

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

ABRIL/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	1,05%	3,90%	IBOVESPA	9,93%	12,44%
IPCA+6%	1,20%	6,62%	CDI	0,95%	3,78%

					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%	42,86%	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	0,65%	0,86%	90,70%	3,50%	1.652.125,74	4,47%		7.850.320.388,12	0,02%							
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,66%	0,28%	29,52%	4,44%	6.807.150,73	18,41%		3.704.778.469,81	0,18%							
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	0,85%	89,76%	3,55%	7.389.669,77	19,99%		10.204.587.126,57	0,07%							
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	6,51%	80%		Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'.		
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRABESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,78%	0,66%	69,32%	4,11%	1.266.279,19	3,42%		419.649.245,54	0,30%							
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	1,12%	118,01%	4,39%	1.139.784,50	3,08%		34.717.926,16	3,28%							
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDKA)																			
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	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'.		
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	0,97%	102,51%	3,84%	2.462.935,94	6,66%		5.086.494.933,28	0,05%							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,50%	0,93%	98,42%	3,73%	986.423,57	2,67%		304.513.965,02	0,32%							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,54%	0,92%	97,05%	4,09%	401.482,21	1,09%		230.351.342,84	0,17%							
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	1,18%	1,22%	128,44%	6,88%	3.487.759,51	9,43%	-	344.900.843,34	1,01%	25%	9,43%	9%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%		5%			Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%					

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 31.242.179,00 84,50%

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%	0,83%	88,07%	1,42%	367.095,07	0,99%	-	65.841.948,44	0,56%	25%	2,56%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25,44%	4,62%	478,32%	2,15%	578.181,01	1,56%		49.802.288,54	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX 50	TEMPLETON	BRABESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	16,01%	6,84%	-3,09%	9,37%	515.802,96	1,40%	20%	72.830.806,01	0,71%	25%	1,40%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,33%	5,91%	-4,02%	4,14%	575.534,89	1,56%	-	140.328.484,50	0,41%	25%	3,32%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRABESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,55%	5,39%	-4,54%	2,82%	610.659,98	1,65%		13.621.245,15	4,48%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,78%	3,36%	-6,56%	1,97%	41.082,53	0,11%		1.233.065,73	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA TEC FIP	4,83%	-0,12%	-10,05%	-0,39%	848.079,00	2,29%	-	51.248.163,15	1,65%	25%	2,29%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,59%	0,16%	-9,77%	1,03%	1.434.728,68	3,88%	-	94.631.390,79	1,52%	25%	3,88%	5%	Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.971.164,12 13,44%

CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	760.898,43	2,06%	-			-	2,06%	-	-
----------------	---	---	----------------	---	---	---	---	------------	-------	---	--	--	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA 36.974.241,55 100,00%

*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 uma OPINIÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são consultadas 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.