

PREVfolha

Informativo da PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV ^{nº 9}
Ano IV
Janeiro de 2007



Legenda: Equipe da PREVDATA: Em pé, da esquerda para a direita: Murilo, Leonardo, Fábila, André Luis, Ronaldo, Pedro, Alberto Beraldo, Alberto Passarelli, Edmundo, Danielle, Carlos Eduardo, Renato, Donato, Daniela, Simone Lira e Fábio. Sentados, da esquerda para a direita: Andréa Corrêa, Simone Salgado, Andréia Panela, Goreti, Jane, Mariana e Leilane. Agachados, da esquerda para a direita: Marcelo, Carlos José, Adalberto, Ramalho, Mauro e Meggi.

O ano de 2006 foi marcado por grande ansiedade em torno da solução definitiva para o déficit da entidade. Tantos estudos desenvolvidos, grande esforço empenhado, cada novidade e cada novo passo criavam a expectativa do término dessa situação e o início de uma nova jornada, com equacionamento do Plano de Renda Vinculada – PRV e a criação do plano de contribuição definida. Ainda não foi dessa vez. Porém, o trabalho continua e a equipe da PREVDATA, imbuída da esperança que se renova a cada novo ano, vem reforçar o desejo comum de que todos os obstáculos sejam superados, através da união de esforços em busca de soluções para a manutenção de um bem tão importante que construímos a PREVDATA.

Feliz 2007

Expediente

Conselho Deliberativo

Membros Titulares

Alberto Ricardo de Oliveira
(Presidente)
Jaime Ribeiro Borges Júnior
Flávio Uchôa Cavalcanti de Oliveira
Vitor Alexandre Villela Bandeira

Suplentes

Zuleika Câmara Senna
Warley Pinheiro Andrade
Marina Ferreira Brandão
Tânia Varella da Silva

Conselho Fiscal

Membros Titulares

José Carlos Lemos
(Presidente)
Alcides Janeiro Gregorio
Márcio de Souza Paula
Humberto Martuscello Oliveira Lima

Suplentes

Paulo Cezar de Freitas
Mark Antônio Queiroz
Márcio Luís Tavares Adriano
Nereida Martins de Souza

Diretoria Executiva

Presidente Executivo

Edmundo Maia de Oliveira Ribeiro

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Eduardo Gomes Villar

Diretor de Atendimento e Segurança

Alberto Lucas Beraldo

Coordenação e Elaboração

Jane Nader
Marcelo Staudt

Jornalista Responsável

Juliana Barreto
MtB 26.974/RJ

Impressão

COP Gráfica Editora

Tiragem: 3.600 Exemplares

PREVDATA

Entidade associada à



Novo plano de benefícios

Está em processo de aprovação o regulamento para uma nova modalidade de plano de benefícios, de contribuição definida, a ser oferecido, num primeiro momento, somente aos empregados ainda não participantes da entidade.

Após as definições sobre o equacionamento do atual plano de benefícios (o Plano de Renda Vinculada – PRV), poderão ser ampliadas as oportunidades de adesão.

A adesão de novos participantes à entidade deverá ser efetuada no novo plano de benefícios, de forma a não serem envolvidos nas negociações sobre o equacionamento do plano atual.

Sobre o equacionamento do déficit do atual plano de benefícios

Elaborado cuidadosamente pela PREVDATA e pela DATAPREV, e assinado em 29/12/2005, o Termo de Compromisso para recomposição patrimonial do Plano de Renda Vinculada, principal medida para o equilíbrio financeiro do plano, encontra-se em negociação junto aos órgãos federais reguladores dos fundos de pensão e das empresas públicas.

Devido à falta de definição sobre a aplicação do Termo de Compromisso, a Secretaria de Previdência Complementar determinou que os valores envolvidos naquele acordo sejam estornados do balanço contábil da entidade retroativamente ao fechamento do exercício de 2005. Não obstante a PREVDATA ter efetuado diversas gestões junto à Secretaria de Previdência Complementar, visando reverter a determinação, pedindo inclusive o adiamento do procedimento contábil, a SPC manteve a sua decisão, que foi acatada pelo Conselho Deliberativo da PREVDATA na 115ª Reunião Extraordinária, em 26/12/2006, apesar dos votos contrários dos conselheiros representantes dos participantes e assistidos.

Os estudos de soluções e negociações continuam nas esferas técnicas e políticas. Como o Termo de Compromisso prevê a recomposição patrimonial do plano, além da criação do novo plano de benefícios na modalidade de contribuição definida, e como os trâmites para sua aprovação têm demorado, foi necessário desmembrar o processo, com a criação isolada do novo plano, conforme menção acima.

Com o objetivo de garantir os interesses da população protegida pela PREVDATA, a Diretoria Executiva e os representantes do Conselho Deliberativo manterão os participantes e assistidos informados sobre o andamento do processo.

Recadastramento de Dependentes

Dentro das políticas de controle de riscos da entidade, está o Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que foi iniciado pela digitalização e classificação dos documentos que compõem as pastas dos participantes. Neste trabalho, passou-se à validação dos dependentes de participantes e assistidos cadastrados na entidade.

Como primeiro passo, tem sido explicado aos participantes sobre a exigência de comprovação de dependência como pré-requisito à concessão do Empréstimo Complementar. Nesta modalidade de empréstimo, que é disponibilizada nos primeiros 3 meses do ano, cada participante tem direito à concessão de até 1,5 salário mínimo, por titular ou dependente: são considerados os filhos menores de 21 anos e o cônjuge/companheiro(a).

Aqueles participantes que não solicitarem o Empréstimo Complementar também deverão enviar os documentos comprobatórios dos seus dependentes, pois a atualização do cadastro é imprescindível para a segurança dos cálculos dos compromissos da entidade.

Por dentro da PREVDATA

Neste número do Prevfolha, a exemplo do que vem acontecendo nos dois números anteriores, estamos entrevistando nossos amigos Jorge Luiz Pereira Ramalho, Simone Drinckwater Salgado e Mariana Maria da Silva Suman da Coordenação de Atuária e Benefícios para que vocês possam conhecê-los um pouco mais. Aproveitamos para apresentar a Coordenadora de Atuária e Benefícios, Sr^a. Fábيا Alves de Souza, que fez questão de tirar foto junto com seus pupilos, mostrando o quanto tem carinho por cada um deles.

Há quanto tempo você trabalha na PREVDATA?

Simone: Há dois anos e meio. Há um ano e meio como estagiária e um ano como contratada.

Ramalho: Dezesete anos.

Mariana: Eu sou estagiária da PREVDATA e trabalho há nove meses no setor de benefícios.

O que você faz no seu horário de lazer?

Simone: Adoro ir à praia com meu noivo e minha família, ir ao cinema e viajar para minha casa na Região dos Lagos para ficar com meus cachorros e ter um contato maior com a natureza.

Ramalho: Passeio muito com minha família e jogo futebol, mensalmente, com meus amigos.

Mariana: Gosto de tocar piano, ir à praia e ao cinema.

Qual o tipo de trabalho que você faz na PREVDATA?

Simone: Faço concessão, manutenção e, simulação de benefícios, recadastramento, atendimento aos assistidos e suporte na área atuarial, como cálculo de jôia, cálculo de Benefício Proporcional Diferido e cálculo das Provisões Matemáticas.

Ramalho: Trabalho com cálculo de auxílio doença, acidente trabalho, aposentadorias e pensões. Faço recadastramento semestral dos assistidos e processo a folha de pagamento dos assistidos.

Mariana: Calculo os benefícios de acidente de trabalho e auxílio-doença, faço recadastramento dos aposentados e pensionistas.

Existe alguma dificuldade no desenvolvimento do seu trabalho?

Simone: Não existe nenhuma dificuldade porque trabalhamos em equipe e sempre ajudamos uns aos outros, mas existe uma grande quantidade de trabalho, o que é normal. Gosto muito do que faço e acho meu trabalho muito prazeroso.

Ramalho: Algumas vezes a demora na entrega da documentação, referente aos benefícios atrasa a concessão dos mesmos, se os documentos fossem entregues mais rápido agilizaria a sua concessão.

Mariana: A demora no envio dos documentos atrasa a concessão do benefício e isto deixa o participante insatisfeito, o que eu considero um aspecto que deve ser observado e melhorado.



O que você acha da PREVDATA?

Simone: Primeiramente, é um lugar maravilhoso de se trabalhar, uma verdadeira família. A PREVDATA sempre será para mim uma empresa muito importante. Quando eu estava na faculdade, cursando Ciências Atuariais, eu tinha muito interesse em conhecer o funcionamento de um Fundo de Pensão, já que era a área que eu pretendia trabalhar, foi quando comecei a estagiar na PREVDATA e depois fui contratada. Aprendi muito e continuo aprendendo sobre esse mundo da previdência, sendo que, depois de formada em atuária é como se a faculdade se estendesse através de uma professora, a minha Coordenadora Fábيا Alves, que também é atuária e Coordenadora de Atuária e Benefícios. Adoro trabalhar na PREVDATA e colaborar com o crescimento e desenvolvimento da mesma, pois eu sei que com isso também estarei colaborando para o meu crescimento profissional.

Ramalho: A PREVDATA é uma empresa muito boa e eu gosto muito de trabalhar aqui, as pessoas são muito amigas e se unem para melhor desempenho do trabalho. Eu gosto do que faço e das pessoas com quem trabalho.

Mariana: A PREVDATA é uma grande família, que me acolheu com muito carinho, amor e paciência.

O que representa para você um fundo de pensão na vida do trabalhador?

Simone: Para o trabalhador, pensar em um Fundo de Pensão é pensar em tranquilidade, pois depois de aposentado, infelizmente, não se pode contar somente com a aposentadoria oferecida pela Previdência Social, essa aposentadoria precisa ser complementada através de uma Previdência Privada para que o aposentado não se distancie tanto do seu padrão de vida anterior.

Ramalho: É a segurança do seu futuro, pois ajudará no seu equilíbrio econômico, porque é uma renda que complementa o valor que é concedido pelo INSS.

Mariana: Acho que um fundo de pensão dá oportunidade ao trabalhador de manter seu nível econômico na aposentadoria.

Qual a mensagem que você gostaria de passar para os participantes e assistidos da PREVDATA?

Simone: Para todos os participantes e assistidos da PREVDATA eu gostaria de dizer que, estamos sempre pensando primeiramente no bem estar de todos vocês e trabalhando sempre para oferecer um plano de benefícios cada vez melhor.

Ramalho: Não deixe de filiar-se ao seu fundo de pensão, pois ele é a tranquilidade do seu futuro.

Mariana: Eu gostaria de dizer aos participantes que a PREVDATA está procurando crescer e aprimorar seus serviços para atender cada vez melhor seus participantes e assistidos.

Quais as suas expectativas com relação ao plano de contribuição definida que a PREVDATA vai oferecer?

Simone: A PREVDATA ao oferecer o plano de contribuição definida, está proporcionando maior flexibilidade aos participantes, já que é um plano que possui caráter individualista e não caráter mutualista como o plano de benefício definido. Eu acredito que será mais um passo importante que a PREVDATA dará para continuar se aperfeiçoando e buscando sempre tornar-se uma Entidade Fechada de Previdência Complementar cada vez melhor.

Ramalho: Com a resolução do déficit será criado o plano de Contribuição Definida que na minha opinião será um plano muito bom, pois nele você poderá estabelecer quanto quer contribuir para poder receber no futuro em forma de suplementação.

Mariana: O plano de Contribuição Definida é uma boa oportunidade para todos os participantes, pois através dele os participantes terão maior liberdade para decidir como será a sua aposentadoria.

Faça sua Parte

Vem sendo veiculados na mídia alguns anúncios que, na minha opinião, são fantásticos, sobre a “Fundação para uma Vida Melhor”, onde uma das mensagens é “se não puder fazer tudo, faça tudo que puder”. Nestes anúncios valorizam-se a solidariedade, o bom exemplo e o caráter, fatores tão importantes na nossa vida e tão pouco valorizados atualmente. Acredito que, realmente, se cada um de nós fizesse a sua parte dentro da sua família e no seu ambiente de trabalho, com certeza, o mundo seria bem melhor.

Um bom exemplo do que digo é o que vemos no trabalho de nossas assistidas Nídia Masini Tarlé e Sonia Maria Rocha Pita de Azevedo, que foram além, e fazem um trabalho social muito bonito, desenvolvido na Rocinha, em São Conrado. Elas fazem parte de um grupo chamado Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, fundado em agosto de 1966, localizado na Rua Um nº 25, na Rocinha. Lá são desenvolvidos vários trabalhos sociais com crianças, jovens, adultos e idosos, além de doação de alimentos e leite em pó para as famílias necessitadas e cadastradas, que atualmente estão em torno de 600 famílias. Neste local existe também um ambulatório



médico, que atende a comunidade, e uma creche que cuida de 143 crianças para que as mães possam trabalhar, encontrando um meio digno de ganhar a vida e sustentar sua família. Com exceção da creche, que recebe um pequeno auxílio da prefeitura, todos os trabalhos são mantidos por meio de doações. A oficina de artesanato obtém os recursos necessários de manutenção com a venda dos produtos ali fabricados.

Valeu Nídia e Sonia!! Desejamos que todo este lindo trabalho que vocês desenvolvem continue crescendo e sensibilizando várias pessoas a participarem desta empreitada, ajudando nosso Rio de Janeiro a se tornar um lugar melhor para todos nós.

Show Previver emociona a platéia no teatro do Tijuca Tênis Clube

A noite de 27 de outubro de 2006 teve um brilho diferente. A partir das 19 horas, o céu da Tijuca adquiriu uma luz intensa que partia do Tijuca Tênis Clube. Explicação para tão surpreendente fenômeno está no fato do Coral Previver ter iniciado a sua aguardadíssima apresentação de final de ano no teatro do clube naquele instante. Aliás, surpreendente é palavra certa para se referir ao Show "Cantar é Viver!" - Ano 2006. O espetáculo foi dedicado àquelas pessoas que temem a aposentadoria. O coralista Previver é a prova viva que dá para ser feliz após a aposentadoria. A resposta para vencer esse medo está na certeza de que vivemos nossas histórias com uma série de fins e recomeços. A hora de aposentar também é o processo natural da vida. Ao fazer parte do Coral Previver temos a música como nossa aliada, fator que facilita, e muito, a nossa adaptação a esta nova realidade de aposentado feliz. É possível se obter uma "melhor qualidade de vida", isto é, uma vida bem-vivida!

O Coral Previver apresentou um repertório coreografado. Para cada música cantada havia uma coreografia correspondente. O show emocionou e arrancou aplausos da platéia que cantou e dançou.

Um dos pontos altos do espetáculo foi o diálogo entre duas funcionárias: uma feliz aposentada e outra com receio da aposentadoria. Todo o diálogo foi desenvolvido a partir de trechos da MPB. Foi um sucesso!

É importante relatar que a cada apresentação nos emocionamos verdadeiramente com o público presente ao teatro. Como foi o caso envolvendo uma senhora octogenária, que nos pediu para conhecer os

bastidores e o palco do teatro. O Coral Previver realizou o sonho dessa simpática senhora, que, ao pisar no palco pela 1ª vez em toda sua vida, tinha a fisionomia de uma criança curiosa e os olhos brilhantes de alegria.

Antes do encerramento do musical, a presidente do Previver, Nilza de Faria, frisou no seu discurso de agradecimento toda a estima pelas pessoas que apoiam o Previver onde quer que ele vá. Entre essas pessoas estão: os funcionários da DATAPREV do Cosme Velho e de Botafogo; os funcionários oriundos do escritório da Almirante Barroso; a Coordenação de Responsabilidade Social da DATAPREV; a amiga Clara Navarro de Britto pela percussão do espetáculo; e a instituição PREVDATA pela generosidade em ceder um espaço no Prevfolha para o Coral Previver. É através desse espaço que os aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão da DATAPREV podem conhecer as atividades desenvolvidas há tantos anos pela Associação Previver. A platéia lotada participou com entusiasmo do espetáculo e, como já era de se esperar, os presentes cantaram com vontade o nosso hino pra lá de conhecido: "Exaltação à Vida!", de autoria da pensionista, Lucília Freire.

Ao longo dos 60 minutos de espetáculo, tivemos a honra de emocionar a platéia e, em troca, fomos agraciados com enorme animação e carinho. Sem dúvida, o Coral Previver cumpriu o seu objetivo: levar calor humano aos corações e deixar o público com um gostinho de quero mais!

Até o próximo ano!

Nilza de Faria



DI 3º Trimestre de 2006

Elaborado segundo a Instrução Normativa SPC nº 44/02

As informações a seguir apresentadas referem-se ao Demonstrativo de Investimentos (DI) do terceiro trimestre de 2006. O DI é a posição das aplicações, dos recursos da Entidade, no último dia útil do período acima mencionado. Conforme a legislação, tem de ser divulgado trimestralmente aos participantes e assistidos.

Quadro I - Distribuição, Evolução, Composição, e Limites dos Investimentos						
Composição dos Segmentos	Patrimônio em 30/09/2005		Patrimônio em 30/09/2006		Limite de Enquadramento	
	Valor (R\$)	Distribuição	Valor (R\$)	Distribuição	Resolução 3.121/2003	Política
Patrimônio Total	185.637.221,95	100,00%	216.470.348,50	100,00%	3.121/2003	Política
Renda Fixa	66.833.287,35	36,00%	125.026.489,55	57,76%	100,00%	58,00%
Letras Federais - LFT	21.942.359,83	11,82%	20.831.873,76	9,62%	100,00%	58,00%
Letras Tesouro - LTN	5.050.779,14	2,72%	54.023.576,26	24,96%	100,00%	58,00%
Notas Tesouro - NTN	-	0,00%	29.146.880,00	13,46%	100,00%	58,00%
Fundo Exclusivo HSBC	19.840.281,38	10,69%	12.877.681,06	5,95%	100,00%	58,00%
Fundo Exclusivo UAM	14.093.467,90	7,59%	-	0,00%	100,00%	58,00%
Quotas de FIF Itaú Oasis	755.181,89	0,41%	4.097.237,81	1,89%	100,00%	58,00%
Quotas de FIF Itaú Institucional	4.057.258,93	2,19%	1.006.822,16	0,47%	100,00%	58,00%
Quotas de FIF BB Institucional	-	0,00%	2.431.122,29	1,12%	80,00%	58,00%
Poupança (fiança imóvel)	41.226,94	0,02%	44.477,38	0,02%	100,00%	58,00%
Debêntures	1.052.731,34	0,57%	566.818,83	0,26%	20,00%	4,00%
Renda Variável	85.818.823,43	46,23%	56.305.496,06	26,01%	50,00%	40,00%
Carteira baixa liquidez	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Carteira ações em mercado	1.099.595,59	0,59%	237.597,86	0,11%	50,00%	40,00%
Fundo Exclusivo Bco.Mellon	34.498.697,43	18,58%	27.777.851,54	12,83%	50,00%	40,00%
Fundo Exclusivo Schroder	24.593.424,69	13,25%	28.290.046,66	13,07%	50,00%	40,00%
Fundo Exclusivo Itau	25.627.105,72	13,80%	-	0,00%	50,00%	40,00%
Investimentos Imobiliários	11.200.480,28	6,03%	10.884.935,36	5,03%	14,00%	8,00%
Edificações Uso Próprio	620.812,00	0,33%	682.246,79	0,32%	14,00%	8,00%
Locadas a Terceiros	5.642.350,67	3,04%	5.317.279,44	2,46%	14,00%	8,00%
Shopping Center	4.937.317,61	2,66%	4.885.409,13	2,26%	14,00%	8,00%
Operações de Empréstimos	21.784.630,89	11,74%	24.253.427,53	11,20%	15,00%	15,00%
Emprést. Simples e Escolar	21.784.630,89	11,74%	24.253.427,53	11,20%	15,00%	15,00%

O Quadro I acima, compara o terceiro trimestre de 2006 com o terceiro trimestre do ano de 2005. Nele é apresentada a composição do patrimônio, sua distribuição e os limites máximos de enquadramento perante a legislação em vigor e a Política de Investimentos da Entidade. As principais variações patrimoniais observadas ocorreram nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis.

- **Renda Fixa** Nesse segmento a PREVDATA manteve a estratégia de investir os recursos oriundos da venda de ações e imóveis em títulos público federal;
- **Renda Variável** Foi mantida a estratégia de redução de recursos alocados nesse segmento, direcionando os resgates para títulos de renda fixa. O principal objetivo desse redirecionamento é reduzir o risco de descasamento entre a taxa atuarial e a rentabilidade do patrimônio da Entidade;
- **Imóveis** A pequena variação demonstrada acima reflete a depreciação dos imóveis e as reavaliações feitas em todas as unidades em carteira para balizar as ofertas de venda. A decisão de reduzir os recursos alocados em imóveis está mantida, sendo programado para esse exercício um leilão público extrajudicial;
- **Empréstimos** O segmento apresentou discreta redução do percentual alocado. Contudo, houve aumento do volume de recursos direcionados a empréstimos. Em face do limite máximo de 15%, determinado pela legislação em vigor, a PREVDATA possui pouca margem para criar novas modalidades de empréstimos e/ou aumento do valor que cada participante e assistido pode usufruir.

O Quadro II, a seguir, apresenta a rentabilidade trimestral dos diversos segmentos onde a PREVDATA possui recursos investidos e a rentabilidade total do programa de investimentos. O quadro compara, também, a rentabilidade obtida em relação à meta que a Entidade se propôs atingir.

O resultado apresentado pelos segmentos, como um todo, superou a meta atuarial. A carteira de investimentos imobiliários foi a que apresentou o pior resultado, principalmente devido as reavaliações ocorridas.

A metodologia de cálculo de rentabilidade, utilizada pela PREVDATA, considera o valor inicial da carteira, mais / menos os fluxos no mês, e o valor da carteira ao final do respectivo mês. Por isso, em momentos onde há baixa / constituição de provisões de valores a pagar / a receber, alienação de ativos de grande vulto, carência de empréstimos, entre outros, a rentabilidade no período é afetada, porém no prazo mais longo acaba por ser compensada.

Quadro II - Rentabilidade										
	3º Trim/2005		4º Trim/2005		1º Trim/2006		2º Trim/2006		3º Trim/2006	
	Carteira	Meta	Carteira	Meta	Carteira	Meta	Carteira	Meta	Carteira	Meta
Rentabilidade Global	14,40%	1,69%	5,78%	3,05%	8,49%	2,40%	2,10%	1,34%	1,97%	1,76%
Renda Fixa	4,53%	4,98%	4,39%	4,54%	4,58%	4,25%	3,40%	3,76%	3,86%	3,71%
Renda Variável	31,18%	27,34%	3,86%	8,50%	12,42%	14,33%	-1,87%	-2,28%	-0,83%	0,06%
Investimentos Imobiliários	-10,34%	1,69%	1,82%	3,05%	5,00%	2,40%	3,00%	1,34%	-3,84%	1,76%
Operações de Empréstimos	0,84%	1,69%	-3,20%	3,05%	2,21%	2,40%	3,24%	1,34%	0,64%	1,76%

O Quadro III, a seguir, apresenta a parcela de recursos administrada por terceiros, sua distribuição em relação ao total terceirizado, e em relação ao patrimônio global.

Quadro III - Gestão Terceirizada (Distribuição dos Recursos entre gestores)				
Composição dos Segmentos	Gestão Terceirizada		Patrimônio Total	
	Valor (R\$)	Distribuição	Valor (R\$)	Distribuição
Total	76.480.761,52	100,00%	216.470.348,50	35,33%
Renda Fixa	20.412.863,32	26,69%	20.412.863,32	9,43%
Fundo Exclusivo HSBC	12.877.681,06	16,84%	12.877.681,06	5,95%
Quotas de FIF Itaú Oasis	4.097.237,81	5,36%	4.097.237,81	1,89%
Quotas de FIF Itaú Institucional	1.006.822,16	1,32%	1.006.822,16	0,47%
Quotas de FIF BB Institucional	2.431.122,29	3,18%	2.431.122,29	1,12%
Renda Variável	56.067.898,20	73,31%	56.067.898,20	25,90%
Fundo Exclusivo Bco.Mellon	27.777.851,54	36,32%	27.777.851,54	12,83%
Fundo Exclusivo Schroder	28.290.046,66	36,99%	28.290.046,66	13,07%

O Quadro IV, abaixo, demonstra o custo total com a administração de recursos no trimestre. Esclarecemos que os fundos de ações geridos pelos Bancos Schroder e Mellon, e os fundos de renda fixa geridos pelos Bancos HSBC e Unibanco Asset Management - UAM são exclusivos da Entidade. Os demais fundos são mútuos, cabendo à entidade um percentual do montante global. Para fins demonstrativos, os valores referentes ao custo direto da Entidade com a administração dos investimentos foram comparados à receita previdenciária, embora a legislação permita que esta parcela de custo seja coberta integralmente com recursos do programa de investimentos.

Quadro IV - Custos com a Gestão de Recursos								
Instituição	Administração	Auditoria	Custódia	Corretagem	Diversas	Performance	Publicações	Total
BB Institucional	28,01	15,87	8,84	-	-	-	1,31	
HSBC	19.418,62	-	3.546,38	-	0,27	41,15	-	23.006,42
ITAÚ Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ OASIS	-	53,54	51,58	-	187,02	-	-	292,14
MELLON	25.341,83	-	2.763,07	-	-	40.146,25	-	68.251,15
SCHRODER	35.796,31	-	2.147,46	13.878,63	-	-	-	51.822,40
UAM	4.965,91	4.000,00	980,99	-	231,45	-	900,00	11.078,35
Instituição	Pessoal e Encargos	Serv. Terceiros	Despesas Gerais	Depreciação	Total	Receita Previdenciária	Despesa Invest./ Receita	
PREVDATA	247.678,68	114.092,05	44.805,99	5.914,51	412.491,23	4.161.501,78	9,91%	

O Quadro V - Divergência Não Planejada (DNP), abaixo, tem o objetivo de quantificar o risco incorrido pelas carteira de investimentos da PREVDATA em relação à sua meta atuarial. O demonstrativo foi elaborado de acordo com o artigo 58 da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.121, de 25 de setembro de 2003, e da Instrução Normativa nº 06, de 28 de junho de 2005, da Secretaria de Previdência Complementar - SPC.

Quadro V - Divergências Mensais & De Período					
TMA Mensal	Jul/2006	Ago/2006	Set/2006	S	DP
	0,60%	0,47%	0,65%		
Somatório dos Recursos do Plano	1,69%	-0,13%	-1,50%	7,57%	2,03%
Segmento de Renda Fixa	0,69%	0,93%	0,42%	8,34%	0,25%
Carteira de RF com baixo risco crédito	0,67%	0,93%	0,41%	8,30%	0,25%
Carteira de RF com médio/alto risco crédito	4,99%	0,63%	2,91%	19,84%	2,29%
Segmento de Renda Variável	2,45%	-2,54%	-1,45%	8,30%	5,58%
Carteira de Ações em Mercado	2,45%	-2,54%	-1,45%	8,30%	5,58%
Carteira de Participações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Carteira de RV - Outros Ativos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Segmento de Imóveis	2,43%	0,29%	-13,26%	-9,75%	3,89%
Carteira de Desenvolvimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Carteira de Aluguéis e Renda	2,53%	0,28%	-15,41%	-12,10%	4,48%
Carteira de Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Carteira de Outros Investimentos Imobiliários	0,61%	0,54%	25,78%	32,02%	7,06%
Segmento Empréstimos & Financiamentos	4,02%	0,71%	-5,58%	0,02%	3,07%
Carteira de Empréstimos a Participantes	4,02%	0,71%	-5,58%	0,02%	3,07%
Carteira de Financiamentos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade Plano	2,28%	0,34%	-0,85%		

Obs: Nas colunas S e DP estão demonstradas a Divergência Não Planejada e o Desvio do período 03/2005 a 03/2006

Quadro VI - Responsáveis Técnicos pela Gestão dos Recursos e Auditoria	
Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado das Carteiras Próprias de Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis Nome: Carlos Eduardo Gomes Villar CPF/MF: 788.800.417-20 Cargo: Diretor de Administração e Finanças Telefone para contato: (21) 2112.7676 e-mail: eduardo@PREVDATA.org.br	Informações sobre o Administrador Tecnicamente Qualificado da Carteira Própria de Empréstimos aos Participantes e Assistidos Nome: Alberto Lucas Beraldo CPF/MF: 232.337.967-49 Cargo: Diretor de Atendimento e Seguridade Social Telefone para contato: (21) 2112.7676 e-mail: alberto.beraldo@PREVDATA.org.br
Informações sobre os Administradores Tecnicamente Qualificados das demais Carteiras Fundos Exclusivos de Renda Fixa e Variável	
Nome: H.S.B.C. Asset Management CNPJ do Fundo: 00.861.129/0001-94 Gestor: HSBC Brazilian Asset and Investment Management Ltda. Telefone para contato: (21) 2559.2371 e-mail: jguilherme.g.abbud@hsbc.com.br	Nome: UNIBANCO - União dos Bancos Brasileiros S/A CNPJ do Fundo: 03.850.250/0001-09 Gestor: UAM Telefone para contato: (11) 5503.5582 e-mail: carla.munemori@uam.com.br
Nome: Mellon Global Investment Management CNPJ do Fundo: 03.105.927/0001-84 Gestor: Mellon Global Investments Brasil S/C Ltda. Telefone para contato: (21) 2510.9928 e-mail: rafael@mgib.com.br	Nome: Schroder do Brasil Asset Management CNPJ do Fundo: 05.498.732/0001-77 Gestor: Schroder Investment Management Telefone para contato: (11) 3054.5153 e-mail: alexandre.moreira@m.schroder.com.br
Responsável pela Auditoria Externa Nome: Trevisan Auditores Independentes Telefone para contato: (21) 2509.9627 e-mail: luiz.carlos@bdotrevisan.com.br CNPJ/MF: 52.803.244/0002-97	

Alberto Lucas Beraldo
Diretor de Atendimento e Seguridade

Carlos Eduardo Gomes Villar
Diretor de Administração e Finanças

Edmundo Maia de Oliveira Ribeiro
Presidente Executivo