

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2017

## PLANO PGA



**Sergus**

Instituto Baense de Seguridade Social

## Plano de Gestão Administrativa - PGA

No ano de 2017, o total dos investimentos pertencentes ao plano de Gestão Administrativa PGA foi de R\$ 3,49 milhões, um crescimento de R\$ 1,5 milhões quando comparado ao volume de R\$ 1,99 milhões em dezembro/2016. O total dos recursos continua no segmento de Renda Fixa.

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/2016 e dezembro/2017.

R\$

Composição Por Segmento				
Segmentos	Dezembro/2016	Recursos Garantidores (%)	Dezembro/2017	Recursos Garantidores (%)
Renda Fixa	1.990.559,68	100,00	3.494.466,65	100,11
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.990.559,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3.494.466,65</b>	<b>100,11</b>
Disponível	1.580,97	0,09	99,49	0,00
Exigível Operacional	(1.778,91)	(0,09)	(3.782,27)	(0,11)
<b>Total dos Recursos Garantidores</b>	<b>1.990.361,74</b>	<b>100,00</b>	<b>3.490.783,87</b>	<b>100,00</b>

Gestão de Investimentos			
Gestão Terceirizada	Dezembro/2017 (R\$)	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Fundos de Investimento Renda Fixa	3.494.466,65	100,00	100,00
<b>Total de Gestão Terceirizada</b>	<b>3.494.466,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total de Investimentos</b>	<b>3.494.466,65</b>	-	<b>100,00</b>

Gestão Terceirizada por Gestor			
Gestores	Dezembro/2017 (R\$)	Gestão Terceirizada (%)	Total de Investimentos (%)
Bozano Gestão de Recursos Ltda.	3.494.466,65	100,00	100,00
<b>Total de Gestão Terceirizada</b>	<b>3.494.466,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Rentabilidade do Plano de 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.

Rentabilidades - 2017 em %				
Segmentos	Índices de Referência (PI PGA 2017)		Rentabilidade Bruta Estimada *	Rentabilidade **
Renda Fixa	100% do CDI	9,95	10,29	8,98
PGA			10,29	8,98

\* 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 dos Investimentos

A seguir serão apresentadas as tabelas com as despesas da gestão terceirizada de investimentos do Plano de Gestão Administrativa - PGA.

Despesas de Gestão de Investimentos - 2017	
Gestão Terceirizada	Valor (R\$)
Taxa de Administração	16.263,67
Taxa de Custódia	2.193,05
Taxa de Performance	0,00
Auditoria	675,67
CETIP, SELIC e CBLC	25.085,54
Corretagens	0,00
Outras despesas	1.684,68
<b>Total de Despesas da Gestão Terceirizada</b>	<b>45.902,61</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>45.902,61</b>



Hércules Silva Daltro

**Superintendente**

Marcelo Carvalho Almeida de Aguiar

**Diretor Administrativo Financeiro**

Augusto Cezar B. Santos

**Diretor de Seguridade**

**Conselho Deliberativo**

Luiz Carlos Menezes de Santana

Daniel Felipe Viana Munduruca

Antonio José de Gois

Ivânia Pereira da Silva

**Conselho Fiscal**

Carlos Eduardo Menezes Santos

Luiz Alves Santos Filho

Erta Maria Bastos Vieira Filha

José Anderson Santos de Jesus



**Sergus**