

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

SETEMBRO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,66%	-1,93%	IBOVESPA	4,66%	-14,13%
IPCA+6%	0,84%	8,43%	CDI	0,70%	5,60%

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**	BB	BB	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,75%	0,35%	49,95%	-8,92%	2.338.408,91	9,01%	-	7.923.061.563,75	0,03%	25%	17,83%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,78%	111,13%	4,79%									
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	0,78%	111,62%	4,89%									
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7,84%	0,14%	20,70%	-8,64%	4.254.726,45	16,40%	20%	3.231.244.262,73	0,13%	25%	33,03%	80%	Artigo 7º, Inciso III
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,66%	0,26%	37,74%	-8,90%									
	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,57%	1,11%	159,11%	1,63%									
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	0,73%	104,80%	5,36%	4.388.603,45	16,91%	20%	1.749.409.084,58	0,25%	25%	16,91%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	0,83%	0,88%	126,47%	9,28%	3.355.978,30	12,93%	-	241.317.182,10	1,39%	25%	12,93%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO										-	0,00%	25%	0,00%	5%	Artigo 7º, Inciso VII	
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA **20.943.510,00** 80,72%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,19%	-0,17%	-24,57%	5,01%	334.244,67	1,29%	-	248.590.641,74	0,13%	25%	3,46%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	33,80%	2,10%	298,73%	1,49%	564.577,51	2,18%		25.455.427,44	2,22%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	10,95%	4,34%	-0,31%	-2,86%	489.621,36	1,89%	20%	228.086.314,92	0,21%	25%	1,89%	30%	Artigo 8º, Inciso I
	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,61%	2,76%	-1,90%	0,43%	596.143,25	2,30%		103.941.704,95	0,57%				
FUNDO DE AÇÃO	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,38%	3,17%	-1,49%	-7,60%	629.930,76	2,43%		12.621.501,10	4,99%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	18,65%	8,21%	3,55%	-8,51%	44.621,80	0,17%		1.560.327,76	2,86%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	10,99%	4,53%	-0,13%	-4,48%	469.999,35	1,81%		173.761.470,54	0,27%				
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	0,62%	-4,04%	0,17%	1.006.928,66	3,88%		55.000.000,00	1,83%				
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4,81%	-4,44%	-9,10%	-8,91%	867.892,40	3,34%		39.512.787,84	2,20%				

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL **5.003.959,76** 19,28%

CONTA CORRENTE								0,00%	-				-	-	-	-
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--	--	--	---	---	---	---

TOTAL DA CARTEIRA **25.947.469,76** 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.

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.