

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

FEVEREIRO/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	1,30%	2,03%	IBOVESPA	9,97%	3,15%
IPCA+6%	1,71%	3,48%	CDI	0,82%	1,75%

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 TESOURO NACIONAL**																
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,71%	87,08%	1,72%	1.623.662,34	4,55%	-	8.043.032.487,52	0,02%	25%	43,72%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' e 'b'.
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,69%	1,21%	147,80%	3,17%	6.724.664,05	18,83%		3.415.068.174,89	0,20%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	0,72%	87,61%	1,77%	7.262.536,18	20,34%		11.013.378.081,48	0,07%				
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,85%	0,97%	117,91%	2,89%	1.251.362,59	3,50%	20%	414.705.832,20	0,30%	25%	6,62%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' e 'b'.
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,40%	0,97%	118,29%	2,00%	1.113.714,70	3,12%		32.202.097,37	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	0,49%	0,82%	99,76%	1,81%	5.150.142,76	14,42%	20%	2.198.903.823,21	0,23%	25%	22,54%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' e 'b'.
	BB	BB	BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	0,83%	101,65%	1,78%	1.931.236,63	5,41%		5.011.152.825,79	0,04%				
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,47%	0,81%	98,70%	1,73%	967.421,79	2,71%		349.643.942,07	0,28%				
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																
POUPANÇA																
LIG***																
FIDC ABERTO-COTA SÊNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,97%	1,57%	190,93%	3,38%	4.101.691,91	11,49%	-	336.793.215,99	1,22%	25%	11,49%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%	11%	15%
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%	5%	

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 30.126.432,95 84,37%

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	2,35%	1,33%	161,91%	0,70%	364.502,09	1,02%	-	72.744.555,36	0,50%	25%	2,59%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,53%	2,64%	319,29%	-0,69%	562.060,08	1,57%		45.348.068,05	1,24%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,57%	8,07%	-1,90%	2,62%	483.987,31	1,36%	20%	82.480.121,03	0,59%	25%	1,36%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,12%	4,47%	-5,50%	-0,71%	548.701,40	1,54%	-	143.176.194,86	0,38%	25%	4,70%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,56%	6,73%	-3,24%	-1,16%	587.006,20	1,64%		13.093.629,03	4,48%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,86%	5,00%	-4,97%	-1,27%	39.777,47	0,11%		1.193.895,12	3,33%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	16,31%	7,89%	-2,08%	0,88%	502.941,76	1,41%		150.748.658,21	0,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,10%	-0,08%	-10,05%	-0,14%	850.246,14	2,38%	-	51.379.119,98	1,65%	25%	2,38%	5%	Artigo 8º Inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FI	2,64%	0,27%	-9,70%	1,38%	1.439.600,20	4,03%	-	94.952.704,59	1,52%	25%	4,03%	5%	Artigo 8º Inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 5.378.822,65 15,06%

CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	201.970,32	0,57%	-			-	0,57%	-	-
----------------	---	---	----------------	---	---	---	---	------------	-------	---	--	--	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA 35.707.225,92 100,00%

*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 devida 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.