

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

OUTUBRO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,69%	-1,27%	IBOVESPA	3,66%	-10,98%
IPCA+6%	1,06%	9,58%	CDI	0,80%	6,44%

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**																	
FUNDOS 100% TÍT PUB (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,73%	0,91%	113,40%	-8,09%	-	0,00%	-		7.873.120.226,04	0,00%	25%	38,31%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea e b.
	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,70%	87,29%	5,52%	3.851.308,92	14,60%		4.571.291.173,90	0,08%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,71%	88,24%	5,64%	1.714.650,64	6,50%		5.410.754.472,83	0,03%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,90%	0,90%	112,15%	-7,96%	4.539.660,10	17,21%		5.404.011.564,76	0,08%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6,82%	0,89%	110,50%	-7,83%	-	0,00%	20%		3.207.618.376,74	0,00%	25%	4,10%	80%	Artigo 7º, Inciso III
	BB	BB	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,62%	0,95%	118,75%	-8,03%	-	0,00%		1.789.962.956,57	0,00%					
	ÁTICO	BRDESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,49%	0,45%	56,61%	2,09%	1.081.724,24	4,10%		311.403.618,88	0,35%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	0,79%	98,47%	6,19%	4.423.222,00	16,77%	20%	1.762.856.372,54	0,25%	25%	25,71%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,80%	99,58%	6,44%	2.357.848,19	8,94%		2.831.020.789,91	0,08%					
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,84%	1,21%	150,93%	10,60%	3.396.639,35	12,88%	-	250.983.752,70	1,35%	25%	12,88%	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					21.365.053,44				80,99%								
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	1,97%	0,85%	105,61%	5,90%	337.073,30	1,28%	-	236.972.423,61	0,14%	25%	3,28%	5%	Artigo 8º, Inciso IV	
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	33,99%	-6,56%	-850,09%	-5,17%	527.545,77	2,00%		24.863.804,98	2,12%					
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	12,05%	5,57%	1,90%	2,55%	516.876,35	1,96%	20%	245.062.410,93	0,21%	25%	1,96%	30%	Artigo 8º, Inciso I	
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,14%	3,53%	-0,13%	3,98%	617.209,05	2,34%	-	111.446.037,63	0,55%	25%	6,84%	15%	Artigo 8º, Inciso III	
	CRPC	BRDESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,84%	2,96%	-0,70%	-4,86%	648.585,39	2,46%		12.995.271,15	4,99%					
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	18,58%	1,13%	-2,53%	-7,48%	45.126,22	0,17%		1.577.966,36	2,86%					
	XP GESTAO	BRDESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	11,95%	4,79%	1,12%	0,09%	492.509,27	1,87%		178.299.104,22	0,28%					
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	N/D	-0,61%	-4,28%	-0,44%	1.000.779,12	3,79%		55.000.000,00	1,82%		3,79%	5%	Artigo 8º, Inciso VI	
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,80%	-4,55%	-8,21%	-13,05%	828.442,40	3,14%		45.410.173,15	1,82%		3,14%	5%	Artigo 8º, Inciso V	
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL					5.014.146,87				19,01%								
CONTA CORRENTE									0,00%	-			-	-	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA					26.379.200,31				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.