

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JANEIRO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,78%	0,78%	IBOVESPA	-1,95%	-1,95%
IPCA+6%	1,35%	1,35%	CDI	0,59%	0,59%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
					MÊS	% ÍNDICE	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**																
FUNDOS 100% TÍT PÚB (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IMA-B TÍT PÚB FI RF PREV	4,50%	0,51%	86,64%	0,51%	2.734.648,81	11,64%	-	11.135.025.196,14	0,02%	25%	28,21%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.
	BB	BB	BB IRF M1 TÍT PÚB FIC RF PREV	0,52%	0,53%	90,62%	0,53%	383.951,88	1,63%		1.519.950.071,95	0,03%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT PÚB FI RF	0,52%	0,55%	93,88%	0,55%	3.506.068,03	14,93%		2.102.452.335,62	0,17%				
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	4,77%	0,58%	98,87%	0,58%	4.744.242,57	20,20%	20%	4.446.297.435,70	0,11%	25%	36,72%	80%	Artigo 7º, Inciso III
	BB	BB	BB IMA-B FI RF PREV	4,54%	0,51%	86,86%	0,51%	2.819.486,12	12,00%		2.410.492.483,50	0,12%				
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	1,62%	0,03%	4,66%	0,03%	1.059.897,84	4,51%		172.523.955,65	0,61%				
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍT PÚB FI RF LP	0,40%	0,52%	89,52%	0,52%	3.330.504,81	14,18%	20%	1.167.078.710,56	0,29%	25%	14,18%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SR	0,95%	1,54%	261,62%	1,54%	683.999,88	2,91%	-	128.429.733,40	0,53%	25%	2,91%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%		

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA

19.262.799,94

82,02%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MM	1,53%	0,76%	128,66%	0,76%	320.707,37	1,37%	-	133.486.533,77	0,24%	25%	4,07%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	CITIBANK	LEME FIC MULTIMERCADO CP	8,53%	1,26%	214,11%	1,26%	634.465,74	2,70%		97.446.669,42	0,65%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	10,63%	1,53%	3,49%	1,53%	511.750,46	2,18%	20%	114.833.124,47	0,45%	25%	2,18%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,53%	1,26%	3,21%	1,26%	601.059,31	2,56%	-	97.446.669,42	0,62%	25%	7,76%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	N/D	0,52%	2,47%	0,52%	685.301,39	2,92%		10.384.103,61	6,60%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INST RPPS FI AÇÕES	18,64%	-5,62%	-3,67%	-5,62%	46.033,11	0,20%		1.609.678,05	2,86%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	12,25%	-0,55%	1,40%	-0,55%	489.326,15	2,08%		238.519.926,03	0,21%				
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FIP*****	N/D	-1,89%	0,06%	-1,89%	934.765,50	3,98%		30.297.236,10	3,09%		3,98%	5%	Artigo 8º, Inciso V

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL

4.223.409,03

17,98%

CONTA CORRENTE									-			-	-	-	-	-
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---

TOTAL DA CARTEIRA

23.486.208,97

100,00%

*Volatilidade dos últimos 12 meses anualizada.

** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

*** A posição do fundo PLANNER AÇÕES INST RPPS FI AÇÕES, é projetada por falta de informações.

**** O PL do Fundo W7BZ é o mesmo de Dezembro de 2012 por falta de divulgação.

As informações contidas neste extrato foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros, utilizados pela Plena na elaboração do mesmo. A Plena não se responsabiliza por informações incorretas.