

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
Total de Investimentos	1.990.559,68	100,00	3.494.466,65	100,11
Disponível	1.580,97	0,09	99,49	0,00
Exigível Operacional	(1.778,91)	(0,09)	(3.782,27)	(0,11)
Total dos Recursos Garantidores	1.990.361,74	100,00	3.490.783,87	100,00

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
Total de Gestão Terceirizada	3.494.466,65	100,00	100,00
Total de Investimentos	3.494.466,65	-	100,00

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
Total de Gestão Terceirizada	3.494.466,65	100,00	100,00

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
Total de Despesas da Gestão Terceirizada	45.902,61
Total de Despesas	45.902,61



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