

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes.

1. Resultado

No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a Banestes DTVM S.A., apresentou resultado de R\$ 1,9 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido no exercício de 2012, apurado pelo lucro em relação ao patrimônio líquido, alcançou 15,77%.

2. Mercado

A Banestes DTVM S.A., possui uma visão inteiramente profissional e estratégica no ato de efetuar a gestão de ativos nos mercados de renda fixa e de renda variável e sua atuação se dá num mercado altamente competitivo, cujos preceitos da boa administração financeira são inteiramente aplicados, com equipe especializada, modernos instrumentos de acompanhamento do mercado e consultoria de renome nacional.

Oferece um leque de produtos e serviços diferenciados, segmentados de acordo com o perfil dos seus clientes, quais sejam:

Serviços: Estruturação de operações de Underwriting; intermediação de ativos no Mercado de Capitais focado para negociações na BM&FBOVESPA; administração e gestão de Carteira de Ativos Financeiros.

Fundo de Ações: Possui um Fundo de Investimento em Ações, cuja administração e gestão estão sob sua responsabilidade.

Clube de Investimento: Administra o Clube de Investimento dos Empregados do Sistema Banestes - Marlin Azul, cuja gestão é realizada por cotistas eleitos em assembleia.

Fundos em Parceria: Possui dois fundos em parcerias: Fundo Mútuo Banestes de Privatização FGTS - PETROBRAS e Fundo Mútuo Banestes de Privatização FGTS - VALE, cujas administração e gestão das carteiras estão sob a responsabilidade da Máxima CCTVM.

3. Sistema de Controles Internos

A Banestes DTVM S.A. aprimora continuamente seus controles, visando torná-los mais eficientes e em conformidade com as leis e regulamentações em vigor. A disseminação da cultura de controles internos é uma prática da empresa, oportunizando treinamentos para que seus colaboradores incorporem em suas atividades a gestão de controles e riscos, que é de suma importância para a instituição.

4. Serviços prestados pelos Auditores Independentes

Em atendimento ao artigo 2º da Instrução CVM n.º 381/2003, esclarecemos que os serviços prestados a Banestes DTVM S.A. pelo Auditor Independente, referem-se, exclusivamente a auditoria externa.

5. Estratégias para o 1º semestre/2013

- Aumentar a base de clientes através da intermediação de operações na Bolsa de Valores, via sistema de negociação direta (Home Broker) e Mesa de Operações;
- Promover reuniões e palestras direcionadas ao público interno e externo visando a ampliação da base de clientes que tenham perfil de investimento compatível ao Mercado de Capitais;
- Promover treinamento e capacitação ao corpo gerencial do Banestes;
- Promover ações de marketing interno e externo para a divulgação da Empresa;
- Ampliar a gama de produtos oferecidos aos clientes com o lançamento de novos fundos de investimento e com a intermediação de títulos via Tesouro Direto; e
- Buscar maior proximidade com potenciais investidores através da mudança de localização da Empresa para a sobreloja da Agência Valores do Banestes que atenderá a um público diferenciado.