

Grupo B

Boletim de Resultado

Setembro / 2018



ATIVO

Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma diversificada



PASSIVO

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros



Distribuição da Carteira de Investimentos

Valores em R\$ mil



Renda fixa

Investimentos com regras de remuneração definidas

R\$ 42.744

86,48%



Operação c/ Participantes

Empréstimos a participantes

R\$ 6.680

13,52%



Rentabilidade

Valores em R\$ mil

Total dos Investimentos: R\$ 49.424

Rentabilidade Consolidada : Setembro: 0,56% / Acumulada: 7,31%



Renda fixa



**Operação c/
Participantes**

Setembro

0,52%

0,74%

Acumulada 2018

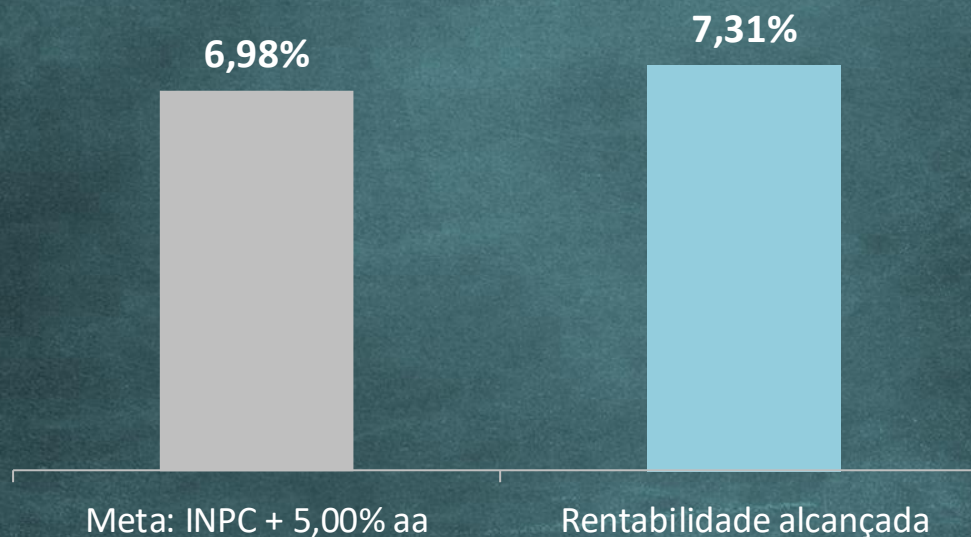
7,19%

8,00%

Rentabilidade Acumulada em 2018

EFICIÊNCIA COMPARADA

Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista



Rentabilidade por segmento

RENDA FIXA

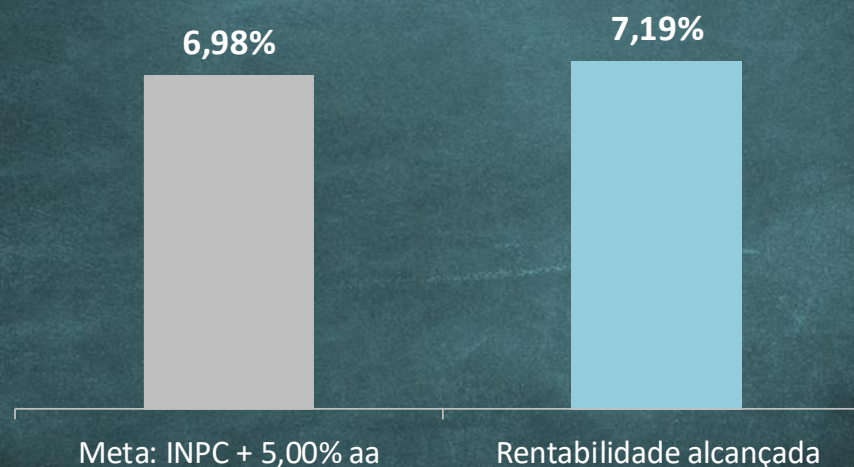
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Setembro	Rentabilidade Acumulada 2018
Renda Fixa	86,48%	42.744,02	0,52%	7,19%
Títulos Públicos ¹	49,72%	24.573,68	0,53%	7,86%
Títulos Privados ²	11,90%	5.881,30	0,53%	8,72%
Fundos de Investimento	24,86%	12.289,03	0,51%	5,10%

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.

² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras.

Eficiência Comparada

Acumulado 2018

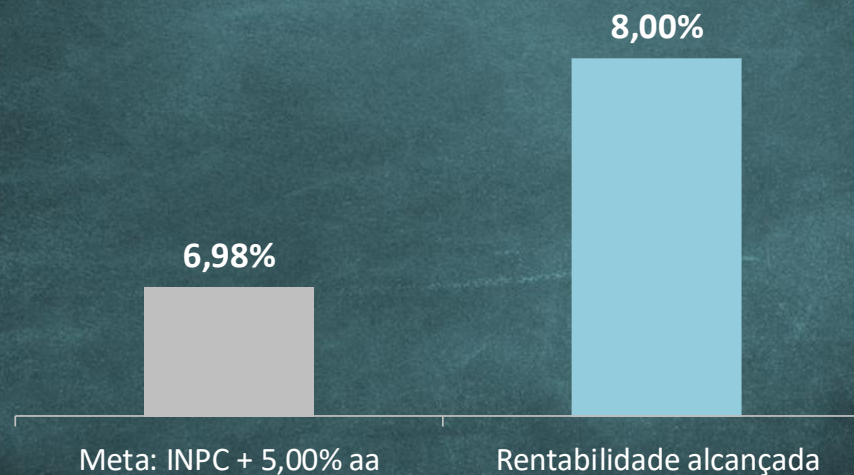


Rentabilidade por segmento

OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES

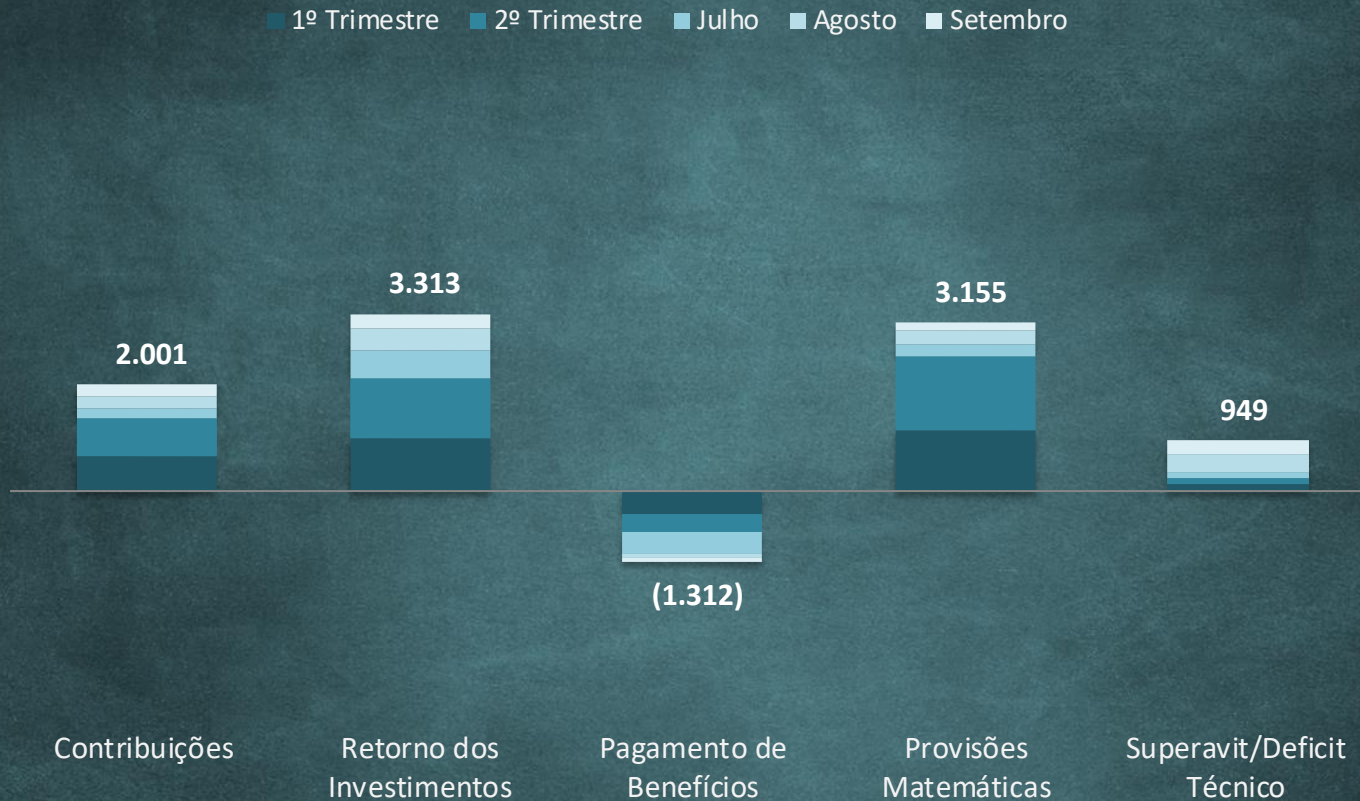
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Setembro	Rentabilidade Acumulada 2018
Operação com Participantes	13,52%	6.680,03	0,74%	8,00%
Empréstimos a Participantes	13,52%	6.680,03	0,74%	8,00%

Eficiência Comparada Acumulado 2018



Resultado: Ativo x Passivo

Valores em R\$ mil



Demonstração da Mutação do Ativo Líquido

Valores em R\$ mil

DESCRI�O	1� Trimestre	2� Trimestre	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado 2018
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO	45.053	46.307	47.820	48.167	48.728	45.053
1. Adi�es	1.677	1.837	756	638	509	5.418
(+) Contribui�es	654	696	217	217	217	2.001
(+) Resultado Positivo dos Investimentos	1.008	1.091	532	414	269	3.313
(+) Reversão Líquida de Contingências	15	50	7	8	23	104
2. Destina�es	(424)	(325)	(409)	(77)	(78)	(1.313)
(-) Benefícios	(423)	(325)	(409)	(77)	(78)	(1.312)
(-) Custeio Administrativo	(1)	(0)	-	-	-	(1)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2)	1.254	1.512	347	561	431	4.105
(+/-) Provisões Matemáticas	1.125	1.394	217	250	169	3.155
(+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício	129	118	131	310	261	949
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3)	46.307	47.820	48.167	48.728	49.158	49.158
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS	2.796	2.601	2.541	2.479	2.406	2.406
(+) Fundos Administrativos	2.784	2.583	2.521	2.457	2.382	2.382
(+) Fundos dos Investimentos	13	18	20	22	24	24

Patrimônio de Cobertura do Plano

	DESCRIÇÃO	R\$ Mil
(A)	Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D)	49.158
(B)	Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018	63.420
	Benefícios Concedidos - Assistidos	11.887
	Benefícios a Conceder - Ativos	51.532
(C)	Recursos em Constituição	16.082
	Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015	16.082
(D)	Resultado Superavitário	1.821
	Superavit de Exercícios Anteriores	871
	Superavit do Exercício Corrente	949
(E)	Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B)	77,51%



Central de Relacionamento

0800 014 7000