

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

AGOSTO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-0,75%	-2,59%	IBOVESPA	3,68%	-17,95%
IPCA+6%	0,73%	7,52%	CDI	0,70%	4,86%

					RENTABILIDADES							LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% INDICE	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%	16,06%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea e b.
FUNDOS 100% TÍT PUB (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,89%	-2,60%	-379,98%	-9,24%	1.870.192,90	7,41%		8.205.707.998,37	0,02%				
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	0,43%	61,86%	3,98%	492.074,37	1,95%		4.100.016.339,19	0,01%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,45%	64,25%	4,08%	1.689.433,17	6,70%	4.625.621.563,29	0,04%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	33,86%	80%	Artigo 7º, Inciso III
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7,97%	-2,54%	-371,30%	-8,77%	4.248.596,15	16,84%		3.309.724.490,90	0,13%				
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,81%	-2,60%	-380,02%	-9,13%	3.231.514,25	12,81%		1.796.293.094,74	0,18%				
	ÁTICO	BRABESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,71%	-0,30%	-43,66%	0,51%	1.064.979,80	4,22%	219.198.619,69	0,49%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	0,64%	91,53%	4,59%	4.362.651,25	17,29%	20%	1.690.494.003,57	0,26%	25%	17,29%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,87%	0,84%	120,88%	8,32%	3.326.543,24	13,18%	-	217.013.669,07	1,53%	25%	13,18%	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									20.285.985,13	80,39%						
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,01%	0,74%	106,24%	5,19%	334.817,24	1,33%	-	196.970.615,65	0,17%	25%	3,52%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	33,97%	0,31%	44,06%	-0,60%	552.951,35	2,19%		23.345.914,31	2,37%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRABESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	10,54%	0,97%	-2,72%	-6,90%	469.234,42	1,86%	20%	210.442.176,09	0,22%	25%	1,86%	30%	Artigo 8º Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,36%	-2,19%	-5,87%	-2,26%	580.149,48	2,30%	-	97.689.057,27	0,59%	25%	6,66%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRABESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,39%	-0,93%	-4,62%	-11,14%	610.599,19	2,42%		12.137.972,34	5,03%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,04%	4,05%	0,36%	-15,46%	41.236,29	0,16%		1.441.943,85	2,86%				
	XP GESTAO	BRABESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	10,22%	1,29%	-2,40%	-8,62%	449.617,65	1,78%		171.349.693,41	0,26%				
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	-0,58%	-4,26%	-0,44%	1.000.754,69	3,97%		55.000.000,00	1,82%		3,97%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	N/D	0,06%	-3,63%	-4,68%	908.245,00	3,60%		30.522.348,52	2,98%		3,60%		Artigo 8º, Inciso V
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL									4.947.605,31	19,61%						
CONTA CORRENTE								0,00%		-			-	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA									25.233.590,44	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 Julho de 2013 por falta de divulgação.
**** Na rentabilidade do mês e ano, não foram consideradas as movimentações devido a falta de informação.
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.