

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JULHO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	1,38%	-1,85%	IBOVESPA	1,64%	-20,87%
IPCA+6%	0,52%	6,75%	CDI	0,71%	4,14%

					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%	15,09%	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	7,65%	1,25%	175,20%	-6,81%	1.819.177,11	7,18%		8.522.739.845,69	0,02%				
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	0,83%	117,69%	3,53%	489.967,55	1,93%		4.059.526.578,05	0,01%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	0,85%	119,48%	3,62%	1.515.645,79	5,98%	4.152.333.137,80	0,04%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKa)										20%			25%	34,50%	80%	Artigo 7º, Inciso III
RENDA FIXA (IMA OU IDKa)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7,74%	1,36%	191,38%	-6,39%	4.359.437,81	17,20%		3.846.952.989,53	0,11%				
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,56%	1,22%	171,61%	-6,71%	3.317.828,34	13,09%		1.881.882.257,39	0,18%				
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,60%	0,89%	125,01%	0,81%	1.068.209,66	4,21%	199.088.157,84	0,54%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,26%	0,70%	99,00%	3,93%	4.335.042,09	17,10%	20%	1.698.223.166,50	0,26%	25%	17,10%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,85%	0,61%	85,45%	7,41%	3.298.770,92	13,01%	-	206.354.028,31	1,60%	25%	13,01%	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								20.204.079,27	79,71%							
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,21%	1,57%	220,07%	4,42%	332.359,08	1,31%	-	187.339.627,36	0,18%	25%	3,67%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	39,29%	23,22%	2957,07%	7,58%	598.455,65	2,36%		13.656.318,90	4,38%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	10,53%	1,38%	-0,25%	-7,80%	464.733,46	1,83%	20%	197.979.718,42	0,23%	25%	1,83%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,49%	4,00%	2,36%	-0,08%	593.121,67	2,34%	-	88.067.837,08	0,67%	25%	6,66%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,55%	1,63%	-0,01%	-10,30%	611.509,52	2,41%		12.264.774,23	4,99%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,99%	2,44%	0,80%	-18,74%	39.632,69	0,16%		1.385.869,19	2,86%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	10,52%	2,21%	0,57%	-9,78%	443.911,29	1,75%		172.085.494,48	0,26%				
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	0,17%	-1,46%	0,14%	1.006.552,78	3,97%		55.000.000,00	1,83%		3,97%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES***	N/D	-2,25%	-3,89%	-4,73%	907.739,30	3,58%		30.522.348,52	2,97%		3,58%		Artigo 8º, Inciso V
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL								4.998.015,44	19,72%							
CONTA CORRENTE								146.464,57	0,58%	-			-	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA								25.348.559,28	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 Junho 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.