

Relatório Anual de Informações

Versão Resumida

2018



RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018

MENSAGEM AOS PARTICIPANTES

A OABPrev-SP – 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 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.

O Relatório Anual de Informações – versões completa e resumida - será disponibilizado exclusivamente por meio eletrônico em <http://www.oabprev-sp.org.br/portal-da-transparencia/> nas opções Portal da Transparência → Informações → Relatório.

Caso você deseje mais algum esclarecimento ou orientação, estamos à sua disposição na nossa Central de Atendimento, pelos telefones 4002-2416 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 095 2415 (Demais localidades) de segunda a sexta-feira, das 08h às 20h.

Boa Leitura!

Diretoria Executiva

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ADVOGADO – PREVER

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL				R\$ MIL	BALANÇO PATRIMONIAL				R\$ MIL
		Exercício findo em					Exercício findo em		
ATIVO	Nota	31.12.18	31.12.17	Δ%	PASSIVO	Nota	31.12.18	31.12.17	Δ%
DISPONÍVEL	4	906	3.682	-75%	EXIGÍVEL OPERACIONAL		4.076	4.021	1%
REALIZÁVEL		792.413	676.400	17%	Gestão Previdencial	9	504	466	8%
Gestão Previdencial	5	13.344	13.195	1%	Gestão Administrativa	10	3.572	3.350	7%
Gestão Administrativa	6	2.687	1.570	71%	Investimentos		-	205	-100%
Investimentos	7	776.382	661.635	17%	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		2.733	1.619	69%
Fundos de Investimento		776.382	661.635	17%	Gestão Previdencial	11	8	-	100%
PERMANENTE	8	341	245	39%	Gestão Administrativa	12	2.725	1.619	68%
Imobilizado		341	245	39%	PATRIMÔNIO SOCIAL	13	786.851	674.687	17%
					Patrimônio de Cobertura do Plano		750.223	644.974	16%
					Provisões Matemáticas		750.223	644.974	16%
					Benefícios Concedidos		30.222	20.534	47%
					Benefícios a Conceder		720.001	624.440	15%
					Fundos		36.628	29.713	23%
					Fundo Administrativo		36.628	29.713	23%
TOTAL DO ATIVO		793.660	680.327	17%	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		793.660	680.327	17%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL				R\$ MIL
	Nota	Exercício findo em		Δ%
		31.12.18	31.12.17	
A) Patrimônio Social – Início do Exercício		674.687	557.264	21%
1. Adições		207.514	204.682	1%
Contribuições Previdenciais	14.1	102.322	93.573	9%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	16.1	44.532	53.188	-16%
Receitas Administrativas	15.2	58.449	55.227	6%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa	16.2	2.211	2.694	-18%
2. Destinações		(95.350)	(87.259)	9%
Benefícios	14.2	(41.605)	(36.929)	13%
Despesas Administrativas	15.3	(52.971)	(49.561)	7%
Constituição Líquida de Contingências – Gestão Administrativa		(774)	(769)	1%
3. Acréscimo no Patrimônio Social (1+2)		112.164	117.423	-4%
Provisões Matemáticas	14.3	105.249	109.832	-4%
Fundos Administrativos	15.1	6.915	7.591	-9%
B) Patrimônio Social no Final do Exercício (A+3)		786.851	674.687	17%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS				R\$ MIL
	Nota	Exercício findo em		Δ%
		31.12.18	31.12.17	
A) Ativo Líquido - início do exercício		644.974	535.142	21%
1. Adições		146.854	146.761	0%
Contribuições	14.1	102.322	93.573	9%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	16.1	44.532	53.188	-16%
2. Destinações		(41.605)	(36.929)	13%
Benefícios	14.2	(41.605)	(36.929)	13%
3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2)		105.249	109.832	-4%
Provisões Matemáticas	14.3	105.249	109.832	-4%
B) Ativo Líquido – Final do Exercício (A+3)	13	750.223	644.974	16%
C) Fundos não previdenciais		6.915	7.591	-9%
Fundos Administrativos	15.1	6.915	7.591	-9%

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

TOTAL DE PARTICIPANTES DO PLANO

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS
48.427	72	124

TOTALIDADE DE INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2018 (R\$ Mil)	OABPrev-SP		PGA		PLANO PREVER	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	684.395	88,05%	39.793	99,74%	644.602	87,42%
Renda Variável	25.206	3,24%	-	0,00%	25.206	3,42%
Investimentos Estruturados	66.781	8,59%	-	0,00%	66.781	9,06%
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	776.382	99,88%	39.793	99,74%	736.589	99,89%
Disponível	906	0,12%	105	0,26%	801	0,11%
Total dos Recursos Garantidores	777.288	100,00%	39.898	100,00%	737.390	100,00%

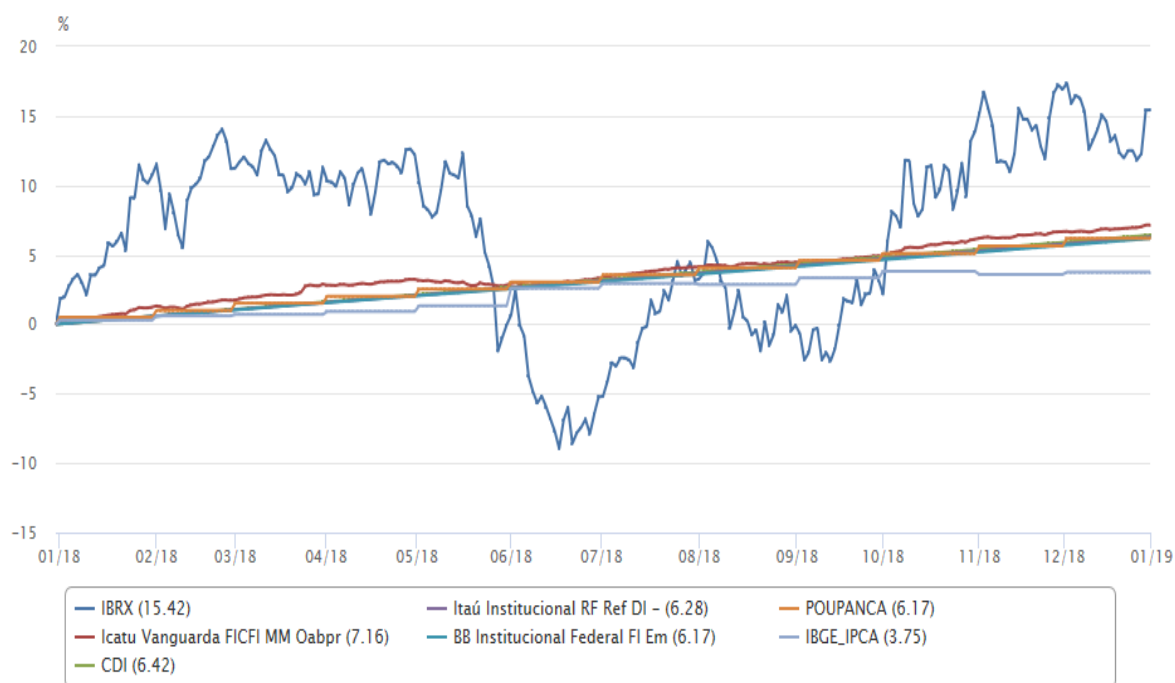
INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$ Mil)	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL
Gestão Própria	-	-
Gestão Terceirizada	776.382	100,00%
BB INST FEDERAL FIC RF LP	19.790	2,55%
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	20.003	2,58%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	267.157	34,41%
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.	105.788	13,63%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	42.127	5,43%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.183	2,60%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	132.535	17,07%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	114.635	14,77%
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA	6.924	0,89%
IBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA.	18.986	2,45%
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	20.689	2,66%
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	7.565	0,97%
Total Geral	776.382	100,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO 2018

Segmento	Benchmark	FUNDOS DE INVESTIMENTO*		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	5,75% (IMA-B) + 77,01% (DI-CETIP) + 17,24% (IPCA)	7,13%	6,84%	6,29%
Renda Variável	100% (IBRX)	19,23%	19,22%	15,42%
Investimentos Estruturados	100,00% (DI-CETIP)	5,77%	5,75%	6,42%
Investimentos no Exterior	100% (MSCI-World)	-	-	-10,44%
Imóveis	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	INPC+ 5,75% a.a.	7,49%	7,16%	9,33%

Período de análise: 29/12/2017 a 31/12/2018



Fonte: Comdinheiro

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS (em milhares de reais)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2018	
(R\$ Mil)	56.211	100,00%	
Despesas Diretas	53.745	95,61%	
Pessoal Próprio e Encargos	551	0,98%	
Treinamentos/Congressos	92	0,16%	
Viagens e Estadias	107	0,19%	
Recursos Humanos	21	0,04%	
Consultoria Jurídica	49	0,09%	
Consultoria Planejamento	48	0,09%	
Informática	13	0,02%	
Administradora de Planos	5.346	9,51%	
Auditoria Externa	64	0,11%	
Outras Assessorias - PJ	87	0,15%	
Projetos para reformas	703	1,25%	
Cartório	4	0,01%	
PIS/COFINS	774	1,38%	
Lanches e Refeições	18	0,03%	
Locomoção	9	0,02%	
Postagens	7	0,01%	
TAFIC-Taxa de Fiscalização	60	0,11%	
Tarifas Bancárias	1.175	2,09%	
Alugueis	24	0,04%	
Aluguel de Equipamentos	8	0,01%	
Associações de Classe	21	0,04%	
Água/Energia Elétrica/Telefone	38	0,07%	
Eventos e Confraternizações	52	0,09%	
Limpeza e Conservação	4	0,01%	
Material de expediente	4	0,01%	
Tributos Municipais	66	0,12%	
Material de obra	253	0,45%	
Despesas com Divulgação	27	0,05%	
Seguros	16	0,03%	
Multa e juros s/ impostos	2	0,00%	
Certificação para Dirigentes e Conselheiros	11	0,02%	
Material de representação	3	0,01%	
Patrocínio	7	0,01%	
Depreciação	46	0,08%	
Repasse Risco	44.014	78,30%	
Outras Despesas	20	0,04%	
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	2.467	4,39%	
Taxa de Administração	2.422	4,31%	
Auditoria Externa	11	0,02%	
CVM	27	0,05%	
CETIP / SELIC / CBLIC / ANBID	7	0,01%	

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 31/12/2018 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 31.12.18	
Patrimônio de cobertura do plano	750.223
1. Provisões Matemáticas	750.223
1.1. Benefícios Concedidos	30.222
Contribuição Definida	30.222
1.2. Benefício a Conceder	720.001
Contribuição Definida	720.001
Saldo de Contas - Parcela Participantes	720.001



Fale Conosco

4002 2416 Capitais

0800 095 2415 Demais localidades

oabprev-sp.org.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos por telefone.

SAC 0800 286 0116

Rua da Glória, nº 34 – Liberdade – São Paulo – SP
CEP 01510-000