

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JANEIRO/2015



| DESEMPENHO | | | PRINCIPAIS INDICADORES | | |
|------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|
| CLIENTE | MÊS | ANO | INDICADORES | MÊS | ANO |
| BRODOWSKI | 0,67% | 0,67% | IBOVESPA | -6,20% | -6,20% |
| IPCA+6% | 1,73% | 1,73% | CDI | 0,93% | 0,93% |

| 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 | 0,88% | 1,00% | 107,33% | 1,00% | 1.612.176,11 | 4,62% | - | 8.196.371.940,87 | 0,02% | 25% | 43,14% | 100% | Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'. |
| | BB | BB | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,92% | 1,94% | 207,75% | 1,94% | 6.644.128,15 | 19,02% | - | 3.307.025.796,26 | 0,20% | | | | |
| | CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,80% | 1,05% | 113,00% | 1,05% | 6.813.050,36 | 19,51% | - | 10.979.026.551,37 | 0,06% | | | | |
| REFERENCIADO (IMA OU IDKA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDA FIXA (IMA OU IDKA) | ÁTICO | BRADESCO | ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 2,91% | 1,90% | 204,15% | 1,90% | 1.239.391,81 | 3,55% | 20% | 410.738.672,52 | 0,30% | 25% | 6,71% | 80% | Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'. |
| | FMD | ITAU | FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,44% | 1,03% | 110,56% | 1,03% | 1.103.026,69 | 3,16% | | 31.893.062,82 | 3,46% | | | | |
| ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | CEF | CEF | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,64% | 0,98% | 106,02% | 0,98% | 5.108.427,72 | 14,63% | 20% | 2.105.901.480,36 | 0,24% | 25% | 21,43% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'. |
| | BB | BB | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,53% | 0,94% | 101,41% | 0,94% | 1.418.437,87 | 4,06% | | 4.739.335.736,22 | 0,03% | | | | |
| | SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI | 0,45% | 0,92% | 98,80% | 0,92% | 959.669,53 | 2,75% | | 344.107.747,42 | 0,28% | | | | |
| ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUPANÇA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIG*** | | | | | | | | | | | | | 25% | 0,00% | 20% | Artigo 7º, Inciso V, Alínia 'a' e 'b'. |
| FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR | LEME | SANTANDER | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR | 0,94% | 1,78% | 190,98% | 1,78% | 4.038.345,36 | 11,56% | - | 335.694.615,47 | 1,20% | 25% | 11,56% | 15% | Artigo 7º, Inciso VI |
| FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF E REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | | | | | | Artigo 7º, Inciso VII |

| | | | | | TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA | | | 28.936.653,60 | | 82,85% | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|------|---------------------------|----------|-----|---------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| CLASSE | INSTITUIÇÃO | CUSTODIANTE | ATIVO | VOL* | MÊS | % ÍNDICE | ANO | VALOR(R\$) | % CARTEIRA | LIMITE DOS RECURSOS RPPS | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | LIMITE NO PL DO FUNDO | PART. NA CARTEIRA | LIMITE DA RES. 3.922/10 | NORMA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|--------|--------|----------|--------|--------------|-------|-----|----------------|-------|-----|-------|-----|-----------------------|
| MULTIMERCADO | PERFIN | ITAÚ | PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO | 2,13% | -0,62% | -67,24% | -0,62% | 359.962,99 | 1,03% | - | 75.159.572,70 | 0,48% | 25% | 2,60% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV |
| | LEME | ITAÚ | LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24,21% | -3,25% | -357,35% | -3,25% | 547.619,78 | 1,57% | - | 47.169.862,78 | 1,16% | | | | |
| FIA INDEXADO IBOV, IBX OU BX-50 | TEMPLETON | BRADESCO | FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES | 20,53% | -5,04% | 1,16% | -5,04% | 447.854,28 | 1,28% | 20% | 76.867.265,78 | 0,58% | 25% | 1,28% | 30% | Artigo 8º, Inciso I |
| | CRPC | BRADESCO | TOTAL MIX FIC AÇÕES | 13,13% | -7,39% | -1,19% | -7,39% | 550.017,19 | 1,57% | - | 13.362.171,66 | 4,12% | | | | |
| FUNDO DE AÇÃO | PLANNER | PLANNER | PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES | 17,36% | -5,97% | 0,23% | -5,97% | 37.884,31 | 0,11% | - | 1.137.073,31 | 3,33% | 25% | 4,52% | 15% | Artigo 8º, Inciso III |
| | XP GESTAO | BRADESCO | XP INVESTOR FIAÇÕES | 23,63% | -6,49% | -0,29% | -6,49% | 466.173,21 | 1,33% | - | 141.437.192,22 | 0,33% | | | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO | INFRA | SANTANDER | INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 5,26% | -0,06% | 6,14% | -0,06% | 850.917,15 | 2,44% | - | 51.419.668,25 | 1,65% | 25% | 2,44% | 5% | Artigo 8º inciso V |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ÁTICO | PAULISTA | ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | 2,68% | 1,10% | 7,30% | 1,10% | 1.435.749,09 | 4,11% | - | 93.698.642,27 | 1,53% | 25% | 4,11% | 5% | Artigo 8º inciso VI |

| | | | | | TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL | | | 5.221.425,26 | | 14,95% | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|------|----------------------------|----------|-----|--------------|------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------|--|
| CLASSE | INSTITUIÇÃO | CUSTODIANTE | ATIVO | VOL* | MÊS | % ÍNDICE | ANO | VALOR(R\$) | % CARTEIRA | LIMITE DOS RECURSOS RPPS | PL DO FUNDO | % NO PL DO FUNDO | LIMITE NO PL DO FUNDO | PART. NA CARTEIRA | LIMITE DA RES. 3.922/10 | NORMA | |

| CONTA CORRENTE | - | - | CONTA CORRENTE | - | - | - | - | 770.448,51 | 2,21% | - | | | | - | 2,21% | - | - |
|----------------|---|---|----------------|---|---|---|---|------------|-------|---|--|--|--|---|-------|---|---|
|----------------|---|---|----------------|---|---|---|---|------------|-------|---|--|--|--|---|-------|---|---|

| TOTAL DA CARTEIRA | | | | | 34.928.527,37 | | 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.

*** Letra de Crédito Garantido.

A rentabilidade desse 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 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 substancialmente 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.