

FUNPRESP – EXE - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo

Demonstrativo de Investimentos				
Composição:				
Segmentos	Dezembro de 2013		Políticas de Investimentos 2013	
	R\$	Participação %	Alocação objetivo	Limite Superior
	milhões			
Consolidado				
Renda Fixa	72.597.694,48	90,62%	78%	100%
Renda Variável	7.510.713,61	9,38%	22%	32%
Investimentos estruturados	0	0	0%	9%
Investimentos no exterior	0	0	0%	4,70%
Imóveis	0	0	0%	0,00%
Operações com participantes	0	0	0%	4,70%
Total dos Investimentos	80.108.408,09	100%		
Valores disponíveis/relacionados/a pagar/receber	7.316,74			
Recursos Garantidores	80.115.724,83			
Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo				
Renda Fixa	4.110.455,93	81,81%	76%	100%
Renda Variável	913.959,11	18,19%	24%	33%
Investimentos estruturados	0	0	0%	10%
Investimentos no exterior	0	0	0%	5%
Imóveis	0	0	0%	0%
Operações com participantes	0	0	0%	5%
Total dos Investimentos	5.024.415,04	100%		
Valores disponíveis/relacionados/a pagar/receber	1.499,17			
Recursos Garantidores	5.025.914,21			
Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Legislativo				
Renda Fixa	93.272,59	85,36%	76%	100%
Renda Variável	15.993,54	14,64%	24%	33%
Investimentos estruturados	0	0	0%	10%
Investimentos no exterior	0	0	0%	5%
Imóveis	0	0	0%	0%
Operações com participantes	0	0	0%	5%
Total dos Investimentos	109.266,13	100%		
Valores disponíveis/relacionados/a pagar/receber	23,50			
Recursos Garantidores	109.289,63			
Plano de Gestão Administrativa - PGA				
Renda Fixa	68.393.965,96	91,22%	76%	100%
Renda Variável	6.580.760,96	8,78%	24%	33%
Investimentos estruturados	0	0	0%	10%
Investimentos no exterior	0	0	0%	5%
Imóveis	0	0	0%	0%
Operações com participantes	0	0	0%	5%
Total dos Investimentos	74.974.726,92	100%		
Valores disponíveis/relacionados/a pagar/receber	5.794,09			
Recursos Garantidores	74.980.521,01			

Rentabilidade			
Consolidado			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimento 2013
	18/02/2013 a 31/12/2013		
	Rentabilidade	Evolução do benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	6,90%	-15,14%	97,84% [IMA-B(5+)]+2,16%[IRF-M(1)]
Renda Variável	3,58%	3,34%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	6,87%	8,22%	IPCA+4% ao ano

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimento 2013
	18/02/2013 a 31/12/2013		
	Rentabilidade	Evolução do benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	6,74%	-15,17	[80% * (100% IMA-B5+)] + [20% * (90% IMA-B5+ + 10% IRFM-1)]
Renda Variável	3,58%	3,34%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	6,92%	8,22%	IPCA+4% ao ano

Plano de Benefícios dos Servidores Públicos Federais do Poder Legislativo			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimento 2013
	21/05/2013 a 31/12/2013		
	Rentabilidade	Evolução do benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	5,08%	-14,52%	[80% * (100% IMA-B5+)] + [20% * (90% IMA-B5+ + 10% IRFM-1)]
Renda Variável	3,58%	3,34%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	5,15%	5,58%	IPCA+4% ao ano

Plano de Gestão Administrativa			
Segmentos	Acumulado		Política de Investimento 2013
	04/04/2013 a 31/12/2013		
	Rentabilidade	Evolução do benchmark	Benchmark/Índice de Referência
Renda Fixa	5,44%	5,92%	IRF-M 1
Renda Variável	3,74%	3,50%	102% IBrX-100
Total dos Investimentos	5,38%	5,92%	IRF-M 1

(* Os índices de referência dos Planos ExecPrev e LegisPrev, por serem na modalidade de Contribuição Definida, não constituem garantia de rentabilidade ou meta atuarial.