

Relatório Anual de Informações

2019

Plano de Benefícios Previdenciários da ACIPREV

Relatório Anual de Informações 2019

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

A ACIPREV – Fundo Multiinstituído de Previdência Complementar apresenta a seguir seu Relatório Anual de Informações (RAI) 2019 - 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.

O Relatório Anual de Informações – versões completa e resumida - será disponibilizado exclusivamente por meio eletrônico em <http://www.aciprevprevidencia.com.br/> na opção “Plano ACIPREV→ Relatório Anual.”

Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Atendimento, pelos telefones 4002-0606 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 284 0606 (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h.

Boa Leitura!

Diretoria Executiva

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ACIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | R\$ MIL |
|------------------------|------|--------------------|------------|------------|---------|
| ATIVO | Nota | Exercício findo em | | Δ% | |
| | | 31.12.19 | 31.12.18 | | |
| DISPONÍVEL | 4 | 28 | 11 | 155% | |
| REALIZÁVEL | | 841 | 852 | -1% | |
| Gestão Previdencial | | 1 | 1 | 0% | |
| Gestão Administrativa | 5 | 16 | 8 | 100% | |
| Investimentos | 6 | 824 | 843 | -2% | |
| Fundos de Investimento | | 824 | 843 | -2% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 869 | 863 | 1% | |

| | | | | | R\$ MIL |
|----------------------------------|------|--------------------|------------|-------------|---------|
| PASSIVO | Nota | Exercício findo em | | Δ% | |
| | | 31.12.19 | 31.12.18 | | |
| EXIGÍVEL OPERACIONAL | | 14 | 6 | 133% | |
| Gestão Previdencial | 7 | 2 | 2 | 0% | |
| Gestão Administrativa | 8 | 4 | 2 | 100% | |
| Investimentos | | 8 | 2 | 300% | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 9 | 855 | 857 | 0% | |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | | 851 | 853 | 0% | |
| Provisões Matemáticas | | 851 | 853 | 0% | |
| Benefícios a Conceder | | 851 | 853 | 0% | |
| Fundos | | 4 | 4 | 0% | |
| Fundos Administrativos | 11.1 | 4 | 4 | 0% | |
| TOTAL DO PASSIVO | | 869 | 863 | 1% | |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO

| DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO | |
|--|--------------------------|
| ATIVO | Exercício 2019 (R\$ Mil) |
| Ativo | 857 |
| Disponível | 28 |
| Contas a receber | 1 |
| Participação no Plano de Gestão Administrativa | 4 |
| Investimentos | 824 |
| PASSIVO | Exercício 2019 (R\$ Mil) |
| Passivo | 857 |
| Contas a Pagar | 2 |
| Compromissos com Participantes e Assistidos | 851 |
| Fundos | 4 |

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

| DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS | | | | R\$ MIL |
|--|------|--------------------|----------|---------|
| | | Exercício findo em | | |
| | Nota | 31.12.19 | 31.12.18 | Δ% |
| A) Ativo Líquido - início do exercício | | 853 | 816 | 5% |
| 1. Adições | | 173 | 169 | 2% |
| Contribuições | | 89 | 112 | -21% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial | 12.1 | 84 | 57 | 47% |
| 2. Destinações | | (175) | (132) | 33% |
| Benefícios | 10.2 | (171) | (128) | 34% |
| Custeio Administrativo | | (4) | (4) | 0% |
| 3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2) | | (2) | 37 | -105% |
| Provisões Matemáticas | 10.3 | (2) | 37 | -105% |
| B) Ativo Líquido – Final do Exercício (A+3) | | 851 | 853 | 0% |
| C) Fundos não previdenciais | | 4 | 4 | 0% |
| Fundos Administrativos | 11.1 | 4 | 4 | 0% |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

| DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS | | | | R\$ MIL |
|---|------|--------------------|----------|---------|
| | Nota | Exercício findo em | | Δ% |
| | | 31.12.19 | 31.12.18 | |
| 1. Ativos | | 857 | 859 | 0% |
| Disponível | 4 | 28 | 11 | 155% |
| Recebível | 5 | 5 | 5 | 0% |
| Investimento | 6 | 824 | 843 | -2% |
| Fundos de Investimento | | 824 | 843 | -2% |
| 2. Obrigações | 7 | 2 | 2 | 0% |
| Operacional | | 2 | 2 | 0% |
| 3. Fundos Não Previdenciais | | 4 | 4 | 0% |
| Fundos Administrativos | | 4 | 4 | 0% |
| 5. Ativo Líquido (1-2-3) | 9 | 851 | 853 | 0% |
| Provisões Matemáticas | | 851 | 853 | 0% |

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

| ATIVOS | ASSISTIDOS | PENSIONISTAS |
|--------|------------|--------------|
| 314 | 0 | 0 |

TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

| VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2019 (R\$ Mil) | ACIPREV | | PGA | | PLANO DE BENEFÍCIOS ACIPREV | |
|--|------------|----------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | Valor | Percentual | Valor | Percentual | Valor | Percentual |
| Renda Fixa | 735 | 86,25% | - | 0,00% | 735 | 86,25% |
| Renda Variável | 89 | 10,50% | - | 0,00% | 89 | 10,50% |
| Investimentos Estruturados | 0 | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Investimentos no Exterior | 0 | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Imóveis | 0 | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Operações com Participantes | 0 | 0,00% | - | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Total dos Investimentos | 824 | 96,76% | - | 0,00% | 824 | 96,76% |
| Disponível | 28 | 3,24% | - | 0,00% | 28 | 3,24% |
| Total dos Recursos Garantidores | 852 | 100,00% | - | 0,00% | 852 | 100,00% |

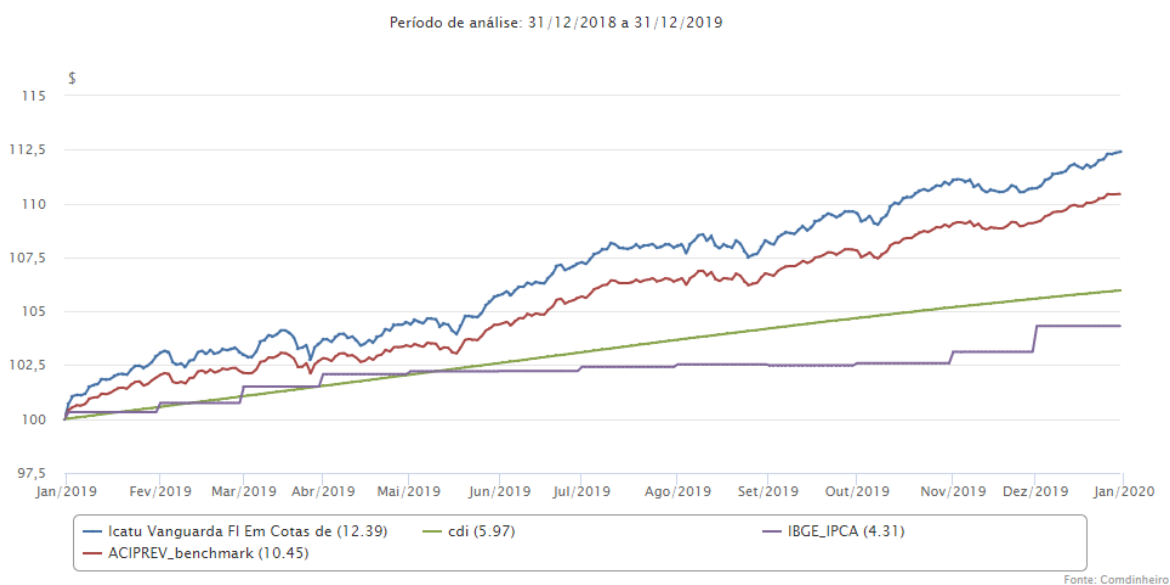
INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

| GESTÃO DO INVESTIMENTO | VALOR (R\$ Mil) | PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL | PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Gestão Própria | - | - | - |
| Gestão Terceirizada | 824 | 100% | 100% |
| Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda. | 824 | 100% | 100% |
| Total Geral | 824 | 100% | 100% |

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2019

| Segmento | Benchmark | Icatu Vanguarda FIC FIM PREV Associativa | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|
| | | Rentabilidade Bruta | Rentabilidade Líquida | Benchmark |
| Renda Fixa | 43,75% (IMA-S) + 12,50% (IMA-B 5) + 6,25% (IMA-B 5+) + 37,50% (DI-CETIP) | 9,62% | 9,45% | 9,70% |
| Renda Variável | 100% (IBrX) | 36,58% | 36,55% | 33,39% |
| Investimentos Estruturados | 100% (DI-CETIP) | 0%* | 0%* | 5,97% |
| Investimentos no Exterior | - | - | - | - |
| Imóveis | - | - | - | - |
| Operações com Participantes | - | - | - | - |
| Total dos Investimentos | 35% (IMA-S) + 10% (IMA-B 5) + 5% (IMA-B 5+) + 40% (CDI) + 10% (IBrX) | 12,58% | 12,39% | 10,45% |

*Não houve alocação no subsegmento no ano.



DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2019 | |
|---|-----------|---------------|
| (R\$ Mil) | 41 | 100,00% |
| Despesas Diretas | 39 | 95,12% |
| Administradora de Planos | 16 | 39,02% |
| Auditoria Externa | 8 | 19,51% |
| Consultoria Atuarial | 3 | 7,32% |
| PIS/COFINS | 2 | 4,88% |
| Multa e juros s/ impostos | 1 | 2,44% |
| Tarifas Bancárias | 6 | 14,63% |
| Associações de Classe | 3 | 7,32% |
| Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada) | 2 | 4,88% |
| Taxa de Administração e outras despesas | 2 | 4,88% |

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO

Este Plano, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2019 resultado de Equilíbrio Técnico.

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 Técnico.

Cabe observar que não há obrigatoriedade legal do envio de Demonstração Atuarial nem Parecer Atuarial para este plano.

| DESCRIÇÃO | R\$ MIL |
|--|------------|
| Exercício findo em 31.12.19 | |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 853 |
| 1. Provisões Matemáticas | 851 |
| 1.2. Benefício a Conceder | 851 |
| Contribuição Definida | 851 |
| Saldo de Contas - Parcela Patrocinador / Instituidor | 141 |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 710 |



FALE CONOSCO

4002 0606 Capitais e regiões metropolitanas

0800 284 0606 Demais localidades

www.aciprevprevidencia.com.br