

# EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MARÇO/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,78%	2,82%	IBOVESPA	-0,84%	2,28%
IPCA+6%	1,81%	5,35%	CDI	1,04%	2,81%

					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%	43,77%	100%		Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,89%	85,54%	2,62%	1.638.042,47	4,55%		8.174.429.976,18	0,02%						
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,68%	0,94%	91,24%	4,15%	6.788.208,69	18,86%		3.551.258.382,13	0,19%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,89%	86,17%	2,68%	7.327.330,91	20,36%	10.500.407.139,31	0,07%							
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	6,63%	80%		Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'.	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,84%	0,53%	51,49%	3,43%	1.258.022,02	3,50%		416.912.792,31	0,30%						
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,37%	1,21%	116,42%	3,24%	1.127.160,29	3,13%		32.590.864,92	3,46%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)										20%			25%	22,58%	30%		Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'.	
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	0,96%	92,69%	2,79%	5.199.584,98	14,45%		2.243.363.395,27	0,23%						
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	1,04%	100,70%	2,84%	1.951.776,45	5,42%		5.430.629.201,45	0,04%						
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,49%	1,02%	98,59%	2,77%	977.303,37	2,72%		308.913.150,91	0,32%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																		
POUPANÇA													25%	0,00%	20%		Artigo 7º, Inciso V, Alínia 'a' e 'b'.	
LIG***																		
FIDC ABERTO-COTA SÊNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,21%	2,15%	206,17%	5,60%	3.817.763,70	10,61%	-	342.302.895,47	1,12%	25%	10,61%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%	11%		5%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%				

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 30.085.192,88 83,58%

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	2,32%	-0,12%	-11,87%	0,58%	364.056,34	1,01%	-	70.545.987,31	0,52%	25%	2,55%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,43%	-1,67%	-163,58%	-2,35%	552.661,90	1,54%		47.604.173,20	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV, IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,57%	-0,25%	0,59%	2,37%	482.777,64	1,34%	20%	75.920.070,75	0,64%	25%	1,34%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,87%	-0,96%	-0,12%	-1,67%	543.438,04	1,51%	-	132.791.909,19	0,41%	25%	3,23%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,38%	-1,29%	-0,45%	-2,44%	579.421,88	1,61%		12.924.454,96	4,48%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,85%	-0,08%	0,76%	-1,35%	39.745,16	0,11%		1.192.925,55	3,33%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	16,31%	-0,35%	0,49%	0,53%	-	0,00%		144.333.090,09	0,00%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4,96%	-0,13%	0,71%	-0,27%	849.120,30	2,36%	-	51.311.087,01	1,65%	25%	2,36%	5%	Artigo 8º, Inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FI	2,62%	-0,50%	0,34%	0,87%	1.432.415,14	3,98%	-	94.478.794,22	1,52%	25%	3,98%	5%	Artigo 8º, Inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.843.636,40 13,46%

CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	1.066.000,91	2,96%	-			-	2,96%	-	-
----------------	---	---	----------------	---	---	---	---	--------------	-------	---	--	--	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA 35.994.830,19 100,00%

\*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.