

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

AGOSTO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	1,46%	7,02%	IBOVESPA	9,78%	18,99%
IPCA+6%	0,74%	8,14%	CDI	0,86%	6,87%

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	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**																	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	0,82%	94,89%	6,70%	1.545.321,60	4,69%	-	5.938.480.253,22	0,03%	25%	43,94%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.	
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,96%	1,24%	144,49%	9,19%	6.398.382,69	19,43%		2.648.365.173,77	0,24%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	0,82%	95,29%	6,79%	6.525.050,23	19,82%		8.158.834.803,97	0,08%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	6,83%	80%	Artigo 7º, Inciso III	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,89%	1,49%	172,25%	9,53%	1.197.064,50	3,64%		339.564.392,21	0,35%					
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,51%	0,77%	89,87%	6,74%	1.052.408,76	3,20%		30.031.832,50	3,50%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,65%	0,76%	88,18%	6,81%	4.682.655,98	14,22%	20%	2.186.380.588,70	0,21%	25%	17,97%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,88%	102,49%	6,99%	515.859,83	1,57%		3.355.605.348,91	0,02%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,85%	98,45%	6,76%	718.096,71	2,18%		275.721.281,80	0,26%					
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,86%	0,70%	81,43%	8,90%	3.789.585,85	11,51%	-	315.315.478,20	1,20%	25%	11,51%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%	11,51%	15%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																	

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA **26.424.426,15** **80,25%**

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,03%	0,38%	44,51%	2,88%	350.787,94	1,07%	-	93.052.399,27	0,38%				
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	24,23%	3,17%	364,92%	0,98%	521.313,37	1,58%	-	35.824.360,04	1,46%	25%	2,65%	5%	
	GRADUAL	ITAU	ABLON HEDGE FI MULTIMERCADO	N/D	N/D	N/D	N/D	-	0,00%	-	-	0,00%				
FIA INDEXADO IBOV IBX OU IBX- 50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	20,25%	9,34%	-0,44%	15,46%	569.619,13	1,73%	20%	142.958.560,37	0,40%	25%	1,73%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,75%	2,87%	-6,91%	1,09%	607.481,41	1,84%	-	170.614.988,67	0,36%				
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	10,68%	8,13%	-1,65%	8,41%	684.884,76	2,08%	-	15.414.849,42	4,44%				Artigo 8º, Inciso III
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,51%	9,99%	0,21%	9,10%	43.726,31	0,13%	-	1.193.210,85	3,66%	25%	5,82%	15%	
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,33%	10,21%	0,43%	20,90%	581.105,36	1,76%	-	159.611.935,09	0,36%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	6,34%	-0,04%	-9,82%	-0,28%	854.025,43	2,59%	-	50.137.735,56	1,70%	25%	2,59%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FI	2,85%	0,34%	-9,44%	0,58%	1.400.440,82	4,25%	-	87.175.137,70	1,61%	25%	4,25%	5%	Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL

CONTA CORRENTE	-	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	889.786,07	2,70%	-	-	-	0,00%	-	2,70%	-	-
----------------	---	---	---	----------------	---	---	---	---	------------	-------	---	---	---	-------	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA

*Cálculo de volatilidade anualizada para os últimos doze meses

** Para análise financeira e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito.