

INDICADORES DE GESTÃO REALIZADOS - 2010 - PGA

INDICADORES	BASE DE CÁLCULO	PLANOS	GESTÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO 2º SEMESTRE
1) Taxa de carregamento	Despesas Adm. / Benefícios	35%	Total	7,44%	6,74%	7,58%	7,21%	7,57%	7,18%	7,29%	8,30%	6,18%	7,24%
			Previdencial	6,15%	4,94%	5,74%	5,66%	5,66%	5,28%	5,57%	5,91%	5,37%	5,64%
			Investimentos	1,30%	1,80%	1,84%	1,55%	1,91%	1,91%	1,72%	2,39%	0,81%	1,60%
		Supl.	Total	3,33%	2,86%	2,99%	2,72%	3,39%	3,04%	3,05%	3,50%	4,10%	3,80%
			Previdencial	1,83%	1,41%	1,53%	1,29%	1,83%	1,29%	1,53%	1,65%	1,57%	1,61%
			Investimentos	1,50%	1,45%	1,46%	1,42%	1,55%	1,75%	1,52%	1,85%	2,52%	2,19%
		Misto	Total	10,46%	10,70%	9,99%	5,46%	9,85%	8,55%	9,17%	9,91%	9,68%	9,79%
			Previdencial	6,16%	5,91%	5,54%	2,96%	5,75%	4,40%	5,12%	5,34%	4,66%	5,00%
			Investimentos	4,30%	4,79%	4,44%	2,50%	4,10%	4,15%	4,05%	4,57%	5,02%	4,79%
2) Taxa de participação das despesas adm. com pessoal	Despesas Adm. com Pessoal / Desp. Adm total	Consolidado	Total	56,95%	66,48%	63,73%	68,79%	60,42%	65,83%	63,70%	74,33%	62,36%	68,34%
			Previdencial	31,85%	37,68%	35,71%	38,55%	33,90%	36,86%	35,76%	41,14%	34,98%	38,06%
			Investimentos	25,10%	28,80%	28,02%	30,23%	26,52%	28,96%	27,94%	33,19%	27,38%	30,28%
3) Custo médio de administração por participantes e assistidos	Despesas Adm. / nº de Participantes e Assistidos	35%	Total	R\$ 23,85	R\$ 21,55	R\$ 24,06	R\$ 22,89	R\$ 24,56	R\$ 23,55	R\$ 23,41	R\$ 27,46	R\$ 20,40	R\$ 23,93
			Previdencial	R\$ 19,69	R\$ 15,79	R\$ 18,21	R\$ 17,97	R\$ 18,36	R\$ 17,30	R\$ 17,89	R\$ 19,55	R\$ 17,73	R\$ 18,64
			Investimentos	R\$ 4,16	R\$ 5,76	R\$ 5,85	R\$ 4,92	R\$ 6,19	R\$ 6,25	R\$ 5,52	R\$ 7,91	R\$ 2,66	R\$ 5,29
		Supl.	Total	R\$ 51,53	R\$ 45,04	R\$ 47,88	R\$ 43,10	R\$ 53,54	R\$ 47,20	R\$ 48,05	R\$ 55,16	R\$ 63,63	R\$ 59,40
			Previdencial	R\$ 28,35	R\$ 22,27	R\$ 24,48	R\$ 20,55	R\$ 28,98	R\$ 20,06	R\$ 24,11	R\$ 25,98	R\$ 24,46	R\$ 25,22
			Investimentos	R\$ 23,18	R\$ 22,77	R\$ 23,41	R\$ 22,55	R\$ 24,56	R\$ 27,14	R\$ 23,93	R\$ 29,18	R\$ 39,17	R\$ 34,18
		Misto	Total	R\$ 26,89	R\$ 25,94	R\$ 26,41	R\$ 22,98	R\$ 28,55	R\$ 25,69	R\$ 26,07	R\$ 30,62	R\$ 28,37	R\$ 29,50
			Previdencial	R\$ 15,83	R\$ 14,34	R\$ 14,66	R\$ 12,46	R\$ 16,66	R\$ 13,22	R\$ 14,53	R\$ 16,51	R\$ 13,67	R\$ 15,09
			Investimentos	R\$ 11,05	R\$ 11,61	R\$ 11,75	R\$ 10,52	R\$ 11,89	R\$ 12,47	R\$ 11,55	R\$ 14,11	R\$ 14,71	R\$ 14,41
4) Custo das despesas adm. líquidas por participantes e assistidos	Despesas Adm. Líquidas / nº de Participantes e Assistidos	35%	Total	10,64%	8,14%	3,94%	5,00%	24,26%	7,37%	9,89%	16,13%	1,42%	8,78%
			Previdencial	6,58%	2,61%	-1,75%	0,23%	4,63%	1,23%	2,26%	8,33%	2,50%	5,41%
			Investimentos	4,06%	5,53%	5,69%	4,77%	19,63%	6,13%	7,64%	7,80%	-1,08%	3,36%
		Supl.	Total	31,64%	24,85%	21,19%	13,98%	38,07%	24,40%	25,69%	15,42%	-1,91%	6,76%
			Previdencial	9,01%	2,75%	-1,47%	-7,95%	14,35%	-2,20%	2,42%	-13,31%	0,50%	-6,40%
			Investimentos	22,63%	22,10%	22,66%	21,93%	23,72%	26,60%	23,27%	28,73%	-2,40%	13,16%
		Misto	Total	19,53%	17,47%	11,46%	6,90%	23,04%	19,93%	16,39%	29,98%	8,83%	19,40%
			Previdencial	8,99%	6,46%	0,63%	-3,12%	11,78%	8,22%	5,49%	16,36%	9,81%	13,09%
			Investimentos	10,54%	11,01%	10,83%	10,02%	11,26%	11,71%	10,90%	13,62%	-0,98%	6,32%
5) Custo médio com pessoal por participantes e assistidos	Despesas Adm. com Pessoal / nº de Participantes e Assistidos	Consolidado	Total	R\$ 17,80	R\$ 19,08	R\$ 19,29	R\$ 18,70	R\$ 19,74	R\$ 19,48	R\$ 19,01	R\$ 25,91	R\$ 20,83	R\$ 23,37
			Previdencial	R\$ 9,96	R\$ 10,81	R\$ 10,81	R\$ 10,48	R\$ 11,08	R\$ 10,91	R\$ 10,67	R\$ 14,34	R\$ 11,68	R\$ 13,01
			Investimentos	R\$ 7,84	R\$ 8,27	R\$ 8,48	R\$ 8,22	R\$ 8,66	R\$ 8,57	R\$ 8,34	R\$ 11,57	R\$ 9,14	R\$ 10,36

INDICADORES DE GESTÃO REALIZADOS - 2010 - PGA

INDICADORES	BASE DE CÁLCULO	PLANOS	GESTÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO 1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO 2º SEMESTRE
6) Custo médio de pessoal de administração	Despesas Adm. com Pessoal / Despesas Adm.	Consolidado	Total	R\$ 7.174,97	R\$ 7.653,24	R\$ 7.650,06	R\$ 7.357,31	R\$ 7.509,50	R\$ 7.438,27	R\$ 7.463,89	R\$ 10.063,64	R\$ 8.140,96	R\$ 9.102,30
			Previdencial	R\$ 4.012,88	R\$ 4.337,62	R\$ 4.286,72	R\$ 4.123,54	R\$ 4.213,68	R\$ 4.165,59	R\$ 4.190,00	R\$ 5.570,03	R\$ 4.566,82	R\$ 5.068,42
			Investimentos	R\$ 3.162,09	R\$ 3.315,62	R\$ 3.363,34	R\$ 3.233,77	R\$ 3.295,83	R\$ 3.272,68	R\$ 3.273,89	R\$ 4.493,61	R\$ 3.574,13	R\$ 4.033,87
7) Índice de cobertura das despesas administrativas	Fontes de Custeio / Despesas Adm.	Misto	Total	66,57%	75,11%	97,60%	113,58%	70,28%	88,15%	85,21%	62,82%	82,89%	72,86%
			Previdencial	43,23%	54,96%	95,67%	125,04%	49,08%	76,98%	74,16%	31,03%	64,48%	47,76%
			Investimentos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8) Índice de cobertura das despesas com pessoal	Fontes de Custeio / Despesas Adm. com Pessoal	Misto	Total	112,87%	115,27%	151,34%	160,30%	117,41%	134,89%	132,01%	85,13%	134,12%	109,62%
			Previdencial	81,80%	86,53%	154,94%	179,52%	89,69%	114,09%	117,76%	42,59%	93,81%	68,20%
			Investimentos	147,59%	148,84%	147,26%	138,36%	149,12%	158,45%	148,27%	133,51%	180,59%	157,05%
9) Índice de cobertura das despesas sobre as contribuições	Despesas Adm. Previdencial Líquida / Receita de Contribuições Previdencial	35%		6,95%	1,51%	-1,15%	0,15%	2,87%	1,00%	1,89%	15,32%	4,69%	10,00%
		Supl.		1,52%	0,25%	-0,15%	-0,83%	1,46%	-0,29%	0,33%	-4,09%	0,15%	-1,97%
		Misto		3,50%	2,66%	0,24%	-0,74%	4,07%	2,73%	2,08%	5,29%	3,35%	4,32%
10) Índice de cobertura das desp. adm. totais sobre o ativo total	Despesa Adm. Total / Ativo Total	35%		0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	0,04%
		Supl.		0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
		Misto		0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
11) Índice de cobertura das desp. adm. líquidas sobre o fundo administrativo	Despesa Adm. Líquida / Fundo Administrativo	35%		0,72%	0,53%	0,25%	0,32%	1,51%	0,46%	0,63%	0,97%	0,09%	0,53%
		Supl.		1,29%	0,99%	0,84%	0,55%	1,49%	0,95%	1,02%	0,58%	-0,07%	0,25%
		Misto		1,78%	1,57%	1,02%	0,62%	2,09%	1,83%	1,48%	2,74%	0,85%	1,79%
12) Taxa de participação das despesas administrativas com pessoal	Despesas Adm. com Pessoal Totais / Desp. Adm. Totais	35%	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,63%	9,77%	68,46%	69,54%	69,00%
			Previdencial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,99%	7,50%	52,71%	58,08%	55,40%
			Investimentos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,65%	2,27%	15,75%	11,46%	13,60%
		Supl.	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,31%	11,88%	78,98%	59,90%	69,44%
			Previdencial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,19%	5,70%	35,90%	27,17%	31,54%
			Investimentos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,12%	6,19%	43,08%	32,73%	37,91%
Misto	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,35%	10,89%	73,80%	61,81%	67,80%		
	Previdencial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,72%	5,79%	39,27%	33,10%	36,19%		
	Investimentos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,63%	5,11%	34,52%	28,71%	31,61%		
13) Custo total/Recursos Garantidores	Totais Previdencial e Investimentos / Recursos	Consolidado	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%
			Previdencial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%
			Investimentos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%

