifas Bancárias	6	0,52%
Associações de Classe	6	0,52%
Outras Despesas	3	0,26%
<b>Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)</b>	<b>669</b>	<b>58,11%</b>
Despesas de Auditoria	2	0,14%
Taxa ANBID	2	0,20%
Taxa CETIP	12	1,00%
Taxa CVM	9	0,82%
Taxa de Administração	644	55,94%

## 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](http://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**