

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 PÚB (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, Alínia a 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) | | | | | | | | | | - | | | 20% | 4,10% | 80% | Artigo 7º, Inciso III | | | | | | | |
| 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% | | 3.207.618.376,74 | 0,00% | | | | | | | | | | | |
| | 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% | 25% | 25,71% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV | | | | | | | |
| ÁTICO | BRADESCO | 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 VI | | | | | | | |
| 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 SÉNIOR | 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 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% | 5% | Artigo 7º, Inciso VII | | | | | | | |
| RF E REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA | | | 21.365.053,44 | 80,99% | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|--------|--------|----------|---------|--------------|-------|-----|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|----------------------|
| MULTIMERCADO | PERFIN | ITAU | 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 | ITAU | 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 | BRADESCO | 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 |
| | PERFIN | ITAU | PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8,14% | 3,53% | -0,13% | 3,98% | 617.209,05 | 2,34% | | 111.446.037,63 | 0,55% | | | | |
| | CRPC | BRADESCO | TOTAL MIX FIC AÇÕES | 9,84% | 2,96% | -0,70% | -4,86% | 648.585,39 | 2,46% | - | 12.995.271,15 | 4,99% | 6,84% | 15% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | 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% | | | | |
| FUNDO DE AÇÃO | XP GESTAO | BRADESCO | XP INVESTOR FI AÇÕES | 11,95% | 4,79% | 1,12% | 0,09% | 492.509,27 | 1,87% | - | 178.299.104,22 | 0,28% | 25% | 3,79% | 5% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | 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% | | | | |
| | 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% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|---------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 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.