

EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
DEZEMBRO/2013



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
OSASCO	0,76%	-0,02%	IBOVESPA	-1,86%	-15,50%
IPCA+6%	1,41%	12,27%	CDI	0,78%	8,04%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA			
					MÊS	% ÍNDICE	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA	
TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL**	TESOURO NACIONAL	ITAÚ	NTN-B 2045 7,088989%	13,68%	1,65%	210,40%	-23,14%	5.113.043,99	3,37%	-	-	0,00%	25%	22,78%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.	
	TESOURO NACIONAL	ITAÚ	NTN-B 2045 6,997524%	13,68%	1,65%	210,40%	-23,14%	2.000.756,34	1,32%	-	-	0,00%					
	TESOURO NACIONAL	ITAÚ	NTN-B 2015 6,306166%	1,99%	1,26%	161,31%	4,77%	2.423.904,80	1,60%	-	-	0,00%					
	TESOURO NACIONAL	ITAÚ	NTN-F 2017 9,812659%	5,45%	0,97%	124,41%	-0,92%	39.816,84	0,03%	-	-	0,00%					
	TESOURO NACIONAL	ITAÚ	NTN-B 2045 6,254902%	13,68%	1,65%	210,40%	-23,14%	1.333.837,56	0,88%	-	-	0,00%					
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDkA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	0,79%	101,29%	7,11%	1.656.666,43	1,09%	-	5.115.244.080,35	0,03%	25%	22,78%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.	
	BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7,15%	1,29%	164,92%	-10,36%	762.382,70	0,50%	-	832.700.716,57	0,09%					
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,21%	1,27%	162,37%	3,88%	3.292.097,96	2,17%	-	2.079.063.158,64	0,16%					
	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	7,24%	1,27%	161,77%	-10,63%	1.233.110,26	0,81%	-	503.746.956,69	0,24%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	1,15%	147,37%	2,86%	11.434.154,41	7,55%	-	1.716.531.278,69	0,67%					
REFERENCIADO (IMA OU IDkA)									20%			25%	9,52%	80%	Artigo 7º, Inciso III		
RENDA FIXA (IMA OU IDkA)	ÁTICO	BRADERSCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,40%	1,13%	144,56%	3,14%	14.424.615,95	9,52%	-	314.620.831,95	4,58%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	0,72%	91,76%	7,24%	147.933,96	0,10%	20%	939.497.740,97	0,02%	25%	21,92%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
	BTG	BTG	BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA	3,18%	1,11%	142,38%	1,17%	8.241.911,81	5,44%		434.710.930,66	1,90%					
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	0,79%	101,26%	8,01%	21.988.260,44	14,51%		2.709.122.414,47	0,81%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0,30%	0,79%	100,69%	8,11%	2.843.746,81	1,88%		1.969.663.534,18	0,14%					
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,82%	1,32%	168,71%	13,31%	12.841.293,02	8,47%	-	266.859.975,90	4,81%	25%	12,76%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
	SRM	DEUTSCHE BANK	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	0,39%	0,94%	120,00%	9,74%	2.306.053,82	1,52%		69.200.900,20	3,33%					
	INCENTIVO	SANTANDER	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,45%	0,76%	97,63%	8,91%	4.183.737,44	2,76%		109.256.440,50	3,83%					
FIDC FECHADO	INCENTIVO	SANTANDER	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	1,02%	0,74%	95,14%	7,79%	2.836.971,50	1,87%	-	58.513.979,88	4,85%	25%	1,87%	5%	5%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO	INCENTIVO	SANTANDER	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	6,54%	0,94%	120,75%	3,07%	4.520.324,76	2,98%		181.402.141,98	2,49%					
TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA								108.848.241,00	71,83%								

EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
DEZEMBRO/2013



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
OSASCO	0,76%	-0,02%	IBOVESPA	-1,86%	-15,50%
IPCA+6%	1,41%	12,27%	CDI	0,78%	8,04%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
					MÊS	% INDICE	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	
MULTIMERCADO	HUMAITÁ	BRDESCO	HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,36%	1,02%	130,39%	7,58%	3.131.389,31	2,07%	-	69.618.617,97	4,50%	-	4,79%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,03%	0,17%	21,61%	7,13%	1.957.140,57	1,29%	-	213.380.816,24	0,92%	25%	-	-	-
	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	1,95%	0,15%	19,61%	7,17%	2.174.493,79	1,43%	-	78.761.984,62	2,76%	-	-	-	-
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	FRANKLIN	BRDESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	11,90%	-2,72%	-0,86%	-2,12%	4.619.285,75	3,05%	20%	233.648.569,85	1,98%	25%	3,05%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	HUMAITÁ	BRDESCO	HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES	8,86%	-0,24%	1,62%	-10,58%	2.351.837,12	1,55%	-	43.517.618,41	5,40%	-	-	-	-
	CRPC	BRDESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	8,55%	-1,57%	0,29%	-7,33%	1.923.916,12	1,27%	-	15.503.518,75	12,41%	-	-	-	-
	GUEPARDO	BRDESCO	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,34%	-1,32%	0,54%	0,76%	4.840.060,65	3,19%	-	410.358.732,45	1,18%	25%	10,38%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,03%	-2,38%	-0,52%	1,24%	2.923.578,47	1,93%	-	127.792.860,58	2,29%	-	-	-	-
	ASHMORE	BRDESCO	ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC AÇÕES	12,66%	-0,87%	0,98%	-4,05%	2.174.425,01	1,43%	-	38.751.097,52	5,61%	-	-	-	-
	FRANKLIN	BRDESCO	FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	6,88%	-0,35%	1,50%	0,02%	1.510.322,98	1,00%	-	298.509.465,37	0,51%	-	-	-	-
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,54%	4,00%	5,86%	-10,11%	6.160.792,95	4,07%	-	50.250.154,26	12,26%	25%	5,05%	5%	Artigo 8º inciso V
	ÁTICO	BRDESCO	ATICO FIC FIP FLORESTAL	0,14%	-0,07%	1,79%	-0,79%	1.486.847,09	0,98%	-	36.582.065,25	4,06%	-	-	-	-
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	2,27%	0,18%	2,04%	-0,57%	7.434.565,52	4,91%	-	77.109.377,59	9,64%	25%	4,91%	5%	Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 42.688.655,33 28,17%

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

TOTAL DA CARTEIRA 151.536.896,33 100,00%

*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 carteira está desequilibrada de acordo com a Resolução 3.922/2010 em seu Art. 8º Inc. V onde permite aplicação em fundos de investimento desta classe de ativo de no máximo 5%.

****O desequilíbrio apontado, perante o MPAS e o seu parecer email, já se encontram como Ativo Equilibrado.

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.

Este extrato foi elaborado pela Plena Consultoria de Investimentos Ltda. para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui contidas foram fornecidas pelo Instituto/Fundo e ou terceiros e são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. A Plena Consultoria de Investimentos Ltda. não se responsabiliza pelas informações transmitidas incorretamente e plena utilização destas em suas tomadas de decisões e consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas sendo apenas também uma OPINIÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. As informações deste extrato procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.