

RELATÓRIO ANUAL 2014 VERSÃO RESUMIDA

O **Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPrev-SP** apresenta o relatório das principais atividades da Entidade durante o ano de 2014, resumidamente, como autoriza a Resolução CGPC n. 23/2006 e Instrução PREVIC n. 13/2014.

Neste material você poderá conferir informações sobre a situação patrimonial da Entidade e do seu Plano de Benefícios, sobre a Política de Investimentos, rentabilidade, despesas administrativas e com carteiras de investimentos, a situação atuarial e informações segregadas do seu Plano, possibilitando um melhor acompanhamento do seu Plano de Previdência Complementar.

Encerramos o exercício de 2014 com 34.611 Participantes Ativos, 23 Assistidos e 72 Pensionistas consolidando uma gestão moderna com foco nos resultados e no cliente.

O Relatório Anual 2014, em sua forma completa, está disponível para consulta através do site **www.oabprev-sp.org.br**.

Mais uma vez, a OABPrev-SP mantém o compromisso de apresentar os resultados de sua gestão com clareza e objetividade.

Boa Leitura!

Diretoria Executiva

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ADVOGADO – PREVER

BALANÇO PATRIMONIAL DO PLANO

ATIVO		Exercício 2014 (R\$ Mil)
Ativo		343.699
Disponível		1.051
Realizável		342.632
Gestão Previdencial		5
Gestão Administrativa		3
Investimentos		342.624
Fundos de Investimento		342.624
Permanente		16
Imobilizado		16
PASSIVO		Exercício 2014 (R\$ Mil)
Passivo		343.699
Exigível Operacional		2.899
Gestão Previdencial		2.534
Gestão Administrativa		365
Patrimônio Social		340.800
Patrimônio de Cobertura de Plano		330.295
Provisões Matemáticas		330.295
Benefícios Concedidos		11.462
Benefícios a Conceder		318.833
Fundos		10.505
Fundos Administrativos		10.505

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

DESCRIÇÃO	Exercício 2014 (R\$ Mil)
A) Ativo Líquido - início do exercício	257.788
1. Adições	126.373
(+) Contribuições	93.848
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	32.518
(+) Reversão de Contingências - Gestão Previdencial	7
2. Destinações	(53.866)
(-) Benefícios	(45.073)
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(8.793)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	72.507
(+/-) Provisões Matemáticas	72.507
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	330.295
C) Fundos não previdenciais	10.505
(+/-) Fundos Administrativos	10.505

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

DESCRIÇÃO	Exercício 2014 (R\$ Mil)
1. Ativos	343.334
Disponível	1.049
Recebível	10.509
Investimento	331.776
Fundos de Investimento	331.776
2. Obrigações	2.534
Operacional	2.534
3. Fundos Não Previdenciais	10.505
Fundos Administrativos	10.505
5. Ativo Líquido (1-2-3)	330.295
Provisões Matemáticas	330.295

TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

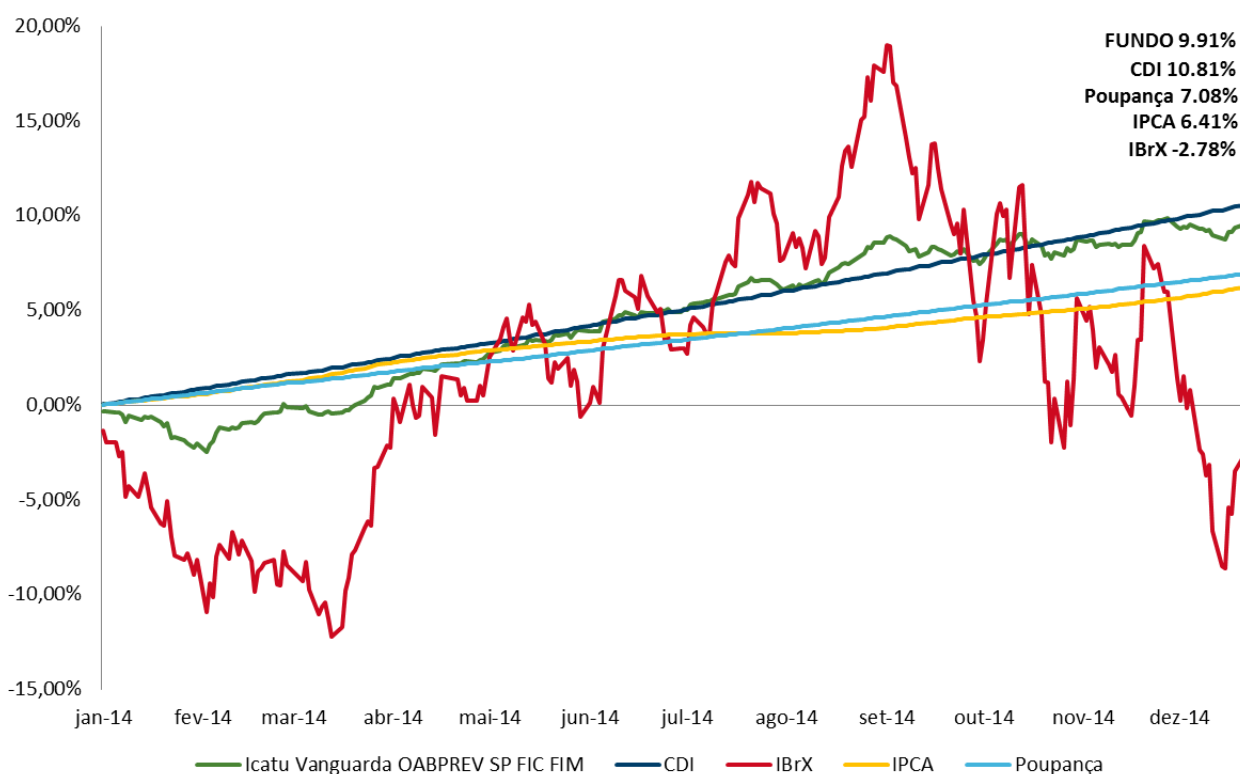
VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2014 (R\$ MIL)	OABPrev-SP		PGA		PLANO PREVER	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Segmento						
Renda Fixa	311.258	90,57%	9.856	90,83%	301.402	90,56%
Renda Variável	31.366	9,13%	993	9,15%	30.373	9,13%
Investimentos Estruturados	-	-	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-	-	-
Imóveis	-	-	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-	-	-
Total dos Investimentos	342.624	99,69%	10.849	99,98%	331.775	99,68%
Disponível	1.051	0,31%	2	0,02%	1.049	0,32%
Total dos Recursos Garantidores	343.675	100,00%	10.850	100,00%	332.825	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	342.624	100,00%	100,00%
Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda.	342.624	100,00%	100,00%
Total Geral	342.624	100,00%	

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2014

Segmento	Benchmark	Icatu Vanguarda OABPREV SP FIC FIM		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	(40% CDI) + (21% IMA-B 5) + (12% IMA-B) + (27% IMA-B 5+)	11,61%	11,25%	13,14%
Renda Variável	IBrX	0,67%	0,63%	-2,78%
Investimentos Estruturados	INPC+ 6% a.a.	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Imóveis	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	INPC+ 5,75% a.a.	10,31%	9,91%	12,36%



Em 2014, os recursos da entidade se encontravam alocados no Fundo Icatu Vanguarda FIC OABPrev-SP, que teve uma rentabilidade líquida de 9,91%, tendo a rentabilidade do Plano de Benefícios sido de 8,51% no ano.

Lembramos que a rentabilidade do Plano de Benefícios é auferida com base no retorno dos investimentos* ao longo do período, descontando as despesas administrativas para custeio do Plano, conforme previsto na Seção II do Regulamento do Plano de Benefícios.

*Entende-se como retorno dos investimentos o ganho e perda obtido através da valorização dos ativos, já computados as movimentações de compra e venda dos ativos.

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$ MIL)	2014	
	5.032	100,00%
Despesas Diretas	4.848	96,33%
Pessoal Próprio e Encargos	327	6,50%
Treinamentos/Congressos	39	0,77%
Viagens e Estadias	57	1,13%
Administradora de Planos	3.323	66,03%
Auditoria Externa	36	0,72%
Consultoria Financeira	56	1,11%
Informática	7	0,14%
Cartório	4	0,08%
PIS/COFINS	382	7,59%
Lanches e Refeições	7	0,14%
Locomoção	4	0,08%
Postagens	2	0,04%
TAFIC-Taxa de Fiscalização	24	0,48%
Tarifas Bancárias	461	9,16%
Aluguel de Equipamentos	7	0,14%
Associações de Classe	8	0,16%
Água/Energia Elétrica/Telefone	10	0,20%
Limpeza e Conservação	5	0,10%
Despesas com Divulgação	64	1,27%
Depreciação	5	0,10%
Outras Despesas	20	0,40%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	184	3,67%
Taxa de Administração	147	2,93%
Auditoria Externa	8	0,16%
CVM	15	0,31%
Custódia	7	0,15%
CETIP / SELIC / CBLC / ANBID	5	0,10%
Outras	1	0,02%

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

O Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PREVER, administrado pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo, avaliado em função do regime financeiro de Capitalização e do Método de Capitalização Financeira Individual, apresentou em 31/12/2014 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.

SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

DESCRIÇÃO	Exercício 2014 (R\$ Mil)
Patrimônio de Cobertura do Plano	330.295
1. Provisões Matemáticas	330.295
1.1. Benefícios Concedidos	11.462
Contribuição Definida	11.462
1.2. Benefício a Conceder	318.833
Contribuição Definida	318.833
Saldo de Contas - Parcela Participantes	318.833

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

Prezado Participante,

Agradecemos a confiança depositada no Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPrev-SP e reafirmamos nosso compromisso em atender os dispositivos legais e os mais elevados padrões de Governança Corporativa.

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

Atenciosamente,

Diretoria Executiva do Fundo de Pensão Multipatrocinado da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo - OABPrev-SP