

## Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2016



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.528.933,58	26,41%	738	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.929.026,61	4,42%	1.175	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.091.709,34	20,83%	1.331	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	981.300,22	2,25%	37	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	287.970,47	0,66%	36	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	467.871,76	1,07%	13	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	38.582,71	0,09%	573	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.145.817,20	2,62%	8	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.739.509,61	6,28%	824	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.564.215,78	15,04%	472	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.935.962,78	4,43%	71	1,01%	Artigo 7º, Inciso VI
GBX PRIME I FIDC	D+1201	29 dias	1.825.927,27	4,18%	33	0,70%	Artigo 7º, Inciso VI
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	1.302.784,45	2,98%	12	1,84%	Artigo 8º, Inciso IV
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	464.957,61	1,07%	13	1,16%	Artigo 8º, Inciso IV
W7 FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.013.745,14	4,61%	20	2,36%	Artigo 8º, Inciso V
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	1.319.820,70	3,02%		9,60%	Artigo 8º, Inciso VI
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	14.596,94	0,03%	14.596	0,00%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	43.652.732,17				





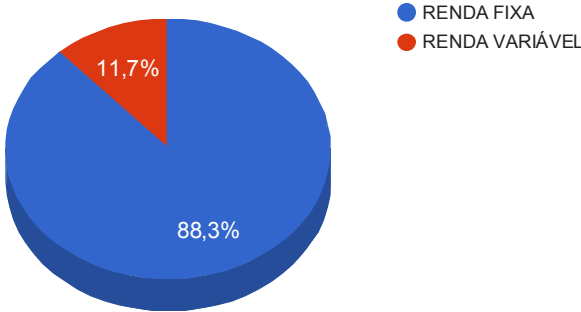
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2016)

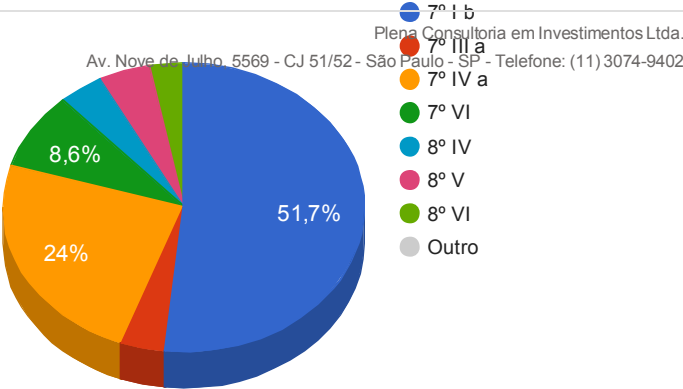
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	22.549.669,53	51,66%	21.103.062,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	1.737.142,45	3,98%	11.358.677,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	10.488.125,30	24,03%	2.607.694,35
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	15,00%	3.761.890,05	8,62%	2.786.019,78
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	14.596,94	0,03%	-14.596,94
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	38.551.424,27	88,31%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	1.767.742,06	4,05%	414.894,55
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	2.013.745,14	4,61%	168.891,47
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.319.820,70	3,02%	862.815,91
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	0,00	0,00%	6.547.909,83
Total Renda Variável	30,00%	30,00	5.101.307,90	11,69%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	6,27%	3,20%	6,27%	13,15%	25,58%	1,00%	0,106%	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	6,84%	3,36%	6,84%	13,91%	27,06%	0,20%	0,008%	0,23%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	6,60%	3,30%	6,60%	13,85%	27,09%	0,10%	0,001%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	6,49%	3,22%	6,49%	13,92%	27,68%	0,20%	0,271%	0,17%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	4,13%	2,08%	4,13%	8,52%	15,44%	5,00%	0,000%	0,01%

IRF-M 1	1,08%	7,42%	3,25%	7,42%	14,96%	27,79%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,16%	6,96%	3,36%	6,96%	14,14%	28,03%	0,50%	0,180%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	7,38%	3,25%	7,38%	14,82%	27,31%	0,20%	0,120%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	7,34%	3,22%	7,34%	14,66%	27,00%	0,10%	0,117%	0,51%

IPCA + 7,00% ao ano	0,94%	7,95%	3,49%	7,95%	16,46%	35,74%	-	-	-
GBX PRIME I FIDC	1,23%	7,90%	3,50%	7,90%	15,97%	-	0,15%	0,156%	0,75%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,47%	-48,23%	-40,69%	-48,23%	-45,92%	-37,02%	1,50%	9,782%	-

IMA-B 5	0,94%	8,84%	3,31%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,45%	2,52%	4,12%	2,52%	-1,62%	8,34%	0,70%	1,015%	13,01%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,34%	-	-	-	-	-	0,70%	1,178%	-

IDKA IPCA 2 Anos	0,93%	8,58%	3,25%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---	---







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,36%	3,26%	8,36%	16,56%	30,05%	0,20%	1,178%	3,23%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,61%	16,25%	10,30%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	0,00%	-	0,00%	-	-	-	1,20%	-	-
CDI	1,16%	6,72%	3,36%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,24%	7,87%	3,32%	7,87%	-23,73%	-1,30%	0,00%	2,412%	17,31%
IPCA	0,35%	4,42%	1,75%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,08%	5,13%	2,60%	5,13%	12,15%	25,36%	1,70%	0,610%	1,97%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	3,090%	28,18%



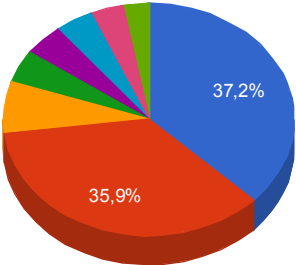


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2016)

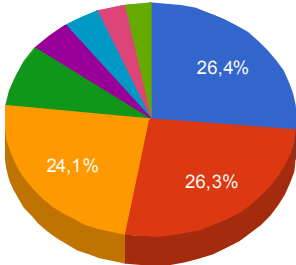
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.236.052,51	37,19%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.670.522,06	35,90%
GRADUAL INVESTIMENTOS	3.087.562,76	7,07%
Santander Securities Services	2.013.745,14	4,61%
Gradual Asset Management	1.935.962,78	4,43%
CM Capital Markets DTVM	1.825.927,27	4,18%
JS Administradora Fiduciária	1.613.688,96	3,70%
BRIDGE TRUST	1.269.270,69	2,91%

- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- GRADUAL INVESTIMENTOS
- Santander Securities Services
- Gradual Asset Management
- CM Capital Markets DTVM
- JS Administradora Fiduciária
- BRIDGE TRUST



Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	11.528.933,58	26,41%
IRF-M 1	11.488.607,71	26,32%
CDI	10.502.722,24	24,06%
FIDC - ABERTO	3.761.890,05	8,62%
FIP	2.013.745,14	4,61%
MULTIMERCADO	1.767.742,06	4,05%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.319.820,70	3,02%
IMA-B 5	1.269.270,69	2,91%

- IDKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- CDI
- FIDC - ABERTO
- FIP
- MULTIMERCADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IMA-B 5



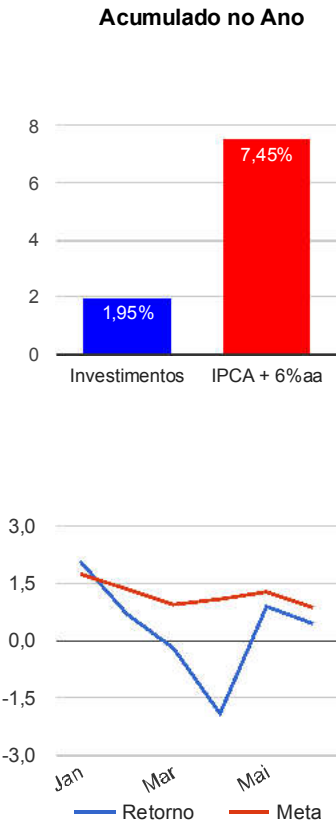




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	40.520.412,07	1.219.652,09	111.837,45	42.488.658,81	860.432,10	2,07%	1,74%	118,83%	3,31%
Fevereiro	42.488.658,81	4.637.101,41	4.222.136,82	43.201.114,16	297.490,76	0,69%	1,34%	51,58%	0,83%
Março	43.201.114,16	796.633,59	521.790,05	43.388.598,11	-87.359,59	-0,20%	0,94%	-21,33%	1,09%
Abril	43.388.598,11	250.187,92	11.634,29	42.795.881,92	-831.269,82	-1,91%	1,08%	-177,02%	0,58%
Mai	42.795.881,92	509.750,74	259.294,73	43.428.824,89	382.486,96	0,89%	1,27%	69,93%	0,60%
Junho	43.428.824,89	1.399.227,82	1.365.947,24	43.652.732,17	190.626,70	0,44%	0,86%	50,90%	1,05%
Acumulado no ano					812.407,11	1,95%	7,45%	26,20%	
Acumulado no 2º Trimestre					-258.156,16	-0,60%	3,24%	-18,49%	









INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	967.296,94	0,00	0,00	981.300,22	14.003,28	1,45%	1,02%	1,45%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	284.174,59	0,00	0,00	287.970,47	3.795,88	1,34%	1,18%	1,34%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	462.525,43	0,00	0,00	467.871,76	5.346,33	1,16%	0,18%	1,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.489.713,97	0,00	0,00	6.564.215,78	74.501,81	1,15%	0,01%	1,15%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.132.860,47	0,00	0,00	1.145.817,20	12.956,73	1,14%	0,00%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.710.637,41	0,00	0,00	2.739.509,61	28.872,20	1,07%	0,27%	1,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.909.280,65	0,00	0,00	1.929.026,61	19.745,96	1,03%	0,12%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.550.296,93	450.000,00	0,00	9.091.709,34	91.412,41	1,02%	0,12%	1,06%
GBX PRIME I FIDC	1.109.999,80	700.000,00	0,00	1.825.927,27	15.927,47	0,88%	0,16%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.435.109,49	0,00	0,00	11.528.933,58	93.824,09	0,82%	1,18%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.121.955,39	160.272,42	1.253.940,03	38.582,71	10.294,93	0,80%	0,11%	1,17%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	37.397,69	88.955,40	112.007,21	14.596,94	251,06	0,20%	0,00%	0,72%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.007.041,14	0,00	0,00	1.935.962,78	-71.078,36	-3,54%	9,78%	-3,47%
Total Renda Fixa					299.853,79	0,78%	0,94%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	459.271,68	0,00	0,00	464.957,61	5.685,93	1,24%	2,41%	1,24%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.288.897,58	0,00	0,00	1.302.784,45	13.886,87	1,08%	0,61%	1,08%
W7 FIP	2.022.472,30	0,00	0,00	2.013.745,14	-8.727,16	-0,43%	3,09%	-0,43%
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	1.439.893,43	0,00	0,00	1.319.820,70	-120.072,73	-8,34%	-	0,00%
Total Renda Variável					-109.227,09	-2,10%	2,15%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.164.481,51	0,00	0,00	11.528.933,58	364.452,07	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.368.704,58	450.000,00	0,00	9.091.709,34	273.004,76	3,21%	3,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.350.930,96	0,00	0,00	6.564.215,78	213.284,82	3,36%	3,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.654.008,88	0,00	0,00	2.739.509,61	85.500,73	3,22%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.868.802,25	0,00	0,00	1.929.026,61	60.224,36	3,22%	3,22%
GBX PRIME I FIDC	1.085.754,11	700.000,00	0,00	1.825.927,27	40.173,16	3,13%	3,50%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	942.481,49	0,00	0,00	981.300,22	38.818,73	4,12%	4,12%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.109.166,47	0,00	0,00	1.145.817,20	36.650,73	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	647.218,98	780.263,67	1.415.442,10	38.582,71	26.542,16	2,32%	3,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	452.679,74	0,00	0,00	467.871,76	15.192,02	3,36%	3,36%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	274.369,77	0,00	0,00	287.970,47	13.600,70	4,96%	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.742,26	228.902,81	221.434,16	14.596,94	386,03	0,46%	2,08%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.279.935,99	0,00	0,00	1.935.962,78	-1.343.973,21	-40,98%	-40,69%
Total Renda Fixa					-176.142,94	-0,47%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.269.725,69	0,00	0,00	1.302.784,45	33.058,76	2,60%	2,60%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	450.025,98	0,00	0,00	464.957,61	14.931,63	3,32%	3,32%
W7 FIP	2.029.187,00	0,00	0,00	2.013.745,14	-15.441,86	-0,76%	-
ÁTICO RENDA FII - ATR11	1.434.382,45	0,00	0,00	1.319.820,70	-114.561,75	-7,99%	0,00%
Total Renda Variável					-82.013,22	-1,58%	







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.520.390,27	3.250.000,00	0,00	11.528.933,58	758.543,31	8,00%	8,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.046.748,22	450.000,00	0,00	9.091.709,34	594.961,12	7,34%	7,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.144.240,82	0,00	0,00	6.564.215,78	419.974,96	6,84%	6,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.596,87	0,00	0,00	2.739.509,61	166.912,74	6,49%	6,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.797.141,57	0,00	0,00	1.929.026,61	131.885,04	7,34%	7,34%
GBX PRIME I FIDC	1.041.480,78	700.000,00	0,00	1.825.927,27	84.446,49	7,52%	7,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.566.355,77	3.787.933,36	5.391.141,98	38.582,71	75.435,56	4,28%	6,27%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.074.896,96	0,00	0,00	1.145.817,20	70.920,24	6,60%	6,60%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	437.436,18	0,00	0,00	467.871,76	30.435,58	6,96%	6,96%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.235.828,86	0,00	274.369,77	981.300,22	19.841,13	2,52%	2,52%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	274.369,77	0,00	287.970,47	13.600,70	4,96%	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	350.250,44	336.148,69	14.596,94	495,19	0,66%	4,13%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.739.278,73	0,00	0,00	1.935.962,78	-1.803.315,95	-48,23%	-48,23%
Total Renda Fixa					564.136,11	1,55%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2016

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
W7 FIP	1.732.907,05	0,00	0,00	2.013.745,14	280.838,09	16,21%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.239.464,66	0,00	0,00	1.302.784,45	63.319,79	5,11%	5,13%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	431.024,09	0,00	0,00	464.957,61	33.933,52	7,87%	7,87%
TOTAL MIX FIC AÇÕES	505.417,58	0,00	482.461,27	0,00	-22.956,31	-4,54%	10,69%
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	1.435.203,66	0,00	8.518,87	1.319.820,70	-106.864,09	-7,49%	-
			Total Renda Variável		248.271,00	4,53%	

