

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
IPREVILLE**

RELATÓRIO ANUAL

Joinville/SC, 31 de janeiro de 2017.

DOS FATOS 2016:

No ano de 2016 o Ipreville atingiu mais de R\$ 2,6 bilhões de Patrimônio, sendo este composto por R\$ 1,8 bilhões em aplicações financeiras, R\$ 24 milhões em imóveis e R\$ 850 milhões em créditos a receber (parcelamentos contribuições, insuficiências atuariais, alienação de imóveis, entre outros).

Para a construção desse Patrimônio o Instituto além de receber as receitas já mencionadas acima, assume despesas administrativas (manutenção da sede, programas de pré e pós aposentadoria, qualificação/capacitação dos servidores e conselheiros, despesas com folha de pagamento de ativos e PASEP) e despesas previdenciárias (concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas).

O total das receitas arrecadadas em 2016 foi de R\$ 461.311.841,74 (Quatrocentos e sessenta e um milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), sendo que destas o valor de R\$ 275.574.748,57 (Duzentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos) foi somente com a rentabilidade das aplicações financeiras, o que representou 59,74% do valor total das receitas do ano.

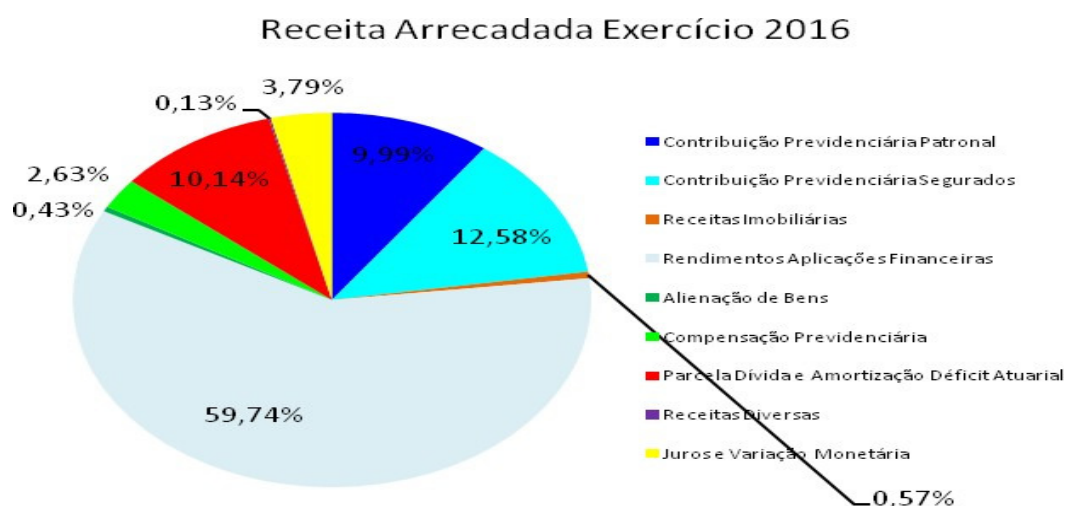
DA RECEITA:

TABELA 1: Receita Arrecadada Exercício 2016

ARRECADAÇÃO – EXERCÍCIO	Acumulado	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Receita contribuições previdenciárias	104.124.285,59	22,57
- Contribuição Patronal - Poder Executivo	44.189.461,12	9,58
- Contribuição Patronal - Poder Legislativo	1.791.888,49	
- Contribuição Patronal - Facultativos, Cedidos e Licenciados	92.734,32	
Contribuição Previdenciária Patronal	46.074.083,93	9,99
- Contribuição Segurados - Poder Executivo	54.954.657,03	
- Contribuição Segurados - Poder Legislativo	895.944,24	
- Contribuição Segurados - Inativos	2.041.484,72	
- Contribuição Segurados - Pensionistas	111.748,63	
- Contribuição Segurados Facultativos, Cedidos e Licenciados	46.367,04	
Contribuição Previdenciária Segurados	58.050.201,66	12,58

Receitas Imobiliárias	2.615.564,69	0,57
Rendimentos Aplicações Financeiras	275.574.748,57	59,74
Alienação de Bens	1.992.642,64	0,43
Compensação Previdenciária	12.130.314,50	2,63
Parcela Dívida e Amortização Déficit Atuarial	46.786.172,73	10,14
Receitas Diversas	584.709,05	0,13
Juros e Variação Monetária	17.503.403,97	3,79
TOTAL	461.311.841,74	100

GRÁFICO 1 – Receita Arrecadada Exercício 2016



Em relação as despesas de 2016, a total das despesas do Instituto foi de R\$ 145.802.152,93 (Cento e quarenta e cinco milhões, oitocentos e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), e a concessão de benefícios ocupou 93,26% e somente 6,73% destas foram para cobrir as despesas com a manutenção dos serviços e equipamentos, conforme demonstrado na tabela abaixo:

DA DESPESA:

TABELA 2: Despesas Realizadas Exercício 2016

DESPESAS – EXERCÍCIO	Liquidadas
Manutenção do Ipreville	9.700.896,03

Pessoal Civil	3.369.050,76
Obrigações Patronais	603.043,90
Material de Consumo	56.139,50
Passagens e Despesas c/ locomoção	42.483,29
Serviços de Consultoria	38.916,78
Outros Serviços Terceiros – PJ	887.226,77
Locação de Mão de Obra	424.173,78
Diárias	72.670,00
Obrigações Contributivas (PASEP)	3.777.149,91
Equipamentos e Material Permanente	14.669,00
Obras e Instalações	52.119,16
Programa PPA	267.709,61
Capacitação IPREVILLE	95.543,57
Aposentadorias e Pensões	135.978.630,22
Aposentadorias	122.232.186,78
Pensionistas	13.746.443,44
Compensação Previdenciária (INSS)	122.626,68
TOTAL GERAL	145.802.152,93

INVESTIMENTOS:

ENQUADRAMENTO:

O IPREVILLE é um regime próprio de previdência social e é regido pela Resolução CMN 3.922/10, 4.392/14, visando sempre atender aos limites e enquadramentos permitidos pela legislação vigente.

O IPREVILLE busca mitigar os riscos de suas aplicações alocando seus recursos em diversas instituições financeiras através de fundos de investimentos do segmento de renda fixa e variável.

Segue abaixo a carteira de Investimentos e o enquadramento das aplicações financeiras.

TABELA 3 - Total das Aplicações e Enquadramento segundo Resolução CMN 3922/10

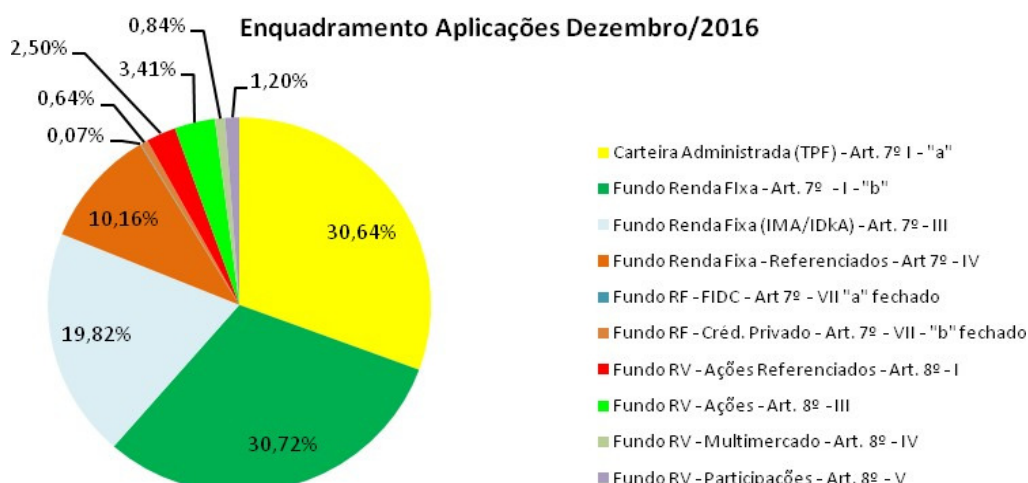
Total das Aplicações Dezembro 2016	1.799.318.807,45	100%	Classificação CMN 3922/10
Carteira Administrada	551.284.288,94	30,64%	Art. 7o, I, A
Fundos somente títulos públicos	552.768.042,42	30,72	Art. 7o, I, B
Fundos RF IMA e IDKA	356.710.081,51	19,82	Art. 7o, III

Fundos de Renda Fixa Referenciados	182.884.878,23	10,16	Art. 7o, IV
FIDC Fechado	1.269.861,68	0,07	Art. 7o, VII, A
Fundo Crédito Privado	11.478.736,42	0,64	Art. 7o, VII, B
Fundos de Ações Referenciados	44.926.786,40	2,50	Art. 8o, I
Fundos de Ações	61.346.679,37	3,41	Art. 8o, III
Fundos Multimercado	15.094.346,28	0,84	Art. 8o, IV
Fundos de Participações	21.582.920,66	1,20	Art. 8o, V

TABELA 4 - Enquadramento das Aplicações Exercício 2016

Enquadramento Aplicações Dezembro 2016	%
Carteira Administrada (TPF) - Artigo 7º I - "a"	30,64
Fundo Renda Fixa - Artigo 7º - I - "b"	30,72
Fundo Renda Fixa (IMA/IDkA) - Artigo 7º - III	19,82
Fundo Renda Fixa - Referenciados – Artigo 7º - IV	10,16
Fundo RF - FIDC - Artigo 7º - VII "a" fechado	0,07
Fundo RF - Créd. Privado - Artigo 7º - VII - "b" fechado	0,64
Fundo RV - Ações Referenciados - Artigo 8º - I	2,50
Fundo RV - Ações - Artigo 8º - III	3,41
Fundo RV - Multimercado - Artigo 8º - IV	0,84
Fundo RV - Participações - Artigo 8º - V	1,20
Total	100,00

GRÁFICO 2 – Enquadramento Aplicações Resolução CMN 3922/10



RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES:

No ano de 2016, os investimentos do Ipreville caminharam positivamente em meio à volatilidade do mercado financeiro impactada pela turbulência do cenário político-econômico brasileiro e mundial onde o fechamento da rentabilidade alcançada da carteira de ativos foi positiva, acumulando ganho de 18,10% contra a meta atuarial de 12,98%, ou seja, o resultado foi superior em 40% ou 4.57 pontos a meta estabelecida, alcançados dentro dos segmentos de aplicação, limites por tipo de investimentos e grau de diversificação das aplicações.

TABELA 5 - Rentabilidade Média Segmentos por Período Exercício 2016

Rentabilidade - Períodos							
Segmentos	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	1 sem	2 sem	Ano
RF	5,68%	3,56%	3,55%	2,12%	9,44%	5,75%	15,73%
RV	0,71%	0,45%	0,68%	0,23%	1,16%	0,91%	2,08%
Consolidado	6,42%	4,01%	4,25%	2,35%	10,69%	6,70%	18,10%
Meta Atuarial (6% + INPC)	4,43%	3,60%	2,52%	1,86%	8,19%	4,43%	12,98%
Superávit/déficit	1,93%	0,39%	1,70%	0,49%	2,33%	2,19%	4,57%

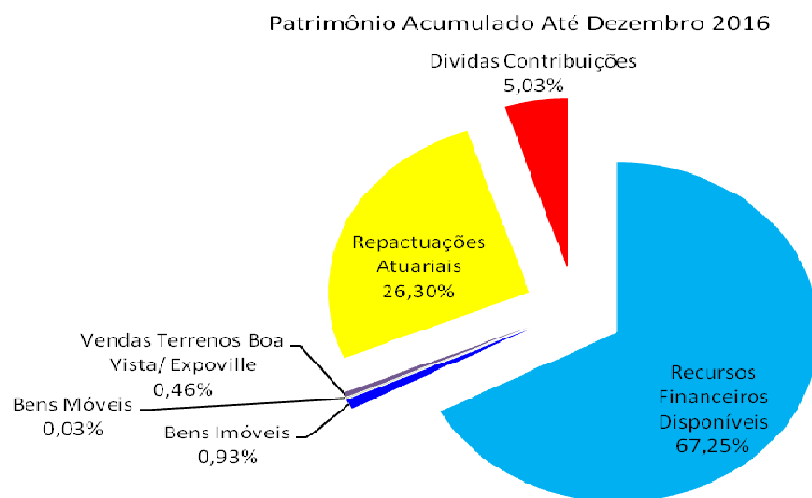
PATRIMÔNIO:

O Patrimônio do IPREVILLE tem evoluído ao longo dos anos, fechando o exercício de 2016, com Patrimônio na ordem de R\$ 2,6 bilhões de reais e crescimento de 18,3% em relação ao exercício 2015.

TABELA 6 – Patrimônio Acumulado até Dezembro 2016

PATRIMÔNIO	Valor	%
Recursos Financeiros Disponíveis	1.799.318.807,45	67,25
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Previdenciário	1.634.559.156,86	
- Fundos de Investimentos de Renda Fixa - Taxa Administração	21.808.917,88	
- Fundos de Investimentos de Renda Variável	142.950.732,71	
Bens Imóveis	24.839.198,96	0,93
Bens Móveis	889.555,18	0,03
Créditos a Receber	850.561.907,69	31,79
Vendas de Terrenos da Boa Vista e Expoville	12.413.051,78	0,46
Repactuações Atuariais	703.660.796,20	26,30
Dividas Contribuições	134.488.059,71	5,03
TOTAL	2.675.609.469,28	100

GRÁFICO 3 – Patrimônio Acumulado Até Dezembro 2016



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O ano de 2016 foi um ano com um resultado positivo e superior em 40,0% acima da meta atuarial, devido as opções de investimentos conduzidas pelo IPREVILLE, visto que os indicadores econômicos financeiros manterem-se em níveis estáveis.

A resposta alcançada ao final de 2017 dependerá dos movimentos de mercado e de determinados eventos futuros, ou seja, adoção de boas práticas de gestão, transparência das ações desenvolvidas, incremento das informações aos segurados e sociedade, constante educação financeira são instrumentos essenciais para a sustentabilidade e solvência do IPREVILLE que possui participantes em diferentes estágios do ciclo de vida e necessidades. A proposta de gestão e do que fazer em 2017 observará sempre o perfil do Instituto bem como os princípios básicos da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.

Joinville, 31 de janeiro de 2017.

Gerência Financeira