

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MAIO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-2,00%	-1,49%	IBOVESPA	-4,30%	-12,22%
IPCA+6%	0,86%	5,41%	CDI	0,56%	2,80%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPSS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
					MÊS	% ÍNDICE	ANO						LIMITE NO PL DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**	BB	BB	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,32%	-4,50%	-825,10%	-5,28%	1.577.285,05	6,40%	-	9.374.461.071,79	0,02%	25%	14,05%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.	
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	0,36%	64,05%	2,24%	390.424,16	1,58%		3.038.823.573,18	0,01%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	0,36%	64,09%	2,32%	1.496.601,41	6,07%		3.036.270.508,11	0,05%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7,46%	-4,30%	-786,75%	-4,87%	4.430.543,76	17,97%	20%	4.113.406.800,72	0,11%	25%	35,47%	80%	Artigo 7º, Inciso III	
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,26%	-4,39%	-803,71%	-5,20%	3.251.084,06	13,18%		2.152.392.372,82	0,15%					
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,42%	-0,90%	-162,04%	0,40%	1.063.878,95	4,31%		198.281.021,07	0,54%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	0,53%	95,10%	2,63%	3.993.739,53	16,20%	20%	1.653.678.412,71	0,24%	25%	16,20%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,84%	1,02%	181,84%	5,87%	3.251.202,80	13,18%	-	188.353.006,00	1,73%	25%	13,18%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO										-			0,00%	5%	Artigo 7º, Inciso VII		
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																	

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 19.454.759,72 78,90%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	1,69%	0,87%	155,82%	3,51%	329.466,47	1,34%	-	186.629.027,67	0,18%	25%	3,55%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FIA INDEXADO IBOV, IBX OU IBX-50	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	29,59%	-12,36%	-2362,49%	-1,85%	546.039,64	2,21%	-	11.686.432,50	4,67%	-	2,03%	30%	Artigo 8º, Inciso I
TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	6,36%	0,04%	4,34%	-0,84%	499.816,65	2,03%	20%	181.360.639,05	0,28%	25%				
PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,47%	-0,48%	3,82%	-0,13%	592.833,58	2,40%	-	87.541.549,62	0,68%	25%	7,11%	15%	Artigo 8º, Inciso III	
CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	7,21%	-1,75%	2,55%	-5,78%	642.348,33	2,60%		10.954.649,83	5,86%					
PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPSS FI AÇÕES	11,49%	-0,61%	3,69%	-9,17%	44.689,48	0,18%		1.549.091,69	2,88%					
XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	7,61%	-0,43%	3,87%	-3,69%	473.888,67	1,92%		224.026.854,47	0,21%					
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÀTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	-0,40%	3,90%	-0,97%	995.445,21	4,04%	-	54.000.000,00	1,84%	4,04%	5%	Artigo 8º, Inciso VI	
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**	N/D	-0,06%	4,24%	-1,93%	934.397,10	3,79%		29.727.080,54	3,14%				

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 5.058.925,13 20,52%

CONTA CORRENTE								145.255,43	0,59%	-			-	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA				24.658.940,28	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.

*** O PL do Fundo W7BZ é o mesmo de Março de 2013 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.