

# 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%

					RENTABILIDADES							LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA						
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		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**										-			25%	43,14%	100%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' e 'b'.			
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%								
	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)										20%			25%	6,71%	80%		Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' e 'b'.			
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%		410.738.672,52	0,30%								
	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, Alínea '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													25%	0,00%	15%	20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' e 'b'.			
LIG***																				
FIDC ABERTO-COTA SÊNIO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO	0,94%	1,78%	190,98%	1,78%	4.038.345,36	11,56%	-	335.694.615,47	1,20%	25%	11,56%	12%	5%	15%	Artigo 7º, Inciso VI		
FIDC FECHADO-COTA SÊNIO										-			25%	0,00%						Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%						

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	ITAU	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	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	24,21%	-3,25%	-357,35%	-3,25%	547.619,78	1,57%	-	47.169.862,78	1,16%	25%			
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-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
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,10%	-4,96%	1,24%	-4,96%	525.247,26	1,50%	-	138.637.634,38	0,38%	25%	4,52%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	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%				
	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%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,63%	-6,49%	-0,29%	-6,49%	466.173,21	1,33%		141.437.192,22	0,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA FIC 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 INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FI	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%

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.

\*\*\*Letras Imobiliárias Garantidas

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.