FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL E DE RESULTADOS DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIAL E ASSISTENCIAL CONSOLIDADO

CNPJ 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3

R$

Demonstração Patrimonial

ATIVO	Exercício 2007	Exercício 2006	PASSIVO	Exercício 2007	Exercício 2006
ATIVO	**32.124.290.950,70**	**25.948.508.276,68**	**PASSIVO**	**32.124.290.950,70**	**25.948.508.276,68**
DISPONÍVEL	**1.291.905,71**	**1.645.870,56**	**CONTAS A PAGAR**	**753.927.317,24**	**806.148.143,98**
CONTAS A RECEBER	**45.567.766,85**	**352.011.874,62**	**VALORES EM LITÍGIO**	**479.442.387,45**	**364.593.046,96**
APLICAÇÕES	**32.042.678.067,79**	**25.564.340.689,87**	**COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS**	**27.215.205.915,11**	**22.430.958.018,47**
Renda Fixa	17.258.629.189,10	16.257.803.613,97			
Renda Variável	11.806.233.123,80	6.648.766.640,56	**FUNDOS**	**2.871.854.341,50**	**1.893.904.747,95**
Imóveis	1.894.980.807,22	1.719.281.010,28			
Empréstimos / Financiamentos	1.017.152.997,50	863.014.074,18	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**803.860.989,40**	**452.904.319,32**
Outras	65.681.950,17	75.475.350,88	**Resultados Realizados**	**803.860.989,40**	**452.904.319,32**
			Superávit Técnico Acumulado	803.860.989,40	452.904.319,32
BENS DE USO PRÓPRIO	**34.753.210,35**	**30.509.841,63**			

Demonstração de Resultados

DESCRIÇÃO	Exercício 2007	Exercício 2006
(+) CONTRIBUIÇÕES	469.382.661,20	2.059.122.797,41
(-) BENEFÍCIOS	(1.108.170.158,93)	(2.476.487.773,14)
(+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	6.952.593.031,33	4.802.774.840,01
(=) RECURSOS LÍQUIDOS	**6.313.805.533,60**	**4.385.409.864,28**
(-) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	(68.211.144,90)	(57.582.886,00)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO	(132.440.228,43)	(84.794.545,72)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	(4.784.247.896,64)	(8.785.939.265,13)
(-/+) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS	(977.949.593,55)	4.661.621.528,30
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	**350.956.670,08**	**118.714.695,73**

COMENTÁRIOS SOBRE A RENTABILIDADE DO PLANO:

	Exercício 2007	Exercício 2006
. Rentabilidade Contábil dos Investimentos: no ano	28,07%	23,34%

COMENTÁRIOS SOBRE O CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS PLANOS:

Para suportar as despesas inerentes à administração dos Planos, foram consideradas como fontes de custeio provenientes dos seguintes programas:

- REG/REPLAN NÃO SALDADO

a) Programa Previdencial: 8% sobre as contribuições normais da patrocinadora e dos participantes

b) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos em sua totalidade.

- REG/REPLAN SALDADO

a) Programa Previdencial: Taxa de administração de 1% sobre o valor do benefício saldado, pago pelo assistido e pela patrocinadora.

b) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos em sua totalidade.

- NOVO PLANO

a) Programa Previdencial: 15% sobre as contribuições normais da patrocinadora e dos participantes. 1% sobre os benefícios, pago pelo assistido e pela patrocinadora.

b) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos em sua totalidade.

- REB

a) Programa Previdencial: Participantes que ingressaram no plano até fev de 2002: 15% sobre as contribuições normais da patrocinadora e dos participantes, porém descontado somente sobre as contribuições da patrocinadora. Participantes que ingressaram no plano após fev de 2002: 15% sobre as contribuições normais da patrocinadora e dos participantes .

b) Programa Previdencial: Taxa de administração dos assistidos (2% sobre os benefícios).

c) Programa de Investimentos: custeia o Programa Administrativo de Investimentos. totalidade.

- CLUBE IMOBILIÁRIO

* As despesas incorridas são registradas no Programa Assistencial
* Plano extinto em 2007

Brasília, 31 de Dezembro de 2007

GUILHERME NARCISO DE LACERDA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 142.475.006-78

DEMOSTHENES MARQUES
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
CPF: 468.327.930-49

SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 037.302.708-77

JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES
DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS
CPF: 545.270.587-20

CARLOS ALBERTO CASER
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
CPF: 620.985.947-04

ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
CPF: 309.882.766-15

JOSÉ LINO FONTANA
GERENTE - GECOP
CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF
CPF: 691.062.407-63

BRICIA FERRAZ ZINATO PETRA DE BARROS
COORDENADORA DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP
CRC: MG - 067.993/O-3T-DF
CPF: 895.061.626-20

ANTONIO FERNANDO TONI
ATUÁRIO - DIBEN / GESEG / COPAC
MIBA: 1.181 - SP
CPF: 065.967.048-82