



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



**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: 30/04/2014  
31/05/2014**

## Apresentação

Dentro do princípio da transparência, apresentamos o relatório da administração com a data base de **30/04/2014** e **31/05/2014**, 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 - 30/04/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/04/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 10.286.306,64	2,4006%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 409.333,92	0,8586%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.708.135,08	2,4717%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.122.205,54	1,3939%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 862.085,62	0,8351%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.409.718,14	1,6138%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.582.972,34	0,8515%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.033.185,68	1,3954%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.110.406,54	1,3710%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.049.163,74	2,0601%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.018.710,99	1,4291%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.552.041,92	1,3372%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.584.129,11	1,4450%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.257.978,59	2,1300%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 19.831.489,58	0,8845%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 8.005.006,31	1,4756%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 1.988.470,61	0,8507%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 325.718,85	-0,9700%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.054.230,00	1,4100%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.113.228,00	1,4000%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.098.874,00	1,3900%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 17.935.044,27	1,6000%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 12.057.055,42	2,3700%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.541.102,72	1,2800%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.338.977,46	2,3800%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 660.753,91	2,4700%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.359.163,34	0,8600%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.219.349,78	1,6007%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.472.380,27	2,4878%	IMA-B
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.106.096,69	2,4048%	IPCA

Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.444.713,99	2,4900%	VARIÁVEL
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.438.364,02	1,2934%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.253.164,95	2,3692%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNRF	R\$ 3.086.769,83	1,4721%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.402.455,77	3,1100%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 638.400,00	2,1900%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 534.288,10	1,4400%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 305.970,00	6,2300%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.842.426,50	2,9800%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.124.253,82	1,5200%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.412.335,49	0,8213%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 123.575,01	2,3477%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 755.267,29	1,4609%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.331.044,61	1,6400%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.672.201,40	1,5700%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.627.677,65	2,4100%	IMA-B
Disponibilidades Financeiras	Disponibilidades Financeiras	R\$ 7.163,52		
<b>Saldo em 30/04/2014</b>		<b>R\$ 182.093.387,01</b>		
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores-Abril/2014		R\$ 2.509.285,06		
<b>Total Patrimônio do BCPREVI em 30/04/2014.</b>		<b>R\$ 184.602.672,07</b>		

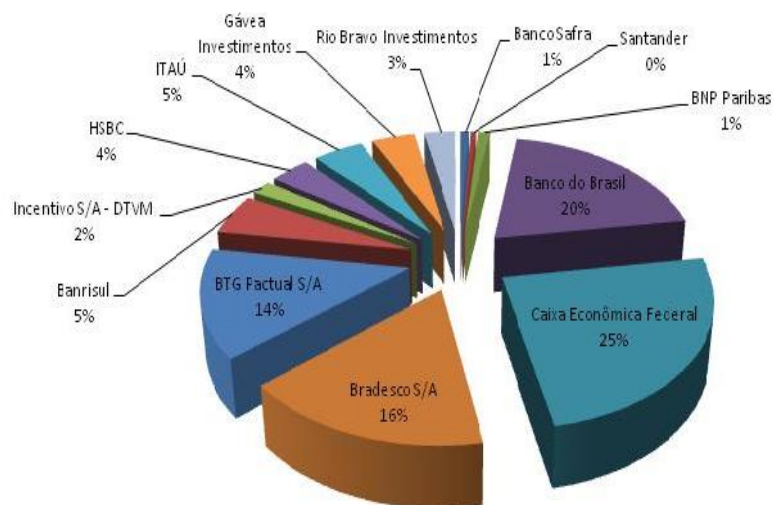
## 2. Recursos alocados - 31/05/2014:

Instituição	Aplicação	Saldo em 30/05/2014	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB Previd. IMA-B Títulos Públicos	R\$ 10.721.584,07	4,2316%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IRFM-1	R\$ 413.118,93	0,9246%	IRFM-1
Banco do Brasil	BB Previd. RF IMA-B	R\$ 2.825.275,00	4,3254%	IMA-B
Banco do Brasil	BB Previd. RF IDKA 2	R\$ 8.228.303,69	1,3062%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF Perfil	R\$ 1.385.952,84	0,8879%	CDI
Banco do Brasil	BB Previd. IMA Geral EX	R\$ 4.521.782,93	2,5413%	IMA GERAL
Banco do Brasil	BB Previd. Multimercado	R\$ 1.596.692,71	0,8667%	MULTIMERCADO
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA III	R\$ 1.044.511,31	1,0961%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA V	R\$ 4.035.778,01	1,0283%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previd. RF TP IPCA VI	R\$ 2.122.240,09	3,5661%	IPCA
Banco do Brasil	BB Previdenciário RF TP VIII	R\$ 1.042.567,60	2,3418%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.566.119,36	0,9070%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multim.CP	R\$ 2.611.353,69	1,0535%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.275.312,24	1,3800%	VARIÁVEL
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 20.018.186,92	0,9414%	IRFM-1
Caixa Econômica Federal	CAIXA FIDC RPPS Cons. BMG	R\$ 8.096.205,53	1,1393%	FIDC
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 2.952.754,48	0,8375%	CDI
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Partic. CYRELA	R\$ 322.357,70	-1,0300%	FIP
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2030 I TP RF	R\$ 2.075.926,00	1,0600%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2024 II TP RF	R\$ 4.156.340,00	1,0500%	IPCA
Caixa Econômica Federal	CAIXA FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 3.131.247,00	1,0400%	IPCA
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 18.381.911,36	2,4900%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 12.562.695,28	4,1900%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação 5 FIC	R\$ 6.634.793,61	1,4300%	IMA-B 5
Banco Itaú	Itaú Instit. RF Inflação FICFI	R\$ 1.395.479,75	4,2200%	IMA-B
Banco Itaú	Itaú RF IMA-B ATIVO FI	R\$ 689.225,23	4,3100%	IMA-B
Gradual Investimentos	Piatã FIRF LP Previd.CP	R\$ 3.382.281,29	0,6900%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Reg. Prev. Ativo	R\$ 1.251.497,15	2,6364%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FI RF LP Preços	R\$ 4.671.043,59	4,4420%	IMA-B

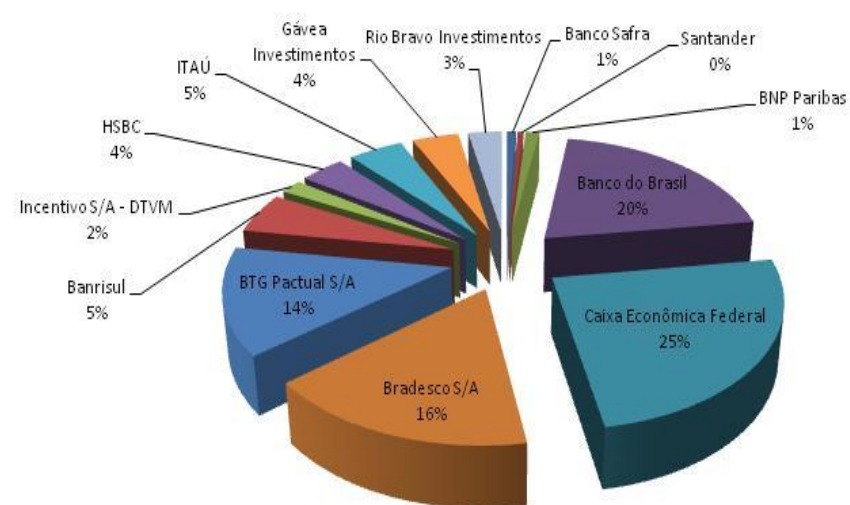
HSBC	HSBC Reg. Prev. ATIVO IPCA	R\$ 1.161.033,20	4,9667%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 4.484.072,06	0,8800%	VARIÁVEL
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 15.661.722,67	1,4467%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 2.348.511,46	4,2316%	IMA-B
Banco Pactual	Pactual NTNB RF	R\$ 3.169.432,69	2,6779%	IPCA
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 7.446.069,30	0,5900%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FII THE ONE	R\$ 668.800,00	5,8600%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Renda Corporativa	R\$ 537.735,12	1,4500%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II	R\$ 316.500,00	4,4900%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo Fund. FI em Ações	R\$ 3.842.840,47	0,0100%	VARIÁVEL
BNP Paribas	BNP Paribas SPIN FI RF LP	R\$ 2.175.308,24	2,4000%	IMA GERAL
Banco Safra	Safra Capital Market Inst. DI	R\$ 1.424.538,03	0,8639%	CDI
Santander	Santander FICFI IMA-B TP RF	R\$ 128.712,16	4,1571%	IMA-B
Santander	Santander FICFI IRF-M 1+ TP RF	R\$ 772.908,12	2,3357%	IRFM-1
Banrisul	Prev. Municipal	R\$ 5.463.382,61	2,4800%	IMA GERAL
Banrisul	Patrimonial FI Renda Fixa de LP	R\$ 2.740.105,54	2,5400%	IMA GERAL
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 1.693.849,40	4,0600%	IMA-B
<b>Saldo em 30/05/2014</b>		<b>R\$ 187.117.219,66</b>		
Valores a serem depositados pelas Secretarias referente patronal e retido dos servidores-Maio/2014		R\$ 2.386.691,57		
<b>Total Patrimônio do BCPREVI em 30/05/2014.</b>		<b>R\$ 189.503.911,23</b>		

## 2. Distribuição de Recursos por instituição financeira:

30/04/2014

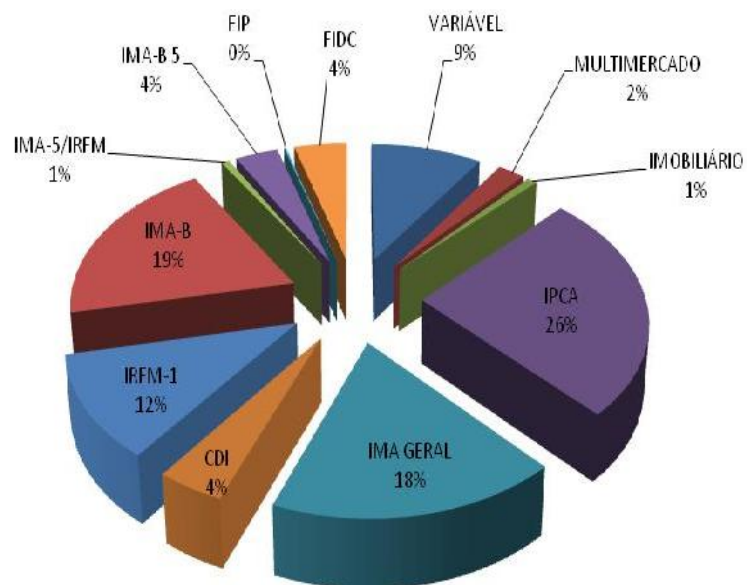


31/05/2014

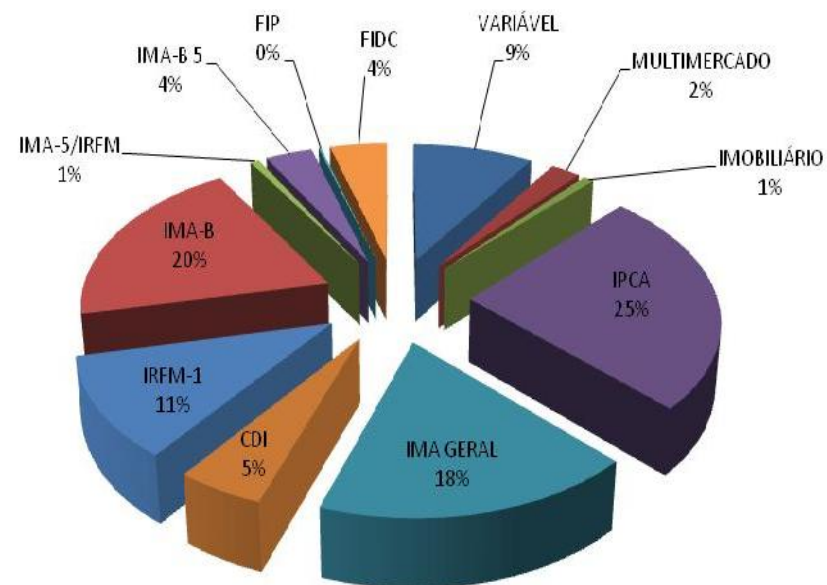


### 3. Distribuição por total da Carteira por Índice de Referência:

30/04/2014



31/05/2014





#### 4. Despesas no período – Janeiro a Maio de 2014:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
<b>Repasse valores PATRONAL ao BCPREVI</b>	<b>1.566.046,63</b>	<b>1.576.194,40</b>	<b>1.665.596,82</b>	<b>1.777.342,19</b>	<b>1.698.623,85</b>
<b>Repasse valores RETIDO ao BCPREVI</b>	<b>753.887,09</b>	<b>761.791,47</b>	<b>799.151,09</b>	<b>857.755,04</b>	<b>806.406,43</b>
<b>Aposentados/Pensionistas</b>	515	532	537	545	547
<b>Despesas Folha de Pagamento</b>	R\$ 1.211.626,62	R\$ 1.259.784,83	R\$ 1.371.361,37	R\$ 1.325.301,94	R\$ 1.322.854,46
<b>Benefícios Constitucionais</b>	R\$ 85.171,42	R\$ 92.860,31	R\$ 116.168,67	R\$ 127.931,93	R\$ 118.338,71
<b>Valor máximo para Despesas Administrativa</b>	<b>R\$ 197.302,21</b>	<b>R\$ 197.302,21</b>	<b>R\$ 197.302,21</b>	<b>R\$ 197.302,21</b>	<b>R\$ 197.302,21</b>
<b>Despesas Administrativas (TOTAL)</b>	<b>R\$ 166.033,36</b>	<b>R\$ 110.474,09</b>	<b>R\$ 165.972,42</b>	<b>R\$ 126.042,19</b>	<b>R\$ 156.025,52</b>
Salário/Obrigações Patronais Servidores BCPREVI	R\$ 41.803,38	R\$ 28.191,93	R\$ 23.816,62	R\$ 34.295,92	R\$ 29.946,13
Obrigações Patronais (FUNSERVIR)	R\$ 26.982,45	R\$ 27.925,62	R\$ 28.520,11	R\$ 33.572,90	R\$ 30.150,21
Diárias	R\$ 314,34	R\$ 377,20	R\$ 0,00	R\$ 1.508,82	R\$ 398,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,97	R\$ 0,00
Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros de Alimentação	R\$ 340,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 0,00
Material de Expediente	R\$ 422,85	R\$ 30,00	R\$ 245,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Elétrico e Eletrônico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Limpeza e Produto de Higienização	R\$ 0,00	R\$ 1.284,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Manutenção de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material para Sinalização Visual e Afins	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de softwares de base	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 4.079,83	R\$ 0,00	R\$ 2.712,22	R\$ 3.335,54
Locação de imóvel	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,38	R\$ 5.565,39
Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos profissionais	R\$ 0,00	R\$ 665,00	R\$ 4.330,00	R\$ 665,00	R\$ 5.665,00
Manutenção de Softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,00
Locação de Softwares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 842,50	R\$ 217,50	R\$ 217,50	R\$ 435,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip.	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coleta de Lixo de Demais Resíduos	R\$ 0,00	R\$ 102,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Energia Elétrica	R\$ 278,13	R\$ 387,95	R\$ 417,42	R\$ 611,44	R\$ 583,99
Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 30,00	R\$ 38,20
Serviços de Treinamento e Capacitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
Serviços de Processamento de Dados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.003,56	R\$ 576,48	R\$ 1.419,20	R\$ 0,00	R\$ 844,95
Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 0,00	R\$ 274,85	R\$ 197,57	R\$ 72,71	R\$ 80,58

Serviços Judiciários	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vigilância Ostensiva/monitorada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de Teleprocessamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 192,89	R\$ 385,78	R\$ 192,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações tributárias e contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.058,82	R\$ 0,00	R\$ 14.383,23
Serviços de Apoio Administrativo, técnico e Oper.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos de Proteção, segurança, socorro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos de Processamentos de Dados	R\$ 0,00	R\$ 2.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.591,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASEP	R\$ 89.114,58	R\$ 31.853,10	R\$ 44.586,41	R\$ 46.592,33	R\$ 60.920,14
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 1.462.831,40</b>	<b>R\$ 1.463.119,23</b>	<b>R\$ 1.653.502,46</b>	<b>R\$ 1.579.276,06</b>	<b>R\$ 1.597.218,69</b>