

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

ABRIL/2015



CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES			PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA			NORMA									
					CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO				PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10											
					BRODOWSKI		1,05%	IBOVESPA		9,93%		9,93%	12,44%													
					IPCA+6%		1,20%	CDI		0,95%		0,95%	3,78%													
RENTABILIDADES					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**					MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA										
					0,65%	0,86%	90,70%	1.652.125,74	4,47%	-	7.850.320.388,12	0,02%	25%	42,86%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.										
					2,66%	0,28%	29,52%	6.807.150,73	18,41%		3.704.778.469,81	0,18%														
					0,66%	0,85%	89,76%	7.389.669,77	19,99%		10.204.587.126,57	0,07%														
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA										
RENDIMENTO FIXO (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 F1 RENDA FIXA	2,78%	0,66%	69,32%	4,11%	1.266.279,19	3,42%	20%	419.649.245,54	0,30%	25%	6,51%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'										
					3,34%	1,12%	118,01%	1.139.784,50	3,08%		34.717.926,16	3,28%														
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)					VALOR(R\$)			% CARTEIRA																		
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	BB	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	0,91%	95,80%	3,72%	5.648.567,84	15,28%	20%	2.273.273.190,61	0,25%	25%	25,69%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'										
					0,53%	0,97%	102,51%	2.462.935,94	6,66%		5.086.494.933,28	0,05%														
					0,50%	0,93%	98,42%	986.423,57	2,67%		304.513.965,02	0,32%														
					0,54%	0,92%	97,05%	401.482,21	1,09%		230.351.342,84	0,17%														
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
POUPANÇA					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
LIG***					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR					1,18%	1,22%	128,44%	6,88%	3.487.759,51	9,43%	-	344.900.843,34	1,01%	25%	9,43%	15%	Artigo 7º, Inciso VI									
FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			-	0,00%	25%	9%	15%	Artigo 7º, Inciso VII										
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO					VALOR(R\$)			% CARTEIRA																		
TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
TOTAL DA CARTEIRA					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
CONTA CORRENTE					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
*Cálculo de volatilidade anualizada para os últimos doze meses.					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
**Para fins de cálculo a aplicação de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
***Letras Imobiliárias Garantidas.					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									
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 consubstancialmente em informações coletadas que julgamos confiáveis. As informações deste extrato procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, como regulamentos e prospecções de distribuição. E 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.					VALOR(R\$)			% CARTEIRA			PL DO FUNDO			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA									