

# Grupo A

## Boletim de Resultado

Fevereiro/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

Valor  
R\$ 25.110

87,94%

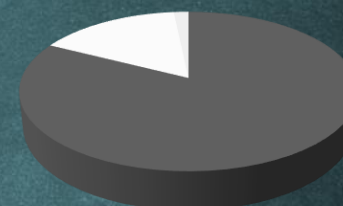


## Empréstimos

Empréstimos a participantes

Valor  
R\$ 3.444

12,06%



# Rentabilidade

Valores em R\$ mil

**Total dos Investimentos: R\$ 28.554**

**Rentabilidade Consolidada Fevereiro: 0,62% / Acumulado 2018: 1,56%**



**Renda fixa**



**Empréstimos**

**Fevereiro**

**0,60%**

**0,76%**

**Acumulado 2018**

**1,57%**

**1,46%**

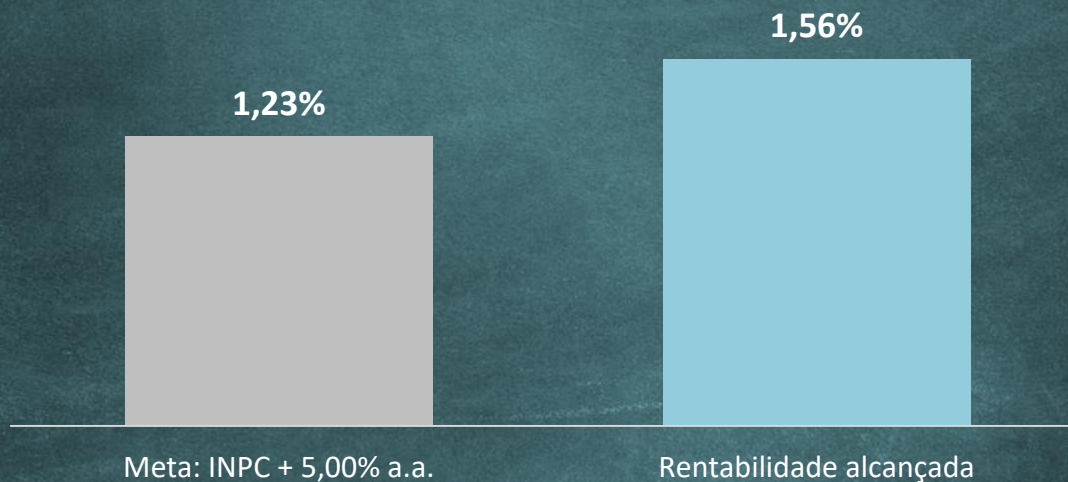


# Rentabilidade Acumulada em 2018

## EFICIÊNCIA COMPARADA

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

Consolidado





# Rentabilidade por segmento

## RENDA FIXA

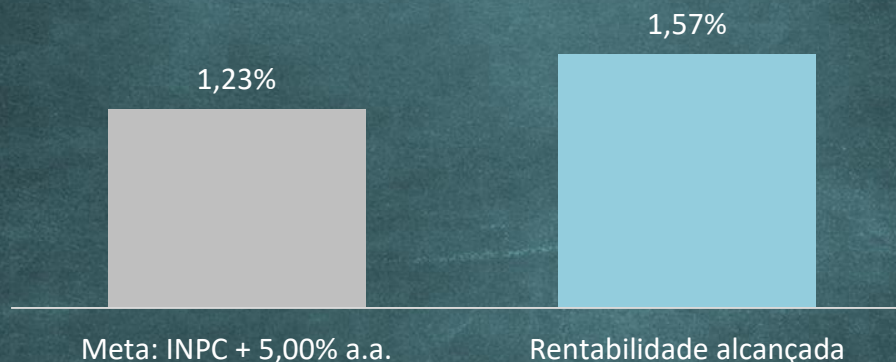
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Renda Fixa</b>	<b>87,94%</b>	<b>25.110,41</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,57%</b>
Títulos Públicos <sup>1</sup>	59,52%	16.996,72	0,60%	1,63%
Títulos Privados <sup>2</sup>	11,27%	3.217,75	0,72%	1,81%
Fundos de Investimento	17,15%	4.895,94	0,50%	1,19%

<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



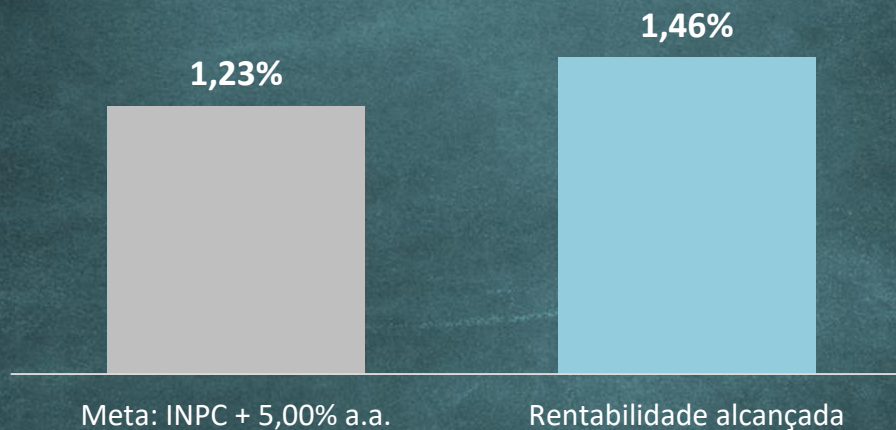




# Rentabilidade por segmento EMPRÉSTIMOS

	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Empréstimos</b>	<b>12,06%</b>	<b>3.443,57</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,46%</b>
Empréstimos a Participantes	12,06%	3.443,57	0,76%	1,46%

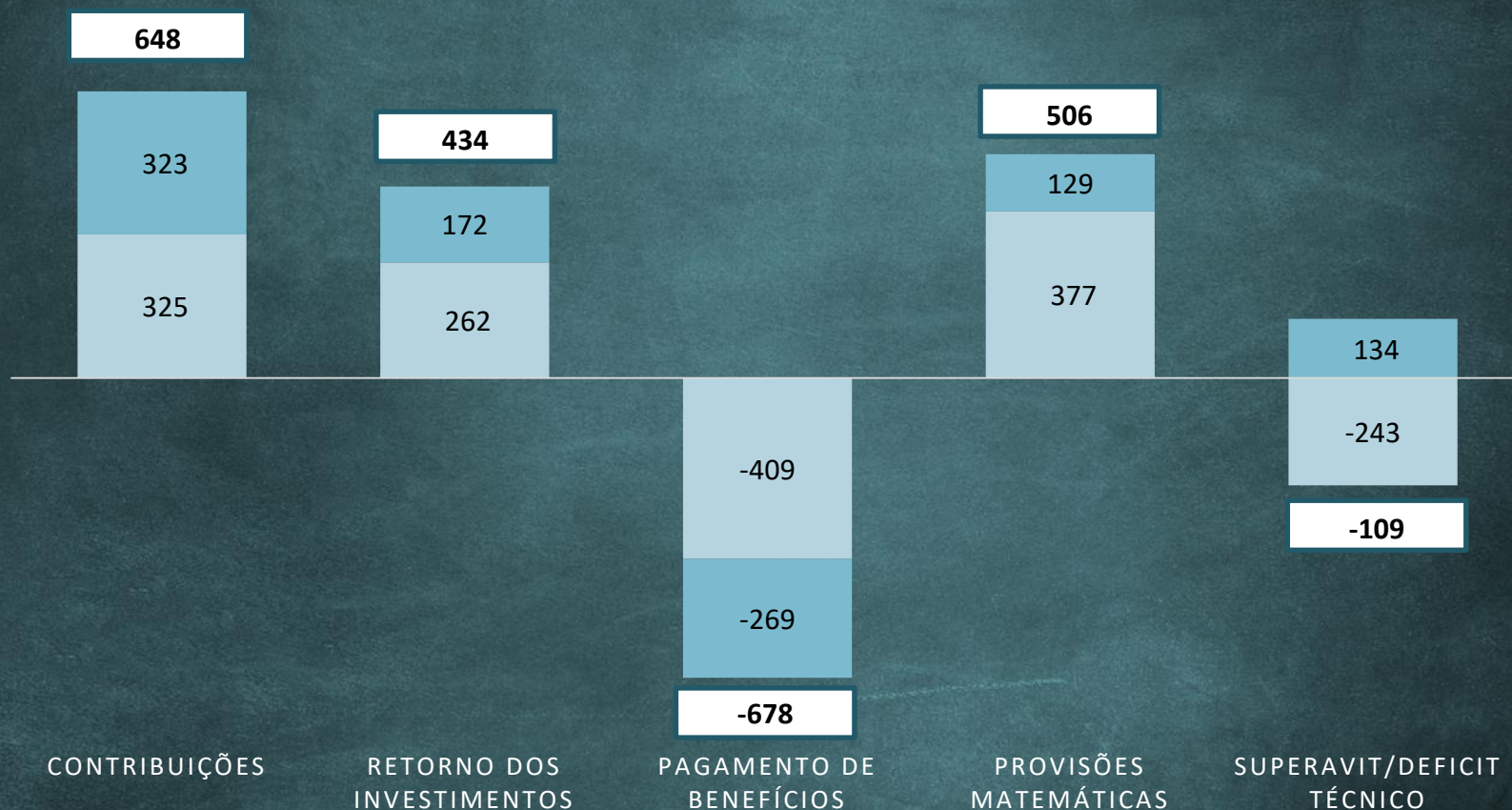
## Eficiência Comparada Acumulado 2018



# Resultado: Ativo x Passivo

Valores em R\$ mil

■ Janeiro ■ Fevereiro ■ Acumulado 2018





# Demonstração da Mutação do Ativo Líquido

Valores em R  mil

DESCRI�O		Janeiro	Fevereiro	Acumulado 2018
	<b>A) Ativo L�quido - in�cio</b>	<b>28.100</b>	<b>28.235</b>	<b>28.100</b>
	<b>1. Adi�es</b>	<b>544</b>	<b>532</b>	<b>1.076</b>
(+)	Contribui�es	325	323	648
(+)	Resultado Positivo L�quido dos Investimentos	262	172	434
(+)	Revers�o L�quida de Conting�ncias	-43	37	-6
	<b>2. Destina�es</b>	<b>-409</b>	<b>-269</b>	<b>-678</b>
(-)	Benef�cios	-409	-269	-678
	<b>3. Acr�scimo/Decr�scimo no Ativo L�quido (1+2)</b>	<b>135</b>	<b>263</b>	<b>398</b>
(+/-)	Provis�es Matem�ticas	377	129	506
(+/-)	Superavit/Deficit T�cnico	-243	134	-109
	<b>B) Ativo L�quido - final (A+3)</b>	<b>28.235</b>	<b>28.498</b>	<b>28.498</b>
	<b>C) Fundos n�o previdenciais</b>	<b>3.538</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	3.534	3.492	3.492
(+/-)	Fundos dos Investimentos	4	5	5

# Patrimônio de Cobertura do Plano

	DESCRIÇÃO	Valores (R\$ mil)
<b>(A)</b>	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D)</b>	<b>28.498</b>
<b>(B)</b>	<b>Compromisso Total com os Participantes</b>	<b>44.342</b>
	Benefícios Concedidos - Assistidos	1.735
	Benefícios a Conceder - Ativos	42.608
<b>(C)</b>	<b>Recursos em Constituição</b>	<b>18.314</b>
	Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015	18.314
<b>(D)</b>	<b>Resultado Superavitário</b>	<b>2.470</b>
	Superavit de Exercícios Anteriores	2.579
	Deficit do Exercício Corrente	-109
<b>(E)</b>	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B)</b>	<b>64,27%</b>





**Central de Relacionamento**

0800 014 7000

[atendimento@economus.com.br](mailto:atendimento@economus.com.br)