



Itajubá Fundo Multipatrocinado

*Relatório Anual Institucional*  
**2022**



**TechnipFMC**

Plano de Benefícios **Plano TechnipFMC Prev**  
CNPB: 2008.0001-92



## *I - Resumo*

<b>1. Mensagem da Diretoria Executiva</b> .....	3
<b>2. Saiba mais sobre a Entidade</b> .....	4
<b>3. Saiba mais sobre o Plano</b> .....	5
<b>4. Situação Patrimonial</b> .....	6
<b>5. Informações sobre investimentos</b> .....	8
A. Rentabilidade do plano.....	8
B. Políticas de investimento.....	8
C. Índice de referência do plano.....	8
D. Faixas de alocação de recursos do plano.....	8
E. Alocação por gestor do plano.....	9
F. Auditoria dos investimentos.....	9
<b>6. Informações sobre Despesas do Plano</b> .....	10
<b>7. Glossário</b> .....	11

## *II - Investimentos*

<b>1. Políticas de Investimentos – Do Plano</b> .....	12
<b>2. Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos – Do Plano</b> .....	14

## *III - Demonstrações Contábeis*

<b>1. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) – Do Plano</b> .....	15
<b>2. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) – Do Plano</b> .....	16
<b>3. Demonstração do Ativo Líquido (DAL) – Do Plano</b> .....	17
<b>4. Demonstração das Provisões Técnicas (DPT) – Do Plano</b> .....	18

## *IV - Atuarial*

<b>1. Parecer Atuarial</b> .....	19
----------------------------------	----

# 1. Mensagem da Diretoria Executiva



O ano de 2022 foi de consolidação na gestão das atividades na administração no IFM – Itajubá Fundo Multipatrocinado. Sob esta perspectiva, avançamos na gestão operacional, administrativa e nas interações recorrentes com todas as patrocinadoras para avaliação dos serviços prestados por esta Entidade. Com pauta no acompanhamento dos Planos Previdenciários, a interação focou também nos serviços para as patrocinadoras e participantes, onde o atendimento à participantes, novos procedimentos e inovação, foram os grandes destaques.

O avanço consistente no atendimento, que beneficiou os participantes nos quesitos de agilidade e qualidade, onde o indicador NPS (Net Promoter Score – uma métrica de satisfação e lealdade do cliente), que demonstra satisfação dos participantes, atingiu em dezembro 2022 94%. Em Inovação, a IAP – Itajubá Administração Previdenciária, responsável pela administração do IFM, implantou o novo processo de atendimento de institutos, assim, agilidade, qualidade e sustentabilidade, foram os atributos escolhidos para implantação deste processo, como resultado, a redução no prazo de atendimento na ordem de 60% e excluindo totalmente a utilização de papel para formalização dos respectivos institutos.

Na perspectiva de investimentos e rentabilidades, o ano de 2022 foi desafiador para o alcance das metas estabelecidas. O cenário interno e externo de uma forma em geral, trouxe a necessidade de maior interação junto aos gestores e acompanhamento dos respectivos portfólios e resultados, não só para o IFM, mas para todo o mercado de Previdência Complementar no Brasil.

O assunto responsabilidade financeira também foi pauta para o IFM, com o suporte da Itajubá Administração Previdenciária. Oferecemos para todas as nossas patrocinadoras e participantes, vídeos educativos, disponibilizados em nosso site e através do veículo de comunicação de cada patrocinadora. Seguiremos com esta iniciativa no decorrer de 2023, por entender que faz parte de nossa responsabilidade social e financeira para o ecossistema de Previdência Complementar.

Buscando sempre excelência na governança, no ano de 2022, o IFM, trocou o provedor de Auditoria Externa. A Diretoria Executiva, seguindo as melhores práticas na escolha de provedores, apresentou ao Conselho Deliberativo, um estudo de troca da auditoria independente, uma vez que o IFM estava com o mesmo provedor por mais de 10 anos. A auditoria recomendada e aprovada foi a Grant Thornton, qualificada como uma das maiores empresas globais de auditoria.

Em 2023, continuaremos avançar de forma consistente na melhoria dos serviços para as patrocinadoras e participantes. Este é o nosso foco, serviços a clientes, governança e eficiência, onde pessoas e tecnologia são nossos grandes pilares.

Aproveite este material para conhecer ainda mais sobre a gestão do seu plano de previdência complementar, da entidade que o administra e como foram as realizações do ano de 2022.

Nossos sinceros agradecimentos,

**Diretoria Executiva**

### Caro Participante!

O Relatório Anual do IFM-Itajubá Fundo Multipatrocinado reúne os principais documentos e informações que permitem a você acompanhar de perto o seu plano e analisar a entidade sob os seguintes aspectos:

- Posição Patrimonial e Financeira;
- Despesas administrativas;
- Resultado dos investimentos;
- Política de investimentos para 2023;
- Alterações realizadas em seu plano;
- Situação atuarial.

Este Relatório Anual está em linha com os princípios do IFM retratando a transparência, governança corporativa e seriedade que orientam todas as ações da entidade.

Em caso de dúvidas, consulte a entidade, por meio dos canais de comunicação disponibilizados a você. Teremos o maior prazer em ajudar.

### IFM-ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO

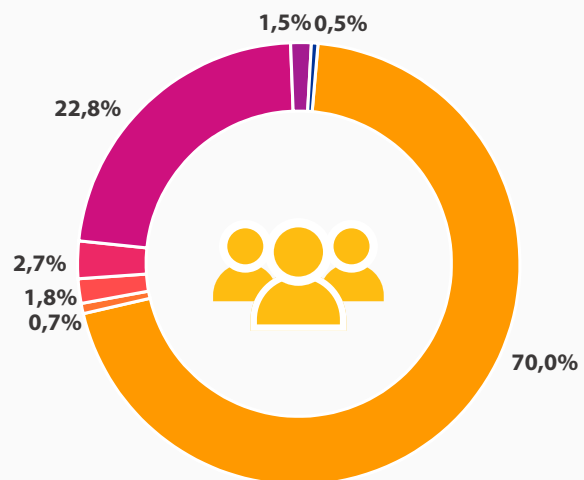
O IFM – Itajubá Fundo Multipatrocinado é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), criada em dezembro de 1993 para gerir os planos de previdência complementar contratados pelas empresas que desejam oferecer esse benefício aos seus colaboradores. O IFM possui uma gestão altamente responsável que aplica as boas práticas de governança, como transparência, prestação de contas e integridade.

Atualmente o IFM é composto por:

- 32 planos
- 41.603 participantes \*
- Patrimônio total de R\$ 3,6 bilhões

\* data base : dez/2022, inclui os participantes em aguardando opção

#### PARTICIPANTES DO PLANO



	Qtd	%
Ativo	2.800	70,0%
Autopatrocinado	30	0,7%
BPD	72	1,8%
BPD-Presumido	109	2,7%
Demitido - Aguardando Opção	911	22,8%
Em Benefício	60	1,5%
Aguardando Pensão	19	0,5%
	<b>4.001</b>	<b>100,0%</b>

\* data base : dez/2022, inclui os participantes em aguardando opção  
As informações do seu plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.

#### PAGAMENTOS EM 2022



**R\$ 11.510 mil**

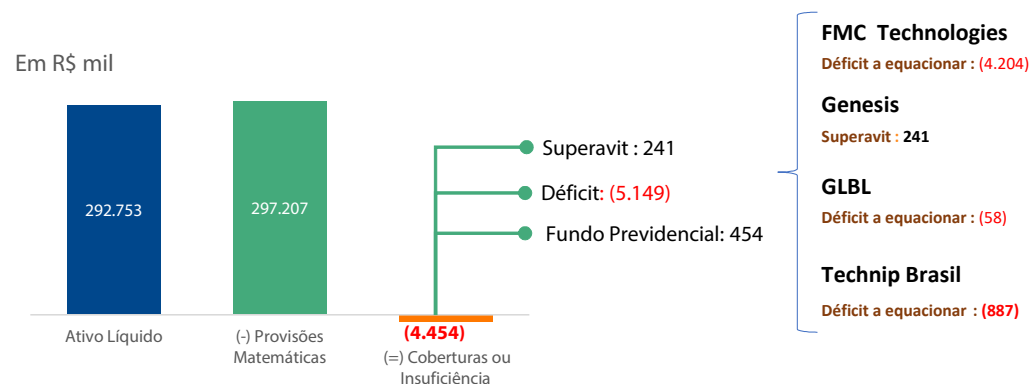
#### PATRIMÔNIO



**R\$ 293.385 mil**

## 4. Situação Patrimonial

Plano de Benefícios FMC TECHNOLOGIES encerrou o ano de 2022 com resultado deficitário, isto é, há insuficiência de recursos para cobrir os compromissos do plano de aposentadoria, porém com a garantia da patrocinadora em equilibrar o plano.



A avaliação atuarial consiste em um estudo que busca determinar na data do cálculo o valor do compromisso e seu custo ao longo do período no plano de benefícios. Esta apuração contempla valores de participantes e patrocinadora, em concessão ou durante o complemento das condições de elegibilidade.

Para análise é necessária a adoção de hipóteses atuariais que atendam as expectativas de longo prazo da maneira mais aderente e efetiva possível. As premissas podem ser financeiras, como crescimento salarial, meta atuarial e reajuste de benefícios, assim como biométricas, como mortalidade, invalidez e rotatividade.

Apresentamos, a seguir, um resumo das premissas aplicadas na avaliação atuarial 2022:

Plano	FMC Tech 2022
Taxa Real Anual de Juros	3,61%
Projeção de Crescimento Real de Salário	0,40%
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	0,00%
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	100,0%
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios da Entidade	98,0%
Tábua de Mortalidade Geral	AT-2000 <sup>(1)</sup>
Tábua de Mortalidade de Inválidos	RRB-1983

Plano	FMC Tech 2022
Tábua de Entrada em Invalidez	Light Fraca
Hipótese sobre Rotatividade	Experiência Willis Towers Watson Modificada (+0.0350) <sup>(2)</sup>
Indexador do Plano (Reajuste dos Benefícios)	Cotas do Patrimônio
Hipótese de Entrada em Aposentadoria	100% na primeira idade elegível à aposentadoria normal
Hipótese sobre Composição de Família de Pensionistas	
- Aposentados	Cônjuge informado
- Pensionistas	Composição informada
- Participantes Ativos	75% casados; mulher 4 anos mais nova que o homem

<sup>(1)</sup> Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (SOA).

<sup>(2)</sup> A tábua de rotatividade denominada Experiência Willis Towers Watson modificada é definida por idade com taxas obtidas pela fórmula:  $[(2,00/idade \text{ do participante}) - 0,04] + 0,0625$ . A partir de 50 anos de idade do participante as taxas são 0,0625 e a partir de 55 anos as taxas são nulas

Abaixo apresentamos a conclusão do parecer atuarial<sup>1</sup> emitido pela Willis Towers Watson, consultoria responsável pela avaliação atuarial do Plano TechnipFMC PREV, por patrocinadora:

<sup>1</sup> a integra do parecer atuarial encontra-se no item IV deste relatório

## 4. Situação Patrimonial

### Patrocinadora FMC Technologies do Brasil Ltda

“Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano TechnipFMC PREV – patrocinadora FMC Technologies do Brasil Ltda., informamos que o plano está deficitário e o deficit apurado em 2022 encontra-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CNPC nº 30/2018.”

Déficit Técnico Ajustado : (4.204)

Limite Déficit Dez/21: (5.871)

Déficit a Equacionar : -0-

### Patrocinadora GENESIS OIL & GAS BRASIL ENGENHARIA LTDA

“Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano TechnipFMC PREV - patrocinadora Genesis Oil & Gas Brasil Engenharia Ltda., informamos que o plano está solvente. O equilíbrio do plano no longo prazo depende da realização das contribuições normais e extraordinárias indicadas no plano de custeio apresentado nesse parecer.”

### Patrocinadora GBL Brasil Oleodutos e Serviços Ltda.

“Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano TechnipFMC PREV - patrocinadora GBL Brasil Oleodutos e Serviços Ltda, informamos que o plano está deficitário e que deverá ser elaborado e aprovado o plano de equacionamento até o final de 2023 contemplando ao menos a parcela superior ao Limite de Deficit tolerado pelo plano informado neste parecer de R\$ 41.356,53. O equilíbrio do plano no longo prazo depende da realização das contribuições normais e extraordinárias indicadas no plano de custeio apresentado nesse parecer.”

Déficit Técnico Ajustado : (58)

Limite Déficit Dez/21: (17)

Déficit a Equacionar : (41)

### Patrocinadora Technip Brasil – Engenharia, Instalações e Apoio Marítimo LTDA.

“Na qualidade de atuários responsáveis pela avaliação atuarial anual regular do Plano TechnipFMC PREV – patrocinadora Technip Brasil – Engenharia, Instalações e Apoio Marítimo LTDA, informamos que o plano está deficitário e o deficit apurado em 2022 encontra-se dentro do limite estabelecido pela Resolução CNPC nº 30/2018.”

Déficit Técnico Ajustado : (886)

Limite Déficit Dez/21: (1.455)

Déficit a Equacionar : -0-

## 5. Informações sobre investimentos

### A. Rentabilidade do plano

#### CONSERVADOR

Rentabilidade Líquida Anual
7,5%

#### MODERADO

Rentabilidade Líquida Anual
11,1%

A rentabilidade líquida é a mesma que corrige o saldo do participante e pode ser conferida no site de participante.

### B. Políticas de investimento

As políticas de investimentos procuram refletir as características de cada plano e os interesses dos participantes, considerando a sua propensão a poupar e a sua aversão ao risco, veja a seguir breve descrição.

### C. Índice de referência do plano

- CONSERVADOR: 73% CDI + 25% IMAB5 + 2% IRFM
- MODERADO: 85% IMA-G Ex-C + 15% IBX 100

### D. Faixas de alocação de recursos do plano

#### CONSERVADOR

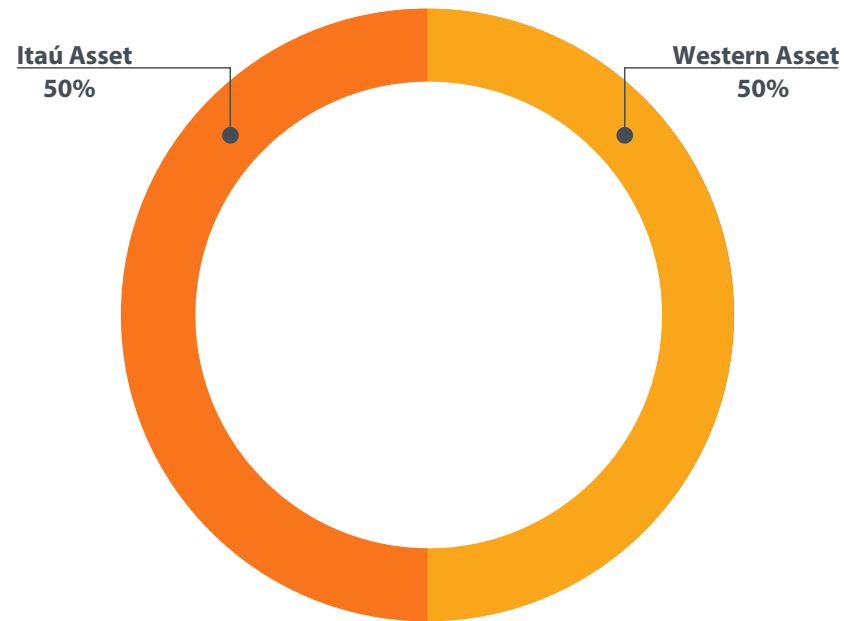
Segmento de aplicação	Limite inferior	Limite superior	Limite Legal
Renda Fixa	100%	100%	100%
Renda Variável	0%	0%	70%
Investimentos Estruturados	0%	0%	20%
Fundos de Investimentos em Participações (FIP) e Fundos de Investimentos classificados como Ações – Mercado de Acesso	0%	0%	15%
Fundos de Investimentos classificados como Multimercado (FIM) e Fundos de Investimentos em cotas de fundos de investimentos classificados como Multimercado (FICFIM)	0%	0%	15%
COE	0%	0%	10%
Investimentos no Exterior	0%	0%	10%
Imóveis	0%	0%	8%
Operações com Participantes	0%	0%	15%
Empréstimos a participantes	0%	0%	15%
Financiamentos imobiliários a participantes	0%	0%	15%

#### MODERADO

Segmento de aplicação	Limite inferior	Limite superior	Limite Legal
Renda Fixa	65%	100%	100%
Renda Variável	0%	30%	70%
Investimentos Estruturados	0%	0%	20%
Fundos de Investimentos em Participações (FIP) e Fundos de Investimentos classificados como Ações – Mercado de Acesso	0%	0%	15%
Fundos de Investimentos classificados como Multimercado (FIM) e Fundos de Investimentos em cotas de fundos de investimentos classificados como Multimercado (FICFIM)	0%	0%	15%
COE	0%	0%	10%
Investimentos no Exterior	0%	0%	10%
Imóveis	0%	0%	8%
Operações com Participantes	0%	5%	15%
Empréstimos a participantes	0%	0%	15%
Financiamentos imobiliários a participantes	0%	0%	15%



### E. Alocação por gestor do plano



### F. Auditoria dos investimentos

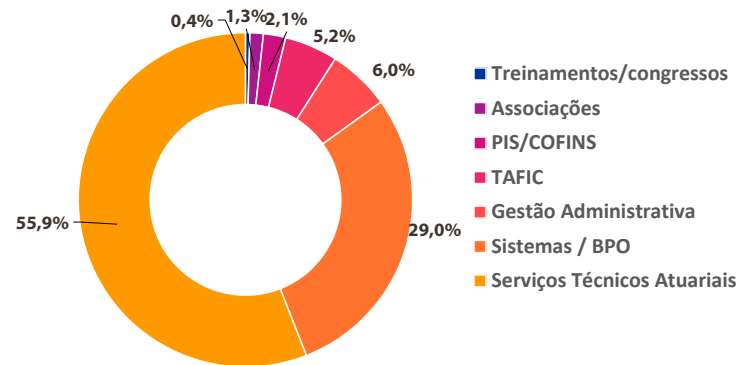
Anualmente, no contexto da auditoria das demonstrações financeiras é avaliada a aplicação dos recursos do Plano de Benefícios. Em 2022, foi realizada pela Pricewaterhouse Coopers.



## 6. Informações sobre Despesas do Plano

As despesas totais do Itajubá Fundo Multipatrocinado com o Plano FMC Tech, em 2022, foram de **R\$ 2.485 mil** conforme distribuição nos gráficos a seguir:

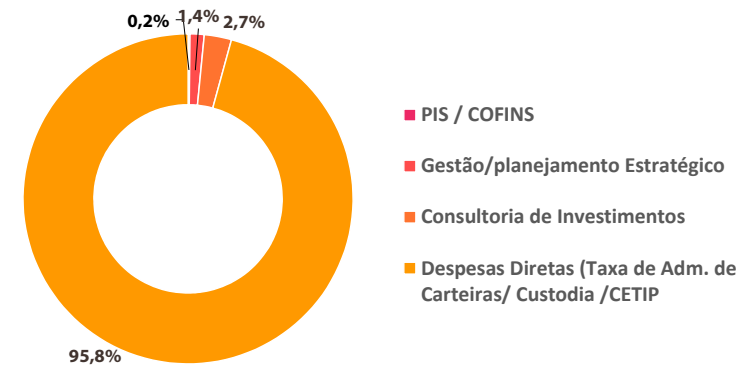
### Despesas Previdenciárias



(Em Milhares de Reais)

Despesa	2022
Treinamentos/congressos	2,0
Associações	6,0
PIS/COFINS	10,0
TAFIC	24,0
Gestão Administrativa	28,0
Sistemas / BPO	135,0
Serviços Técnicos Atuariais	260,2
<b>Total Geral</b>	<b>465,2</b>

### Despesas de Investimentos



(Em Milhares de Reais)

Despesa	2022
PIS / COFINS	3,9
Gestão/planejamento Estratégico	27,9
Consultoria de Investimentos	53,7
Despesas Diretas (Taxa de Adm. de Carteiras/ Custodia /CETIP)	1.933,9
<b>Total Geral</b>	<b>2.019,4</b>

As informações do seu plano encontram-se no Relatório do respectivo plano.

Chegou a hora de analisar os documentos referentes ao ano de 2022 que comprovam a solidez do IFM-Itajubá Fundo Multipatrocinado.

Porém, antes dessa análise, você não deve estar familiarizado com os termos contidos neste documento. Desta forma, preparamos este **Glossário** para lhe explicar o que significa cada um deles:

- o **Balço Patrimonial** apresenta a posição financeira e patrimonial da Entidade em 31 de dezembro, representando, portanto, uma posição estática. O ativo é o conjunto de bens, direitos e aplicações de recursos e o passivo compreende as obrigações para com os participantes e terceiros;
- a **Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS)** apresenta a movimentação do patrimônio social da Entidade através das adições (entradas) e deduções (saídas) de recursos;
- a **Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (DMAL)** apresenta a movimentação do ativo líquido do plano de benefícios através das adições (entradas) e deduções (saídas) de recursos;
- a **Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios (DAL)** evidencia a composição do ativo líquido do plano de benefícios no exercício a que se referir, apresentando saldos de contas do ativo e passivo;
- a **Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada (DPGA)** revela a atividade administrativa da Entidade, apresentando a movimentação do fundo administrativo através das receitas, despesas e rendimento obtido no exercício a que se referir;
- a **Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de Benefícios (DPGA)** apresenta a atividade administrativa da Entidade, relativa a cada plano de benefícios, evidenciando a movimentação do fundo administrativo existente em cada plano;
- a **Demonstração das Provisões Técnicas (DPT)** evidencia a composição do patrimônio de cobertura do plano de benefícios no exercício a que se referir, apresentando o detalhamento das provisões matemáticas e o equilíbrio técnico;
- o **Demonstrativo de Investimentos (DI)** revela a alocação de recursos da Entidade, os limites de alocação atual versus o que foi definido pela política de investimentos e a legislação vigente, os recursos com gestão terceirizada, a rentabilidade dos investimentos por segmento (renda fixa, renda variável etc.), a diferença entre a rentabilidade do segmento e a meta atuarial da Entidade, os custos de gestão dos recursos e as modalidades de aplicação;
- o **fundo** significa o ativo administrado pela Entidade, que será investido de acordo com os critérios fixados anualmente pelo Conselho Deliberativo, por meio da política de investimentos;
- a **meta atuarial** é uma meta de rentabilidade utilizada como parâmetro para o retorno dos investimentos do fundo, de forma que os eventuais compromissos futuros da Entidade possam ser cumpridos;
- o **parecer atuarial** é um relatório preparado por um estatístico especializado em seguros e previdência (atuário), que apresenta estudos técnicos sobre o plano de previdência que estiver analisando. Seu objetivo é avaliar a saúde financeira da Entidade para poder honrar o pagamento dos benefícios presentes e futuros;
- o **participante** é a pessoa que está inscrita como tal no plano. Para conhecer a definição exata de participante e também a de beneficiário, leia o regulamento do seu plano;
- a **patrocinadora** é a empresa que custeia o plano junto com os participantes (isso quando as contribuições dos participantes estão previstas no regulamento). Um plano de previdência complementar pode ter uma ou mais patrocinadoras;
- a **política de investimentos** é um documento de periodicidade anual que apresenta diversas informações, como: 1) critérios de alocação de recursos entre os segmentos de renda fixa, renda variável etc.; 2) objetivos específicos de rentabilidade para cada segmento de aplicação; 3) limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão e/ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica; 4) limites utilizados para a realização de operações com derivativos e 5) avaliação do cenário macroeconômico de curto, médio e longo prazos, entre outras coisas. Estas informações auxiliam na avaliação dos recursos investidos, na escolha das instituições financeiras que vão administrar os investimentos e na avaliação dos limites de risco de mercado e de crédito, por exemplo. Neste relatório anual, você terá a oportunidade de ver o resumo da política de investimentos.

Todos os documentos que você analisará a seguir já foram encaminhados para o controle e a verificação da Previc, que tem como uma de suas principais missões proteger os interesses dos participantes.

# 1. Políticas de Investimentos – Do Plano

**Nota:** A íntegra da Política de Investimentos você encontra no Relatório Institucional, em Política de Investimentos. Os itens marcados como “item \_\_\_ do ANEXO”, referem-se aos itens abaixo.

1.1. PLANO		1.2. CNPB				
PLANO DE BENEFÍCIOS FMC TECHNOLOGIES		2008.0001-92				
1.3. PATROCINADORA(S)		1.4. CNPJ				
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA. GENESIS OIL & GAS BRASIL ENGENHARIA LTDA GLBL BRASIL OLEODUTOS E SERVIÇOS LTDA		48.122.295/0025-72 68.915.891/0001-40 29.419.512/0001-79 08.236.478/0006-31				
1.5. MODALIDADE		1.6. META ATUARIAL				
CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL (RV e BM)		INPC + 3,61% a.a.				
1.7. RENTABILIDADE						
Segmento	Acumulado	2022	2021	2020	2019	2018
Plano	45,71%	11,37%	3,83%	4,15%	8,77%	11,23%
Renda Fixa	48,03%	12,23%	4,63%	4,96%	8,77%	10,42%
Renda Variável	18,75%	-	-	-	-	18,75%
Investimentos Estruturados	-	-	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-	-
Imobiliário	-	-	-	-	-	-
1.8. DATA DE APROVAÇÃO		1.9. VIGENCIA				
15 de dezembro de 2022		01/jan/2023 a 31/dez/2027				

## 2.1.1. PERFIL DE INVESTIMENTO / CARTEIRA

- CONSERVADOR
- MODERADO

## 2.1.2. ALOCAÇÃO DOS SALDOS NO PERFIL DE INVESTIMENTO

- As contribuições individuais de participante e patrocinadora são alocadas no perfil escolhido pelo participante;
- As contas coletivas destinadas para a cobertura da parcela de Benefício Definido e os fundos coletivos estão alocadas no perfil MODERADO

## 2.3.2. LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

### CONSERVADOR

Segmento de aplicação	Limite inferior	Limite superior	Limite Legal
Renda Fixa	100%	100%	100%
Renda Variável	0%	0%	70%
Investimentos Estruturados	0%	0%	20%
Fundos de Investimentos em Participações (FIP) e Fundos de Investimentos classificados como Ações – Mercado de Acesso	0%	0%	15%
Fundos de Investimentos classificados como Multimercado (FIM) e Fundos de Investimentos em cotas de fundos de investimentos classificados como Multimercado (FICFIM)	0%	0%	15%
COE	0%	0%	10%
Investimentos no Exterior	0%	0%	10%
Imóveis	0%	0%	8%
Operações com Participantes	0%	0%	15%
Empréstimos a participantes	0%	0%	15%
Financiamentos imobiliários a participantes	0%	0%	15%

### MODERADO

Segmento de aplicação	Limite inferior	Limite superior	Limite Legal
Renda Fixa	65%	100%	100%
Renda Variável	0%	30%	70%
Investimentos Estruturados	0%	0%	20%
Fundos de Investimentos em Participações (FIP) e Fundos de Investimentos classificados como Ações – Mercado de Acesso	0%	0%	15%
Fundos de Investimentos classificados como Multimercado (FIM) e Fundos de Investimentos em cotas de fundos de investimentos classificados como Multimercado (FICFIM)	0%	0%	15%
COE	0%	0%	10%
Investimentos no Exterior	0%	0%	10%
Imóveis	0%	0%	8%
Operações com Participantes	0%	5%	15%
Empréstimos a participantes	0%	0%	15%
Financiamentos imobiliários a participantes	0%	0%	15%

### 3.1.1. ÍNDICE DE REFERÊNCIA POR SEGMENTO

Renda Fixa

- CONSERVADOR: 73% CDI + 25% IMAB5 + 2% IRFM
- MODERADO: 100% IMA-G Ex-C

Renda Variável

- CONSERVADOR: não se aplica
- MODERADO: 100% IbrX 100

Investimentos Estruturados

- CONSERVADOR: não se aplica.
- MODERADO: não se aplica

Investimentos Exterior

- CONSERVADOR: não se aplica.
- MODERADO: não se aplica

Imóveis: não se aplica, assim como em CCI, CRI e FII.

Operações com Participantes

- CONSERVADOR: não se aplica.
- MODERADO: não se aplica.

### 3.1.2. ÍNDICE DE REFERENCIA DA CARTEIRA

- CONSERVADOR: 73% CDI + 25% IMAB5 + 2% IRFM
- MODERADO: 85% IMA-G Ex-C + 15% IBX 100

#### 5.1.1.1. LIMITE DE RISCO DE MERCADO

- CONSERVADOR

Renda Fixa: B-VaR igual a 1,60% com intervalo de confiança de 95% e horizonte de tempo igual a 21 dias úteis, em relação ao benchmark de renda fixa

- MODERADO

Renda Fixa: B-VaR igual a 1,90% com intervalo de confiança de 95% e horizonte de tempo igual a 21 dias úteis, em relação ao benchmark de renda fixa

Renda Variável: B-VaR igual a 3,80% com intervalo de confiança de 95% e horizonte de tempo igual a 21 dias úteis, em relação ao benchmark de renda variável

### 5.3.1. Lista de gestores de recursos permitidos

- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY



## 2. Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos – Do Plano

### II - Investimentos

Descrição	2022	% Segmento	2021	% Segmento
<b>Total</b>	<b>294.034</b>	<b>100%</b>	<b>261.274</b>	<b>100%</b>
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>294.033</b>	<b>100%</b>	<b>261.273</b>	<b>100%</b>
<b>Renda Fixa</b>	<b>230.860</b>	<b>79%</b>	<b>203.540</b>	<b>78%</b>
ITAÚ VERSO P RF FI	24.145	10%	20.340	10%
RF JUROS OCEAN FI	2.132	1%	1.780	1%
ITAÚ VERSO V RF FI	12.017	5%	9.506	5%
UBB MASTER RF IRFM	34.760	15%	33.904	17%
ITAÚ VERTICE C RF FI	-	0%	-	0%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	5.462	2%	4.733	2%
ITAÚ VERSO B RF FI	34.676	15%	32.552	16%
107 FIRF CP	-	0%	-	0%
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF	24.078	10%	-	0%
WESTERN ASSET INFLATION II RENDA FIXA FI	3.681	2%	79	0%
WST ASSET PREV INFLATION LIMITED RF FI	4.724	2%	544	0%
WST ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI	19.388	8%	22.676	11%
WES AS INF TT RF FI	10.537	5%	-	0%
WA PREV STRUCTURED CREDIT FI RF CP	2.012	1%	1.098	1%
137 FI RF CP	1.118	0%	2.227	1%
143 FI RF CP	-	0%	8	0%
141 FI RF CP	-	0%	714	0%
WA DEBÊNTURES INFRAESTRUTURA FI RF CP	275	0%	4.753	2%
WEST AS PR CREDIT FI	8.079	3%	18.931	9%
WESTERN A P INF PLUS	2.716	1%	1.894	1%
WESTERN ASSET PR CREDIT FI	-	0%	-	0%
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF	1.694	1%	4.689	2%
WESTERN ASSET PREV INVEST RF CRÉDITO PRIVADO FI	1.918	1%	1.809	1%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SEL	13.023	6%	5.690	3%
WESTERN ASSET PREV FIX	-	0%	13.717	7%

Descrição	2022	% Segmento	2021	% Segmento
ITAÚ FIDELIDADE T - FI RF	24.425	11%	19.207	9%
ITAÚ MASTER FI RF IMA-B	-	0%	-	0%
<b>Ações</b>	<b>33.679</b>	<b>11%</b>	<b>32.964</b>	<b>13%</b>
ITAÚ INDEX ACOES IBRX FI	9.074	27%	15.808	48%
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES	7.425	22%	-	0%
IT INST A PHOENIX FI	4.378	13%	4.830	15%
LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI	12.802	38%	12.326	37%
<b>Multimercado</b>	<b>29.494</b>	<b>10%</b>	<b>24.769</b>	<b>9%</b>
ITAÚ VERSO E FX FIM	8.639	29%	6.930	28%
ITAÚ VERSO JM MM FI	10.747	36%	8.989	36%
ITAÚ VERSO U MM FI	10.108	34%	8.850	36%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>

# 1. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) – Do Plano

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31-12-22	31-12-21	Varição (%)
<b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>693</b>	<b>694</b>	<b>-</b>
<b>1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>850</b>	<b>375</b>	<b>127</b>
1.1. RECEITAS	850	375	127
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	356	287	24
Custeio Administrativo dos Investimentos	440	86	412
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	54	-	100
Outras Receitas	-	2	(100)
<b>2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(912)</b>	<b>(358)</b>	<b>155</b>
2.1. ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(912)	(358)	155
Treinamento/Congressos e Seminários	(2)	(2)	-
Serviços de Terceiros	(816)	(292)	179
Despesas Gerais	(30)	(21)	43
Tributos	(64)	(43)	49
<b>3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>	<b>(100)</b>
<b>6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)</b>	<b>(62)</b>	<b>(1)</b>	<b>6.100</b>
<b>7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)</b>	<b>(62)</b>	<b>(1)</b>	<b>6.100</b>
<b>8. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)</b>	<b>631</b>	<b>693</b>	<b>(9)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis que encontram-se no item III – Demonstrações Contábeis do Relatório Institucional.

## 2. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) – Do Plano

(Em Milhares de Reais)

DESCRI�O	31-12-22	31-12-21	Variacão (%)
<b>A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	<b>260.296</b>	<b>255.490</b>	<b>2</b>
<b>1. ADI�OES</b>	<b>44.575</b>	<b>19.721</b>	<b>126</b>
Contribui�es	22.715	19.652	16
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	21.709	-	100
Outras Adi�es	151	69	119
<b>2. DEDU�OES</b>	<b>(12.118)</b>	<b>(14.915)</b>	<b>(19)</b>
Benefícios	(3.237)	(3.406)	(5)
Resgates	(7.739)	(5.901)	31
Portabilidade	(534)	-	100
Desonera�es de Contribui�es de Patrocinador(es)	(250)	(260)	(4)
Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(5.061)	(100)
Custeio Administrativo	(356)	(287)	24
Outras Dedu�es	(2)	-	100
<b>3. ACR�SCIMO/DECR�SCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2)</b>	<b>32.457</b>	<b>4.806</b>	<b>575</b>
Provis�es Matemáticas	27.108	15.203	78
Fundos Previdenciais	171	98	74
Super�vit/(D�ficit) T�cnico do Exerc�cio	5.178	(10.495)	(149)
<b>4. OUTROS EVENTOS DO ATIVO LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. OPERA�OES TRANSITÓRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 + 4 + 5)</b>	<b>292.753</b>	<b>260.296</b>	<b>12</b>
<b>C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>	<b>(62)</b>	<b>(1)</b>	<b>6.100</b>
Fundos Administrativos	(62)	(1)	6.100

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstra es Contábeis que encontram-se no item III – Demonstra es Contábeis do Relatório Institucional.



### 3. Demonstração do Ativo Líquido (DAL) – Do Plano

(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31-12-22	31-12-21	Variação (%)
<b>1. ATIVOS</b>	<b>293.852</b>	<b>261.254</b>	<b>12</b>
Disponível	30	24	25
Recebível	654	695	(6)
<b>Investimentos</b>	<b>293.168</b>	<b>260.535</b>	<b>13</b>
Fundos de Investimento	293.167	260.534	13
Empréstimos e Financiamentos	1	1	-
<b>2. OBRIGAÇÕES</b>	<b>468</b>	<b>265</b>	<b>77</b>
Operacional	468	265	77
<b>3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS</b>	<b>631</b>	<b>693</b>	<b>(9)</b>
Fundos Administrativos	631	693	(9)
<b>4. RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3-4)</b>	<b>292.753</b>	<b>260.296</b>	<b>12</b>
Provisões Matemáticas	297.207	270.099	10
Superávit/Déficit Técnico	(4.908)	(10.086)	(51)
Fundos Previdenciais	454	283	60
<b>6. APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO</b>			
a) Equilíbrio Técnico	(4.908)	(10.086)	(51)
b) (+/-) Ajustes de Precificação	-	-	-
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)	(4.908)	(10.086)	(51)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis que encontram-se no item III – Demonstrações Contábeis do Relatório Institucional.

## 4. Demonstração das Provisões Técnicas (DPT) – Do Plano

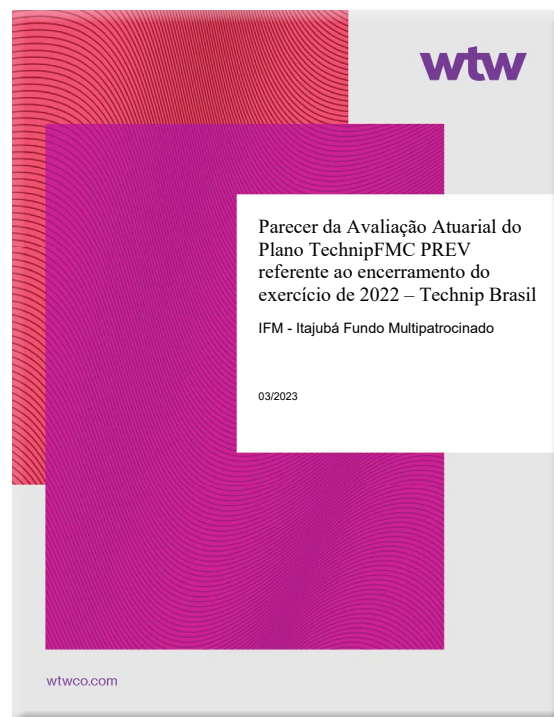
(Em Milhares de Reais)

DESCRIÇÃO	31-12-22	31-12-21	Variação (%)
<b>PROVISÕES TÉCNICAS (1+2+3+4+5)</b>	<b>293.221</b>	<b>260.561</b>	<b>13</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>297.207</b>	<b>270.099</b>	<b>10</b>
1.1 Benefícios Concedidos	23.548	23.590	-
Contribuição Definida	12.343	12.224	1
Benefício Definido	11.205	11.366	(1)
1.2 Benefícios a Conceder	290.927	259.620	12
Contribuição Definida	248.977	221.758	12
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadores/Instituidores	111.913	100.489	11
Saldo de Contas - Parcela Participantes	137.064	121.269	13
Benefício Definido	41.950	37.862	11
1.3 (-) Provisões Matemáticas a Constituir	(17.268)	(13.111)	32
(-) Déficit Equacionado	(17.268)	(13.111)	32
(-) Patrocinadores	(17.268)	(13.111)	32
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	<b>(4.908)</b>	<b>(10.086)</b>	<b>(51)</b>
2.1 Resultados Realizados	(4.908)	(10.086)	(51)
Déficit Técnico Acumulado	(4.908)	(10.086)	(51)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(4.908)	(10.086)	(51)
<b>3. Fundos</b>	<b>454</b>	<b>283</b>	<b>60</b>
3.1 Fundos Previdenciais	454	283	60
<b>4. Exigível Operacional</b>	<b>468</b>	<b>265</b>	<b>77</b>
4.1 Gestão Previdencial	319	127	151
4.2 Investimentos - Gestão Previdencial	149	138	8
<b>5. Exigível Contingencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

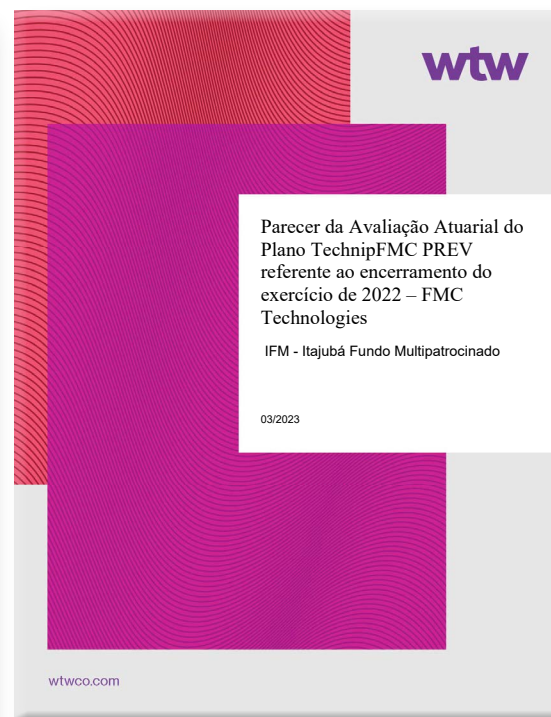
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis que encontram-se no item III – Demonstrações Contábeis do Relatório Institucional.

O parecer da avaliação atuarial do seu plano pode ser acessado clicando na imagem:

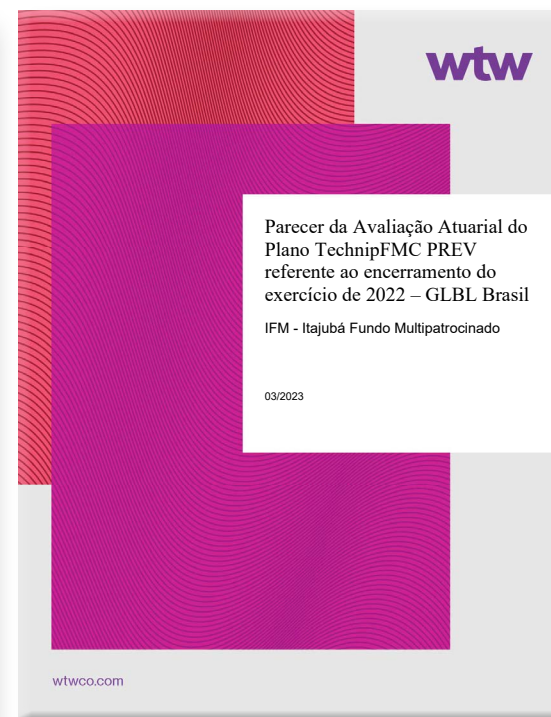
## Technip Brasil



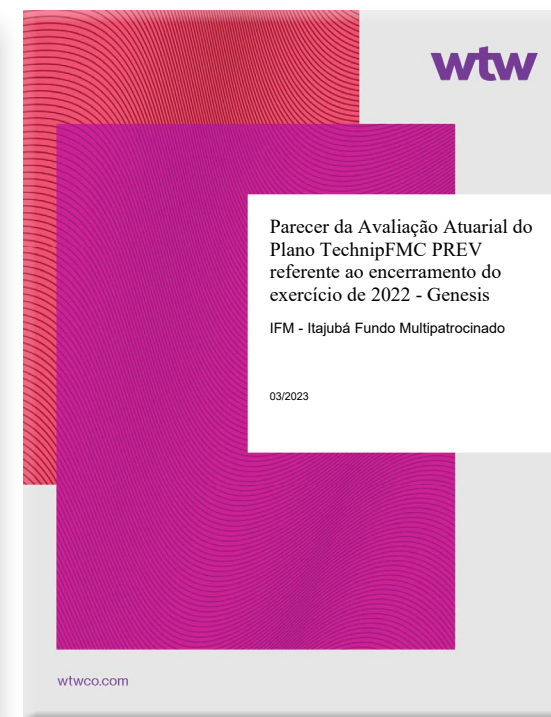
## FMC Technologies



## GLBL



## Genesis





Itajubá Fundo Multipatrocinado

**Fale Conosco:**

**capitais: 11 4003-8826**

**demais localidades: 0800 591 9272**

