FAELCE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG - 2005

DISCRIMINAÇÃO	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05
a) TOTAL EMPREGADOS COELCE	1.329	1.331	1.333	1.335	1.339	1.334	1.337	1.330	1.308	1.305	1.306	1.314	1.317
Empregados não participantes	41	41	42	43	43	42	45	44	45	44	43	41	45
TOTAL EMPREGADOS FAELCE	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	17
Empregados não participantes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b) TOTAL PARTICIP. FAELCE	2.887	2.886	2.885	2.886	2.885	2.880	2.885	2.873	2.884	2.868	2.871	2.883	2.886
Assistidos (Aposentados+Vesting)	1.524	1.523	1.520	1.522	1.519	1.517	1.518	1.517	1.513	1.509	1.515	1.524	1.524
Ativos (Coelce + Faelce)	1.304	1.306	1.307	1.308	1.312	1.308	1.308	1.302	1.279	1.277	1.278	1.288	1.288
Vesting (Em período de Diferimento)	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	9	10
Em Prazo de Opção (Institutos)									27	7	6	4	7
Em Processo de Aposentadoria									10	4	4	2	3
Vinculados	50	49	50	49	47	48	52	47	48	64	61	56	54
* PDV 1998	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3
* PDV 2000	11	11	11	11	11	11	11	9	9	9	8	8	8
* PDV 2001	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	17
* Incentivado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
* Pré-aposentadoria	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
* PDI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
* Demitido	8	8	9	8	7	8	12	10	11	27	26	23	22
c) QUANTID. BENEFÍCIOS	1.973	1.976	1.968	1.972	1.967	1.970	1.975	1.973	1.970	1.970	1.976	1.986	1.989
Aposentadorias + Vesting	1.524	1.523	1.520	1.522	1.519	1.517	1.518	1.517	1.513	1.509	1.515	1.524	1.524
Pensões	445	446	446	447	447	450	453	452	453	456	458	460	463
Reserva de Poupança	4	7	2	3	1	3	4	4	4	5	3	2	2
Benefícios Concedidos no mês	5	5	0	2	3	0	2	1	1	1	9	5	7
d) DESPESAS PREVID. (R$ mil)	2.491	2.391	2.300	2.366	2.318	2.355	2.369	2.392	2.396	2.464	2.425	2.841	2.612
Compl.de Aposentadoria	2.201	2.080	2.068	2.085	2.074	2.082	2.078	2.066	2.077	2.079	2.122	2.274	2.189
Complementações de Pensão	251	233	230	231	232	232	252	231	236	251	232	274	256
Reserva de Poupança	33	78	2	50	2	42	40	94	83	135	70	275	167
Outros Benefícios	6	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	18	0
MÉDIAS: Aposentadorias	1,440	1,365	1,361	1,370	1,366	1,372	1,369	1,362	1,373	1,378	1,401	1,492	1,436
Pensões	0,565	0,523	0,515	0,516	0,519	0,515	0,556	0,512	0,520	0,549	0,508	0,596	0,552
Reserva de Poupança	8,289	11,140	0,863	16,809	2,279	13,906	9,883	23,559	20,747	26,949	23,316	137,632	83,709
e) RECEITAS PREV. (R$ mil)	1.853	2.016	1.949	1.783	1.974	2.067	1.982	1.536	1.569	1.549	1.648	1.967	1.980
Assistidos	99	95	95	96	95	95	95	95	96	96	98	105	100
Ativos (normais)	354	308	324	321	315	318	327	332	330	314	321	340	357
Patrocinadora (normais)	261	263	332	254	270	258	257	267	262	253	253	266	265
Patrocinadora (amortizantes)	379	382	377	370	372	374	375	388	374	377	376	407	393
Patrocinadora (custeio adm.)	90	60	61	64	73	64	84	81	50	69	74	68	97
Remun. Contrib. Contratadas	665	905	748	678	848	958	844	373	455	438	526	780	761
Outras (encargos+jóias+event.)	4	2	11	0	2	0	0	0	1	1	2	2	7
Tx Média Contrib.Partic.Ativos	6,7%	6,6%	6,7%	6,7%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%
f) CARTEIRA EMPRÉST.(R$ mil)	7.620	8.128	8.205	8.342	8.421	8.842	9.058	9.261	9.756	10.154	10.416	10.768	10.850
quantidades	1.804	1.812	1.713	1.696	1.706	1.708	1.723	1.733	1.753	1.760	1.771	1.779	1.778
Concessões mês: Quantidades	128	187	87	124	119	156	142	139	179	178	150	153	101
Valores (R$ mil)	1.132	1.495	656	845	968	1.345	847	988	797	656	617	641	402
Inadimpência: Quantidades	97	125	148	118	143	138	126	149	174	138	118	102	121
valores (R$ mil)	347	269	269	269	387	385	364	375	325	357	317	318	325
g) DESPESAS ADM. (R$ mil)	185	139	149	169	237	171	192	163	177	184	180	178	224
Programa de Invest. (A)	112	78	85	101	160	97	109	97	116	107	106	108	110
Programa Previdenciário (B)	72	61	64	69	77	74	83	66	60	78	74	70	114
(B)/(Rec.Prev - Adm - Contrat.)	6,6%	5,8%	5,6%	6,6%	7,3%	7,1%	7,9%	6,1%	5,7%	7,5%	7,0%	6,2%	10,1%
h) RESERVAS TÉCNICAS (R$ mil)	413.866	416.118	424.242	425.893	428.299	432.188	434.306	438.669	444.387	451.737	455.449	462.346	469.306
Renda Fixa	286.561	288.968	291.452	297.142	300.577	302.891	304.984	307.139	309.177	310.951	315.698	320.422	323.838
Renda Variável	48.172	47.998	53.324	49.423	48.004	48.608	47.967	49.743	52.657	57.275	53.443	54.775	55.388
Imóveis	13.271	13.310	13.315	13.602	13.648	13.840	14.056	14.375	14.683	15.601	18.417	18.809	19.132
Empréstimos	7.620	8.128	8.205	8.342	8.421	8.842	9.058	9.261	9.756	10.154	10.416	10.768	10.850
Oper. Com a Patrocinadora	56.014	56.496	56.818	57.068	57.485	58.008	58.414	58.350	58.367	58.367	58.455	58.794	59.111
Outras Contas (1)	3.185	2.249	2.465	2.176	2.330	2.206	2.226	2.325	2.482	2.399	2.355	2.328	2.372
Prov.: IR / Abono Anual / outras	-957	-1.031	-1.338	-1.860	-2.166	-2.206	-2.398	-2.524	-2.736	-3.010	-3.335	-3.549	-1.384
% S/RES.TEC.: R. Fixa	69,2%	69,4%	68,7%	69,8%	70,2%	70,1%	70,2%	70,0%	69,6%	68,8%	69,3%	69,3%	69,0%
R.Variável	11,6%	11,5%	12,6%	11,6%	11,2%	11,2%	11,0%	11,3%	11,8%	12,7%	11,7%	11,8%	11,8%
Imóveis	3,2%	3,2%	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,5%	4,0%	4,1%	4,1%
Emprést.	1,8%	2,0%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
Oper.c/Pat.	13,5%	13,6%	13,4%	13,4%	13,4%	13,4%	13,4%	13,3%	13,1%	12,9%	12,8%	12,7%	12,6%
Out.Contas	0,8%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Provisão IR	-0,2%	-0,2%	-0,3%	-0,4%	-0,5%	-0,5%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-0,7%	-0,8%	-0,3%
Rentabilidade no Mês: Obtida	1,93%	0,89%	2,26%	0,73%	0,91%	1,24%	0,82%	1,32%	1,64%	2,00%	1,18%	1,92%	1,86%
Meta Atuarial (INPC+ 6% ao ano)	1,35%	1,06%	0,93%	1,22%	1,40%	1,19%	0,38%	0,52%	0,49%	0,64%	1,07%	1,03%	0,89%
Rentabilidade até o Mês: Obtida	19,39%	0,89%	3,17%	3,93%	4,87%	6,18%	7,06%	8,46%	10,24%	12,43%	13,76%	15,94%	18,08%
Meta Atuarial (INPC+ 6% ao ano)	12,50%	1,06%	2,00%	3,24%	4,69%	5,94%	6,33%	6,88%	7,40%	8,09%	9,24%	10,37%	11,35%
i) RES. MATEMÁTICA (R$ mil)	334.504	337.608	339.855	360.770	363.807	367.508	370.474	370.480	370.961	371.272	372.179	374.331	415.569
Benefícios Concedidos	268.804	270.314	271.054	290.612	292.017	293.950	295.283	294.248	293.625	292.916	292.646	293.624	330.937
Benefícios a Conceder	113.015	114.892	116.552	118.008	119.881	121.971	123.830	124.694	125.701	126.605	127.742	129.061	131.606
Reserva a Amortizar	(47.315)	(47.598)	(47.751)	(47.850)	(48.091)	(48.412)	(48.639)	(48.462)	(48.365)	(48.250)	(48.209)	(48.355)	(46.973)
j) RESERVA CONTINGÊNCIA(h-i)	79.362	78.511	84.387	65.123	64.492	64.680	63.833	68.189	73.425	80.465	83.270	88.015	53.737
INPC	0,86%	0,57%	0,44%	0,73%	0,91%	0,70%	-0,11%	0,03%	0,00%	0,15%	0,58%	0,54%	0,40%
Teto SRC FAELCE	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.456,76	7.860,92	7.860,92
Benefício Máximo FAELCE	5.465,76	5.496,63	5.507,71	5.562,67	5.613,91	5.634,74	5.643,61	5.644,06	5.631,12	5.658,10	5.694,39	5.723,73	5.757,63
Benefício Mínimo FAELCE	89,97	89,97	89,97	89,97	89,97	95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	95,69	97,21	97,21
Teto do INSS	2.508,72	2.508,72	2.508,72	2.508,72	2.508,72	2.668,15	2.668,15	2.668,15	2.668,15	2.668,15	2.668,15	2.668,15	2.668,15