

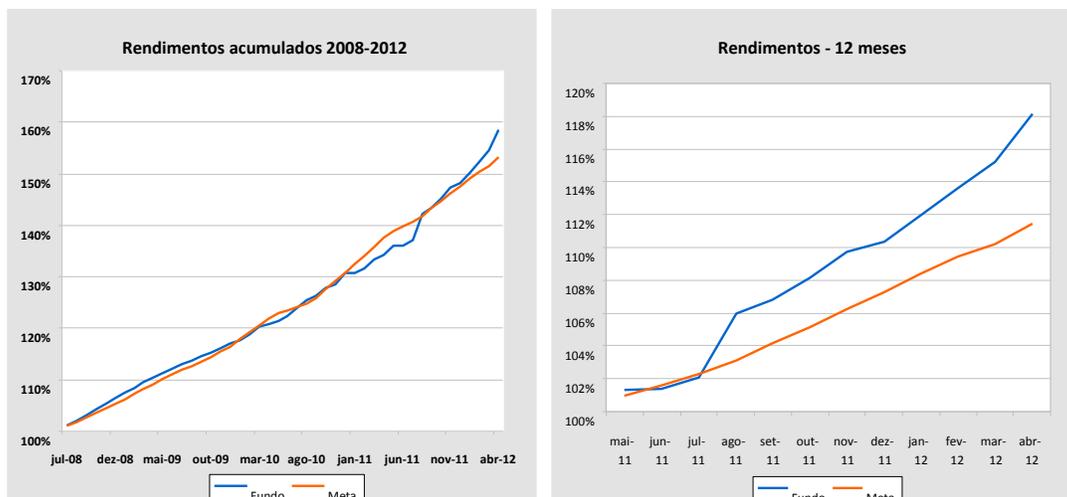
Relatório de Investimentos do Fundo Previdenciário

Abril/2012

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Criado em 2008 pela Lei Complementar Estadual 412/08, os recursos financeiros do Fundo Previdenciário encontram-se, em sua totalidade, alocados nos fundos de Investimento do Banco do Brasil, em conformidade com as normas contidas na Resolução 3922/10 do Conselho Monetário Nacional.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL – RENDIMENTOS



Obs: Base de dados ajustados pela mudança do indicador de inflação do INPC para o IPCA conforme a Política de Investimentos 2012.

No gráfico, a curva dos rendimentos demonstra a evolução do Fundo Previdenciário frente à Meta Atuarial¹ desde 2008. Observa-se pelo gráfico que o Fundo Previdenciário registra desde a sua criação um rendimento acumulado de 58,54% contra a Meta Atuarial 54,20% ou seja um superávit financeiro de 4,34%.

No ano os rendimentos atingiram 7,08% contra 3,87% da Meta e no acumulado de 12 meses o Fundo Previdenciário atingiu 18,16% contra 11,43% da Meta..

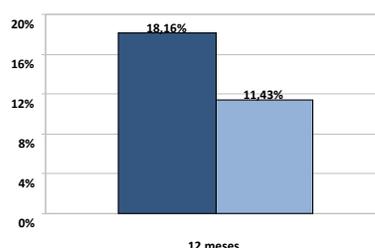
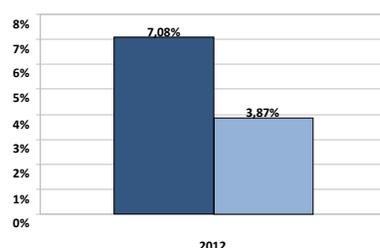
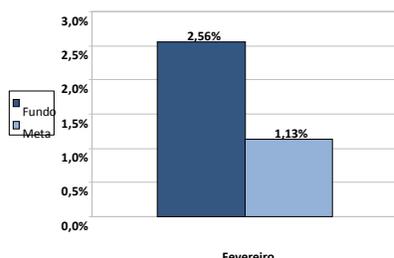
¹ A Meta Atuarial é estabelecida pelo Relatório Atuarial que analisa o comportamento da massa de assegurados do Regime Próprio de Previdência dos riscos e expectativas econômicas, levando também em consideração as tábuas de mortalidade publicadas pelo IBGE.

RENDIMENTOS – 2012

Abril	
Fundo	Meta
2,56%	1,13%

2012	
Fundo	Meta
7,08%	3,87%

12 meses	
Fundo	Meta
18,16%	11,43%



EVOLUÇÃO FINANCEIRA – 2011-2012

Período	Contribuição			Renda Imobiliária	Renda Mobiliária			Total
	Servidor	Patronal	Total		Carteira	Dividendos	Total	
Jan/11	1.114.813,24	1.602.210,52	2.717.023,76	20.033,71	10.437,89	13.068,60	23.506,49	2.760.563,96
Fev/11	1.627.514,26	1.622.888,01	3.250.402,27	46.560,31	358.078,29		358.078,29	3.655.040,87
Mar/11	1.658.051,58	1.697.131,68	3.355.183,26	64.696,02	756.851,51	1.161,52	758.013,03	4.177.892,31
Abr/11	1.732.836,11	1.703.731,40	3.436.567,51	49.247,39	358.685,74		358.685,74	3.844.500,64
Mai/11	2.063.991,44	1.541.693,72	3.605.685,16	29.351,18	842.353,44	33.958,81	876.312,25	4.511.343,59
Jun/11	1.867.730,61	1.853.617,47	3.721.348,08	48.669,11	23.650,35	47.553,37	71.203,72	3.841.220,91
Jul/11	1.944.290,43	1.944.290,43	3.888.580,86	66.346,28	530.383,68		530.383,68	4.485.310,82
Ago/11	2.047.158,65	2.053.759,34	4.100.917,99	48.019,70	2.943.876,88	1.689,70	2.945.566,58	7.094.504,27
Set/11	2.095.576,46	2.095.504,36	4.191.080,82	45.598,00	668.502,22		668.502,22	4.905.181,04
Out/11	2.222.133,57	2.214.533,85	4.436.667,42	47.647,13	1.155.713,41		1.155.713,41	5.640.027,96
Nov/11	2.689.132,57	2.704.284,65	5.393.417,22	47.738,92	1.351.295,74	3.223,74	1.354.519,48	6.795.675,62
Dez/11	4.013.188,71	4.005.124,55	8.018.313,26	82.667,69	624.994,54		624.994,54	8.725.975,49
Total/11	25.076.417,63	25.038.769,98	50.115.187,61	596.575,44	9.624.823,69	100.655,74	9.725.479,43	60.437.242,48
Jan/12	2.131.636,19	2.131.636,19	4.263.272,38	31.395,57	1.577.200,84		1.577.200,84	5.871.863,79
Fev/12	2.434.817,98	2.434.543,36	4.869.361,34	56.236,49	1.723.101,50	1.557,69	1.724.659,19	6.650.257,02
Mar/12	2.494.551,49	2.494.551,49	4.989.102,98	57.396,63	1.714.049,61		1.714.049,61	6.760.549,22
Abr/12	2.551.315,67	2.551.315,67	5.102.631,34	119.356,77	3.293.165,37	174.217,35	3.467.382,72	8.689.370,83
Total/12	9.612.321,33	9.612.046,71	19.224.368,04	264.385,46	8.307.517,32	175.775,04	8.483.292,36	27.972.045,86

Observação: A tabela acima não inclui o pagamento da taxa de administração do Fundo Previdenciário, bem como o valor venal dos imóveis administrados pelo Fundo Previdenciário. Fonte: SIGEF e Banco do Brasil

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV
DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - DGRP
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS – GEINV

Período	Valor
jan/11	R\$ 51.294.822,63
fev/11	R\$ 54.742.203,70
mar/11	R\$ 58.918.023,07
abr/11	R\$ 62.760.450,70
mai/11	R\$ 69.041.245,76
jun/11	R\$ 72.906.849,00
jul/11	R\$ 77.343.976,24
ago/11	R\$ 84.769.712,20
set/11	R\$ 88.277.742,15
out/11	R\$ 93.912.951,63
nov/11	R\$ 100.700.579,18
dez/11	R\$ 108.874.027,28
jan/12	R\$ 114.816.353,03
fev/12	R\$ 121.334.810,48
mar/12	R\$ 127.992.850,67
abr/12	R\$ 136.678.474,34

Obs: Evolução da carteira conforme posição do último dia útil de cada mês.

Conforme a tabela ao lado, o patrimônio do Fundo Previdenciário (sem os imóveis) registrou no mês um aumento patrimonial de 8,6 mi, (6,7 pontos percentuais) e no ano 27,8 mi (25,5 pontos percentuais).

O Patrimônio do Fundo Previdenciário é composto pela contribuição dos servidores que ingressaram no serviço público estadual a partir da edição da LCE 412/08 (Servidor e Patronal), somando-se os rendimentos da locação de imóveis pertencentes ao Fundo Previdenciário e os rendimentos das aplicações financeiras.

O Patrimônio em imóveis do Fundo Previdenciário totaliza R\$ 77,16 mi que somando ao patrimônio em numerário formam um patrimônio total de R\$ 213.838.474,30.

INDICADORES ECONÔMICOS

Tabela 02

IPREV		BENCHMARK				INFLAÇÃO	
Carteira	Meta	CDI	IRF-M	IMA-B	IMA GERAL	INPC	IPCA
7,08%	3,87%	3,18%	5,35%	10,50%	6,70%	1,73%	1,87%

Índices acumulados até abril /2012

Os indicadores acima refletem o desempenho dos índices nas quais os recursos são aplicados conforme a resolução CMN 3922/10. Atualmente a composição da carteira do Fundo Previdenciário está alocado em 100% em Fundos de Renda Fixa, sendo 43% atrelados ao IMA-B, 55% atrelados ao IRF-M, 1,8% em Fundo de Crédito Privado e 0,2% atrelados ao CDI.