

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2017

RESUMO

APRESENTAÇÃO



Entidade associada:



Nesta edição:

Apresentação	1
Governança Corporativa	1
Aspectos Previdenciais e atuariais	2
Informações Contábeis	3
Política de Investimentos	3
Despesas 2016	4

Prezado Participante,

A FACEPI tem a satisfação de apresentar o Resumo do Relatório Anual de Informações-2017, com o objetivo de transmitir a você todas as informações importantes sobre seus planos de aposentadoria. Aqui, você encontrará, de forma mais resumida, as informações acerca da situação patrimonial da entidade, da política e dos resultados dos investimentos, das despesas administrativas e da situação atuarial dos planos de benefícios.

No site da FACEPI – www.facepi.com.br – você encontra mais informações sobre seus planos de benefício, dicas sobre educação financeira e previdenciária e na área restrita você pode acompanhar a evolução do seu saldo. Para maiores informações, consulte-nos por meio dos canais de comunicação que estão à sua disposição. Boa leitura!

Diretoria Executiva da FACEPI
Teresina, abril de 2017

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ao longo desse exercício, a FACEPI tem muito do que se orgulhar. Em um ano marcado pelo fim da recessão, a economia brasileira ainda registrou reflexos da crise com início da retomada a partir do segundo semestre. Sem dúvida, o cenário econômico foi de desafio não só para a nossa instituição, como para todas as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). No entanto, a FACEPI alcançou bons resultados graças ao empenho e qualidade desta gestão, que trabalhou durante o exercício de 2017 baseado na transparência e eficiência da aplicação dos recursos, nos controles internos, cumprimento e acompanhamento das Políticas de Investimentos, da seleção de ativos alinhado com estratégias de longo prazo, com base no estudo atualizado de ALM.

Para o exercício de 2018, reforçamos nosso compromisso de continuar trabalhando, em conjunto com todos órgãos estatutários da Entidade, a fim de valorizar, cada vez mais, nosso Patrimônio e garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos quais os participantes, aposentados e beneficiários, têm direito.

ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E ATUARIAIS

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO/PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº 002

- Em 31/12/2017, a FACEPI contava em seu Plano BD com 602 participantes ativos, 594 aposentadorias programadas, 46 aposentadorias por invalidez, 267 pensões por morte e 10 auxílios funeral. Sendo que, R\$ 18.087.275,53, foram pagos a título de aposentadorias, R\$ 3.017.841,59 pagos a pensionistas e R\$ 11.062,60 em auxílio funeral, totalizando um valor anual de aproximadamente R\$ 21.116.179,72.
- As provisões matemáticas a constituir representam o compromisso assumido pela Patrocinadora, em função do Saldamento do Plano de Benefícios Definido. Comparativamente às Provisões Matemáticas posicionadas no encerramento do exercício de 2016 (R\$ mil 113.196), a redução deveu-se, em especial, às rentabilidades obtidas de forma superior às metas atuariais dos Planos.

Valores em R\$ mil	
Provisões Matemáticas	342.241
Benefícios Concedidos	287.466
Benefícios à Conceder	146.190
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	91.415

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

- Em junho/2010, iniciou-se o recolhimento das primeiras contribuições ao Plano de Contribuições Variável - PCV. Em 31 de dezembro de 2017, o referido plano contava com um número de 353 ativos, 33 aposentadorias pelo Benefício Proporcional Diferido, 01 aposentadoria por tempo de serviço, 04 pensionistas e 02 auxílios doença. Sendo que, R\$ 257.136,41 foram pagos a título de aposentadorias, R\$ 156.011,92 a pensionistas e R\$ 65.689,78 para auxílios doença, totalizando um valor anual de R\$ 478.838,11
- As provisões matemáticas são os compromissos assegurados pelo plano de benefícios aos seus participantes, representam o valor atual dos compromissos atuais (benefícios concedidos) e futuros (benefícios a conceder).

Valores em R\$ mil	
Provisões Matemáticas	40.603
Benefícios Concedidos	9.603
Benefícios à Conceder	31.000
Superávit acumulado	430

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, o conjunto de bens e direitos (ATIVO) e as obrigações (PASSIVO), numa determinada data, facilitando o conhecimento e a análise da situação financeira da Entidade. Confira abaixo o Balanço Patrimonial dos Planos administrados pela FACEPI, em 31 de dezembro (em reais mil).

PLANO BD

ATIVO	2017	2016
Disponível	2.373	5.968
Realizável	373.755	326.497
TOTAL DO ATIVO	376.128	332.465
PASSIVO	2017	2016
Exigível Operacional	191	183
Exigível Contingencial	57	87
Patrimônio de Cobertura do Plano	358.919	316.883
Fundos	16.961	15.312
TOTAL DO PASSIVO	376.128	332.465

PLANO CV

ATIVO	2017	2016
Disponível	28	11
Realizável	51.938	42.497
TOTAL DO ATIVO	51.966	42.508
PASSIVO	2017	2016
Exigível Operacional	6	4
Patrimônio de Cobertura do Plano	41.033	33.531
Fundos	10.927	8.973
TOTAL DO PASSIVO	51.966	42.508

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos dos Planos Administrados pela FACEPI é o documento que estabelece as regras e condições para aplicação dos recursos da entidade, nela podemos observar os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos, visando garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do plano.

Segmento	Benchmark	
	PBD	PCV
PLANO	INPC + 4,35%a.a.*	INPC + 4,44%a.a.
Renda Fixa	10% CDI + 90% (INPC + 4,21%)	70% CDI + 21% IMA-B5 + 9,00% IMA-B5+
Renda Variável	IBOVESPA	IBOVESPA
Investimentos Estruturados	120% CDI	120% CDI
Investimentos no Exterior	MSCI	MSCI
Imóveis	INPC + 4,21%a.a.	INPC + 4,44%a.a.
Operações com Participantes	INPC + 5,00%a.a.	INPC + 5,00%a.a.

*A partir de fevereiro/2017. Em janeiro/2017 o benchmark (taxa atuarial) do PBD foi INPC + 4,21%a.a.

Alocação de Recursos por Segmento

Segmento	PBD			PCV		
	P.I. (Piso)	P.I. (Teto)	Alvo	P.I. (Piso)	P.I. (Teto)	Alvo
Renda Fixa	70,00%	100,00%	85,30%	70,00%	100,00%	82,60%
Renda Variável	5,00%	20,00%	6,40%	5,00%	20,00%	10,30%
Investimentos Estruturados	0,00%	10,00%	1,40%	0,00%	10,00%	6,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%
Imóveis	0,00%	8,00%	4,60%	0,00%	8,00%	0,00%
Operações com Participantes	0,00%	15,00%	2,30%	0,00%	15,00%	1,10%

Patrimônio por Segmento

Segmento	PBD			PCV	
	Valor (R\$)	% (A)	% (B)	Valor (R\$)	% (A)
Renda Fixa	316.022.746,45	87,48%	87,48%	40.850.274,99	84,33%
Renda Variável	20.846.641,12	5,77%	5,77%	4.732.373,33	9,77%
Investimentos Estruturados	4.009.043,06	1,11%	1,11%	2.363.186,35	4,88%
Investimentos no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
Imóveis	13.498.895,50	3,74%	3,74%	0,00	0,00%
Operações com Participantes	6.884.658,32	1,91%	1,91%	496.187,13	1,02%
TOTAL (A)	361.261.984,45		100,00%	48.442.021,80	100,00%
Operação c/ a Patrocinadora	0,00		0,00%	0,00	0,00%
TOTAL (B)	361.261.984,45			48.442.021,80	

Rentabilidade

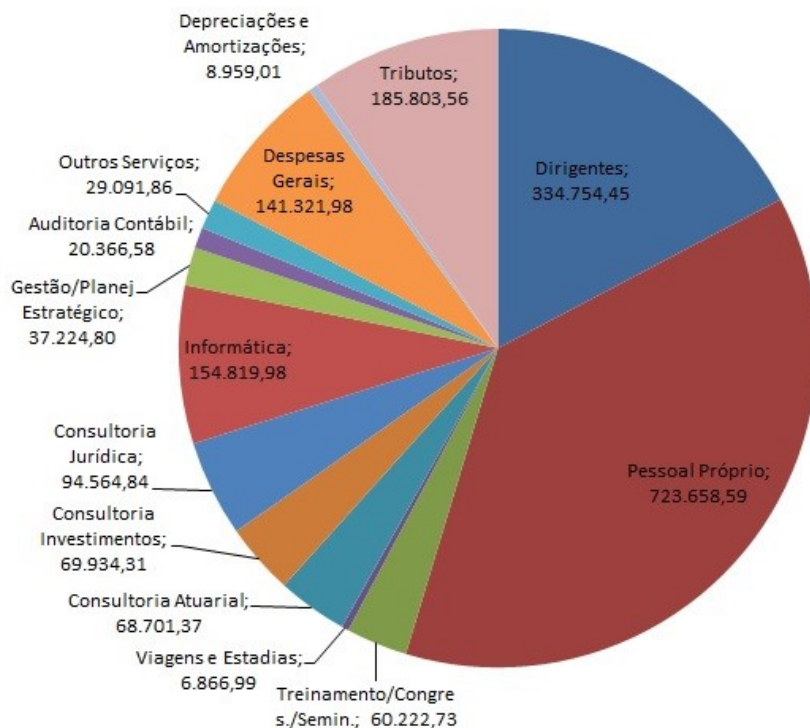
	PBD	PCV
PLANO	11,17%	12,41%
Taxa Atuarial / Índice de Referência	6,44%	6,55%
Fundos de Investimentos	11,59%	11,83%
Imóveis	11,10%	-
Operações com participantes	21,41%	21,86%

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS 2017

PLANO BD

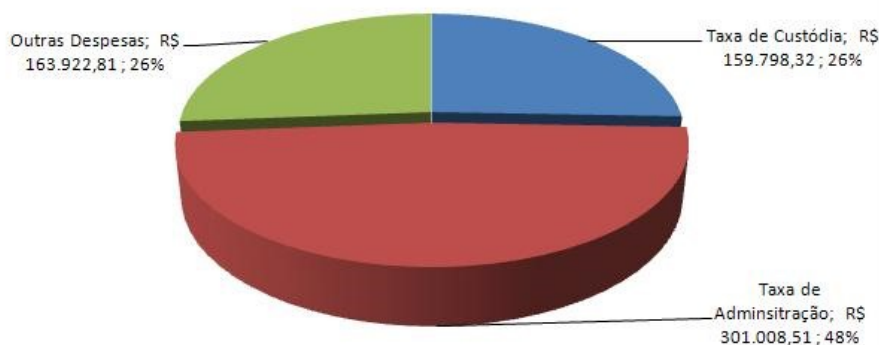
O custo com a administração do Plano de Benefício Definido, no exercício de 2017 foi de R\$ 1.936.291,05 descritos abaixo:



* Outros serviços corresponde aos serviços de Vigilância, Manutenção de Telefone, reembolso de Hospedagem/Passagem/Transporte de prestadores de serviços e outros que não se enquadram nos descritos na planilha acima.

* Despesas Gerais corresponde às outras despesas que não se enquadram em serviços, por exemplo: Água e Esgoto, Energia, Telefone, Correios, Material de Computação, Material de Escritório, Material de Consumo, etc.

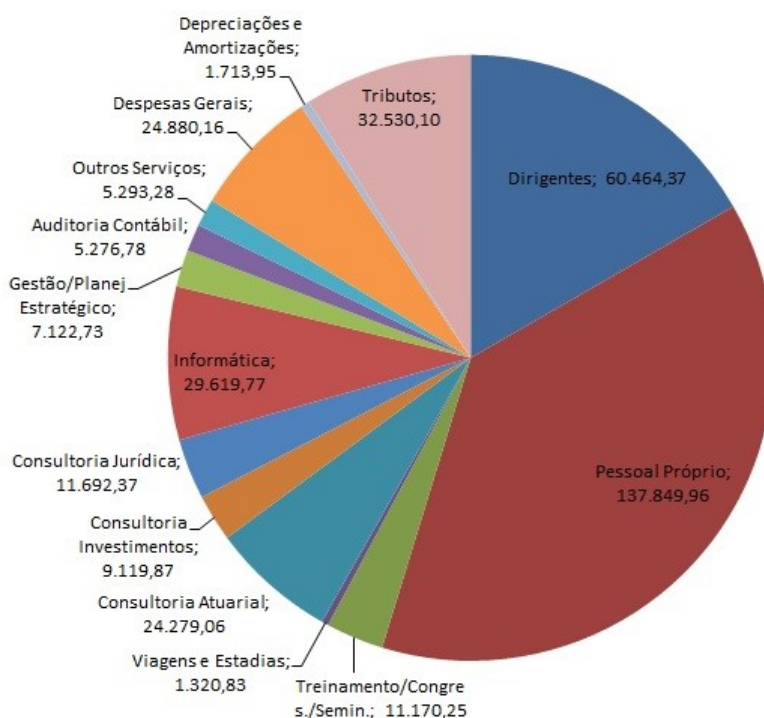
Gestão dos Investimentos (Carteiras e Fundos) - PBD



	PBD		
Taxa de Custódia	R\$	159.798,32	25,58%
Taxa de Administração	R\$	301.008,51	48,18%
Outras Despesas	R\$	163.922,81	26,24%
TOTAL	R\$	624.729,64	

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL

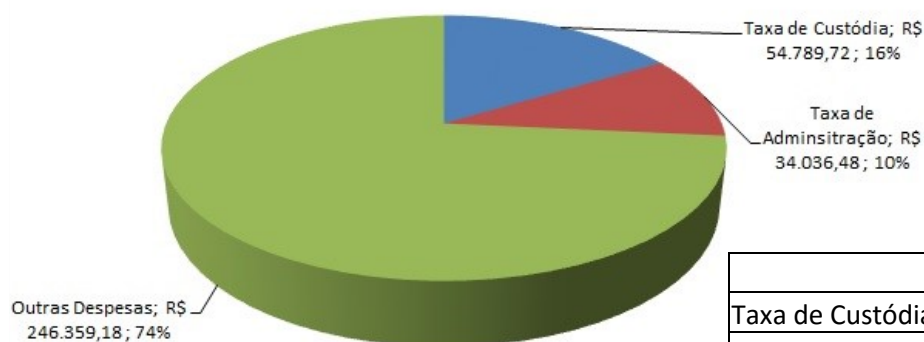
O custo com a administração do Plano de Contribuição Variável, no exercício de 2017 foi de R\$ 362.333,48, descritos abaixo:



* Outros serviços corresponde aos serviços de Vigilância, Manutenção de Telefone, reembolso de Hospedagem/Passagem/Transporte de prestadores de serviços e outros que não se enquadram nos descritos na planilha acima.

* Despesas Gerais corresponde às outras despesas que não se enquadram em serviços, por exemplo: Água e Esgoto, Energia, Telefone, Correios, Material de Computação, Material de Escritório, Material de Consumo, etc.

Gestão dos Investimentos (Carteiras e Fundos) - PCV



	PCV	
Taxa de Custódia	R\$ 54.789,72	16,35%
Taxa de Administração	R\$ 34.036,48	10,15%
Outras Despesas	R\$ 246.359,18	73,50%
TOTAL	R\$ 335.185,38	

ORGÃOS ESTATUTÁRIOS

Conselho Deliberativo

Titulares

Carlos Eduardo Soares de Almeida
Paulo Ernany de Assunção Alvarenga
Adail Viana de Medeiros Filho
Carlos Alberto de Miranda

Suplentes

Danilo de Sousa Silva
Izabelita de Jesus C Machado
Teônia Almeida do V. Costa

Conselho Fiscal

Titulares

Valdemar da Silva Torres
Antônio Carlos Alves dos Reis
José Edilson C da Rocha

Suplentes

José Cruz Ribeiro Batista
Alexandra Furtado F. Paes Landim
Angélica Morais Martins

Diretoria Executiva

Robert Soares M. Cavalcante
Diretor Presidente

Lídia Francisca F. C. Airemoraes
Dir de Gestão Adm e Financeira

Benício Olímpio de Melo Neto
Dir de Gestão de Prev Complementar