

DEMONSTRATIVO DE
INVESTIMENTOS **2015**
PLANO PGA



Plano de Gestão Administrativa - PGA

No ano de 2015, o total dos investimentos pertencentes ao plano de Gestão Administrativa PGA foi de R\$ 966 mil, um crescimento de R\$ 223 mil quando comparado ao volume de R\$ 742 mil do ano anterior.

Na tabela abaixo demonstramos a composição dos investimentos por segmento, sua concentração em relação ao recurso garantidor, e ainda descrição da administração terceirizada com posição em dezembro/2014 e dezembro/2015.

R\$

Composição por Segmento				
Segmentos	Dez/2014	(%) Recursos Garantidores	Dez/2015	(%) Recursos Garantidores
Renda Fixa	743.582,06	100,14	966.011,75	99,97
Total dos Investimentos	743.582,06	100,14	966.011,75	99,97
Disponível	112,89	0,02	1.486,24	0,15
Exigível Operacional	-1.150,96	-0,16	-1.185,74	-0,12
Total dos Recursos Garantidores	742.543,99	100,00	966.312,25	100,00

R\$

Gestão de Investimentos			
Gestão Terceirizada	Dez/2015	(%) Gestão Terceirizada	(%) Total de Investimentos
Fundos de Investimento Renda Fixa	966.011,75	100,00	100,00
Total	966.011,75	100,00	100,00

R\$

Gestão Terceirizada por Gestor			
Gestores	Dez/2015	(%) Gestão Terceirizada	(%) Total de Investimentos
Mercatto Gestão de Recursos Ltda.	966.011,75	100,00	100,00
Total	966.011,75	100,00	100,00

Rentabilidade Plano Gestão Administrativa - PGA

Segue abaixo tabela com as informações referentes aos índices de referência por segmento dos ativos estipulados na política de Investimentos e a rentabilidade bruta estimada e líquida dos ativos do Plano de Gestão Administrativa.

Segmento	Índices de Referência (PI PGA 2015)		(*) Rentabilidade Bruta Estimada	(**) Rentabilidade
Renda Fixa			14,04	13,29
Total PGA	100% do CDI	13,23	14,04	13,29

* Rentabilidade bruta estimada sem abater os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

** Rentabilidade líquida contemplando os custos diretos e indiretos inerentes aos fundos de investimentos.

Despesas da Gestão de Investimentos

A seguir serão apresentadas as tabelas com as despesas da gestão terceirizada de investimentos do plano Sergus PGA.

Gestão Terceirizada	Valor R\$
Taxa de Administração	4.763,85
Taxa de Custódia	258,41
Taxa de Performance	-
Auditoria	11,60
CETIP, SELIC e CBLC	14.247,06
Corretagens	0,07
Outras despesas	-
Total Gestão Terceirizada	19.280,99
Total das Despesas	19.280,99

Despesas Administrativas

O Plano de Gestão Administrativa – PGA trata-se de um ente contábil com a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da Entidade, na forma do seu regulamento. Em 2015 foram gastos com despesas administrativas o montante de R\$ 3.294.489,41, sendo: R\$ 1.893.224,32 com a gestão previdencial e R\$ 1.401.265,09 com a gestão de investimentos, segregadas entre os grupos abaixo:

R\$				
Despesas com Pessoal	Gestão Previdencial	Investimentos	Total	% Part.
Pessoal e Encargos	1.047.531,09	883.764,60	1.931.295,69	96,16%
Dirigentes	551.278,14	434.721,61	985.999,75	49,09%
Pessoal Próprio	489.926,48	440.249,00	930.175,48	46,31%
Estagiários	6.326,47	8.793,99	15.120,46	0,75%
Treinamentos/Congressos e Seminários	29.847,91	21.469,71	51.317,62	2,55%
Conselheiros	6.894,23	6.202,97	13.097,20	0,65%
Dirigentes	13.700,28	8.149,97	21.850,25	1,09%
Pessoal Próprio	9.253,40	7.116,77	16.370,17	0,82%
Viagens e Estadias	19.515,42	6.390,15	25.905,57	1,29%
Conselheiros	2.731,26	0,00	2.731,26	0,14%
Dirigentes	8.380,88	1.710,66	10.091,54	0,50%
Pessoal Próprio	8.403,28	4.679,49	13.082,77	0,65%
Total	1.096.894,42	911.624,46	2.008.518,88	100,00%

R\$				
Despesas com Serviços de Terceiros	Gestão Previdencial	Investimentos	Total	% Part.
Pessoa Física	20.850,48	2.316,72	23.167,20	3,06%
Consultoria Jurídica	20.850,48	2.316,72	23.167,20	3,06%
Pessoa Jurídica	414.501,72	319.064,09	733.565,81	96,94%
Consultoria Atuarial	72.386,71	0,00	72.386,71	9,57%
Consultoria dos Investimentos	0,00	109.742,69	109.742,69	14,50%
Consultoria Jurídica	151.195,31	41.057,41	192.252,72	25,41%
Informática	91.668,36	75.412,15	167.080,51	22,08%
Consultoria - Controles Internos	11.433,48	10.960,07	22.393,55	2,96%
Consultoria - Cálculos Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,20%
Auditoria Contábil	12.973,30	12.426,70	25.400,00	3,36%
Outras	73.344,56	69.465,07	142.809,63	18,87%
Manutenção de Bens do Ativo Imobilizado	1.819,91	1.745,09	3.565,00	0,47%
Gráficos	3.495,86	3.313,90	6.809,76	0,90%
Limpeza	15.607,69	14.960,12	30.567,81	4,04%
Vigilância	40.784,07	39.092,96	79.877,03	10,56%
Manut./Conservação Sede	8.929,92	8.561,81	17.491,73	2,31%
Outros Serviços	2.707,11	1.791,19	4.498,30	0,59%
Total	435.352,20	321.380,81	756.733,01	100,00%

Diretoria Executiva

Hércules Silva Daltro
Diretor Superintendente

Marcelo Carvalho A. de Aguiar
Diretor Adm.e Financeiro

Augusto Cezar Barboza Santos
Diretor de Seguridade

Conselho Deliberativo

Titulares

Rosângela Tavares Ferreira (Presidente)

Daniel Felipe Viana Munduruca

Ednilson Nunes Góis

Ivânia Pereira da Silva

Suplentes

Maria do Carmo Silva Hora

Lana Cristina Lima Aragão

Maria do Carmo da Silva Viana

Edson Cavalcante Silva

Conselho Fiscal

Titulares

Maria Elenilde da Paixao Navarro (Presidente em exercício)

Maria Luiza Dos Santos

José Anderson Santos de Jesus

Arnaldo da Silva Oliveira (Em exercício)

Suplentes

Luíz Carlos Menezes de Santana

Carlos Eduardo Menezes Santos

Adele Silva Germano de Jesus

Contador

José Carlos Pereira da Silva
Contador CRC - SE - 3.995/0-3