

# Grupo A

## Boletim de Resultado

Outubro/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\$ 26.092

87,72%



## Operação c/ Participantes

Empréstimos a  
participantes

R\$ 3.651

12,28%



# Rentabilidade

Valores em R\$ mil

**Total dos Investimentos: R\$ 29.743**

**Rentabilidade Consolidada : Outubro: 0,91% / Acumulada: 8,44%**



**Renda fixa**



**Operação c/  
Participantes**

**Outubro**

**0,97%**

**0,50%**

**Acumulada 2018**

**8,42%**

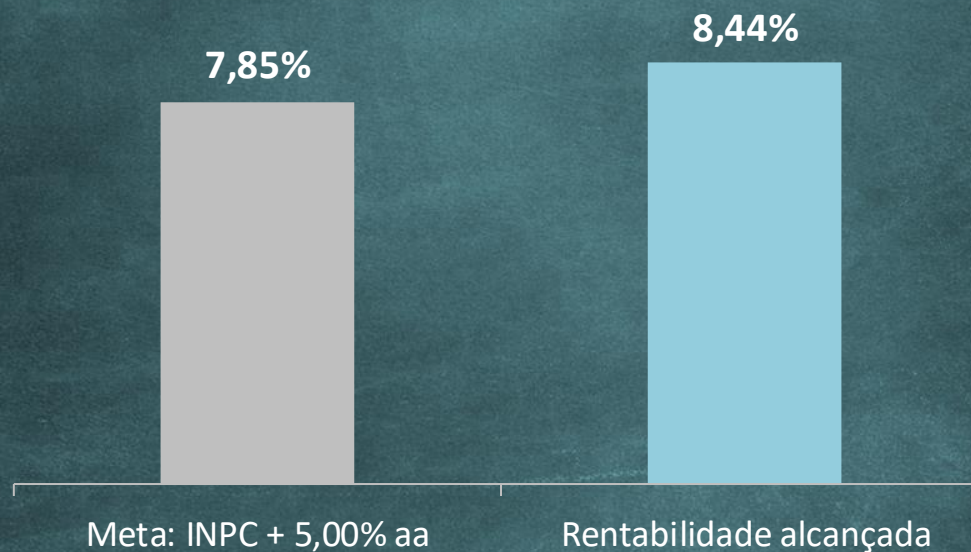
**8,55%**

# Rentabilidade Acumulada em 2018

## EFICIÊNCIA COMPARADA

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

Consolidado





# Rentabilidade por segmento

## RENDA FIXA

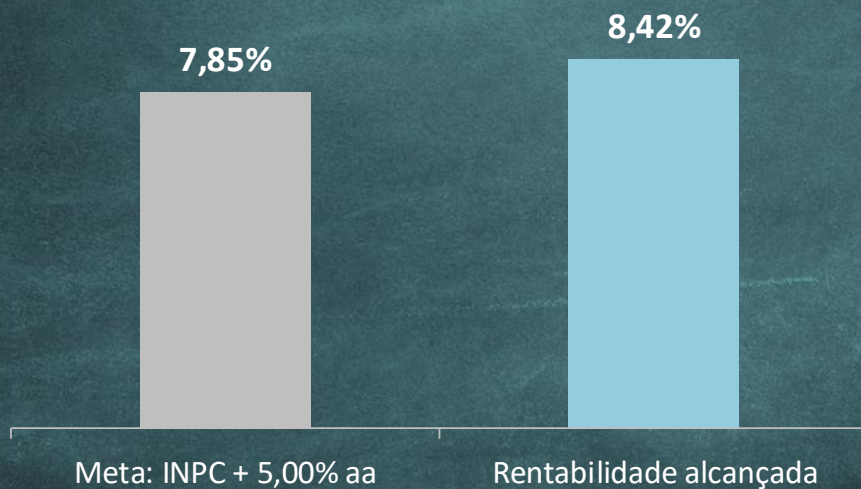
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Outubro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Renda Fixa</b>	<b>87,72%</b>	<b>26.091,66</b>	<b>0,97%</b>	<b>8,42%</b>
Títulos Públicos <sup>1</sup>	60,31%	17.938,69	1,04%	8,73%
Títulos Privados <sup>2</sup>	11,63%	3.460,15	1,15%	9,82%
Fundos de Investimento	15,78%	4.692,82	0,55%	6,01%

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

<sup>2</sup> Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras.

### Eficiência Comparada

Acumulado 2018

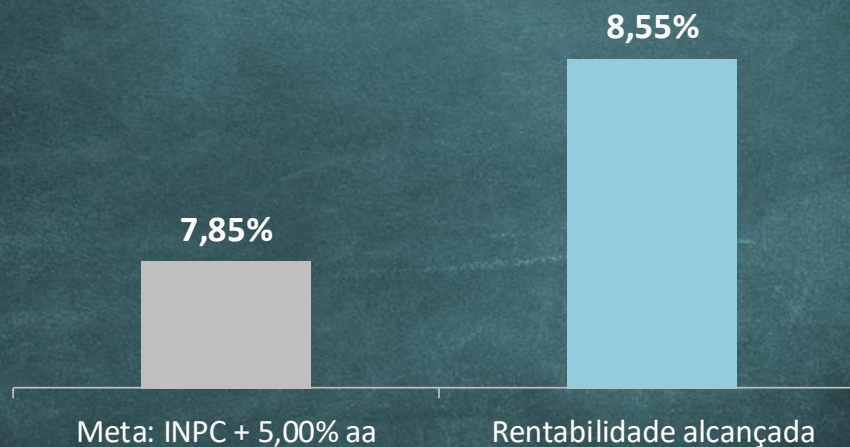




# Rentabilidade por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES

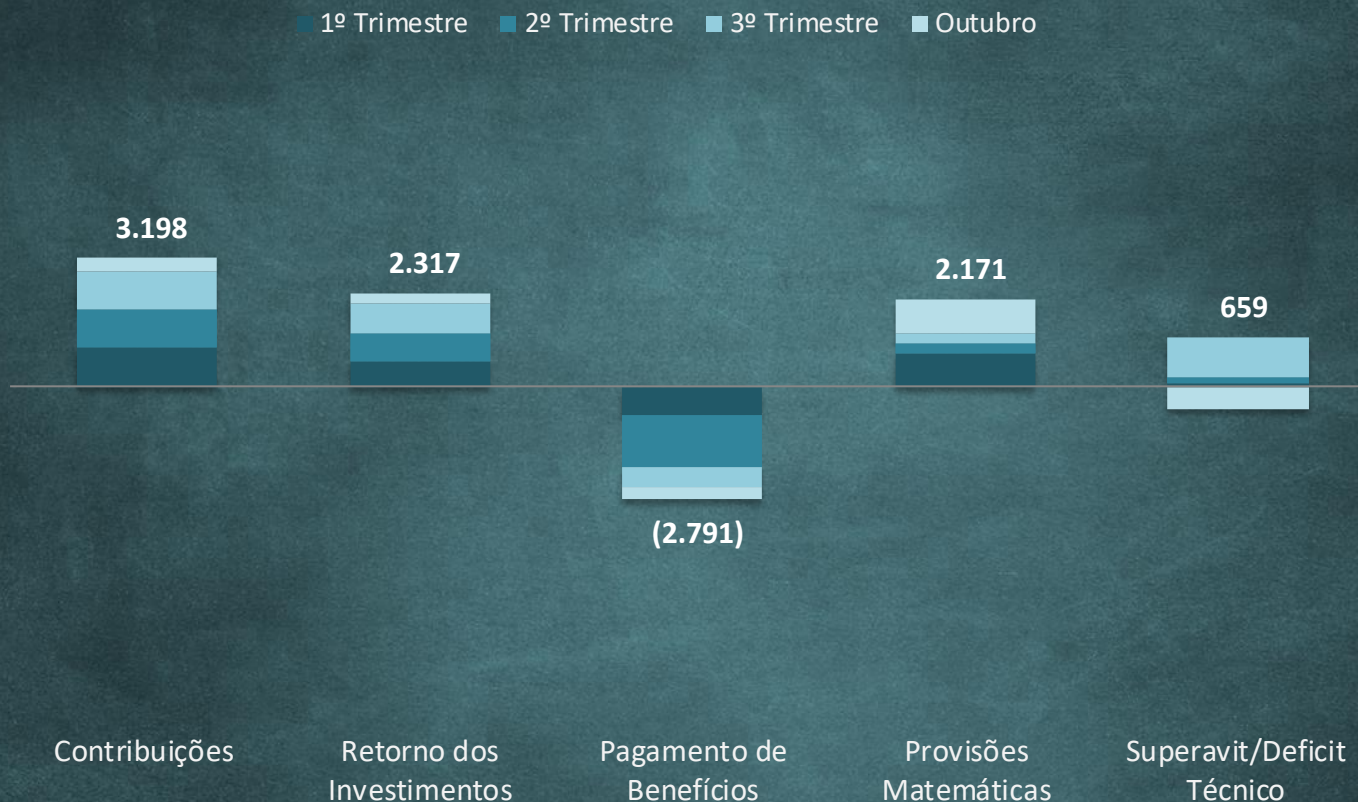
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Outubro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Operação com Participantes</b>	<b>12,28%</b>	<b>3.650,95</b>	<b>0,50%</b>	<b>8,55%</b>
Empréstimos a Participantes	12,28%	3.650,95	0,50%	8,55%

## Eficiência Comparada Acumulado 2018



# Resultado: Ativo x Passivo

Valores em R\$ mil



Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no [autoatendimento do site do Economus](#).



# Demonstração da Mutação do Ativo Líquido

Valores em R\$ mil

DESCRI�O	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	Outubro	Acumulado 2018
<b>A) ATIVO L�QUIDO - IN�CIO DO EXERC�CIO</b>	<b>28.100</b>	<b>29.020</b>	<b>29.412</b>	<b>30.658</b>	<b>28.100</b>
<b>1. Adi�es</b>	<b>1.616</b>	<b>1.682</b>	<b>1.718</b>	<b>605</b>	<b>5.621</b>
(+) Contribui�es	972	946	941	339	3.198
(+) Resultado Positivo dos Investimentos	630	691	730	266	2.317
(+) Revers�o L�quida de Conting�ncias	15	45	47	-	107
<b>2. Destina�es</b>	<b>(697)</b>	<b>(1.290)</b>	<b>(472)</b>	<b>(332)</b>	<b>(2.791)</b>
(-) Benef�cios	(697)	(1.290)	(472)	(332)	(2.791)
(-) Constitui�es L�quidas de Conting�ncias	-	-	-	-	-
(-) Custeio Administrativo	(0)	-	-	-	(0)
<b>3. Acr�scimo/Decr�scimo no Ativo L�quido (1 + 2)</b>	<b>919</b>	<b>393</b>	<b>1.245</b>	<b>273</b>	<b>2.830</b>
(+/-) Provis�es Matem�ticas	814	254	262	841	2.171
(+/-) Superavit (Deficit) T�cnico do Exerc�cio	105	138	984	(568)	659
<b>B) ATIVO L�QUIDO - FINAL DO EXERC�CIO (A + 3)</b>	<b>29.020</b>	<b>29.412</b>	<b>30.658</b>	<b>30.931</b>	<b>30.931</b>
<b>C) FUNDOS N�O PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.443</b>	<b>3.289</b>	<b>3.138</b>	<b>3.078</b>	<b>3.078</b>
(+) Fundos Administrativos	3.437	3.278	3.123	3.062	3.062
(+) Fundos dos Investimentos	7	11	15	16	16

Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no [autoatendimento do site do Economus](#).

# Patrimônio de Cobertura do Plano

	DESCRIÇÃO	R\$ Mil
(A)	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D)</b>	<b>30.931</b>
(B)	<b>Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018</b>	<b>44.783</b>
	Benefícios Concedidos - Assistidos	1.780
	Benefícios a Conceder - Ativos	43.004
(C)	<b>Recursos em Constituição</b>	<b>17.091</b>
	Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015	17.091
(D)	<b>Resultado Superavitário</b>	<b>3.238</b>
	Superavit de Exercícios Anteriores	2.579
	Superavit do Exercício Corrente	659
(E)	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B)</b>	<b>69,07%</b>

Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no [autoatendimento do site do Economus](#).



**Central de Relacionamento**

**0800 014 7000**