

BRASILETROS - RELATÓRIO GERENCIAL 2012 - PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA (BD)

	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
Participantes												
Ativos	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4
Assistidos	1.499	1.496	1.495	1.495	1.494	1.493	1.492	1.490	1.485	1.486	1.483	1.477
Pensionistas	646	650	651	651	653	651	650	649	648	647	647	649
BPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Autopatrocínados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE PARTICIPANTES	2.152	2.153	2.153	2.153	2.153	2.150	2.148	2.145	2.139	2.139	2.135	2.131
Resgate de Contribuições	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Benefícios concedidos no mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Pensões por Morte concedidas no mês	3	4	2	1	3	0	2	4	1	0	1	3
Média de Aposentadorias (R\$)	2.639	2.639	2.640	2.642	2.642	2.645	2.646	2.646	2.645	2.793	2.790	2.796
Média de Pensões (R\$)	831	827	837	839	836	836	835	843	884	892	901	901
Teto INSS (R\$)	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916

valores em R\$ mil

Mutação do Ativo Líquido

a) (+) Receitas Previdenciárias	2.062	2.059	1.836	6.746	2.348	2.175	1.611	2.038	1.968	2.345	2.481	1.987
Assistidos	145	145	145	145	145	145	145	145	145	164	314	156
Ativos (Normais)	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4
Patrocinadoras (Normais)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Provisões de 13º	23	23	27	25	24	25	24	25	25	41	(124)	(138)
Remun. Contrib. Contratadas	1.890	1.887	1.661	1.292	2.176	2.002	1.439	1.762	1.795	2.136	2.287	1.963
Outras (encargos, joias etc.)	0	0	0	5.280	0	0	0	103	0	0	0	0
b) (-) Despesas Previdenciárias	4.927	4.862	4.891	4.872	4.905	4.921	4.870	4.873	4.870	5.722	5.346	4.727
Aposentadoria	3.903	3.901	3.900	3.900	3.897	3.904	3.899	3.895	3.882	4.325	8.196	4.078
Invalidez	50	50	50	50	49	50	50	50	49	51	103	52
Pensão por Morte	544	537	556	546	546	544	541	550	549	577	1.174	584
Reserva de Poupança	0	0	5	0	0	46	8	0	26	0	0	12
Provisões de Abono Anual	375	374	380	371	374	376	371	377	363	768	(4.128)	0
Outros (benefícios, migrações etc.)	55	0	0	5	39	1	1	1	1	1	1	1
c) (-) Provisão de Processos	1.416	1.427	1.637	1.518	1.336	1.511	1.453	619	1.555	1.359	2.221	2.653
d) (-) Provisão de Reserva Matemática	1.993	2.077	1.301	(39)	2.948	2.390	525	1.872	1.801	2.548	(1.265)	43.478
e) (-) Fundo Previdencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.870
f) (+) Retorno dos Investimentos	16.119	36.713	8.894	18.442	4.169	(6.002)	18.443	10.023	9.417	18.944	2.553	14.899

BRASILETROS - RELATÓRIO GERENCIAL 2012 - PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA (BD)

	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
g) (+)Superávit / (-) Déficit do Mês	9.845	30.406	2.901	18.837	(2.672)	(12.649)	13.206	4.697	3.159	11.660	(1.268)	(72.842)

Custeio da Despesa Administrativa - PGA

Custeio Desp. Administrativas	311	292	676	310	259	266	266	274	282	889	411	372
Previdencial Tx. Patrocinadora	132	132	177	146	147	152	147	147	147	147	147	294
Rentabilidade Aplicação do PCA	154	150	205	159	231	150	163	161	159	170	185	201
Rentabilidade Aplicação do PGA	32	25	26	22	21	20	24	24	20	21	20	17
(-) Sobra / (+) Insuficiência - Fundo PGA	(4)	(12)	269	(15)	(138)	(55)	(68)	(58)	(44)	551	59	(140)

valores em R\$ mil

Saldos Patrimoniais

1) Ativo	820.165	854.530	859.525	880.288	881.970	873.661	888.450	895.831	902.802	918.715	914.007	925.824
a) Contrato Reserva a Amortizar	188.889	190.776	188.218	192.613	192.597	192.397	191.627	191.169	190.736	190.630	190.660	190.352
Serviço Passado Contratado	115.121	116.271	114.712	114.187	114.178	114.059	113.603	113.331	113.074	113.012	113.029	112.847
Déficit Técnico Contratado	73.768	74.505	73.506	78.426	78.419	78.338	78.024	77.838	77.662	77.618	77.631	77.505
b) Investimentos	608.812	640.627	649.367	665.567	665.806	655.765	671.742	679.627	686.954	702.842	700.427	712.698
Renda Fixa	456.135	459.446	468.050	487.632	496.036	485.696	498.477	506.251	510.320	526.360	522.299	522.897
Renda Variável	102.697	105.619	105.098	101.777	93.330	93.801	96.769	97.007	99.958	98.902	100.346	110.221
Estruturados	6.195	6.185	6.813	6.846	7.307	7.280	7.545	7.524	7.508	7.801	7.803	9.499
Imóveis	43.760	69.353	69.383	69.289	69.118	68.974	68.937	68.832	68.743	68.629	68.580	68.517
Empréstimos	25	24	23	23	15	14	14	13	425	1.150	1.399	1.564
c) Depósitos Júdiciais	19.175	20.115	19.201	19.325	20.592	20.679	20.162	20.016	20.042	20.694	20.304	20.181
d) Outros	3.289	3.012	2.739	2.783	2.975	4.820	4.919	5.019	5.070	4.549	2.616	2.593
2) Obrigações	170.381	172.252	173.315	175.268	176.543	178.438	179.429	180.183	182.125	184.341	182.178	184.328
e) Operacional	3.033	3.476	3.822	4.137	4.438	4.740	5.107	5.394	5.755	6.578	2.568	2.183
f) Processos Provisionados	167.348	168.776	169.493	171.131	172.105	173.698	174.322	174.789	176.370	177.763	179.610	182.145
Patrimônio Social (1-2)	649.784	682.278	686.210	705.020	705.427	695.223	709.021	715.648	720.677	734.374	731.829	741.496
g) Provisões Matemáticas	642.358	644.435	645.736	645.696	648.644	651.034	651.559	653.431	655.232	657.780	656.514	699.993
Benefícios Concedidos	638.159	640.193	641.456	641.388	644.287	646.632	647.124	648.955	650.714	653.211	651.891	695.472
Benefícios a Conceder	4.199	4.242	4.280	4.308	4.357	4.402	4.435	4.476	4.518	4.569	4.623	4.521
h) (+)Superávit / (-) Déficit Acumulado	4.565	34.971	37.872	56.709	54.037	41.388	54.594	59.291	62.450	74.110	72.842	0
i) Fundos	2.861	2.872	2.602	2.616	2.746	2.801	2.868	2.926	2.995	2.484	2.473	41.503
PGA	2.836	2.848	2.578	2.593	2.731	2.786	2.854	2.913	2.957	2.406	2.378	2.518
Investimento	25	24	24	23	15	15	14	13	38	78	95	115

BRASILETROS - RELATÓRIO GERENCIAL 2012 - PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA (BD)

	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
Previdencial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.870

valores em %

Rentabilidade dos Investimentos

Renda Fixa	1,77	1,81	2,02	4,63	2,55	(1,32)	3,10	1,95	1,26	3,91	0,19	1,91
Renda Variável	8,53	2,84	(0,49)	(3,16)	(8,03)	0,50	3,16	0,25	3,04	(1,06)	1,46	4,79
Investimentos Estruturados	0,00	(0,07)	0,62	0,48	(0,49)	(0,38)	3,65	(0,28)	(0,22)	(0,15)	0,02	(1,12)
Imóveis	0,95	59,20	0,37	0,32	0,17	0,24	0,48	0,28	0,40	0,32	0,32	0,21
Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,07	1,09	1,07
Contribuições Contratadas	1,00	1,00	0,88	0,67	1,13	1,04	0,75	0,92	0,94	1,11	1,20	1,03
Rentabilidade no mês (TIR)	2,76	6,08	1,42	2,86	0,65	(0,89)	2,84	1,51	1,41	2,78	0,38	2,12
Rent. no mês c/Contrib Contratadas (TIR)	2,34	4,88	1,29	2,36	0,76	(0,45)	2,37	1,38	1,30	2,41	0,56	1,89
Meta Atuarial no mês	1,00	0,88	0,67	1,13	1,04	0,75	0,92	0,94	1,12	1,20	1,03	1,23
Rentabilidade até o mês (TIR)	2,76	9,01	10,56	13,72	14,47	13,45	16,68	18,44	20,11	23,44	23,92	26,55
Rent. até o mês c/Contrib. Contrat. (TIR)	2,34	7,33	8,72	11,28	12,13	11,62	14,26	15,84	17,35	20,18	20,85	23,13
Meta Atuarial até o mês	1,00	1,89	2,57	3,73	4,81	5,59	6,56	7,56	8,77	10,07	11,20	12,57