

RESOLUÇÃO, 05 de fevereiro de 2018.

CD 002/2018

“ALTERA O ORÇAMENTO GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018”

FOLHA Nº  
1/1

O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Econômico S/A – ECOS, no uso de suas atribuições estatutárias, com fundamento no artigo 40, alínea f, do Estatuto,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Aprovar a Alteração do Orçamento Geral dos planos administrados pela Fundação ECOS para o exercício financeiro de 2018, na forma do demonstrativo anexo, para contemplar a atualização das Projeções das Contas Patrimoniais e a Complementação de Honorários da Diretoria Executiva, determinada por este Conselho Deliberativo em 05/02/2018, por ocasião da sua 71ª Reunião Extraordinária.

**Artigo 2º** - Esta resolução entra em vigor na presente data.

Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2018.



Edison Carvalho Lauria  
Presidente

José Carlos Porto de Castro

Reynaldo Giaróla



Luiz Ovídio Fisher



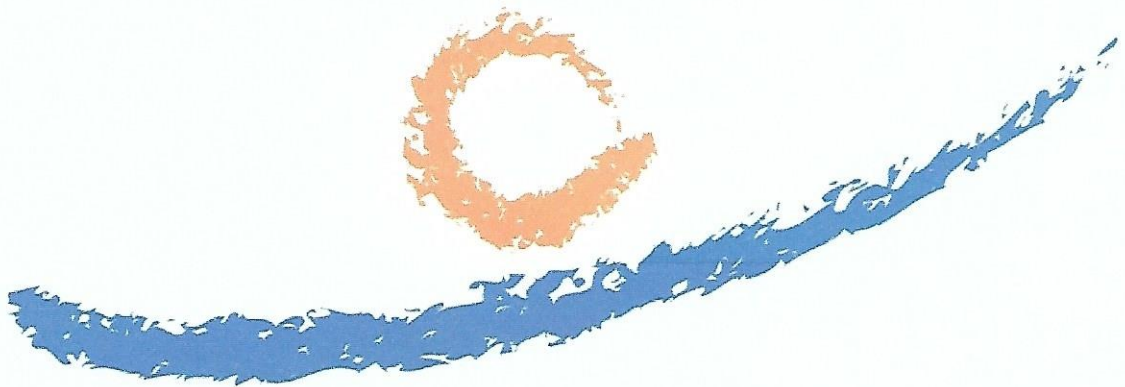
Dermeval Santos Lopes Junior



Ângelo Calmon de Sá Junior

# ORÇAMENTO GERAL 2018

(05/02/2018)



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

- **DESPESAS ADMINISTRATIVAS (COM COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO)**
- **PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO – BD**
- **PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA – CD**
- **PLANO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – BD**
- **PLANO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – CD**



## I – DESPESAS ADMINISTRATIVAS – COMPLEMENTO ORÇAMENTÁRIO

O quadro abaixo demonstra o novo orçamento das despesas administrativas em decorrência da complementação de Honorários/Encargos da Diretoria Executiva.

**Quadro - I**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
RUBRICA	ATUAL		ANTERIOR		VARIÇÃO	
	R\$ Mil	% / TOTAL	R\$ Mil	% / TOTAL	R\$ Mil	%
Pessoal e Encargos	4.689	69,8	4.414	69,5	275	6,2
Treinamentos/Congressos/Palestras	152	2,3	152	2,0	0	0,0
Viagens / Estadias	54	0,8	54	0,4	0	0,0
Serviços de Terceiros	963	14,3	963	12,3	0	0,0
Despesas Gerais	483	7,2	483	10,2	0	0,0
<b>Despesas com Gestão</b>	<b>6.341</b>	<b>94,4</b>	<b>6.066</b>	<b>94,4</b>	<b>275</b>	<b>4,5</b>
Tafic	60	0,9	60	0,9	0	0,0
Pis / Cofins	282	4,2	282	4,3	0	0,0
Amortização / Depreciação	34	0,5	34	0,4	0	0,0
<b>Despesas sem Gestão</b>	<b>377</b>	<b>5,6</b>	<b>377</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>6.717</b>	<b>100,0</b>	<b>6.442</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>4,3</b>

## II - PRINCIPAIS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADOS NO PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDOS (BD):

Considerando as premissas consignadas no estudo de ALM, elaborado pela empresa de consultoria ADITUS, no mês de novembro/2017, atualizamos as projeções dos índices demonstrados no quadro a seguir.

Esses índices foram utilizados para as projeções das contas patrimoniais, para as contas inerentes à gestão providencial e para as contas referentes à gestão de investimentos dos planos administrados pela ECOS.

**Quadro - II**

PROJEÇÃO 2017	
INDICE	VARIÇÃO
IPCA	4,02%
IGP-M	4,39%
INPC	4,02%
RENDA VARIÁVEL	10,75%
CDI	7,00%



2

## 1. Atividade Previdencial – Fluxo primário:

1.1. **Recursos coletados** – Foram consideradas para as estimativas das contribuições das patrocinadoras, as seguintes premissas:

- a) Não haverá solicitação de resgate;
- b) O total de contribuições recebidas em 2018 será de R\$329,7 mil.

1.2. **Recursos utilizados** – Foram utilizadas, para o pagamento dos benefícios concedidos, as seguintes premissas:

- a) Os benefícios terão uma reposição regulamentar, em janeiro de 2018, correspondente à variação do INPC;
- b) A Ecos desembolsará, no ano de 2018, com pagamento de benefícios, um montante de R\$68,3 milhões.

## 2. Atividade de Investimentos

2.1. **Renda Fixa:**

- a) Taxa média do CDI (certificado de depósito interbancário) estimada, 7% ao ano;
- b) Remuneração, por tipo e indexador, dos ativos pertencentes à carteira.

**Quadro -III**

ATIVOS	INDEXADOR	Cupom de juro anual
Título Público Federal	TR	13,36%
FUNDOS - FIDC	120% do CDI	0,00%
FUNDOS - MULTIMERCADO	110% do CDI	0,00%
CDB	IGP-M	7,93%
Título Público Federal	IGP-M	9,19%
CDB	IPCA	6,96%
Título Público Federal	IPCA	6,05%
Debêntures	IPCA	9,57%
Compromissada	102% DO CDI	0,00%

2.2. **Empréstimos a participantes.** Projetou-se atualização de (INPC+ 4,95% ao ano), menos um recebimento líquido mensal (amortizações/liquidações menos liberações) de R\$70mil.



2.3. **Mercado de Ações e Fundo de ações** – Valorização de **10,75%** no ano.

### 3. Reserva Matemática

3.1. **Benefícios Concedidos** – Atualizada pelo método de recorrência (variação do INPC mais taxa atuarial de 4,75% ao ano), tomando como base o valor da reserva matemática contabilizado em dezembro de 2017 e as movimentações pagamentos de benefícios vigentes e iniciados.

3.2. **Benefícios a Conceder** – Atualizada pelo método de recorrência (contribuições mais a variação do INPC mais taxa atuarial de 4,75 % ao ano), tomando como base o valor da reserva matemática contabilizado em dezembro de 2017.

### 4. Resultado Líquido do plano

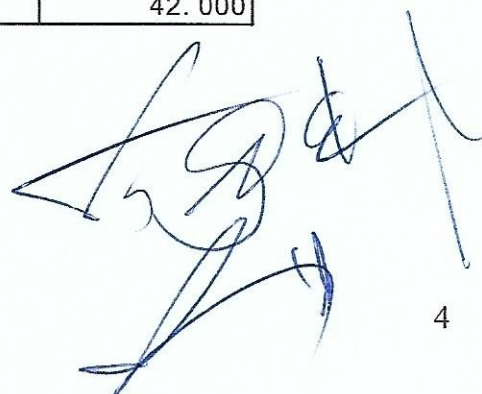
Considerando todas as premissas acima descritas, além da distribuição de superávit no valor de R\$22,44 milhões, conforme Resolução Conselho Deliberativo Nº001/2018, de 05/02/2018, o resultado líquido do plano estimado para o ano de 2018 será de **R\$20,2 milhões**.

### 5. Fontes de recursos do Custeio Administrativo

As fontes de recursos que serão utilizadas para o custeio administrativo do plano BD estão consignadas conforme quadro resumo abaixo:

**Quadro – IV**

<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>6.666.350</b>
<b>1.1. Receitas (fonte de recursos)</b>	<b>6.666.350</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	52.386
Custeio Administrativo dos Investimentos	6.521.564
Taxa de Administração de Empréstimos	50.400
Resultado Positivo dos Investimentos	42.000



### **III - PRINCIPAIS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADOS NO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD):**

#### **1. Atividade Previdencial – Fluxo primário:**

- a. **Recursos coletados** - o total de contribuições recebidas em 2018 será de R\$400 mil.
- b. **Recursos utilizados** – o total de pagamento de benefícios será de R\$66,8 mil em 2018.

#### **2. Atividade de Investimentos**

##### **a. Renda Fixa:**

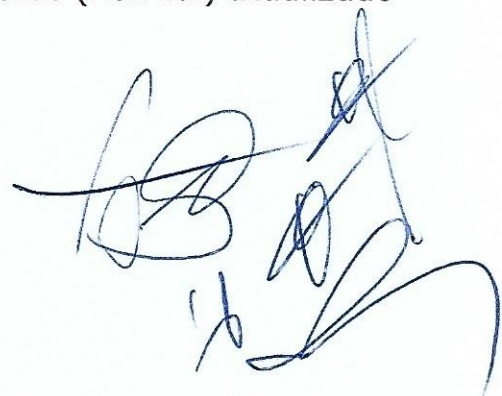
- i. Os recursos investidos neste segmento serão remunerados à uma taxa líquida mensal de 0,5654%, equivalente a 7% anual.

##### **b. Renda Variável:**

- i. Os recursos investidos neste segmento serão remunerados pela taxa líquida mensal de 0,855%, equivalente a 10,75% anual.

#### **3. Reserva Matemática**

- a. **Benefícios Concedidos** – saldo da reserva real em dezembro de 2017, atualizado pela remuneração líquida dos investimentos pertencentes à carteira conservadora, menos os pagamentos dos benefícios concedidos.
- b. **Benefícios a Conceder** – saldo das contribuições recebidas dos participantes (básica e adicional) e das patrocinadoras (normal) atualizado pela remuneração líquida dos investimentos.





#### 4. Fontes de recursos do Custeio Administrativo

As fontes de recursos que serão utilizadas para o custeio administrativo do plano CD estão consignadas conforme quadro resumo abaixo:

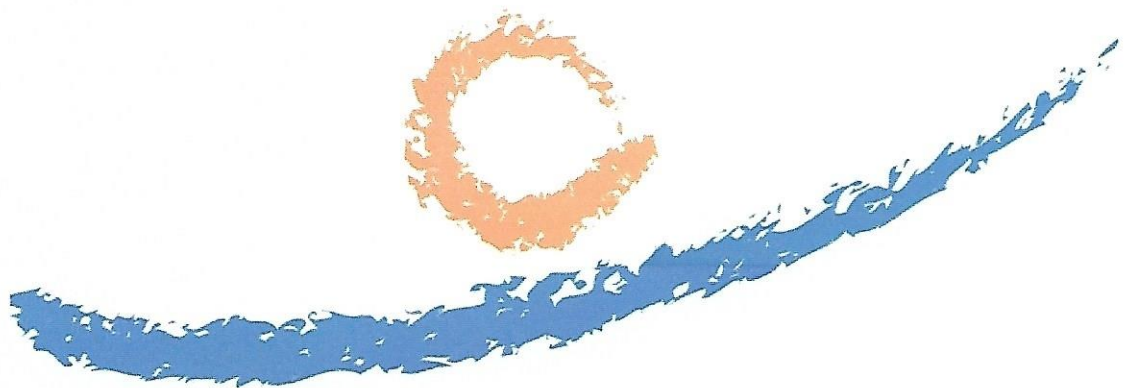
Quadro – V

<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>53.444</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>53.444</b>
Custeio Admnsitrativo da Gestão Previdencial	17.984
Custeio Admnsitrativo dos Investimentos	35.350
Resultado Positivo dos Investimentos	2.836

#### CONCLUSÃO:

Entendemos que a proposta orçamentária pertinente aos planos administrados pela Ecos foi elaborada em bases realistas, almejando atingir todas as metas estabelecidas para o próximo exercício, além de primar pelos princípios da economicidade, razoabilidade, eficiência e eficácia.





# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

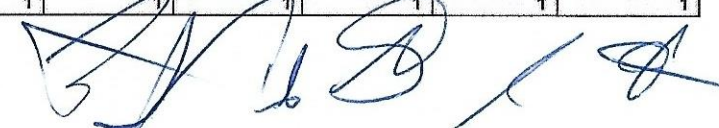
**DEMONSTRAÇÕES DO PLANO BD**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



**FLUXO DE CAIXA PLANO BD (R\$) - 2018**

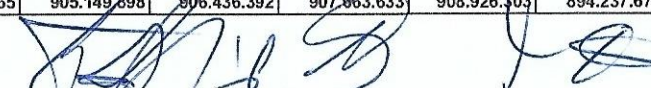
ITENS	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	2018
	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
<b>SALDO ANT. DO DISPONÍVEL</b>	<b>110.557</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>10.273.579</b>	<b>17.322.721</b>	<b>6.537.396</b>	<b>6.559.241</b>	<b>9.147.316</b>	<b>6.481.731</b>	<b>6.559.880</b>	<b>6.538.184</b>	<b>6.479.982</b>	<b>6.553.136</b>	<b>6.540.668</b>	<b>19.810.975</b>	<b>84.170.550</b>
Programa Previdencial	11.195	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	61.516	317.664
Contribuições	11.195	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	27.651	61.516	317.664
Patrocinadoras	4.558	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	172.999
Participantes Ativos	6.636	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	142.361
Contrib. 13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.864	2.304
Programa de Investimentos	10.262.384	17.295.070	6.509.745	6.531.589	9.119.665	6.454.079	6.532.228	6.510.533	6.452.331	6.525.485	6.513.017	19.749.459	83.852.885
Mercado Imobiliário	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	5.866.613
Aluguéis/Luvas	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	5.866.613
Operações c/ participantes	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500	9.282.000
Liquidação/Amortizações	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	9.240.000
Taxa de Risco	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Renda Fixa	0	16.032.685	5.247.361	5.269.205	7.857.280	5.191.695	5.269.844	5.248.149	5.189.947	5.263.100	5.250.632	18.487.075	68.704.272
Resgate	0	16.032.685	5.247.361	5.269.205	7.857.280	5.191.695	5.269.844	5.248.149	5.189.947	5.263.100	5.250.632	18.487.075	68.704.272
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>10.384.135</b>	<b>17.322.721</b>	<b>6.537.396</b>	<b>6.559.241</b>	<b>9.147.316</b>	<b>6.481.731</b>	<b>6.559.880</b>	<b>6.538.184</b>	<b>6.479.982</b>	<b>6.553.136</b>	<b>6.540.668</b>	<b>19.810.975</b>	<b>84.170.550</b>
Programa Previdencial	5.263.082	15.702.522	5.259.522	5.259.522	7.889.283	5.259.522	5.259.522	5.259.522	5.259.522	5.259.522	5.259.522	18.332.283	68.373.789
Aposentadorias	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	3.867.738	46.412.860
Pensão	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	1.391.784	16.701.406
Abono 13o	0	0	0	0	2.629.761	0	0	0	0	0	0	2.629.761	5.259.522
Bonus	3.560	10.443.000										10.443.000	
Programa Administrativo Prev	264.504	347.410	282.879	296.858	279.623	256.233	295.758	284.008	254.349	301.987	290.993	418.145	3.572.748
Pessoal/Encargos	175.582	256.523	187.222	191.182	175.702	167.865	186.981	184.705	165.024	188.688	191.679	259.527	2.330.681
Treinamentos/Congressos e Seminários	2.651	2.651	8.550	7.919	6.838	5.633	21.349	9.220	2.651	2.651	2.651	2.651	75.414
Viagens e Estadias	1.735	2.716	2.716	2.493	1.735	1.752	1.735	2.716	2.716	2.716	2.716	994	26.740
Serviços de Terceiros	38.809	41.153	41.043	45.398	38.027	39.996	38.683	43.764	41.772	44.706	41.772	43.939	499.062
Despesas Gerais	18.213	11.717	15.696	22.259	26.311	12.846	17.731	14.437	16.133	36.356	25.305	83.169	300.173
Outras Despesas - PIS/COFINS/TAFIC	27.515	32.648	27.651	27.608	31.010	28.141	29.280	29.166	26.053	26.870	26.870	27.864	340.678
Programa Administrativo Invest.	242.810	310.183	252.509	260.359	235.894	223.478	262.084	247.924	223.566	249.065	247.575	317.953	3.073.402
Pessoal/Encargos	175.582	256.523	187.222	191.182	175.702	167.865	186.981	184.705	165.024	188.688	191.679	259.527	2.330.681
Treinamentos/Congressos e Seminários	2.651	2.651	8.550	7.919	6.838	5.633	21.349	9.220	2.651	2.651	2.651	2.651	75.414
Viagens e Estadias	1.735	2.716	2.716	2.493	1.735	1.752	1.735	2.716	2.716	2.716	2.716	994	26.740
Serviços de Terceiros	45.130	36.575	38.324	38.819	35.308	35.382	35.805	39.026	38.894	38.969	38.894	39.041	460.169
Despesas Gerais	17.713	11.717	15.696	19.946	16.311	12.846	16.215	12.256	14.281	16.041	11.635	15.740	180.398
Aquisição de Imobilizado	16.000	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	20.200
Programa de Investimentos	4.597.739	962.607	742.485	742.501	742.516	742.498	742.514	742.530	742.545	742.562	742.577	742.594	9.130.412
Renda Variável	1.384	1.370	1.374	1.377	1.380	1.384	1.387	1.391	1.394	1.398	1.401	1.405	16.644
Custódia	1.384	1.370	1.374	1.377	1.380	1.384	1.387	1.391	1.394	1.398	1.401	1.405	16.644
Mercado Imobiliário	30.000	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	580.000
Desembolso c/ Imóveis	30.000	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	580.000
Empréstimo a Participantes	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
Liberção de Empréstimo	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
Relacionados c/ o Disponível	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
CPMF/Eventuais	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Renda Fixa	3.864.355	9.236	9.112	9.124	9.136	9.115	9.127	9.139	9.151	9.164	9.176	9.189	109.767
Custódia	9.099	9.236	9.112	9.124	9.136	9.115	9.127	9.139	9.151	9.164	9.176	9.189	109.767
<b>SALDO ATUAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>





PROJEÇÃO - BALANCETE PLANO BD - (R\$1,00)

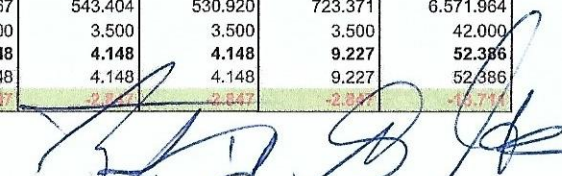
RUBRICAS	nov-17 Real	dez-17 Real	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado
<b>ATIVO</b>														
<b>DISPONIBILIDADE</b>	895.570	110.557	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caixa e Bancos	895.570	110.557	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>REALIZÁVEL</b>	895.016.419	897.625.932	907.516.887	897.784.643	898.978.189	900.163.715	901.360.211	902.616.802	903.802.995	905.009.575	906.298.915	907.529.004	908.794.520	894.108.739
<b>Gestão Previdencial</b>	2.741.297	121.287	140.048	142.353	144.657	146.961	2.779.027	2.781.331	2.783.635	2.785.939	2.788.244	2.790.548	2.792.852	131.531
Contribuições	48.045	17.408	36.169	38.473	40.777	43.082	45.386	47.690	49.994	52.299	54.603	56.907	59.211	27.651
Patrocinadoras	10.456	4.558	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313
Participantes Ativos	9.838	6.636	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339
Contrib 13º	27.751	6.213	8.517	10.822	13.126	15.430	17.734	20.039	22.343	24.647	26.952	29.256	31.560	0
Utilizações Futuras (Abono)	2.552.219	0	0	0	0	0	2.629.761	2.629.761	2.629.761	2.629.761	2.629.761	2.629.761	2.629.761	0
Depósito Judicial	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346	102.346
Valores a receber entre Planos	27	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
<b>Gestão de Investimentos</b>	892.275.123	897.504.645	907.376.838	897.642.291	898.833.533	900.016.754	898.581.184	899.835.471	901.019.360	902.223.635	903.510.672	904.738.456	906.001.668	893.977.208
Renda Fixa	728.048.520	727.898.200	738.908.479	728.945.956	729.897.502	730.840.309	729.163.601	730.176.024	731.117.323	732.078.278	733.121.263	734.104.263	735.121.957	722.851.242
Renda Variável	104.940.517	110.711.562	109.614.550	109.886.692	110.159.510	110.433.005	110.707.179	110.982.034	111.257.571	111.533.793	111.810.701	112.088.296	112.366.580	112.645.554
Ações	34.674.734	36.884.413	30.051.032	30.125.640	30.200.434	30.275.413	30.350.578	30.425.930	30.501.469	30.577.196	30.653.111	30.729.214	30.805.506	30.881.987
Fundo de Ações	70.265.783	73.827.149	79.563.518	79.761.052	79.959.076	80.157.592	80.356.601	80.556.104	80.756.102	80.956.597	81.157.590	81.359.082	81.561.074	81.763.567
Mercado Imobiliário	48.898.320	48.669.468	48.630.468	48.591.468	48.552.468	48.513.468	48.474.468	48.435.468	48.396.468	48.357.468	48.318.468	48.279.468	48.240.468	48.201.468
Imobilizado	48.898.320	48.669.468	48.630.468	48.591.468	48.552.468	48.513.468	48.474.468	48.435.468	48.396.468	48.357.468	48.318.468	48.279.468	48.240.468	48.201.468
Oper. c/ participantes	10.385.033	10.222.531	10.220.457	10.215.291	10.221.168	10.227.088	10.233.052	10.239.081	10.245.114	10.251.212	10.257.355	10.263.544	10.269.779	10.276.060
Outros Realiz. (Dep.Judicial)	2.733	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884
Participação PGA	145.204	142.648	155.885	153.121	150.358	147.511	144.664	141.818	138.971	140.324	137.477	134.630	131.784	128.937
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	896.057.194	897.879.137	907.672.772	897.937.766	899.128.548	900.311.227	901.504.876	902.758.621	903.941.967	905.149.900	906.436.393	907.663.635	908.926.305	894.237.677
<b>PASSIVO</b>														
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	5.946.675	1.215.977	1.651.294	2.090.206	2.529.120	2.968.039	3.406.960	3.845.885	4.284.813	4.723.745	5.162.679	5.601.618	6.040.559	1.219.982
<b>Gestão Previdencial</b>	5.924.607	1.190.194	1.625.511	2.064.423	2.503.337	2.942.256	3.381.177	3.820.102	4.259.030	4.697.962	5.136.896	5.575.835	6.014.776	1.194.199
Reserva de Poupança	116.038	116.618	117.201	117.819	118.440	119.065	119.693	120.324	120.959	121.597	122.238	122.883	123.531	124.182
Benefícios	3.606.753	3.560	438.294	876.587	1.314.881	1.753.174	2.191.468	2.629.761	3.068.055	3.506.348	3.944.642	4.382.935	4.821.229	0
Encargos a Recolher	2.201.793	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772	931.772
Repasso de custeio Administrativo	0	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221	138.221
Valores a pagar entre Planos	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
<b>Gestão de Investimentos</b>	22.067	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783	25.783
<b>EXIG. CONTINGENCIAL</b>	5.222.281	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056
Gestao Previdencial	5.222.281	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056	4.943.056
<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	695.719.966	695.418.481	694.449.631	694.213.607	693.975.869	693.736.402	693.495.195	693.252.235	693.007.509	692.761.005	692.512.709	692.262.609	692.010.690	691.728.157
<b>Provisões Matemáticas</b>	695.719.966	695.418.481	694.449.631	694.213.607	693.975.869	693.736.402	693.495.195	693.252.235	693.007.509	692.761.005	692.512.709	692.262.609	692.010.690	691.728.157
Benef. Concedidos	642.724.216	642.674.113	641.388.629	640.790.481	640.187.987	639.581.113	638.969.829	638.354.103	637.733.902	637.109.193	636.479.944	635.846.122	635.207.693	634.564.625
Benef. a Conceder	52.995.749	52.744.368	53.061.002	53.423.126	53.787.882	54.155.289	54.525.366	54.898.132	55.273.608	55.651.812	56.032.765	56.416.487	56.802.997	57.163.532
Reservas e Fundos	189.168.272	196.301.623	206.662.791	196.690.897	197.680.503	198.660.730	199.650.664	200.717.444	201.706.587	202.722.093	203.817.948	204.856.351	205.931.997	196.346.481
<b>Equilíbrio Técnico</b>	176.520.655	183.891.796	194.125.980	172.141.169	173.075.732	174.003.773	174.944.215	175.945.909	176.878.998	177.833.897	178.872.727	179.854.090	180.872.273	181.673.081
Resultado realizados	176.520.655	183.891.796	194.125.980	172.141.169	173.075.732	174.003.773	174.944.215	175.945.909	176.878.998	177.833.897	178.872.727	179.854.090	180.872.273	181.673.081
Reserva para Contingência	125.160.022	125.105.785	124.931.489	124.869.028	124.846.259	124.803.179	124.759.786	124.716.077	124.672.051	124.627.705	124.583.036	124.538.043	124.441.895	
Res.p/ revisão do Plano	51.360.633	58.786.012	69.194.492	47.252.141	48.229.474	49.200.594	50.184.429	51.229.832	52.206.947	53.206.192	54.289.691	55.316.047	56.379.550	57.231.185
<b>FUNDOS</b>	12.647.617	12.409.826	12.502.811	24.549.728	24.604.771	24.659.957	24.715.449	24.771.535	24.827.589	24.883.196	24.945.221	25.002.261	25.059.724	14.673.400
<b>Gestão Previdencial</b>	8.952.009	8.663.958	8.683.430	20.709.109	20.740.512	20.772.021	20.803.636	20.835.358	20.867.187	20.899.124	20.931.169	20.963.322	20.995.584	10.584.955
Revisão do Plano	25.750	197.962	197.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	11.417.962	197.962
Abono	8.926.259	8.465.996	8.485.468	9.291.147	9.322.550	9.354.059	9.385.674	9.417.396	9.449.226	9.481.163	9.513.207	9.545.361	9.577.622	10.386.993
<b>Gestão Administrativa</b>	145.204	142.648	155.885	153.121	150.358	147.511	144.664	141.818	138.971	140.324	137.477	134.630	131.784	128.937
Participação Fundo Adm.PGA	145.204	142.648	155.885	153.121	150.358	147.511	144.664	141.818	138.971	140.324	137.477	134.630	131.784	128.937
<b>Gestão de Investimentos</b>	3.550.404	3.603.220	3.663.496	3.687.497	3.713.901	3.740.425	3.767.149	3.794.359	3.821.431	3.848.747	3.876.574	3.904.308	3.932.356	3.959.508
Fundos de investimentos	3.550.404	3.603.220	3.663.496	3.687.497	3.713.901	3.740.425	3.767.149	3.794.359	3.821.431	3.848.747	3.876.574	3.904.308	3.932.356	3.959.508
Empréstimos a Participantes	3.550.404	3.603.220	3.663.496	3.687.497	3.713.901	3.740.425	3.767.149	3.794.359	3.821.431	3.848.747	3.876.574	3.904.308	3.932.356	3.959.508
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	896.057.194	897.879.137	907.672.772	897.937.766	899.128.548	900.311.226	901.504.875	902.758.619	903.941.965	905.149.898	906.436.392	907.663.633	908.926.303	894.237.675





**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - 2018**

RUBRICAS	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado	2018 Orçado
<b>Programa de Investimentos</b>													
<b>Rendas/ Variações Líquidas</b>	<b>15.536.839</b>	<b>6.597.916</b>	<b>6.958.501</b>	<b>6.972.309</b>	<b>6.941.579</b>	<b>6.965.868</b>	<b>6.973.602</b>	<b>6.972.279</b>	<b>6.996.822</b>	<b>7.010.707</b>	<b>7.033.651</b>	<b>6.982.406</b>	<b>91.942.479</b>
Renda Fixa	7.145.924	6.060.926	6.189.795	6.202.887	6.171.437	6.195.003	6.202.015	6.199.965	6.223.781	6.236.936	6.259.149	6.207.171	75.294.989
Renda Variável	7.901.604	270.772	271.444	272.118	272.794	273.471	274.150	274.831	275.514	276.197	276.883	277.569	10.917.348
Ações	2.165.235	73.238	73.420	73.602	73.785	73.968	74.152	74.336	74.521	74.705	74.891	75.076	2.980.930
Rendas/Variações Positivas	2.166.619	74.608	74.794	74.979	75.165	75.352	75.539	75.727	75.915	76.103	76.292	76.481	2.997.574
(-) Deduções/Variações Negativas	-1.384	-1.370	-1.374	-1.377	-1.380	-1.384	-1.387	-1.391	-1.394	-1.398	-1.401	-1.405	-16.644
Fundo de Ações	5.736.369	197.534	198.024	198.516	199.009	199.503	199.998	200.495	200.993	201.492	201.992	202.493	7.936.418
Rendas/Variações Positivas	5.736.369	197.534	198.024	198.516	199.009	199.503	199.998	200.495	200.993	201.492	201.992	202.493	7.936.418
Mercado Imobiliário	419.885	199.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	4.818.613
Imóveis	419.885	199.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	419.884	4.818.613
Rendas/Variações Positivas	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	488.884	5.866.613
(-) Deduções/Variações Negativas	-69.000	-289.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-1.048.000
<b>Operações c/Participantes</b>	<b>71.426</b>	<b>68.334</b>	<b>79.377</b>	<b>79.420</b>	<b>79.464</b>	<b>79.509</b>	<b>79.553</b>	<b>79.598</b>	<b>79.643</b>	<b>79.689</b>	<b>79.735</b>	<b>79.781</b>	<b>935.529</b>
Rendas/Variações Positivas	71.426	68.334	79.377	79.420	79.464	79.509	79.553	79.598	79.643	79.689	79.735	79.781	935.529
Relacionado com Disponível	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
(-) Deduções/Variações Negativas	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>15.536.839</b>	<b>6.597.916</b>	<b>6.958.501</b>	<b>6.972.309</b>	<b>6.941.579</b>	<b>6.965.868</b>	<b>6.973.602</b>	<b>6.972.279</b>	<b>6.996.822</b>	<b>7.010.707</b>	<b>7.033.651</b>	<b>6.982.406</b>	<b>91.942.479</b>
Constituições de Fundos	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-42.000
Empréstimo a Participantes (Taxa de riscos)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-42.000
<b>Saldo a Transferir para outros Programas</b>	<b>15.533.339</b>	<b>6.594.416</b>	<b>6.955.001</b>	<b>6.968.809</b>	<b>6.938.079</b>	<b>6.962.368</b>	<b>6.970.102</b>	<b>6.968.779</b>	<b>6.993.322</b>	<b>7.007.207</b>	<b>7.030.151</b>	<b>6.978.906</b>	<b>91.900.479</b>
<b>Transferências</b>	<b>-15.533.339</b>	<b>-6.594.416</b>	<b>-6.955.001</b>	<b>-6.968.809</b>	<b>-6.938.079</b>	<b>-6.962.368</b>	<b>-6.970.102</b>	<b>-6.968.779</b>	<b>-6.993.322</b>	<b>-7.007.207</b>	<b>-7.030.151</b>	<b>-6.978.906</b>	<b>-91.900.479</b>
<b>Programa de Investimentos</b>	<b>-60.276</b>	<b>-24.001</b>	<b>-26.404</b>	<b>-26.524</b>	<b>-26.724</b>	<b>-27.210</b>	<b>-27.072</b>	<b>-27.316</b>	<b>-27.827</b>	<b>-27.734</b>	<b>-28.048</b>	<b>-27.152</b>	<b>-356.288</b>
Resultado positivo dos invest.(Fdo. Empréstimos)	-60.276	-24.001	-26.404	-26.524	-26.724	-27.210	-27.072	-27.316	-27.827	-27.734	-28.048	-27.152	-356.288
<b>Programa Administrativo</b>	<b>-518.135</b>	<b>-649.944</b>	<b>-527.741</b>	<b>-549.570</b>	<b>-507.869</b>	<b>-472.062</b>	<b>-550.195</b>	<b>-528.485</b>	<b>-470.267</b>	<b>-543.404</b>	<b>-530.920</b>	<b>-723.371</b>	<b>-6.571.964</b>
Despesas Adm de Investimentos	-518.135	-649.944	-527.741	-549.570	-507.869	-472.062	-550.195	-528.485	-470.267	-543.404	-530.920	-723.371	-6.571.964
<b>Programa Previdencial</b>	<b>-14.954.927</b>	<b>-5.920.471</b>	<b>-6.400.856</b>	<b>-6.392.716</b>	<b>-6.403.486</b>	<b>-6.463.095</b>	<b>-6.392.835</b>	<b>-6.412.978</b>	<b>-6.495.228</b>	<b>-6.436.069</b>	<b>-6.471.183</b>	<b>-6.228.383</b>	<b>-84.972.227</b>
Resultado dos Investimentos	-14.954.927	-5.920.471	-6.400.856	-6.392.716	-6.403.486	-6.463.095	-6.392.835	-6.412.978	-6.495.228	-6.436.069	-6.471.183	-6.228.383	-84.972.227
<b>Programa Administrativo</b>													
<b>Despesas Administ. Previdencial (-)</b>	<b>-265.886</b>	<b>-348.791</b>	<b>-284.281</b>	<b>-298.282</b>	<b>-281.046</b>	<b>-257.656</b>	<b>-297.182</b>	<b>-285.432</b>	<b>-255.772</b>	<b>-303.411</b>	<b>-292.417</b>	<b>-419.568</b>	<b>-3.569.704</b>
Pessoal/Encargos	-175.582	-256.523	-187.222	-191.182	-175.702	-167.865	-186.981	-184.705	-165.024	-188.688	-191.679	-259.527	-2.330.681
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2.651	-2.651	-8.550	-8.550	-7.919	-6.838	-5.633	-21.349	-9.220	-2.651	-2.651	-2.651	-75.414
Viagens e Estádias	-1.735	-2.716	-2.716	-2.493	-1.735	-1.752	-1.735	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716	-994	-26.740
Serviços de Terceiros	-36.809	-41.153	-41.043	-45.398	-38.027	-39.996	-38.683	-43.764	-41.772	-44.706	-41.772	-43.939	-499.062
Despesas Gerais	-18.213	-11.717	-15.696	-22.259	-26.311	-12.846	-17.731	-14.437	-16.133	-36.356	-25.305	-83.169	-300.173
Depreciação/Amortização	-1.382	-1.382	-1.382	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-16.956
Outras Despesas (PIS COFINS E TAFIC)	-27.515	-32.648	-27.651	-27.608	-31.010	-28.141	-29.280	-29.166	-26.053	-26.870	-26.870	-27.864	-340.678
<b>Despesas Administ. dos Investimentos (-)</b>	<b>-244.192</b>	<b>-311.564</b>	<b>-253.891</b>	<b>-261.783</b>	<b>-237.318</b>	<b>-224.901</b>	<b>-263.508</b>	<b>-249.348</b>	<b>-224.990</b>	<b>-250.488</b>	<b>-248.998</b>	<b>-319.377</b>	<b>-3.080.355</b>
Pessoal/Encargos	-175.582	-256.523	-187.222	-191.182	-175.702	-167.865	-186.981	-184.705	-165.024	-188.688	-191.679	-259.527	-2.330.681
Treinamentos/Congressos e Seminários	-2.651	-2.651	-8.550	-8.550	-7.919	-6.838	-5.633	-21.349	-9.220	-2.651	-2.651	-2.651	-75.414
Viagens e Estádias	-1.735	-2.716	-2.716	-2.493	-1.735	-1.752	-1.735	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716	-994	-26.740
Serviços de Terceiros	-45.130	-36.575	-38.324	-38.819	-35.308	-35.382	-35.805	-39.026	-38.894	-38.969	-38.894	-39.041	-460.169
Despesas Gerais	-17.713	-11.717	-15.696	-19.946	-16.311	-12.846	-16.215	-12.286	-14.281	-36.041	-11.635	-15.740	-180.398
Depreciação/Amortização	-1.382	-1.382	-1.382	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-16.956
<b>Resultado Direto do Programa</b>	<b>-510.078</b>	<b>-860.356</b>	<b>-538.152</b>	<b>-560.064</b>	<b>-518.364</b>	<b>-482.557</b>	<b>-560.690</b>	<b>-534.779</b>	<b>-480.762</b>	<b>-553.899</b>	<b>-541.415</b>	<b>-738.945</b>	<b>-6.680.081</b>
<b>Resultado Líquido do Programa</b>	<b>-510.078</b>	<b>-860.356</b>	<b>-538.152</b>	<b>-560.064</b>	<b>-518.364</b>	<b>-482.557</b>	<b>-560.690</b>	<b>-534.779</b>	<b>-480.762</b>	<b>-553.899</b>	<b>-541.415</b>	<b>-738.945</b>	<b>-6.680.081</b>
<b>Transferências (+)</b>	<b>523.314</b>	<b>657.592</b>	<b>535.389</b>	<b>557.218</b>	<b>515.517</b>	<b>479.710</b>	<b>557.843</b>	<b>536.133</b>	<b>477.915</b>	<b>551.052</b>	<b>538.568</b>	<b>736.098</b>	<b>6.666.350</b>
<b>Programa Investimentos</b>	<b>521.635</b>	<b>653.444</b>	<b>531.241</b>	<b>553.070</b>	<b>511.369</b>	<b>475.562</b>	<b>553.695</b>	<b>531.985</b>	<b>473.767</b>	<b>546.904</b>	<b>534.420</b>	<b>726.871</b>	<b>6.613.964</b>
Custeio	518.135	649.944	527.741	549.570	507.869	472.062	550.195	528.485	470.267	543.404	530.920	723.371	6.571.964
Remuneração do Fundo ADM	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
<b>Programa Previdencial</b>	<b>1.679</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>4.148</b>	<b>9.227</b>	<b>52.386</b>
Custeio	1.679	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	9.227	52.386
<b>Constituições/Reversão de Fundo (=)</b>	<b>13.237</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>1.353</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-16.714</b>





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - 2018

RUBRICAS	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado	2018 Orçado
<b>Programa Previdencial</b>													
<b>Adições</b>	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	359.468
Contribuições	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	29.956	359.468
Patrocinadoras	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	15.313	183.753
Participantes Ativos	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537	66.448
Participantes Autopatrocinado	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	81.616
Provisões - Contribuições 13º	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	27.651
<b>Deduções</b>	-5.698.399	-16.141.434	-5.698.437	-5.698.441	-5.698.444	-5.698.447	-5.698.451	-5.698.454	-5.698.457	-5.698.461	-5.698.464	-16.141.467	-89.267.352
Aposentadorias	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-3.867.738	-46.412.860
Pensão	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-1.391.784	-16.701.406
Resgate (provisões)	-583	-618	-621	-625	-628	-631	-635	-638	-641	-645	-648	-651	-7.564
Abono 13º	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-438.294	-5.259.522
Bonus	0	-10.443.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.443.000	-20.886.000
<b>Resultado Direto do Programa</b>	-5.668.443	-16.111.478	-5.668.481	-5.668.485	-5.668.488	-5.668.491	-5.668.495	-5.668.498	-5.668.501	-5.668.505	-5.668.508	-16.111.511	-88.907.884
<b>Constituições</b>	949.379	10.650.344	206.336	207.958	209.592	211.238	212.896	214.567	216.251	217.947	219.656	10.693.163	24.209.327
<b>Provisões Matemáticas</b>	968.850	236.024	237.739	239.467	241.207	242.960	244.726	246.504	248.296	250.100	251.918	282.534	3.690.324
Benefícios Concedidos	1.285.485	598.148	602.495	606.873	611.284	615.726	620.201	624.709	629.249	633.822	638.428	643.068	8.109.488
Benefícios a Conceder	-316.634	-362.124	-364.756	-367.407	-370.077	-372.766	-375.476	-378.204	-380.953	-383.722	-386.510	-389.535	-4.419.164
<b>Fundo</b>	-19.472	10.414.320	-31.403	-31.509	-31.615	-31.722	-31.829	-31.937	-32.045	-32.153	-32.262	10.410.629	20.519.003
Revisão do Plano	-19.472	-805.680	-31.403	-31.509	-31.615	-31.722	-31.829	-31.937	-32.045	-32.153	-32.262	-809.371	-1.920.997
Utilização de Resultado	0	11.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.220.000	22.440.000
<b>Resultado Líquido do Programa</b>	-4.719.064	-5.461.134	-5.462.145	-5.460.527	-5.458.896	-5.457.253	-5.455.599	-5.453.931	-5.452.250	-5.450.558	-5.448.852	-5.418.348	-64.698.557
<b>Transferências</b>	14.953.248	5.916.323	6.396.708	6.388.568	6.399.338	6.458.947	6.388.687	6.408.830	6.491.080	6.431.921	6.467.035	6.219.156	84.919.841
<b>Programa Investimentos</b>	14.954.927	5.920.471	6.400.856	6.392.716	6.403.486	6.463.095	6.392.835	6.412.978	6.495.228	6.436.069	6.471.183	6.228.383	84.972.227
Resultado	14.954.927	5.920.471	6.400.856	6.392.716	6.403.486	6.463.095	6.392.835	6.412.978	6.495.228	6.436.069	6.471.183	6.228.383	84.972.227
<b>Programa Previdencial</b>	-1.679	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-52.388
Custeio	-1.679	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-4.148	-52.388
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO)</b>	10.234.184	455.189	934.563	928.041	940.442	1.001.694	933.089	954.900	1.038.830	981.363	1.018.183	800.807	20.221.284
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO)</b>	10.234.184	10.689.373	11.623.936	12.551.977	13.492.418	14.494.113	15.427.201	16.382.101	17.420.931	18.402.294	19.420.477	20.221.284	

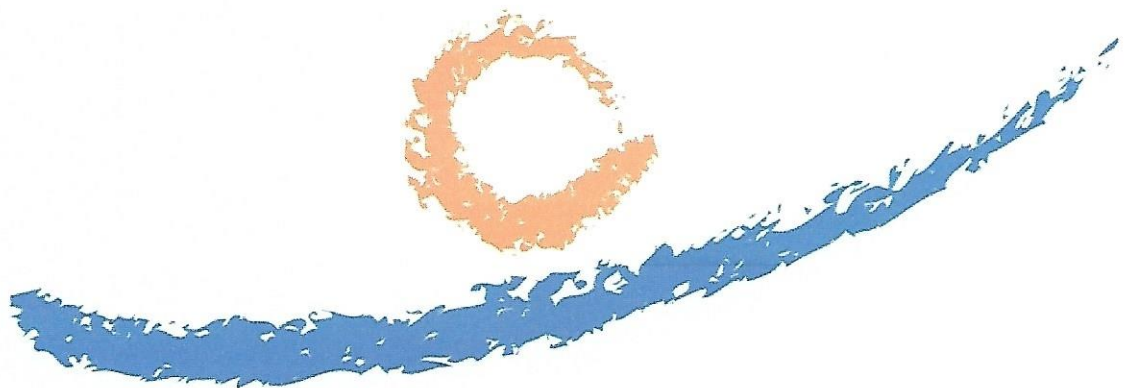






**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - BD ( CUSTEIO )**

Em R\$ 1	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018
<b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ANTERIOR)</b>	<b>142.648</b>	<b>155.885</b>	<b>153.121</b>	<b>150.358</b>	<b>147.511</b>	<b>144.664</b>	<b>141.817</b>	<b>138.971</b>	<b>140.324</b>	<b>137.477</b>	<b>134.630</b>	<b>131.783</b>	<b>142.648</b>
<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>													
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>523.314</b>	<b>657.592</b>	<b>535.389</b>	<b>557.218</b>	<b>515.517</b>	<b>479.710</b>	<b>557.843</b>	<b>536.133</b>	<b>477.915</b>	<b>551.052</b>	<b>538.568</b>	<b>736.098</b>	<b>6.666.350</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>523.314</b>	<b>657.592</b>	<b>535.389</b>	<b>557.218</b>	<b>515.517</b>	<b>479.710</b>	<b>557.843</b>	<b>536.133</b>	<b>477.915</b>	<b>551.052</b>	<b>538.568</b>	<b>736.098</b>	<b>6.666.350</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdenc	1.679	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	9.227	52.386
Custeio Administrativo dos Investimentos	513.935	645.744	523.541	545.370	503.669	467.862	545.995	524.285	466.067	539.204	526.720	719.171	6.521.564
Taxa de Administração de Empréstimos	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400
Resultado Positivo dos Investimentos	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-510.078</b>	<b>-660.356</b>	<b>-538.152</b>	<b>-560.064</b>	<b>-518.364</b>	<b>-482.557</b>	<b>-560.690</b>	<b>-534.779</b>	<b>-480.762</b>	<b>-553.899</b>	<b>-541.415</b>	<b>-738.945</b>	<b>-6.680.061</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>-265.886</b>	<b>-348.791</b>	<b>-284.261</b>	<b>-298.282</b>	<b>-281.046</b>	<b>-257.656</b>	<b>-297.182</b>	<b>-285.432</b>	<b>-255.772</b>	<b>-303.411</b>	<b>-292.417</b>	<b>-419.568</b>	<b>-3.589.704</b>
Pessoal e Encargos	-175.582	-256.523	-187.222	-191.182	-175.702	-167.865	-186.981	-184.705	-165.024	-188.688	-191.679	-259.527	-2.330.681
Treinamento/Congressos e seminários	-2.651	-2.651	-8.550	-7.919	-6.838	-5.633	-21.349	-9.220	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-75.414
Viagens e estadias	-1.735	-2.716	-2.716	-2.493	-1.735	-1.752	-1.735	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716	-994	-26.740
Serviços de terceiros	-38.809	-41.153	-41.043	-45.398	-38.027	-39.996	-38.683	-43.764	-41.772	-44.706	-41.772	-43.939	-499.062
Despesas Gerais	-18.213	-11.717	-15.696	-22.259	-26.311	-12.846	-17.731	-14.437	-16.133	-36.356	-25.305	-83.169	-300.173
Depreciações e Amortizações	-1.382	-1.382	-1.382	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-16.956
Outras despesas (Pis/ COFINS)	-27.515	-32.648	-27.651	-27.608	-31.010	-28.141	-29.280	-29.166	-26.053	-26.870	-26.870	-27.864	-340.678
<b>2.2. Administração de Investimentos</b>	<b>-244.192</b>	<b>-311.564</b>	<b>-253.891</b>	<b>-261.783</b>	<b>-237.318</b>	<b>-224.901</b>	<b>-263.508</b>	<b>-249.348</b>	<b>-224.990</b>	<b>-250.488</b>	<b>-248.998</b>	<b>-319.377</b>	<b>-3.090.358</b>
Pessoal e Encargos	-175.582	-256.523	-187.222	-191.182	-175.702	-167.865	-186.981	-184.705	-165.024	-188.688	-191.679	-259.527	-2.330.681
Treinamento/Congressos e seminários	-2.651	-2.651	-8.550	-7.919	-6.838	-5.633	-21.349	-9.220	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-75.414
Viagens e estadias	-1.735	-2.716	-2.716	-2.493	-1.735	-1.752	-1.735	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716	-994	-26.740
Serviços de terceiros	-45.130	-36.575	-38.324	-38.819	-35.308	-35.382	-35.805	-39.026	-38.894	-38.969	-38.894	-39.041	-460.169
Despesas Gerais	-17.713	-11.717	-15.696	-19.946	-16.311	-12.846	-16.215	-12.256	-14.281	-16.041	-11.635	-15.740	-180.398
Depreciações e Amortizações	-1.382	-1.382	-1.382	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-16.956
<b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrati</b>	<b>13.237</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>1.353</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-13.711</b>
<b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administ</b>	<b>13.237</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.763</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>1.353</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.847</b>	<b>-13.711</b>
<b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ATUAL) (A+5)</b>	<b>155.885</b>	<b>153.121</b>	<b>150.358</b>	<b>147.511</b>	<b>144.664</b>	<b>141.817</b>	<b>138.971</b>	<b>140.324</b>	<b>137.477</b>	<b>134.630</b>	<b>131.783</b>	<b>128.937</b>	<b>128.937</b>



# ECOS

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

**DEMONSTRAÇÕES DO PLANO CD**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

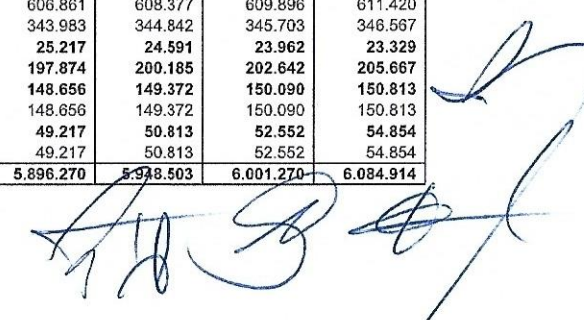






**PROJEÇÃO - BALANCETE PLANO CD 2018**

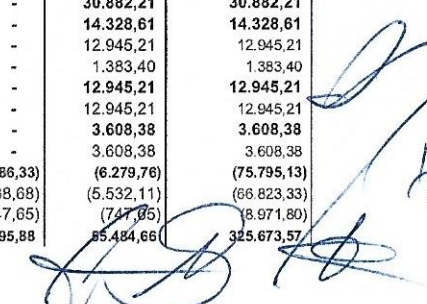
RUBRICAS	nov-17 Real	dez-17 Orçado	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado
<b>ATIVO</b>														
<b>DISPONIBILIDADE</b>	20.564	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caixa e Bancos	20.564	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.229.640</b>	<b>5.373.448</b>	<b>5.488.881</b>	<b>5.537.286</b>	<b>5.587.495</b>	<b>5.637.755</b>	<b>5.688.883</b>	<b>5.740.641</b>	<b>5.791.783</b>	<b>5.843.557</b>	<b>5.896.269</b>	<b>5.948.502</b>	<b>6.001.269</b>	<b>6.084.913</b>
Programa Previdencial	12.416	57.351	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	27.584	58.466
Contribuições a receber	12.260	57.195	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	27.427	58.310
Patrocinadora	5.770	14.050	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329	14.329
Básica	5.770	12.667	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945
Participantes Ativo	6.278	12.667	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945
Básica	6.278	12.667	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945	12.945
Participante Autopatrocinado	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Básica	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
Contribuições 13º salário	59	30.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.882
Patrocinadora	0	14.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.329
Básica	0	12.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.945
Custeio	0	1.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.383
Participante Ativo	0	12.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.945
Básica	0	12.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.945
Participante Autopatrocinado	59	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608
Básica	59	3.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608
Outros realizáveis	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Prog.de Investimentos	5.184.332	5.280.257	5.424.032	5.471.781	5.520.550	5.569.464	5.618.933	5.668.838	5.718.558	5.768.717	5.819.469	5.870.105	5.921.133	5.971.593
Renda Fixa	4.362.629	4.412.531	4.488.621	4.533.774	4.579.942	4.626.251	4.673.108	4.720.397	4.767.496	4.815.029	4.863.148	4.911.148	4.959.534	5.007.346
Renda Variável	821.703	867.726	935.411	938.007	940.608	943.214	945.825	948.441	951.062	953.689	956.320	958.957	961.599	964.246
Ações	464.598	490.730	529.123	530.710	532.300	533.892	535.487	537.084	538.684	540.287	541.892	543.500	545.111	546.724
Fundo de Ações	357.105	376.995	406.288	407.297	408.308	409.321	410.338	411.356	412.378	413.402	414.428	415.457	416.488	417.522
Participação do Plano Administrativo	32.892	35.840	37.266	37.921	39.362	40.708	42.367	44.219	45.641	47.256	49.217	50.813	52.552	54.854
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.250.203</b>	<b>5.373.449</b>	<b>5.488.882</b>	<b>5.537.287</b>	<b>5.587.496</b>	<b>5.637.756</b>	<b>5.688.884</b>	<b>5.740.642</b>	<b>5.791.784</b>	<b>5.843.558</b>	<b>5.896.270</b>	<b>5.948.503</b>	<b>6.001.270</b>	<b>6.084.914</b>
<b>PASSIVO</b>														
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.824</b>	<b>5.771</b>	<b>7.198</b>	<b>7.853</b>	<b>9.294</b>	<b>10.639</b>	<b>12.299</b>	<b>14.151</b>	<b>15.572</b>	<b>17.188</b>	<b>19.149</b>	<b>20.745</b>	<b>22.484</b>	<b>24.786</b>
Prog. Previdencial	941	3.889	5.315	5.971	7.411	8.757	10.416	12.269	13.690	15.306	17.266	18.863	20.601	22.903
Repasse de Custeio	0	2.948	4.374	5.029	6.470	7.816	9.475	11.327	12.749	14.364	16.325	17.921	19.660	21.962
Encargos a Recolher	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Contribuições antecipadas	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Prog.de Investimentos	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b>5.072.765</b>	<b>5.189.469</b>	<b>5.301.348</b>	<b>5.347.756</b>	<b>5.394.396</b>	<b>5.441.272</b>	<b>5.488.385</b>	<b>5.535.738</b>	<b>5.583.333</b>	<b>5.631.169</b>	<b>5.679.248</b>	<b>5.727.573</b>	<b>5.776.144</b>	<b>5.854.461</b>
Provisões Matemáticas	5.072.765	5.189.469	5.301.348	5.347.756	5.394.396	5.441.272	5.488.385	5.535.738	5.583.333	5.631.169	5.679.248	5.727.573	5.776.144	5.854.461
Benefício Concedido	935.487	934.143	933.142	932.014	930.888	929.767	928.649	927.534	926.424	925.317	924.213	923.114	922.018	920.925
Conta Total	935.487	934.143	933.142	932.014	930.888	929.767	928.649	927.534	926.424	925.317	924.213	923.114	922.018	920.925
Conta do Participante	935.487	934.143	933.142	932.014	930.888	929.767	928.649	927.534	926.424	925.317	924.213	923.114	922.018	920.925
Conta de Contribuições	935.487	934.143	933.142	932.014	930.888	929.767	928.649	927.534	926.424	925.317	924.213	923.114	922.018	920.925
Benefício a Conceder	4.137.278	4.255.325	4.368.207	4.415.743	4.463.507	4.511.505	4.559.736	4.608.204	4.656.909	4.705.852	4.755.035	4.804.459	4.854.126	4.933.535
Contribuição Definida	4.137.278	4.255.325	4.368.207	4.415.743	4.463.507	4.511.505	4.559.736	4.608.204	4.656.909	4.705.852	4.755.035	4.804.459	4.854.126	4.933.535
Perfil Conservador	3.287.060	3.359.943	3.405.999	3.451.816	3.497.858	3.544.129	3.590.631	3.637.365	3.684.333	3.731.535	3.778.973	3.826.650	3.874.565	3.952.220
Conta Patrocinadora	1.234.528	1.265.495	1.284.676	1.303.776	1.322.970	1.342.259	1.361.643	1.381.124	1.400.703	1.420.378	1.440.152	1.460.025	1.479.997	1.513.013
Conta Participante	1.731.669	1.772.122	1.797.408	1.822.573	1.847.861	1.873.275	1.898.816	1.924.484	1.950.280	1.976.205	2.002.259	2.028.444	2.054.760	2.097.761
Conta de Valores Portados de Entidade Abe	320.863	322.327	323.916	325.467	327.027	328.595	330.172	331.757	333.350	334.952	336.562	338.181	339.809	341.445
Perfil de Renda Variável	818.893	864.662	932.084	934.406	936.735	939.070	941.412	943.760	946.115	948.476	950.844	953.218	955.599	957.986
Conta Participante	522.645	551.857	594.888	596.370	597.856	599.347	600.841	602.340	603.843	605.350	606.861	608.377	609.896	611.420
Conta de Valores Portados de Entidade Abe	296.247	312.805	337.196	338.036	338.879	339.723	340.571	341.420	342.272	343.126	343.983	344.842	345.703	346.567
Conta Projetada	31.325	30.720	30.124	29.521	28.914	28.305	27.694	27.079	26.461	25.841	25.217	24.591	23.962	23.329
<b>FUNDOS</b>	<b>174.614</b>	<b>178.209</b>	<b>180.336</b>	<b>181.678</b>	<b>183.807</b>	<b>185.845</b>	<b>188.201</b>	<b>190.753</b>	<b>192.879</b>	<b>195.202</b>	<b>197.874</b>	<b>200.185</b>	<b>202.642</b>	<b>205.667</b>
Programa Previdencial	141.722	142.369	143.071	143.756	144.445	145.138	145.834	146.534	147.238	147.945	148.656	149.372	150.090	150.813
Desligamento	141.722	142.369	143.071	143.756	144.445	145.138	145.834	146.534	147.238	147.945	148.656	149.372	150.090	150.813
Programa Administrativo	32.892	35.840	37.266	37.921	39.362	40.708	42.367	44.219	45.641	47.256	49.217	50.813	52.552	54.854
Plano Gestão Administrativa - CD	32.892	35.840	37.266	37.921	39.362	40.708	42.367	44.219	45.641	47.256	49.217	50.813	52.552	54.854
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.250.203</b>	<b>5.373.449</b>	<b>5.488.882</b>	<b>5.537.287</b>	<b>5.587.496</b>	<b>5.637.756</b>	<b>5.688.884</b>	<b>5.740.642</b>	<b>5.791.784</b>	<b>5.843.558</b>	<b>5.896.270</b>	<b>5.948.503</b>	<b>6.001.270</b>	<b>6.084.914</b>





**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLANO CD (R\$) - 2018**

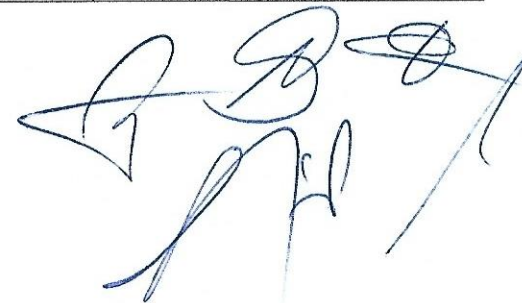
RUBRICAS	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado	2018 Orçado
<b>Programa de Investimentos</b>													
Rendas/ Variações Líquidas	92.347,50	26.985,76	27.245,51	27.510,98	27.777,27	28.046,67	28.318,53	28.589,36	28.862,65	29.139,26	29.415,24	29.693,42	403.932,14
Renda Fixa	24.925,20	24.663,39	24.916,70	25.175,71	25.435,54	25.698,46	25.963,82	26.228,14	26.494,91	26.764,99	27.034,42	27.306,04	310.607,30
Renda Variável	67.422,30	2.322,36	2.328,81	2.335,27	2.341,74	2.348,22	2.354,71	2.361,22	2.367,74	2.374,28	2.380,82	2.387,38	93.324,85
Ações	38.392,28	1.587,25	1.589,80	1.592,33	1.594,88	1.597,45	1.600,02	1.602,63	1.605,25	1.607,88	1.610,55	1.613,22	55.993,55
Rendas/Variações Positivas	38.392,28	1.587,25	1.589,80	1.592,33	1.594,88	1.597,45	1.600,02	1.602,63	1.605,25	1.607,88	1.610,55	1.613,22	55.993,55
Fundo de Ações	29.030,02	735,11	739,01	742,94	746,85	750,77	754,69	758,59	762,49	766,39	770,28	774,16	37.331,30
Rendas/Variações Positivas	29.030,02	735,11	739,01	742,94	746,85	750,77	754,69	758,59	762,49	766,39	770,28	774,16	37.331,30
Resultado Direto do Programa	92.347,50	26.985,76	27.245,51	27.510,98	27.777,27	28.046,67	28.318,53	28.589,36	28.862,65	29.139,26	29.415,24	29.693,42	403.932,14
Saldo a Transferir p/ outros Programas	92.347,50	26.985,76	27.245,51	27.510,98	27.777,27	28.046,67	28.318,53	28.589,36	28.862,65	29.139,26	29.415,24	29.693,42	403.932,14
Transferências	(92.347,50)	(26.985,76)	(27.245,51)	(27.510,98)	(27.777,27)	(28.046,67)	(28.318,53)	(28.589,36)	(28.862,65)	(29.139,26)	(29.415,24)	(29.693,42)	(403.932,14)
Programa Administrativo	(2.912,49)	(3.044,65)	(3.076,12)	(3.108,22)	(3.140,42)	(3.172,97)	(3.205,80)	(3.238,51)	(3.271,50)	(3.304,87)	(3.338,16)	(3.371,71)	(38.185,43)
Resultado positivo dos invest.	(198,13)	(201,70)	(205,28)	(213,08)	(220,36)	(229,34)	(239,34)	(247,04)	(255,78)	(266,37)	(275,00)	(284,40)	(2.835,81)
Custeio Administrativo dedos Investimentos	(2.714,36)	(2.842,95)	(2.870,84)	(2.896,15)	(2.920,06)	(2.943,64)	(2.966,46)	(2.991,47)	(3.015,73)	(3.038,50)	(3.063,16)	(3.087,31)	(35.349,63)
Programa Previdencial	(69.435,01)	(23.941,10)	(24.169,39)	(24.402,76)	(24.636,85)	(24.873,70)	(25.112,73)	(25.350,84)	(25.591,14)	(25.834,39)	(26.077,08)	(26.321,71)	(365.746,71)
Resultado dos Investimentos	(89.435,01)	(23.941,10)	(24.169,39)	(24.402,76)	(24.636,85)	(24.873,70)	(25.112,73)	(25.350,84)	(25.591,14)	(25.834,39)	(26.077,08)	(26.321,71)	(365.746,71)
<b>Programa Administrativo</b>													
Despesas Administ. Previdencial (-)	(1.474,04)	(1.973,40)	(1.579,10)	(1.645,06)	(1.511,86)	(1.425,74)	(1.658,25)	(1.579,96)	(1.413,39)	(1.658,72)	(1.558,78)	(1.990,82)	(19.469,11)
Pessoal/Encargos	(1.050,79)	(1.535,19)	(1.120,45)	(1.144,15)	(1.051,51)	(1.004,60)	(1.119,01)	(1.105,39)	(987,60)	(1.129,22)	(1.147,12)	(1.553,17)	(13.948,19)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(15,86)	(15,86)	(51,17)	(40,92)	(40,92)	(33,71)	(127,76)	(55,18)	(15,86)	(15,86)	(15,86)	(15,86)	(451,33)
Viagens e Estádias	(10,38)	(16,26)	(16,26)	(14,92)	(10,38)	(10,49)	(10,38)	(16,26)	(16,26)	(16,26)	(16,26)	(5,95)	(160,03)
Serviços de Terceiros	(126,83)	(141,07)	(132,30)	(154,50)	(126,35)	(132,15)	(129,32)	(155,74)	(149,60)	(155,40)	(149,60)	(155,38)	(1.708,24)
Despesas Gerais	(105,51)	(69,63)	(93,44)	(118,87)	(97,12)	(76,38)	(96,54)	(88,15)	(93,85)	(88,15)	(93,70)	(93,70)	(1.162,51)
Outras Desp. Administ.(Pis/Cofins)	(164,67)	(195,39)	(165,48)	(165,22)	(185,58)	(168,41)	(175,23)	(174,55)	(155,92)	(160,81)	(160,81)	(166,76)	(2.038,82)
Despesas Administ. dos Investimentos (-)	(1.395,82)	(1.799,02)	(1.439,98)	(1.500,84)	(1.352,64)	(1.278,34)	(1.509,38)	(1.426,42)	(1.280,65)	(1.433,25)	(1.424,33)	(1.845,52)	(17.686,20)
Pessoal/Encargos	(1.050,79)	(1.535,19)	(1.120,45)	(1.144,15)	(1.051,51)	(1.004,60)	(1.119,01)	(1.105,39)	(987,60)	(1.129,22)	(1.147,12)	(1.553,17)	(13.948,19)
Treinamentos/Congressos e Seminários	(15,86)	(15,86)	(51,17)	(40,92)	(40,92)	(33,71)	(127,76)	(55,18)	(15,86)	(15,86)	(15,86)	(15,86)	(451,33)
Viagens e Estádias	(10,38)	(16,26)	(16,26)	(14,92)	(10,38)	(10,49)	(10,38)	(16,26)	(16,26)	(16,26)	(16,26)	(5,95)	(160,03)
Serviços de Terceiros	(212,78)	(161,58)	(158,16)	(175,01)	(152,22)	(152,66)	(155,19)	(176,25)	(175,46)	(175,91)	(176,34)	(176,34)	(2.047,04)
Despesas Gerais	(108,00)	(70,12)	(93,94)	(119,37)	(97,62)	(76,88)	(97,04)	(73,35)	(85,47)	(96,00)	(69,63)	(94,20)	(1.079,61)
Resultado Direto do Programa	(2.869,86)	(3.772,41)	(3.019,08)	(3.145,90)	(2.864,50)	(2.704,08)	(3.167,63)	(3.006,38)	(2.694,04)	(3.091,97)	(2.983,12)	(3.836,35)	(37.155,31)
Resultado Líquido do Programa	(2.869,86)	(3.772,41)	(3.019,08)	(3.145,90)	(2.864,50)	(2.704,08)	(3.167,63)	(3.006,38)	(2.694,04)	(3.091,97)	(2.983,12)	(3.836,35)	(37.155,31)
Fonte de Custeio	4.295,89	4.428,05	4.459,52	4.491,62	4.523,82	4.556,37	4.589,20	4.621,91	4.654,90	4.688,27	4.721,56	6.138,51	56.169,63
Programa Investimentos	2.912,49	3.044,65	3.076,12	3.108,22	3.140,42	3.172,97	3.205,80	3.238,51	3.271,50	3.304,87	3.338,16	3.371,71	38.185,43
Custeio	2.714,36	2.842,95	2.870,84	2.896,15	2.920,06	2.943,64	2.966,46	2.991,47	3.015,73	3.038,50	3.063,16	3.087,31	35.349,63
Remuneração do Fundo ADM	198,13	201,70	205,28	213,08	220,36	229,34	239,34	247,04	255,78	266,37	275,00	284,40	2.835,81
Programa Previdencial	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	17.984,20
Custeio	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	17.984,20
Constituições/Reversão de Fundo (=)	1.428,03	655,64	1.440,44	1.345,72	1.659,32	1.852,30	1.421,57	1.615,53	1.960,86	1.596,30	1.738,45	2.302,16	19.014,32
<b>Programa Previdencial</b>													
ADIÇÕES	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	61.764,42
Contribuições normais	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	30.882,21	370.586,50
Patrocinadoras	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	14.328,61	171.943,37
Básica	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	155.342,57
Custeio	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	1.383,40	16.600,80
Participantes Ativos	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	12.945,21	155.342,57
Participantes Autopatrocinado	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	43.200,56
Básica	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	3.608,38	43.200,56
Contribuições 13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.882,21
Patrocinadoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.328,61
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.945,21
Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383,40
Participantes Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.945,21
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.945,21
Participantes Autopatrocinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608,38
Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608,38
DEDUÇÕES	(6.352,51)	(6.346,50)	(6.339,73)	(6.332,98)	(6.326,25)	(6.319,54)	(6.312,86)	(6.306,19)	(6.299,50)	(6.292,93)	(6.286,33)	(6.279,76)	(75.795,13)
Aposentadorias	(5.604,86)	(5.598,85)	(5.592,08)	(5.585,33)	(5.578,60)	(5.571,89)	(5.565,21)	(5.558,54)	(5.551,90)	(5.545,28)	(5.538,68)	(5.532,11)	(66.823,33)
Seguro Benefício de Risco	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(747,65)	(8.971,80)
Resultado Direto do Programa	24.529,70	24.535,71	24.542,48	24.549,23	24.555,96	24.562,67	24.569,35	24.576,02	24.582,66	24.589,28	24.595,88	24.602,51	325.673,57





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PLANO CD (R\$) - 2018

RUBRICAS	jan-18 Orçado	fev-18 Orçado	mar-18 Orçado	abr-18 Orçado	mai-18 Orçado	jun-18 Orçado	jul-18 Orçado	ago-18 Orçado	set-18 Orçado	out-18 Orçado	nov-18 Orçado	dez-18 Orçado	2018 Orçado
Constituições	(112.581,30)	(47.093,41)	(47.328,47)	(47.568,58)	(47.809,41)	(48.052,97)	(48.298,68)	(48.543,46)	(48.790,40)	(49.040,27)	(49.289,55)	(79.039,57)	(673.436,08)
Provisões Matemáticas	(111.879,76)	(46.407,96)	(46.639,50)	(46.875,96)	(47.113,12)	(47.352,96)	(47.594,91)	(47.835,97)	(48.079,15)	(48.325,19)	(48.570,68)	(78.316,86)	(664.992,03)
Benefício Concedido	1.001,72	1.128,14	1.125,27	1.121,64	1.118,14	1.114,38	1.110,46	1.107,02	1.103,42	1.099,54	1.096,04	1.092,46	13.218,23
Conta Total	1.001,72	1.128,14	1.125,27	1.121,64	1.118,14	1.114,38	1.110,46	1.107,02	1.103,42	1.099,54	1.096,04	1.092,46	13.218,23
Conta do Participante	1.001,72	1.128,14	1.125,27	1.121,64	1.118,14	1.114,38	1.110,46	1.107,02	1.103,42	1.099,54	1.096,04	1.092,46	13.218,23
Conta de Contribuições	1.001,72	1.128,14	1.125,27	1.121,64	1.118,14	1.114,38	1.110,46	1.107,02	1.103,42	1.099,54	1.096,04	1.092,46	13.218,23
Benefício a Conceder	(112.881,48)	(47.536,09)	(47.764,77)	(47.997,60)	(48.231,27)	(48.467,34)	(48.705,38)	(48.942,99)	(49.182,57)	(49.424,73)	(49.666,72)	(79.409,32)	(678.210,26)
Conta do Patrocinadora	(19.181,14)	(19.100,14)	(19.193,75)	(19.288,97)	(19.384,56)	(19.481,10)	(19.578,45)	(19.675,68)	(19.773,72)	(19.872,78)	(19.971,83)	(33.016,83)	(247.518,92)
Conta do Participante	(94.296,62)	(29.039,28)	(29.177,19)	(29.317,64)	(29.458,57)	(29.600,96)	(29.744,53)	(29.887,81)	(30.032,28)	(30.178,30)	(30.324,20)	(47.024,77)	(438.082,13)
Conta de Contribuições	(68.317,22)	(26.647,24)	(26.774,86)	(26.904,69)	(27.035,01)	(27.166,63)	(27.299,32)	(27.431,83)	(27.565,42)	(27.700,40)	(27.835,34)	(44.524,86)	(385.202,83)
Valores Portados Entidade Fechada	(25.979,40)	(2.392,04)	(2.402,33)	(2.412,94)	(2.423,56)	(2.434,33)	(2.445,21)	(2.455,98)	(2.466,86)	(2.477,90)	(2.488,85)	(2.499,90)	(52.879,30)
Conta Projetada	596,27	603,33	606,17	609,00	611,86	614,72	617,60	620,50	623,42	626,35	629,30	632,27	7.390,79
Fundo	(701,55)	(685,46)	(688,97)	(692,63)	(696,28)	(700,00)	(703,77)	(707,49)	(711,25)	(715,08)	(718,88)	(722,71)	(8.444,06)
Revisão do Plano	(701,55)	(685,46)	(688,97)	(692,63)	(696,28)	(700,00)	(703,77)	(707,49)	(711,25)	(715,08)	(718,88)	(722,71)	(8.444,06)
Resultado Líquido do Programa	(88.051,61)	(22.557,70)	(22.785,99)	(23.019,36)	(23.253,45)	(23.490,30)	(23.729,33)	(23.967,44)	(24.207,74)	(24.450,99)	(24.693,68)	(23.554,91)	(347.762,51)
Transferências	88.051,61	22.557,70	22.785,99	23.019,36	23.253,45	23.490,30	23.729,33	23.967,44	24.207,74	24.450,99	24.693,68	23.554,91	347.762,51
Programa Investimentos	89.435,01	23.941,10	24.169,39	24.402,76	24.636,85	24.873,70	25.112,73	25.350,84	25.591,14	25.834,39	26.077,08	26.321,71	365.746,71
Resultado	89.435,01	23.941,10	24.169,39	24.402,76	24.636,85	24.873,70	25.112,73	25.350,84	25.591,14	25.834,39	26.077,08	26.321,71	365.746,71
Programa Previdencial	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(2.766,80)	(17.984,20)
Custeio	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(1.383,40)	(2.766,80)	(17.984,20)
<b>RESULTADO GERAL (DÉFICIT / SUPERÁVIT TÉCNICO) NO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CD ( CUSTEIO )**

Em R\$ 1	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	2018
<b>A) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ANTERIOR)</b>	<b>35.840</b>	<b>37.266</b>	<b>37.921</b>	<b>39.362</b>	<b>40.708</b>	<b>42.367</b>	<b>44.219</b>	<b>45.641</b>	<b>47.256</b>	<b>49.217</b>	<b>50.813</b>	<b>52.552</b>	<b>35.840</b>
<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>													
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>4.296</b>	<b>4.428</b>	<b>4.460</b>	<b>4.492</b>	<b>4.524</b>	<b>4.556</b>	<b>4.589</b>	<b>4.622</b>	<b>4.655</b>	<b>4.688</b>	<b>4.722</b>	<b>6.139</b>	<b>56.170</b>
<b>1.1. Receitas</b>	<b>4.296</b>	<b>4.428</b>	<b>4.460</b>	<b>4.492</b>	<b>4.524</b>	<b>4.556</b>	<b>4.589</b>	<b>4.622</b>	<b>4.655</b>	<b>4.688</b>	<b>4.722</b>	<b>6.139</b>	<b>56.170</b>
Custeio Administrativo da Gestão Previdenciária	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	2.767	17.984
Custeio Administrativo dos Investimentos	2.714	2.843	2.871	2.895	2.920	2.944	2.966	2.991	3.016	3.039	3.063	3.087	35.350
Resultado Positivo dos Investimentos	198	202	205	213	220	229	239	247	256	266	275	284	2.836
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.772</b>	<b>-3.019</b>	<b>-3.146</b>	<b>-2.865</b>	<b>-2.704</b>	<b>-3.168</b>	<b>-3.006</b>	<b>-2.694</b>	<b>-3.092</b>	<b>-2.983</b>	<b>-3.836</b>	<b>-37.155</b>
<b>2.1. Administração Previdencial</b>	<b>-1.474</b>	<b>-1.973</b>	<b>-1.579</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.512</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.413</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.559</b>	<b>-1.991</b>	<b>-19.469</b>
Pessoal e Encargos	-1.051	-1.535	-1.120	-1.144	-1.052	-1.005	-1.119	-1.105	-988	-1.129	-1.147	-1.553	-13.948
Treinamento/Congressos e seminários	-16	-15,86	-51	-47	-41	-34	-128	-55	-16	-16	-16	-16	-451
Viagens e estadias	-10	-16	-16	-15	-10	-10	-10	-16	-16	-16	-16	-6	-160
Serviços de terceiros	-127	-141	-132	-155	-126	-132	-129	-156	-150	-155	-150	-155	-1.708
Despesas Gerais	-106	-70	-93	-119	-97	-76	-97	-73	-88	-181	-69	-94	-1.163
Pis/Cofins	-165	-195	-165	-165	-186	-168	-175	-175	-156	-161	-161	-167	-2.039
<b>2.2. Administração de Investimentos</b>	<b>-1.396</b>	<b>-1.799</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.353</b>	<b>-1.278</b>	<b>-1.509</b>	<b>-1.426</b>	<b>-1.281</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.846</b>	<b>-17.686</b>
Pessoal e Encargos	-1.051	-1.535	-1.120	-1.144	-1.052	-1.005	-1.119	-1.105	-988	-1.129	-1.147	-1.553	-13.948
Treinamento/Congressos e seminários	-16	-16	-51	-47	-41	-34	-128	-55	-16	-16	-16	-16	-451
Viagens e estadias	-10	-16	-16	-15	-10	-10	-10	-16	-16	-16	-16	-6	-160
Serviços de terceiros	-212,78	-162	-158	-175	-152	-153	-155	-176	-175	-176	-175	-176	-2.047
Despesas Gerais	-106,00	-70	-94	-119	-98	-77	-97	-73	-85	-96	-70	-94	-1.080
<b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa</b>	<b>1.426</b>	<b>656</b>	<b>1.440</b>	<b>1.346</b>	<b>1.659</b>	<b>1.852</b>	<b>1.422</b>	<b>1.616</b>	<b>1.961</b>	<b>1.596</b>	<b>1.738</b>	<b>2.302</b>	<b>19.014</b>
<b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo</b>	<b>1.426</b>	<b>656</b>	<b>1.440</b>	<b>1.346</b>	<b>1.659</b>	<b>1.852</b>	<b>1.422</b>	<b>1.616</b>	<b>1.961</b>	<b>1.596</b>	<b>1.738</b>	<b>2.302</b>	<b>19.014</b>
<b>B) FUNDO ADMINISTRATIVO (SALDO ATUAL) (A+5)</b>	<b>37.266</b>	<b>37.921</b>	<b>39.362</b>	<b>40.708</b>	<b>42.367</b>	<b>44.219</b>	<b>45.641</b>	<b>47.256</b>	<b>49.217</b>	<b>50.813</b>	<b>52.552</b>	<b>54.854</b>	<b>54.854</b>

