

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JUNHO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-1,72%	-3,19%	IBOVESPA	-11,31%	-22,14%
IPCA+6%	0,75%	6,20%	CDI	0,59%	3,41%

					RENTABILIDADES						LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA			
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**										-			25%	13,92%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.
FUNDOS 100% TÍT PUB (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,97%	-2,83%	-486,90%	-7,96%	1.532.600,65	6,23%		8.686.170.298,86	0,02%				
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,42%	71,56%	2,67%	392.076,59	1,59%		3.899.989.632,48	0,01%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	0,42%	71,22%	2,75%	1.502.905,49	6,10%	3.625.876.545,30	0,04%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKa)										20%			25%	35,09%	80%	Artigo 7º, Inciso III
RENDA FIXA (IMA OU IDKa)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8,12%	-2,93%	-503,19%	-7,65%	4.300.890,82	17,47%		3.905.706.108,39	0,11%				
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,89%	-2,77%	-476,45%	-7,83%	3.277.846,56	13,31%		1.945.997.691,14	0,17%				
	ÁTICO	BRADERCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,62%	-0,48%	-80,81%	-0,07%	1.058.817,03	4,30%	197.337.602,33	0,54%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	0,57%	95,84%	3,21%	4.304.825,91	17,49%	20%	1.584.283.600,84	0,27%	25%	17,49%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,81%	0,85%	143,81%	6,77%	3.278.915,00	13,32%	-	190.378.631,34	1,72%	25%	13,32%	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			19.648.878,05	79,81%							
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,36%	-0,68%	-115,32%	2,81%	327.231,65	1,33%	-	196.751.698,69	0,17%	25%	3,30%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	30,12%	-11,06%	-1984,81%	-12,70%	485.665,34	1,97%		10.529.151,08	4,61%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADERCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	11,02%	-8,29%	3,02%	-9,06%	458.386,51	1,86%	20%	190.982.296,27	0,24%	25%	1,86%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,32%	-3,80%	7,51%	-3,92%	570.332,39	2,32%	-	85.156.332,04	0,67%	25%	6,68%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADERCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,86%	-6,33%	4,98%	-11,74%	601.700,86	2,44%		10.430.165,55	5,77%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,00%	-12,67%	-1,36%	-20,68%	38.689,56	0,16%		1.352.889,96	2,86%				
	XP GESTAO	BRADERCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	10,84%	-8,35%	2,96%	-11,73%	434.328,50	1,76%		171.194.359,07	0,25%				
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	0,94%	12,25%	-0,04%	1.004.821,38	4,08%		55.000.000,00	1,83%		4,08%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	N/D	-0,62%	10,69%	-2,54%	928.633,00	3,77%		30.522.348,52	3,04%		3,77%		Artigo 8º, Inciso V
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			4.849.789,19	19,70%							
CONTA CORRENTE								119.786,18	0,49%	-			-	-	-	-
					TOTAL DA CARTEIRA			24.618.453,42	100,00%							

*Valutidade dos últimos 12 meses anualizada.

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

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.