



RELATÓRIO ANUAL 2020

MENSAGEM DA DIRETORIA



CAROS PARTICIPANTES,

O Relatório Anual 2020 reúne informações importantes, que permitem o entendimento do desempenho da Ultraprev no ano anterior.

Neste material apresentaremos a estrutura organizacional e de governança da entidade, nosso patrimônio, gestão de investimento, entre outros aspectos relevantes.

No decorrer do último ano tivemos diversos acontecimentos e a seguir elencamos os mais importantes:

1

Migração do prestador de serviços de seguridade e contábil, que trouxe a possibilidade de modernização da gestão e das nossas ferramentas de administração do plano e disponibilização de dados aos participantes e assistidos;

2

A alteração do nosso portal eletrônico para uma plataforma mais alinhada com a atualidade e amigável;

3

O lançamento do aplicativo Ultraprev nas lojas de aplicativos App Store e Google Play, que permitiu mais flexibilidade de acesso e atualização pelos nossos participantes e assistidos;

4

O recadastramento anual dos aposentados e a campanha de alterações de opções, efetuadas totalmente pelo meio digital, que trouxeram facilidade aos nossos aposentados, participantes e otimização na operação da entidade.

Ressaltamos que, mesmo com todas as adversidades trazidas pela pandemia causada pelo Covid 19, nossas operações permaneceram em pleno funcionamento. Conseguimos minimizar os impactos aos participantes e assistidos com a rápida adaptação dos processos operacionais e do atendimento para o meio digital.

Ainda que a economia mundial tenha sido enormemente afetada pela pandemia, verificamos também que nossa administração financeira foi bastante ativa, conseguindo que o retorno dos investimentos da Ultraprev ao final do exercício de 2020 tenha sido satisfatório.

Com a publicação deste documento, reafirmamos nosso compromisso com a transparência, diálogo aberto e prestação de informações aos nossos participantes.

Fique por dentro dos principais acontecimentos e se quiser se manter atualizado constantemente, acesse nosso portal: www.ultraprev.com.br.

Desejamos a você uma boa leitura!



QUEM É A ULTRAPREV?

A Ultraprev é uma entidade de previdência complementar sem fins lucrativos criada para administrar os recursos do plano de aposentadoria que as suas empresas patrocinadoras oferecem aos seus funcionários.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO DELIBERATIVO

Tabajara Bertelli Costa
Presidente do Conselho

Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Conselheiro

João Benjamim Parolin
Conselheiro

CONSELHO FISCAL

Júlio Cesar Nogueira
Conselheiro

Élcio Arsenio Mattioli
Conselheiro

José Carlos Layber de Oliveira
Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA

Marcello De Simone
Diretor Financeiro (AETQ)

Maristela Akemi Utumi Seiler
Diretora



NÚMEROS DA ENTIDADE

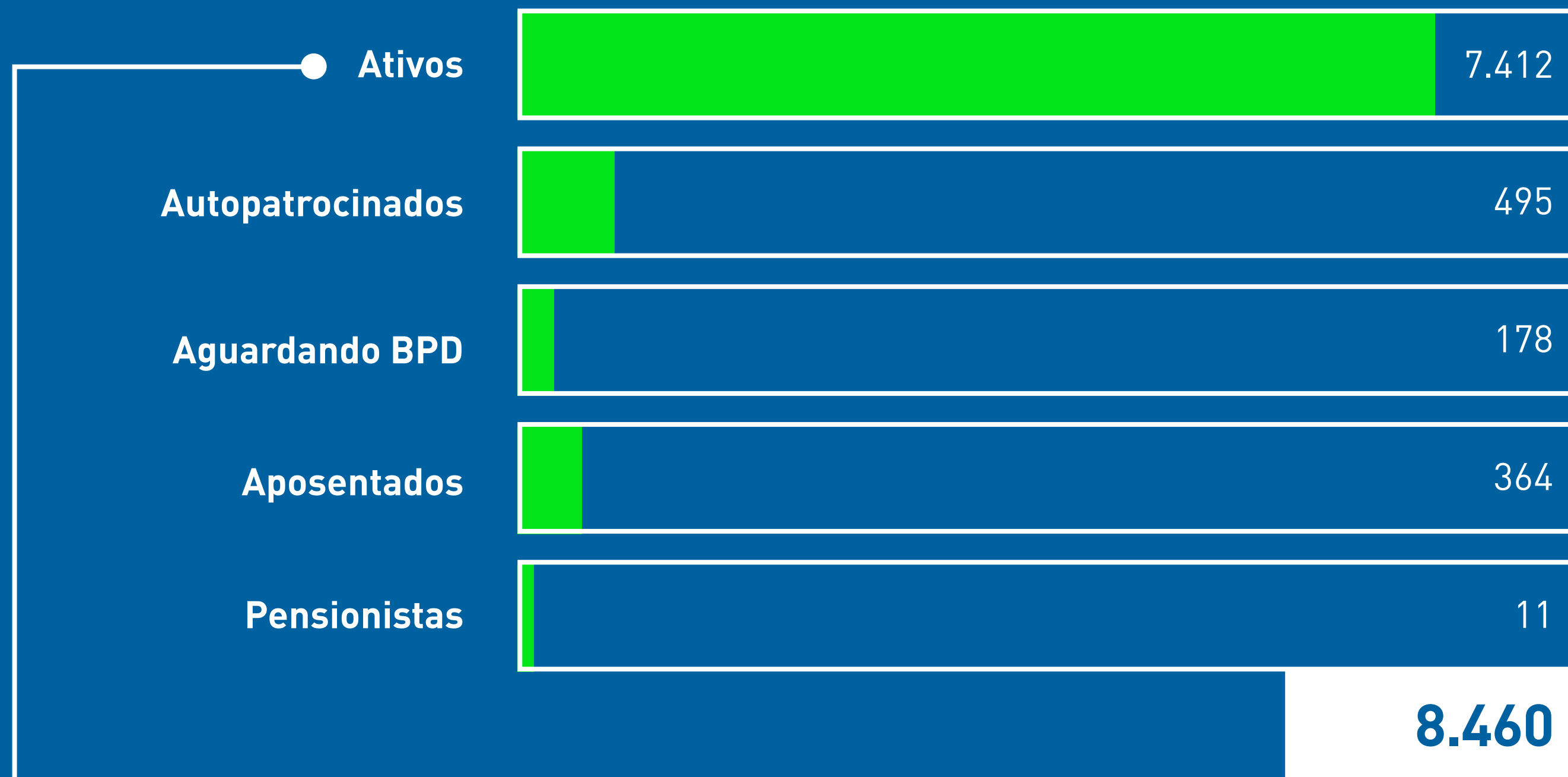
ACOMPANHE ALGUNS DOS NOSSOS NÚMEROS:

Em 31/12/2020, o patrimônio total da Ultraprev era de



R\$ 952,0 MILHÕES

Este valor equivale às reservas matemáticas dos **8.460 participantes** do plano em dez/2020, sendo:



O Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios é patrocinado por **20 empresas**.



No ano de 2020 o plano **recebeu R\$ 54.598.541,64** em contribuições e **pagou R\$ 44.582.978,31** em benefícios.



O QUE VOCÊ DEVE ACOMPANHAR?

O seu patrimônio no Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios é uma reserva muito importante para a sua aposentadoria, pois será uma renda adicional ao benefício que você receberá da Previdência Social (INSS) quando decidir se aposentar.

Anualmente, a entidade prepara um relatório anual como este para fornecer informações sobre os resultados do exercício anterior. Dessa forma, você pode acompanhar as posições **financeira, patrimonial, atuarial e dos investimentos** do seu plano e da entidade.

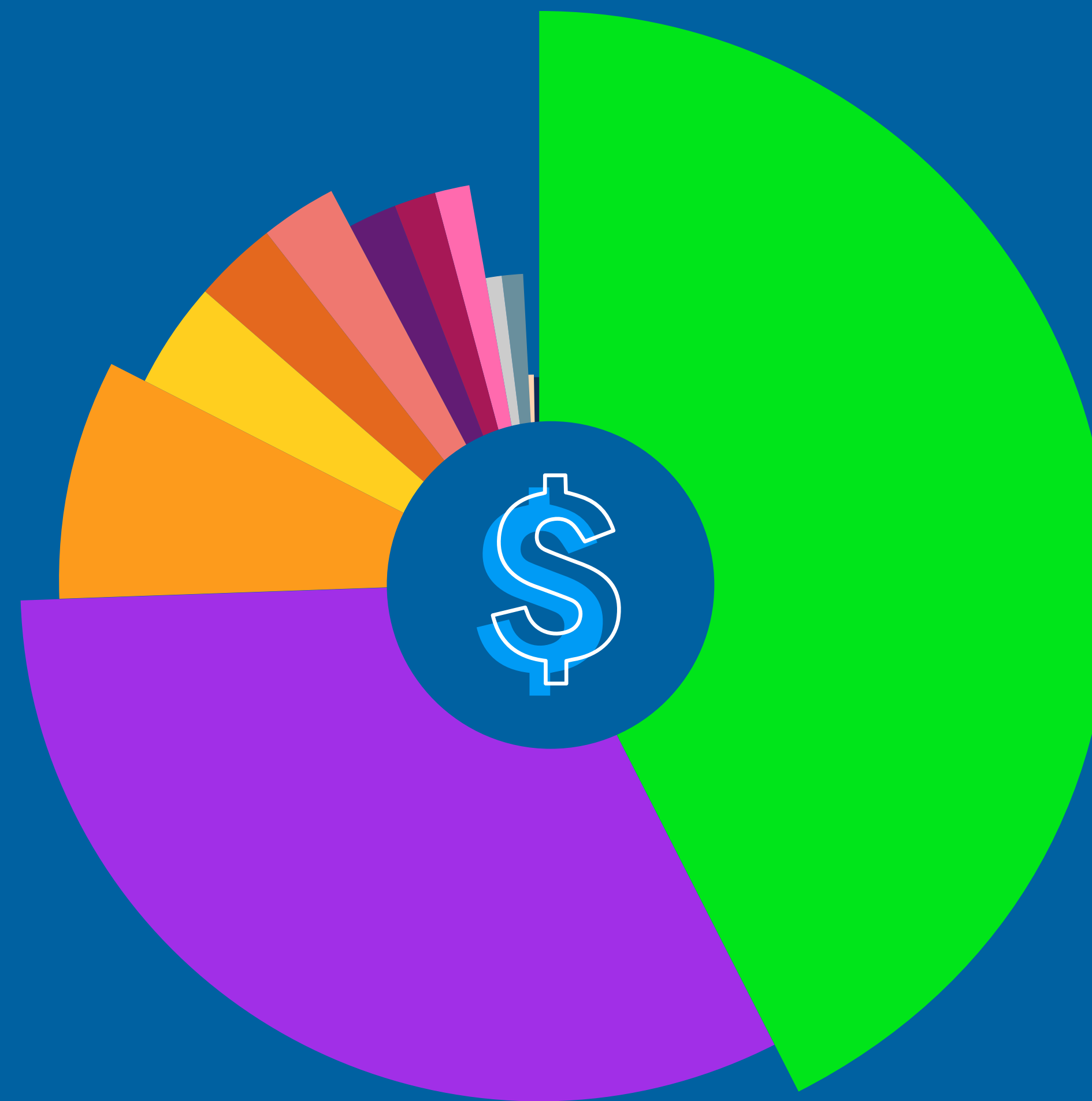
É como uma “prestação de contas” quanto às atividades da entidade, para que você tenha a certeza que o seu dinheiro está sendo administrado de forma prudente e eficiente.

DESPESAS DA ULTRAPREV

Para a manutenção das suas atividades diárias, a Ultraprev precisa contar com uma estrutura que permita fazer tudo acontecer da forma mais prática e segura possível.

Acompanhe a distribuição das despesas da Ultraprev em 2020.

	Valores em R\$	
Taxa De Administração Investimentos	1.115.725,91	43,60%
Consultoria Financeira, Previdencial e Atuarial	839.325,95	32,80%
Taxa de Custódia	189.735,47	7,41%
Cetip	80.222,60	3,13%
Impostos Investimentos	68.150,96	2,66%
Taxas - TAFIC e TFE	60.000,00	2,34%
PIS / COFINS	50.879,27	1,99%
Assessoria Jurídica	35.915,06	1,40%
Encargos C/C	31.742,27	1,24%
Entidades de Classe	30.015,84	1,17%
Materiais e Serviços	28.326,27	1,11%
Treinamentos/Congresso/Certificação	18.197,00	0,71%
Despesas Legais/Encargos Gerais	10.880,78	0,43%
Total	2.559.117,38	



INFORMAÇÕES ATUARIAIS

A situação atuarial de um plano de aposentadoria reflete a sua capacidade de cumprir com os seus deveres em relação aos seus participantes e assistidos, ou seja, hoje e no futuro. Anualmente, a Ultraprev contrata uma consultoria especializada para analisar os números dos planos que administra e elaborar o Parecer Atuarial, um documento que apresenta, principalmente, uma conclusão sobre a situação atuarial do plano e a tabela abaixo faz parte dele. Pode-se verificar se o plano está em dia analisando a tabela abaixo com uma comparação “relativamente” simples: o Patrimônio de cobertura do Plano deve ser sempre maior ou igual às Provisões Matemáticas do Plano.

Para entender melhor, veja, abaixo, os resultados do Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios e o que cada valor representa:

	Valores em Reais (R\$)	
Patrimônio de Cobertura do Plano	890.466.379,04	Valor que a entidade possui para cobrir os benefícios futuros dos participantes.
Provisões Matemáticas	884.419.799,91	Valor calculado pela consultoria e que deve ser provisionado pela entidade para cumprir com as suas obrigações com os participantes e assistidos.
Benefícios Concedidos	171.674.139,04	Divisão das Provisões Matemáticas, que demonstra valores a serem pagos atualmente aos assistidos.
Benefícios a Conceder	712.745.660,87	Divisão das Provisões Matemáticas, que demonstra valores a serem pagos no futuro aos participantes ativos.
Equilíbrio Técnico	6.046.579,13	Resultado da diferença entre Patrimônio de Cobertura do Plano e Provisões Matemáticas. Se for positivo, existe superávit no plano e, se negativo, déficit.
Fundos	61.559.266,33	Fundos com funções específicas diferentes do pagamento de benefícios dos participantes.

O Etaa - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, consultoria responsável pelos cálculos, após análise, concluiu que o Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios está superavitário em 31/12/2020. A Reserva Especial para Revisão de Plano está constituída desde o exercício de 2018, portanto em 31/12/2020 o plano apresenta 3 (três) anos de constituição. A Entidade deverá até o final do exercício de 2021 deliberar sobre a destinação de R\$ 887.774,69 (superávit) aos assistidos oriundos do antigo plano de benefício definido e a patrocinadora Cia Ultragas S/A.

INVESTIMENTOS

Obedecendo à legislação vigente e buscando a saúde financeira do Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios e da própria Entidade, os investimentos realizados devem seguir uma Política de Investimentos, que estabelece as regras e condições para a aplicação dos recursos dos planos no mercado financeiro.



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Define as diretrizes de aplicação dos recursos do Plano Ultraprev de Suplementação de Benefícios:

Limites de alocação dos recursos por segmento para 2021

Limites de aplicação por segmento	CONSERVADOR		MODERADO		DINÂMICO		ARROJADO		ALM	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Renda Fixa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	65,00%	85,00%	40,00%	65,00%	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	25,00%	35,00%	0,00%	0,00%
Investimentos Estruturados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	5,00%	15,00%	0,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Empréstimos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

A gestão dos investimentos é 100% terceirizada.

Alocação dos ativos por segmento



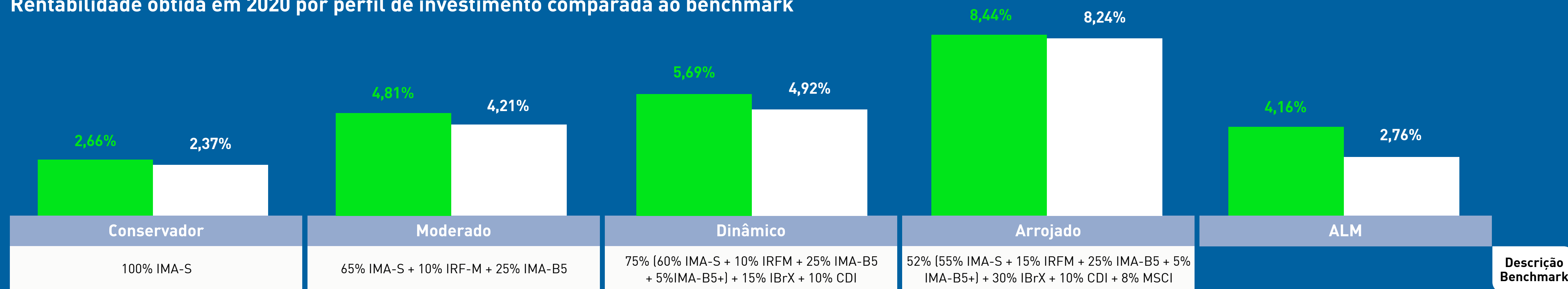
Alocação dos Ativos	CONSERVADOR		MODERADO		DINÂMICO		ARROJADO		ALM	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Segmento										
Renda Fixa	310.221.175	100,00%	240.718.042	100,00%	167.293.082	74,17%	64.781.741	50,70%	58.948.533	100,00%
Renda Variável	0	0,00%	0	0,00%	36.834.863	16,33%	41.383.688	32,39%	0	0,00%
Investimentos Estruturados	0	0,00%	0	0,00%	21.423.259	9,50%	12.010.787	9,40%	0	0,00%
Investimentos no Exterior	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9.601.462	7,51%	0	0,00%
Imóveis	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Empréstimos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	310.221.175	100,00%	240.718.042	100,00%	225.551.203	100,00%	127.777.678	100,00%	58.948.533	100,00%

INVESTIMENTOS

Rentabilidade Benchmark

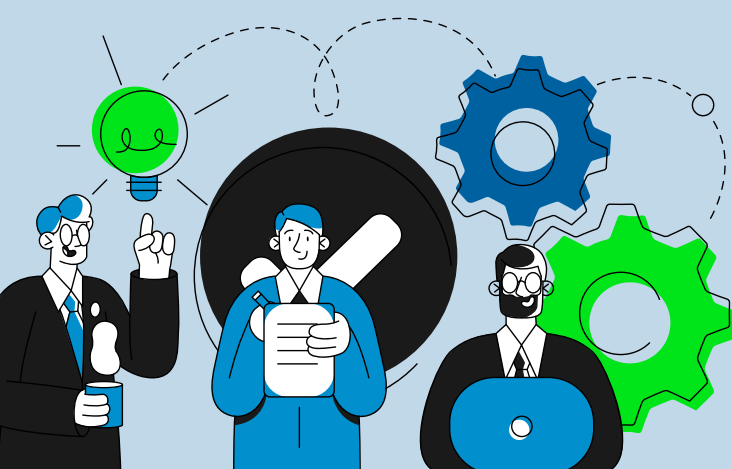
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade obtida em 2020 por perfil de investimento comparada ao benchmark



A entidade não possui ativos em carteira própria ou fundos exclusivos em default.

A entidade não utiliza aspectos de sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança na análise de riscos.



ENTENDA OS ÍNDICES DE MERCADO

CDI – Certificado de Depósito Interbancário: são títulos de emissão das instituições financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário.

IBrX: índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BM&F Bovespa.

MSCI World: Índice de ações globais calculado com base nas cotações de grandes empresas em 23 países desenvolvidos.

IMA – Índice de Mercado ANBIMA: é uma família de índices que representa a evolução, a preço de mercado, de carteira de títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. Existem o **IMA-Geral** e 4 subíndices de acordo com os indexadores dos títulos, são eles: **IMA-B** (composto por NTN-Bs), **IMA-C** (composto por NTN-Cs), **IRF-M** (composto por LTNs e NTN-Fs) e **IMA-S** (composto por LFTs).

