



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



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 31/03/2014

Apresentação

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de **31/03/2014**, 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.

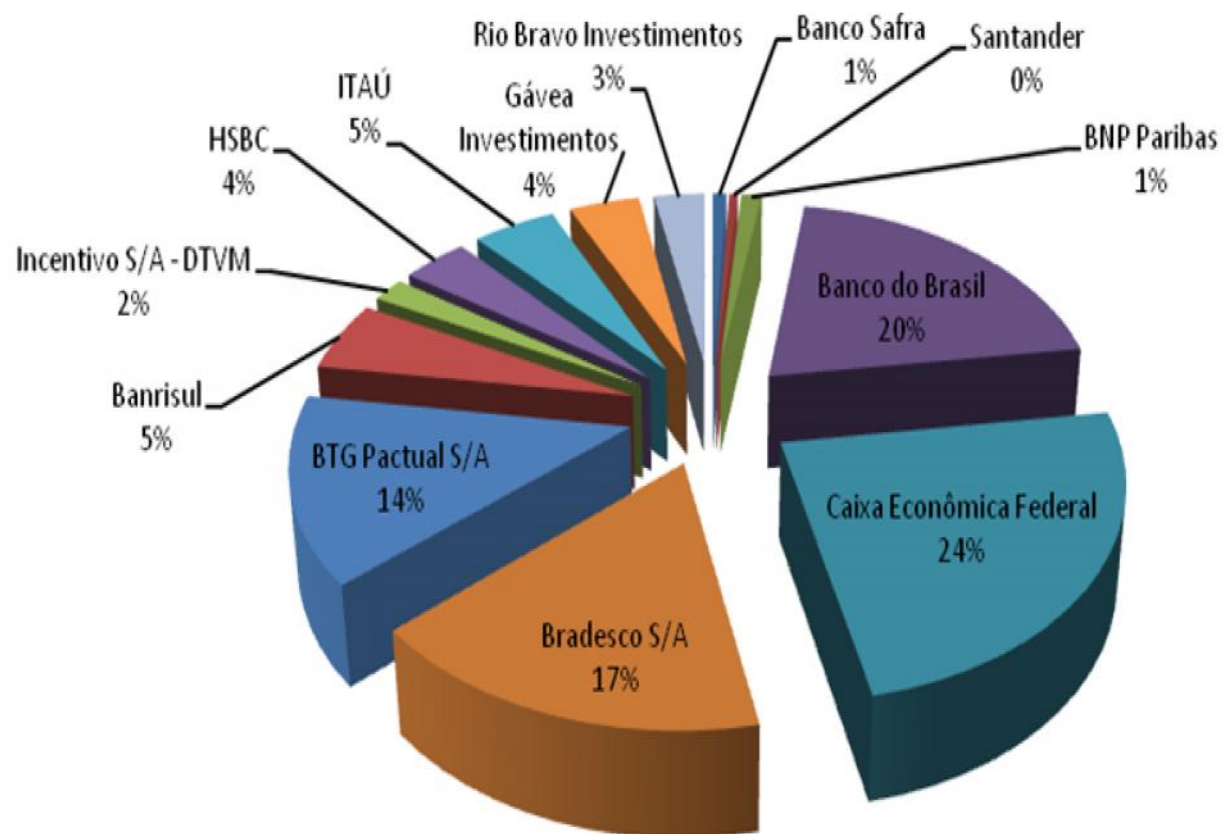
O recurso é precioso, devendo ser gasto o tão somente necessário, visto que, o recurso economizado é imediatamente incorporado ao fundo previdenciário, submetido a aplicações financeiras regidas pela Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a Política de Investimentos do 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 - 31/03/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 31/03/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 10.045.155,04	0,6678%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 405.849,18	0,7535%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.642.811,04	0,6895%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.010.539,15	0,7807%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 942.505,60	0,7734%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.339.681,77	0,5753%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.569.605,70	0,7579%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.018.966,78	1,2238%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.054.813,91	1,2116%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.007.800,39	1,6940%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VIII	R\$ 1.004.356,89	0,4745%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.531.562,24	1,2043%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.547.320,15	0,8898%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.231.704,42	2,1900%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 19.657.603,91	0,7559%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 7.888.598,72	1,3212%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 474.529,24	0,7636%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 328.916,73	-0,9700%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.025.736,00	1,2500%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 4.056.488,00	1,2500%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.056.244,00	1,2600%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 17.652.368,82	0,6200%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 11.778.258,12	0,6500%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.458.250,21	0,8700%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.307.836,30	0,6800%	IMA-B

Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 644.830,06	0,6800%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.330.489,67	0,5100%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.200.138,86	0,7026%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.363.814,99	0,6941%	IMA-B
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.080.121,88	0,6316%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.336.347,48	6,8300%	VARIÁVEL
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.241.227,90	0,8682%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.201.017,91	0,6944%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNB RF	R\$ 3.041.986,47	0,9500%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.179.087,04	3,6100%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 630.800,00	1,4800%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 530.841,08	0,7800%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 291.000,00	1,6100%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.731.336,50	2,6600%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.092.472,25	0,6800%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.400.829,67	0,7654%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 120.740,30	0,7676%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 744.392,07	0,4892%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.244.846,24	0,7900%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.630.746,59	0,7000%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.589.339,33	0,7900%	IMA-B
Saldo em 31/03/2014		R\$ 177.663.908,60		

2. Distribuição de Recursos por instituição financeira:



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

