



Instituto de Previdência Social dos Servidores  
Públicos do Município de Balneário Camboriú



**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 28/02/2014**

## Apresentação

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de **28/02/2014**, prestando contas do período que se findou, entre outras questões importantes também correlacionadas a gestão do RPPS.

Gestão de RPPS que em si deve reunir uma perfeita integração do conhecimento entre a atuária, a contabilidade, os benefícios, o direito e a área administrativa e financeira (onde se encontra inserido a gestão dos investimentos), para que possa atingir os seus objetivos de forma eficaz e eficiente para que haja um **bem estar dos segurados do RPPS** (no presente e no futuro).

Entende-se por “**bem estar**”, como cumprir com os compromissos do Instituto, garantindo reservas técnicas dos planos de benefícios do RPPS do Município, levando-se em consideração os princípios da boa governança, investindo com excelência e destinando recursos com zelo, probidade, transparência e dentro do contexto da legalidade para a cobertura das despesas e dos custos são essenciais e fundamentais.

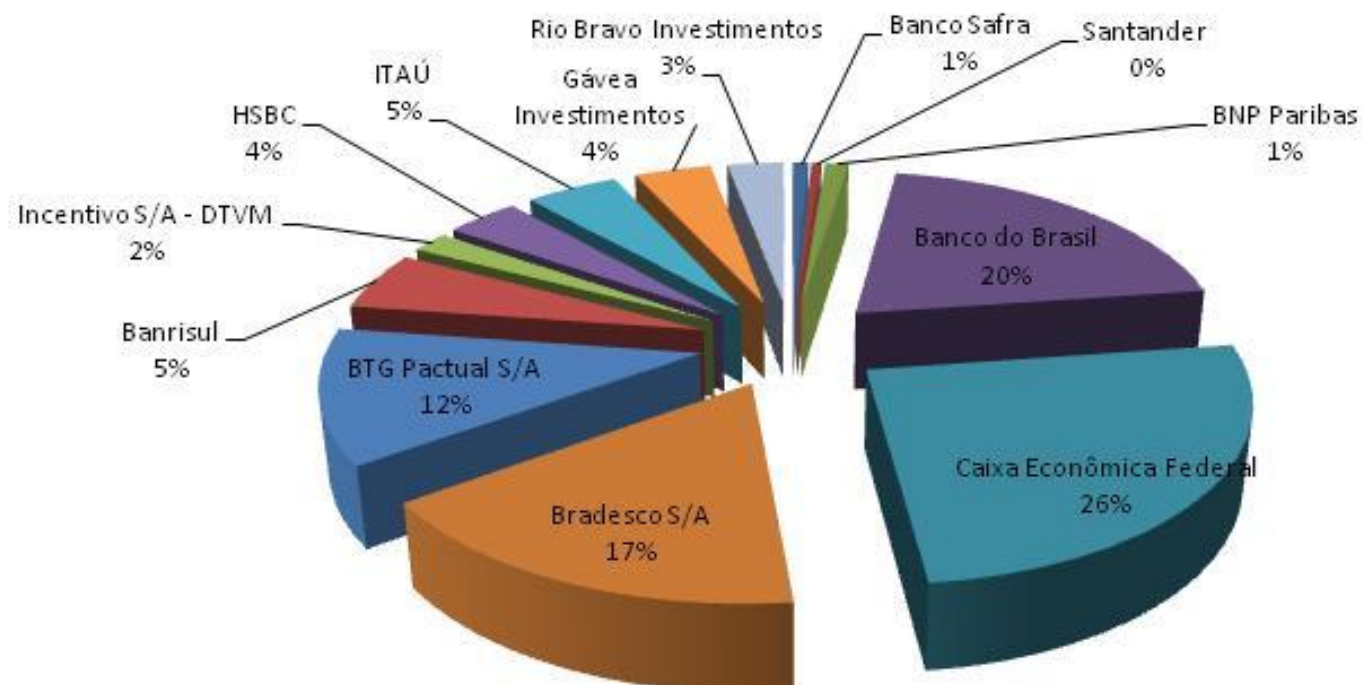
O recurso é precioso, devendo ser gasto o tão somente necessário, visto que, o recurso economizado é imediatamente incorporado ao fundo previdenciário, submetido a aplicações financeiras regidas pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a Política de Investimentos do BCPREVI para o exercício de 2013 (<http://www.bcprevi.sc.gov.br/investimentos/pi2013.pdf>) e para o exercício de 2014 (<http://www.bcprevi.sc.gov.br/investimentos/pi2014.pdf>).

# 1. Recursos alocados - 28/02/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 28/02/2014	Rent.mês (%)		CNPJ
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 9.978.512,52	4,3838%	IMA-B	07.442.078/0001-05
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 402.813,93	1,0363%	IRFM-1	11.328.882/0001-35
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF IMA-B	R\$ 2.624.712,77	4,3125%	IMA-B	07.861.554/0001-22
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF IDKA 2	R\$ 7.948.484,15	2,9263%	IPCA	13.322.205/0001-35
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF Perfil	R\$ 3.524.200,31	0,8320%	CDI	13.077.418/0001-49
Banco do Brasil	BB Previdenciário IMA Geral EX	R\$ 4.314.857,62	2,6688%	IMA GERAL	14.964.240/0001-10
Banco do Brasil	BB Previdenciário Multimercado	R\$ 1.557.798,22	0,8058%	MULTIMERCADO	10.418.362/0001-50
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP IPCA III	R\$ 1.006.647,11	0,7463%	IPCA	19.303.795/0001-35
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP IPCA V	R\$ 4.006.273,83	0,1568%	IPCA	19.515.016/0001-65
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.513.337,28	-0,1699%	IPCA	12.321.708/0001-23
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multimercado CP	R\$ 2.524.854,95	0,6551%	MULTIMERCADO	14.120.027/0001-22
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.205.274,57	-1,2400%	VARIÁVEL	14.507.699/0001-5
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 19.510.110,76	1,0679%	IRFM-1	10.740.670/0001-06
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Consignado BMG	R\$ 7.785.731,69	1,1155%	FIDC	14.728.096/0001-13
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 2.649.888,17	0,7818%	CDI	03.737.206/0001-97
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Participações CYRELA	R\$ 332.134,90	-0,9800%	FIP	16.676.620/0001-85
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.000.780,00	0,0400%	IPCA	18.598.042/0001-31
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 4.006.592,00	0,1600%	IPCA	18.598.088/0001-50
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.018.225,00	0,6100%	IPCA	18.598.256/0001-08
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 17.543.397,40	2,6700%	IMA GERAL	08.246.318/0001-69
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 11.702.019,74	4,4200%	IMA-B	10.986.880/0001-70
Banco Itaú	Itaú Instit. Renda Fixa Inflação 5 FIC	R\$ 6.402.451,46	2,8200%	IMA-B 5	09.093.819/0001-15
Banco Itaú	Itaú Instit. Renda Fixa Inflação FICFI	R\$ 1.299.029,51	4,3900%	IMA-B	10.474.513/0001-98
Banco Itaú	Itaú Renda Fixa IMA-B ATIVO FI	R\$ 640.469,40	4,3600%	IMA-B	05.073.656/0001-58
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.Créd. Privado	R\$ 3.313.530,61	1,8700%	CDI	09.613.226/0001-32
HSBC	HSBC Ativ. Regimes Prev. Ativo	R\$ 1.191.764,80	3,4172%	IMA-B5/IRFM	11.203.389/0001-99
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.333.730,73	4,9402%	IMA-B	09.522.470/0001-90
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.073.342,60	5,1734%	IPCA	12.030.068/0001-00
HSBC	HSBC FI Referenciado DI Longo Prazo	R\$ 0,00	0,7983%	CDI	00.975.480/0001-06
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.059.081,40	-0,4300%	VARIÁVEL	09.290.813/0001-38
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.110.037,21	2,8196%	IPCA	07.539.298/0001-51

Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.185.838,05	4,6047%	IMA-B	09.814.233/0001-00
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 6.928.917,51	0,2400%	VARIÁVEL	08.621.010/0001-56
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 627.000,00	5,3400%	IMOBILIÁRIO	12.948.291/0001-23
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 530.841,08	3,4600%	IMOBILIÁRIO	03.683.056/0001-86
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 289.500,00	-1,7100%	IMOBILIÁRIO	15.769.670/0001-44
Rio Bravo	RIO BRAVO Fundamental FI em Ações	R\$ 3.634.599,37	-2,9500%	VARIÁVEL	11.192.124/0001-32
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF Longo Prazo	R\$ 2.078.406,37	2,7400%	IMA GERAL	07.786.169/0001-68
Banco Safra	Safra Capital Market Institucional DI	R\$ 1.390.188,26	0,7871%	CDI	03.593.195/0001-19
Santander	Santander FIC FI Corporate Referenciado DI	R\$ 0,00	0,7845%	CDI	03.069.104/0001-40
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 119.820,55	4,5645%	IMA-B	11.180.607/0001-17
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 740.767,94	2,7522%	IRFM-1	13.455.247/0001-44
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.203.640,63	2,3900%	IMA GERAL	08.960.975/0001-73
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.612.423,16	2,6200%	IMA GERAL	04.828.795/0001-81
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.576.799,32	3,8900%	IMA-B	11.311.863/0001-04
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 76.406,12			
<b>Saldo em 28/02/2014</b>		<b>R\$ 174.575.233,00</b>			

## 2. Distribuição de Recursos por instituição financeira:



### 3. Distribuição por total da Carteira por Índice de Referência:

