

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MARÇO/2015

DESEMPENHO									PRINCIPAIS INDICADORES										
CLIENTE			MÊS	ANO	INDICADORES			MÊS	ANO	RENTABILIDADES			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA			
BRODOWSKI			0,78%	2,82%	IBOVESPA			-0,84%	2,28%	IPCA+6%			1,81%	5,35%	CDI			1,04%	2,81%
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**																			
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%				Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.			
	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)																			
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%				Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'.			
	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)																			
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%				Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'.			
	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																Artigo 7º, Inciso V, Alínia 'a' e 'b'.			
LIG***																			
FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	1,21%	2,15%	206,17%	5,60%	3.817.763,70	10,61%	-	342.302.895,47	1,12%	25%	10,61%	15%	Artigo 7º, Inciso VI			
FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR																Artigo 7º, Inciso VII			
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																			
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	ITAÚ	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	ITAÚ	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	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,87%	-0,96%	-0,12%	-1,67%	543.438,04	1,51%		132.791.909,19	0,41%				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%	25%	3,23%	15%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FIAÇÕES	16,31%	-0,35%	0,49%	0,53%	-	0,00%		144.333.090,09	0,00%							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRATEC 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 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	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 de Crédito Garantidos.

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 representam, 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 julgamento 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.