

## FAELCE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SIG - 2010 - PLANO CD

DISCRIMINAÇÃO	dez/09	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
a) Particip. Ativos (COELCE)	756	758	754	752	758	754	761	760	780	781	777	782	786
Empregados não participantes	40	.	36	36	35	34	34	37	39	61	51	60	64
Particip. Ativos (FAELCE)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4 Ativos (Coelce + Faelce)	761	763	759	757	763	759	766	765	785	786	782	787	791
BPD (Em período de Diferimento)	6	6	5	5	5	6	7	9	8	9	9	9	9
Em Prazo de Opção (Institutos)	3	2	6	4	2	3	9	9	9	9	10	6	7
Autopatrocinados	12	12	13	13	13	13	13	14	15	14	14	15	15
b) TOTAL DE PARTIC. E ASSISTIDOS	795	796	796	794	798	796	811	815	835	836	833	835	840
Total de Participantes Ativos	782	783	783	779	783	781	795	797	817	818	815	817	822
Total de Participantes Assistidos	13	13	13	15	15	15	16	18	18	18	18	18	18
Aposentadorias	12	12	12	14	14	14	15	16	16	16	16	16	16
Benefícios por Morte	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
c) QUANTID. BENEFÍCIOS (no mês)	-	-	-	2	-	-	1	3	2	0	0	0	0
Aposentadorias	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Benefícios por Morte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Auxílio-Doença	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Resgate de Contribuições	2	3	1	5	3	0	3	1	1	4	5	3	1
d) DESPESAS PREVID. (R\$ mil)	54	59,04	177,98	391,77	61,02	22,30	43,09	28,48	140,49	115,86	117,85	119,11	40,08
Aposentadoria	23	18,37	18,38	21,45	21,57	21,50	23,70	24,01	24,32	24,41	24,66	24,55	36,68
Benefícios por Morte	2	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,79	1,11	1,13	1,13	1,14	1,15	1,97
Auxílio Doença	1	2,11	0,89	0,00	0,00	0,00	0,61	1,90	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04
Resgate de Contribuições	29	39,87	64,30	369,52	38,65	0,00	18,59	3,35	115,04	90,33	92,05	93,41	1,43
Outros Benefícios (Portabilidade)	0	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) RECEITAS PREV. (R\$ mil)	596	331	310	307	375	308	307	323	318	319	327	323	664
Assistidos	0,4	0,29	0,29	0,33	0,34	0,33	0,37	0,37	0,39	0,38	0,39	0,39	1
Ativos	299	166	157	155	189	155	155	162	160	161	167	164	344
Patrocinadoras	296	164	153	152	186	152	152	160	157	158	159	159	319
Outras (Encargos, Migração, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa Média Contribuição	10,3%	5,6%	5,5%	5,4%	5,8%	5,4%	5,4%	5,6%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	10,4%
f) CARTEIRA EMPRÉST. (R\$ mil)	3.463	3.500	3.563	3.582	3.578	3.623	3.725	3.821	3.857	3.849	3.843	3.823	3.814
quantidades	432	428	434	434	436	437	440	443	445	445	446	446	444
Concessões mês: Quantidades	36	34	26	40	26	38	46	42	32	31	25	35	24
Valores (R\$ mil)	93	141	156	236	118	147	184	190	163	120	107	99	116
Inadimplência: Quantidades	36	20	31	36	29	40	27	44	48	41	41	47	48
valores (R\$ mil)	17	12	14	16	16	21	19	27	30	27	31	36	34
g) CUSTEIO DESP. ADM. E PERM (R\$ mil)	21,05	75,82	29,83	30,27	156,18	29,36	29,34	30,23	30,21	30,59	31,64	33,16	54,42
Prog. Investimentos e Fundos (A)	10,3	52,4	7,8	8,5	12,1	7,5	7,5	7,3	7,6	7,9	8,5	10,2	8,9
Prog. Previdencial (B)	10,7	23,4	22,0	21,8	144,1	21,9	21,8	22,9	22,6	22,7	23,2	23,0	45,5
(B) / (Rec.Prev.: Ativos e Patroc.)	1,8%	7,1%	7,1%	7,1%	38,4%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	6,9%
h) RESERVAS TÉCNICAS (R\$ mil)	39.222	39.674	40.121	40.437	40.668	40.893	41.368	42.379	42.889	43.720	44.437	44.837	45.945
Renda Fixa	30.601	31.304	31.629	31.849	32.260	32.617	33.060	33.566	34.116	34.565	35.112	35.609	36.297
Renda Variável	4.741	4.664	4.727	4.849	4.684	4.446	4.379	4.769	4.739	5.104	5.279	5.202	5.311
Empréstimos	3.463	3.500	3.563	3.582	3.578	3.623	3.725	3.821	3.857	3.849	3.843	3.823	3.814
Outras Contas (1)	478	297	235	233	298	231	233	249	243	241	244	242	573
Prov.: Exigibilidades	-61	-91	-33	-76	-152	-24	-29	-26	-66	-39	-40	-40	-51
RETORNO Acm.: R. Fixa	10,0%	0,8%	1,6%	2,5%	3,14%	3,7%	4,6%	5,6%	6,8%	7,7%	8,7%	9,5%	10,7%
R. variável	73,8%	-1,1%	0,2%	2,8%	-0,69%	-5,76%	-7,2%	1,1%	0,5%	8,2%	11,9%	10,3%	12,6%
Emprést.	13,0%	0,9%	1,9%	2,8%	3,60%	4,1%	5,2%	6,0%	7,1%	7,3%	8,3%	9,7%	10,3%
Rentabilidade no Mês (Variação Cota)	1,05%	0,52%	0,85%	1,06%	0,15%	-0,09%	0,57%	1,78%	0,83%	1,51%	1,21%	0,49%	1,17%
Rentabilidade até o Mês (Variação Cota)	12,59%	0,52%	1,37%	2,44%	2,60%	2,50%	3,08%	4,92%	5,79%	7,39%	8,70%	9,23%	10,50%
Valor da Cota	1,2862	1,2929	1,3039	1,3176	1,3196	1,3183	1,3258	1,3495	1,3607	1,3813	1,3980	1,4049	1,4213
i) RES. MATEMÁTICA (R\$ mil)	39.107	39.556	39.997	40.272	40.606	40.832	41.303	42.310	42.807	43.623	44.331	44.687	45.792
Benefícios Concedidos	1.936	1.927	1.924	2.345	2.326	2.302	2.650	2.671	2.668	2.682	2.747	2.735	2.728
Benefícios a Conceder	37.171	37.629	38.073	37.927	38.280	38.530	38.653	39.639	40.139	40.940	41.584	41.952	43.064
Unidade de Referência - UR	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	254,67	268,38	268,38
SELIC no mês	0,69%	0,66%	0,59%	0,76%	0,66%	0,75%	0,79%	0,86%	0,89%	0,85%	0,81%	0,81%	0,93%
SELIC até o mês	9,89%	0,66%	1,26%	2,03%	2,71%	3,48%	4,29%	5,19%	6,12%	7,02%	7,89%	8,76%	9,77%