

EXTRATO MENSAL
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski
NOVEMBRO/2013

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-0,37%	-1,64%	IBOVESPA	-3,27%	-13,89%
IPCA+6%	1,03%	10,70%	CDI	0,71%	7,20%

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 IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	0,71%	100,55%	6,27%	3.878.822,78	14,64%	-	4.488.789.602,57	0,09%	25%	37,66%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	0,73%	102,57%	6,41%	1.727.148,13	6,52%		5.725.397.738,09	0,03%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,45%	-3,67%	-528,70%	-11,34%	4.372.855,72	16,50%		5.152.088.798,72	0,08%				
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	4,08%	80%	Artigo 7º, Inciso III
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRABESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,41%	-0,10%	-13,54%	1,99%	1.080.687,53	4,08%		311.105.176,69	0,35%				
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	0,67%	93,68%	6,90%	4.452.657,58	16,81%	20%	1.779.496.384,64	0,25%	25%	26,58%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,68%	95,59%	7,17%	2.590.702,64	9,78%		2.911.144.922,53	0,09%				
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPKA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,84%	1,12%	156,98%	11,84%	3.434.600,90	12,96%	-	260.844.222,30	1,32%	25%	12,96%	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 21.537.475,28 81,29%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,00%	0,99%	139,20%	6,95%	340.411,71	1,28%	-	217.165.253,64	0,16%	25%	3,16%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	34,12%	-5,64%	-819,49%	-10,52%	497.804,50	1,88%		24.729.332,40	2,01%				
FIA INDEXADO IBOV, IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRABESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	12,26%	-1,89%	1,38%	0,61%	507.121,53	1,91%	20%	243.367.648,04	0,21%	25%	1,91%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,14%	-0,27%	3,00%	3,70%	615.564,46	2,32%	-	131.923.535,51	0,47%	25%	6,76%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRABESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,83%	-1,04%	2,23%	-5,85%	641.840,64	2,42%		15.364.846,79	4,18%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	18,92%	-4,99%	-1,72%	-12,10%	41.624,79	0,16%		1.499.178,41	2,78%				
	XP GESTAO	BRABESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	11,89%	-0,13%	3,14%	-0,03%	491.891,31	1,86%		182.884.666,11	0,27%				
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	N/D	-0,31%	2,96%	-0,75%	997.658,11	3,77%		77.000.000,00	1,30%		3,77%	5%	Artigo 8º, Inciso VI
FIP	RIVIERA	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,70%	-0,59%	2,67%	-13,57%	823.513,30	3,11%		45.410.173,15	1,81%		3,11%	5%	Artigo 8º, Inciso V

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.957.430,35 18,71%

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

TOTAL DA CARTEIRA 26.494.905,63 100,00%

*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 Outubro 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.