



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



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



RELATÓRIO BASE: 31/03/2012



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



Mensagem da Diretoria

É com satisfação que apresentamos o relatório de investimentos de março de 2012, com o objetivo de informar o desempenho do BCPREVI, e ao qual comemoramos o **alcance de um patrimônio líquido de R\$ 126.628.215,58 em 31/03/2012.**

Neste relatório, prestamos contas dos resultados de investimentos, entre outras questões importantes para a transparência nas nossas relações.

O cenário econômico internacional e brasileiro continua desafiador, visto inclusive a nossa meta atuarial estar estabelecida em IPCA + 6% aa. , no que precisamos constantemente renovar nosso empenho por uma gestão focada na busca de melhor rentabilidade para os investimentos e em aprimorar os serviços oferecidos aos nossos participantes, otimizando os nossos recursos sendo que sempre pautados pela seriedade e transparência de nossas ações.

Diretoria Executiva



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

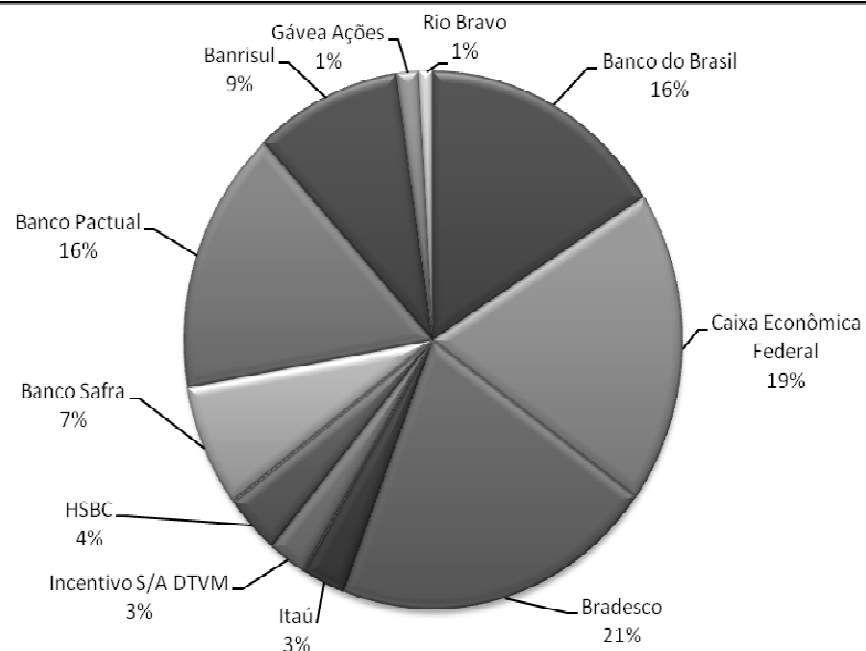


1. Recursos alocados - 31/03/2012:

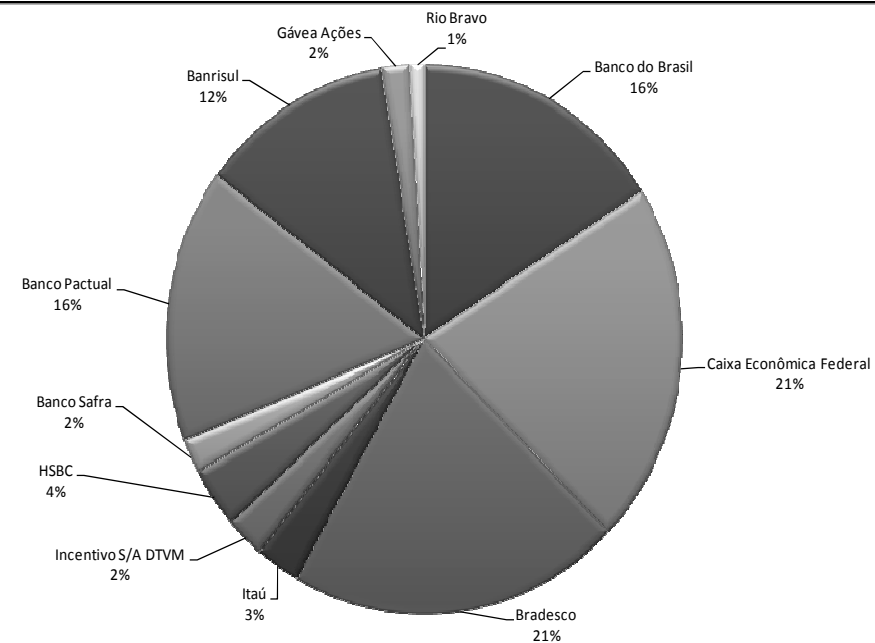
Instituição	Aplicação	Saldo em 30/03/2012	Rent.mês (%)	
Banco do Brasil	BB RPPS Atuarial Conservador	R\$ 17.131.088,02	1,8200%	IMA-B
Banco do Brasil	BB RPPS Atuarial Conservador - COMPREV	R\$ 3.144.156,64	1,8200%	IMA-B
Banco do Brasil	BB RPPS Liquidez	R\$ 7.355,63	0,9388%	IRFM
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IRFM-1 TP RF	R\$ 338.081,19	0,9383%	IRFM 1
Caixa Econômica Federal	Caixa Novo Brasil IMA-B RF	R\$ 22.144.263,30	1,8774%	IMA-B
Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil IPCA XII	R\$ 1.237.224,56	1,6041%	IPCA
Caixa Econômica Federal	Caixa IPCA I Multimercado CP	R\$ 2.070.803,15	1,7412%	MULTIMERCADO
Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Ações Valor Small CAP RPPS	R\$ 1.232.377,98	2,3700%	VARIÁVEL
Bradesco	Bradesco IMA Geral	R\$ 14.679.648,35	1,3100%	IMA GERAL
Bradesco	Bradesco TP IMA-B	R\$ 10.230.385,74	1,8300%	IMA-B
Bradesco	Bradesco RF IRFM - 1 TP	R\$ 1.518.331,16	1,0000%	IRFM 1
Banco Itaú	Itaú Instit. Renda Fixa Inflação 5 FIC	R\$ 3.494.918,47	1,0700%	IMA-B 5
Incentivo S/A DTVM 9ex-Quatá)	FIRF LP Previdenciário Crédito Privado	R\$ 3.105.999,88	-1,6262%	CDI
HSBC	HSBC Ativ. Regimes Próprios	R\$ 1.874.256,36	1,4000%	IMA-B5/IRFM
HSBC	HSBC FIA Small Caps	R\$ 1.171.148,37	3,9100%	VARIÁVEL
HSBC	HSBC Ações Valor	R\$ 309.938,40	-1,0300%	VARIÁVEL
HSBC	HSBC Ações Setorial Ativo	R\$ 1.048.334,21	-0,8300%	VARIÁVEL
HSBC	HSBC Ações Dividendos	R\$ 117.091,94	1,8600%	VARIÁVEL
Banco Safra	Safra IMA FICFI Renda Fixa	R\$ 2.506.375,97	0,9693%	IMA-B
Banco Safra	Safra Executive 2 FI Renda Fixa	R\$ 0,00	0,7405%	IRFM-1
Banco Pactual	Pactual FIA Inst. Dividendos	R\$ 2.520.340,53	3,5700%	VARIÁVEL
Banco Pactual	Pactual Multimercado Local Inst.	R\$ 1.336.027,73	0,8582%	MULTIMERCADO
Banco Pactual	Pactual IPCA FI REF	R\$ 12.653.862,37	1,1299%	IPCA
Banco Pactual	Pactual FI RF IMA-B	R\$ 3.981.400,68	1,8123%	IMA-B
Gávea Ações FIC de FIA	Gávea Ações FIC de FIA	R\$ 2.243.060,12	3,1400%	VARIÁVEL
Rio Bravo	Rio Bravo FI Imobiliário THE ONE	R\$ 782.800,00	-0,2400%	IMOBILIÁRIO
Rio Bravo	Rio Bravo FI Imobiliário Renda Corporativa	R\$ 314.957,40	3,1400%	IMOBILIÁRIO
Banrisul	Banrisul Prev. Mun. III	R\$ 15.433.987,43	1,8800%	IMA-B
Saldo em 30/03/2012		R\$ 126.628.215,58		

2. Distribuição de Recursos por instituição financeira:

2.1. Em 29/02/2012:



2.2. Em 31/03/2012:



3. Comparativo de despesas:

Sinteticamente o BCPREVI apresentou a seguinte configuração de despesas (até 29/02/2012):

	2010		2011	
Repasse Patronal e Retido ao BCPREVI	17.063.391,87		20.126.106,20	
Aposentados/Pensionistas	414		445	
Despesas Folha de Pagamento	8.399.553,11	77,47%	10.123.213,45	79,55%
Benefícios Constitucionais (*)	1.704.801,92	15,72%	1.556.306,84	12,23%
Despesas Administrativas (TOTAL)	737.926,69	6,81%	1.045.411,28	8,22%
1. Salário Servidores BCPREVI	288.742,85	2,66%	264.711,62	2,08%
2. Despesas Admin.-Serviços	268.746,97	2,48%	489.818,57	3,85%
3. Despesas Admin.-Materiais	14.030,87	0,13%	16.138,39	0,13%
4. PASEP	167.000,00	1,54%	169.165,49	1,33%
TOTAL DAS DESPESAS	10.842.281,72	100,00%	12.724.931,57	100,00%

(*) Benefícios constitucionais: salário família, salário maternidade, auxílio reclusão e licença tratamento de saúde dos ativos.

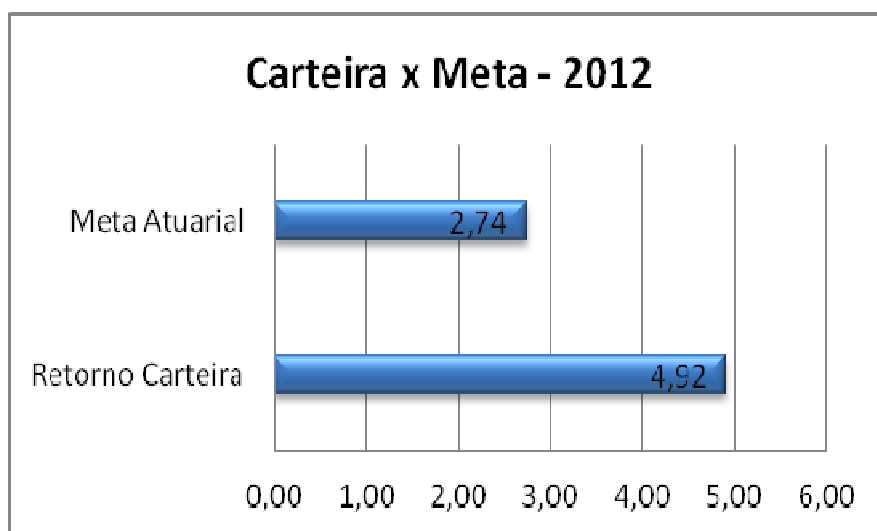
	Janeiro / 2012		Fevereiro/2012	
Repasse Patronal e Retido ao BCPREVI	1.048.038,05		1.056.993,80	
Aposentados/Pensionistas	449		456	
Despesas Folha de Pagamento	820.735,24	84,13%	832.197,39	80,66%
Benefícios Constitucionais (*)	92.999,33	9,53%	101.732,59	9,86%
TETO MÁXIMO PARA A DESPESA ADM.	142.853,30		142.853,30	
Despesas Administrativas (TOTAL)	61.807,92	6,33%	97.809,56	9,48%
TOTAL DAS DESPESAS	975.542,49	100,00%	1.031.739,54	100,00%

(*) Benefícios constitucionais: salário família, salário maternidade, auxílio reclusão e licença tratamento de saúde dos ativos.

Neste quesito, o BCPREVI tem autorizado um limite máximo de gastos com despesas administrativas de até 2% do seu patrimônio líquido (projetado R\$ 142.853,30 para cada mês em 2012). Face ao realizado em janeiro e fevereiro, visualizamos que o BCPREVI obteve uma eficiência visto que o gasto efetivado correspondeu a uma taxa de 0,865% em janeiro e de 1,369%. Ou seja, a administração gerou um ganho adicional de 1,135 pontos percentuais do patrimônio líquido em janeiro e de 0,631 em fevereiro. Totalizando 1,766 pontos percentuais de eficiência.

4. Comparativo da Meta Atuarial - 2012:

Resultados de 2012	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado
Carteira	1,54	1,85	1,45	4,92
Meta Atuarial	1,06	0,95	0,71	2,74
CDI	0,88	0,74	0,80	2,42
Poupança	0,59	0,50	0,50	1,59
IPCA	0,56	0,45	0,21	1,22
INPC	0,51	0,39	0,18	1,08
Percentual da Meta	145%	195%	204%	



Diretoria

- Rubens Ricadro Franz – Diretor-Presidente
- Ana Cristina Butwilowicz – Diretora Financeira
- Ricardo Lucas da Silva Demonti – Assessor Jurídico
- Thiago Alves dos Santos– Diretor de Benefícios

Conselho Administrativo

- José Ernesto Pereira Filho - Presidente
- Abegair Girardi
- Airton Alves Cabral

- Darcio Aurélio Caldeira
- Irene Candida Giorno Wink
- Jebert Francisco Cunha Arruda
- João Carlos Pereira
- Maike Renate Reinert
- Ruy T. De Oliveira Júnior
- Samaroni Benedet

Conselho Fiscal

- Pedro Antonio Pinto - Presidente
- João Carlos Muniz
- Patricia Weber Brondani
- Remi da Silva Osório
- Valdir Iolli

Colaboradores

- Sidnei Luiz Riquetta - Contador
- Elisa Traple Sprote
- Kalinka Duarte Floriano
- Maria Lúcia Mendes
- Nilto Assis Coppi Júnior
- Sulamita Grimes de Neves Krewinckel