

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. PÚB (IMA OU IDKA)	BB CEF CEF	BB CEF CEF	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59% 0,58% 7,45%	0,71% 0,73% -3,67%	100,55% 102,57% -528,70%	6,27% 6,41% -11,34%	3.878.822,78 1.727.148,13 4.372.855,72	14,64% 6,52% 16,50%	-	4.488.789.602,57 5.725.397.738,09 5.152.088.798,72	0,09% 0,03% 0,08%	25%	37,66%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																					
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,41%	-0,10%	-13,54%	1,99%	1.080.687,53	4,08%	20%	311.105.176,69	0,35%	25%	4,08%	80%	Artigo 7º, Inciso III					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF BB	CEF BB	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35% 0,31%	0,67% 0,68%	93,68% 95,59%	6,90% 7,17%	4.452.657,58 2.590.702,64	16,81% 9,78%	20%	1.779.496.384,64 2.911.144.922,53	0,25% 0,09%	25%	26,58%	30%	Artigo 7º, Inciso IV					
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	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										-											
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO										-			25%	0,00%	5%	Artigo 7º, Inciso VII					
														0,00%							
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			21.537.475,28	81,29%												

MULTIMERCADO	PERFIN LEME	ITAU ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,00% 34,12%	0,99% -5,64%	139,20% -819,49%	6,95% -10,52%	340.411,71 497.804,50	1,28% 1,88%	-	217.165.253,64 24.729.332,40	0,16% 2,01%	25%	3,16%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	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 CRPC PLANNER	ITAU BRADESCO PLANNER	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES TOTAL MIX FIC AÇÕES PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	8,14% 9,83% 18,92%	-0,27% -1,04% -4,99%	3,00% 2,23% -1,72%	3,70% -5,85% -12,10%	615.564,46 641.840,64 41.624,79	2,32% 2,42% 0,16%	-	131.923.535,51 15.364.846,79 1.499.178,41 182.884.666,11	0,47% 4,18% 2,78% 0,27%	25%	6,76%	15%	Artigo 8º, Inciso III
FII	GRADUAL	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 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.