

# Grupo B

## 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\$ 39.411

85,56%

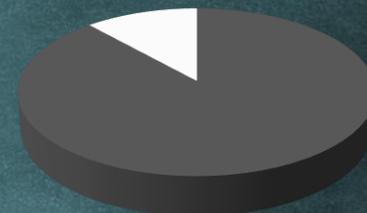


## Empréstimos

Empréstimos a  
participantes

Valor  
R\$ 6.649

14,44%



# Rentabilidade

Valores em R\$ mil

**Total dos Investimentos: R\$ 46.060**

**Rentabilidade Consolidada Fevereiro: 0,62% / Acumulado 2018: 1,53%**



**Renda fixa**



**Empréstimos\***

**Fevereiro**

**0,60%**

**0,76%**

**Acumulado 2018**

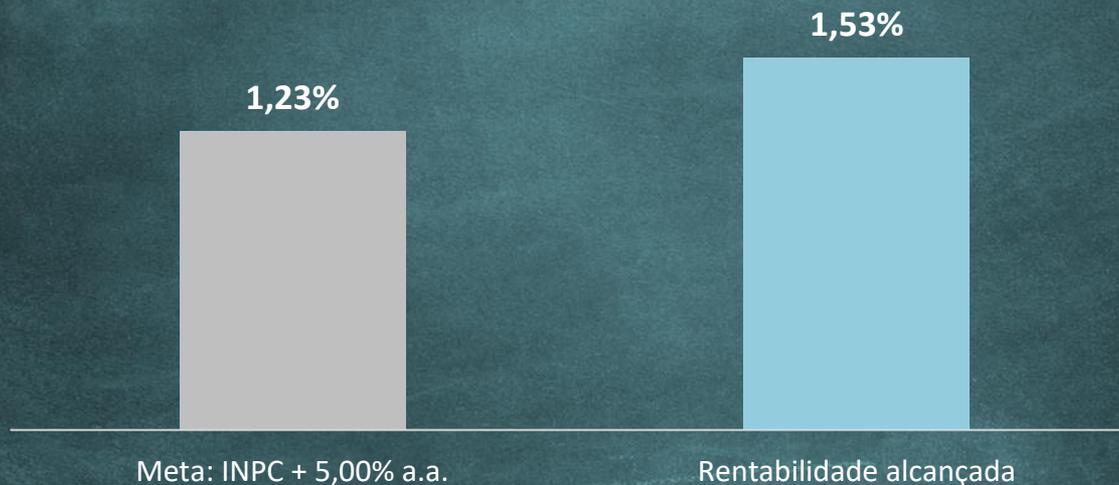
**1,54%**

**1,44%**

# Rentabilidade Acumulada em 2018

## EFICIÊNCIA COMPARADA

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



# Rentabilidade por segmento

## RENDA FIXA

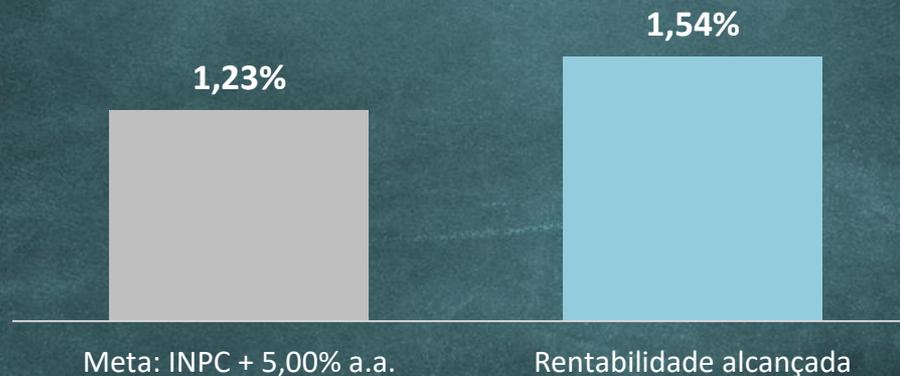
	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,56%</b>	<b>39.410,70</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,54%</b>
Títulos Públicos <sup>1</sup>	48,79%	22.474,93	0,62%	1,68%
Títulos Privados <sup>2</sup>	12,30%	5.664,62	0,73%	1,82%
Fundos de Investimento	24,47%	11.271,15	0,49%	1,12%

<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



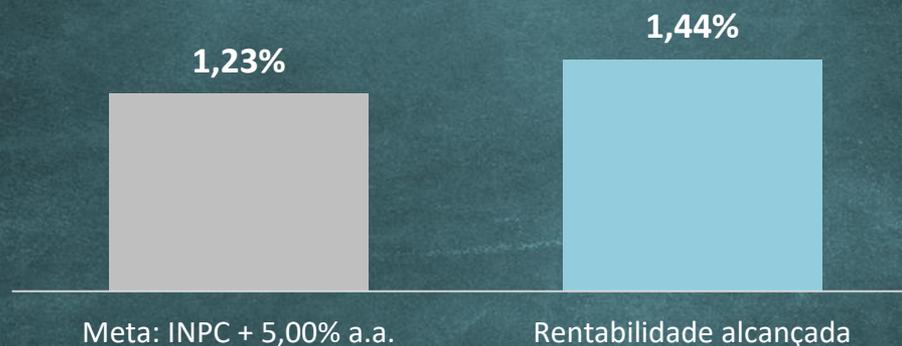
# Rentabilidade por segmento

## EMPRÉSTIMOS

	Participação	Patrimônio (R\$ mil)	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Acumulada 2018
<b>Empréstimos</b>	<b>14,44%</b>	<b>6.649,52</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,44%</b>
Empréstimos a Participantes	14,44%	6.649,52	0,76%	1,44%

### Eficiência Comparada

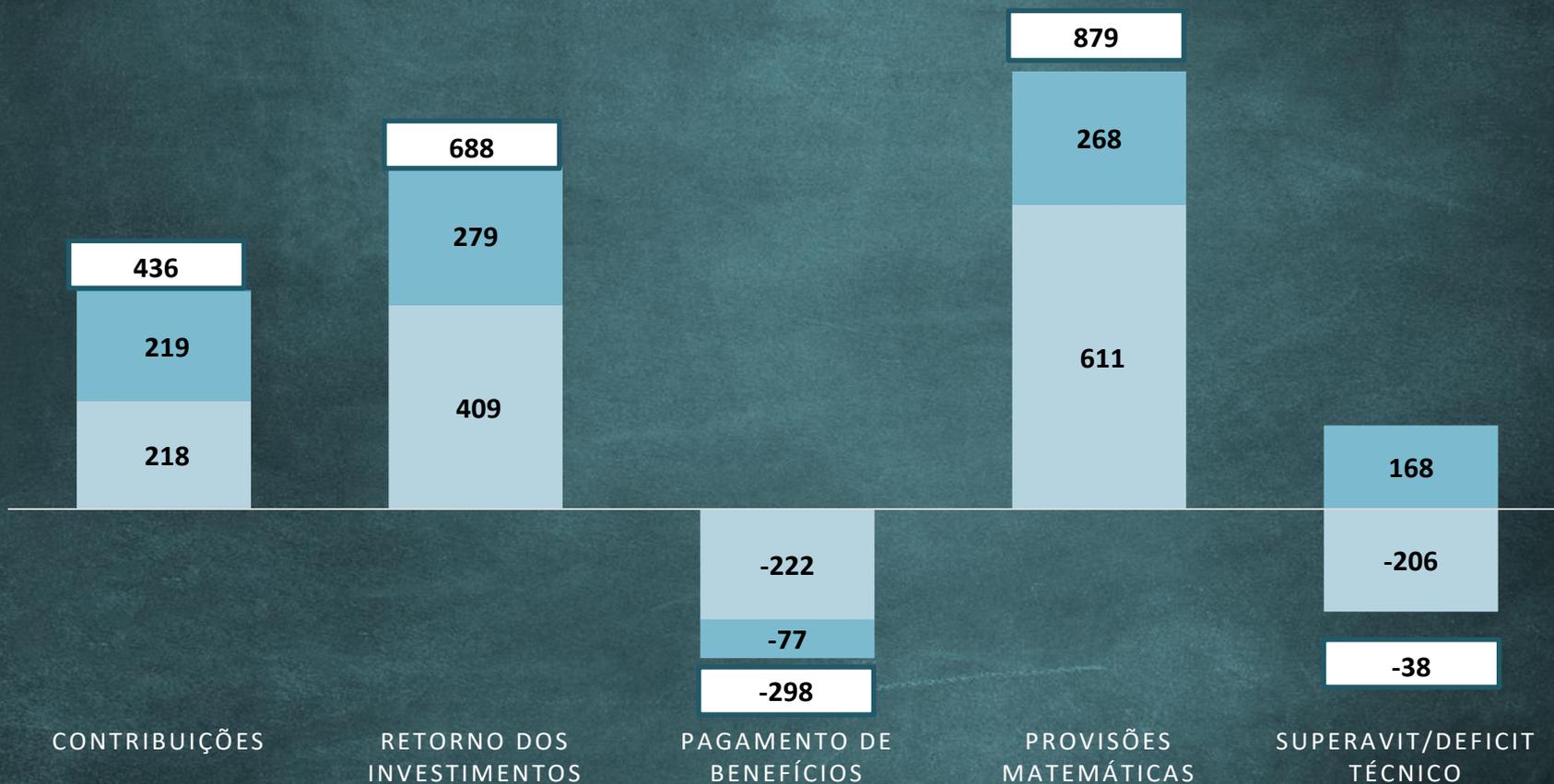
Acumulado 2018



# 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>45.053</b>	<b>45.458</b>	<b>45.053</b>
	<b>1. Adi�es</b>	<b>627</b>	<b>513</b>	<b>1.140</b>
(+)	Contribui�es	218	219	436
(+)	Resultado Positivo L�quido dos Investimentos	409	279	688
(+)	Revers�o L�quida de Conting�ncias	0	15	15
	<b>2. Destina�es</b>	<b>-222</b>	<b>-77</b>	<b>-299</b>
(-)	Benef�cios	-222	-77	-298
(-)	Custeio Administrativo	-0	-0	-1
	<b>3. Acr�scimo/Decr�scimo no Ativo L�quido (1+2)</b>	<b>405</b>	<b>436</b>	<b>841</b>
(+/-)	Provis�es Matem�ticas	611	268	879
(+/-)	Superavit/Deficit T�cnico	-206	168	-38
	<b>B) Ativo L�quido - final (A+3)</b>	<b>45.458</b>	<b>45.894</b>	<b>45.894</b>
	<b>C) Fundos n�o previdenciais</b>	<b>2.915</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	2.907	2.854	2.854
(+/-)	Fundos dos Investimentos	9	10	10

# Patrimônio de Cobertura do Plano

	DESCRIÇÃO	Valores (R\$ mil)
<b>(A)</b>	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D)</b>	<b>45.894</b>
<b>(B)</b>	<b>Compromisso Total com os Participantes</b>	<b>61.639</b>
	Benefícios Concedidos - Assistidos	11.755
	Benefícios a Conceder - Ativos	49.884
<b>(C)</b>	<b>Recursos em Constituição</b>	<b>16.577</b>
	Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015	16.577
<b>(D)</b>	<b>Resultado Superavitário</b>	<b>833</b>
	Superavit de Exercícios Anteriores	871
	Deficit do Exercício Corrente	-38
<b>(E)</b>	<b>Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B)</b>	<b>74,46%</b>



**Central de Relacionamento**

0800 014 7000

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