

# EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MAIO/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	1,02%	4,96%	IBOVESPA	-6,17%	5,50%
IPCA+6%	1,23%	7,93%	CDI	0,98%	4,80%

					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 TESOUREIRO NACIONAL**										-			25%	42,72%		100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' e 'b'.	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDIA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,91%	92,80%	4,44%	1.667.205,42	4,44%		7.400.469.207,13	0,02%						
	BB	BB	BB IDIA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,69%	1,84%	186,57%	6,36%	6.932.629,94	18,45%		3.815.425.353,38	0,18%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,92%	93,93%	4,51%	7.457.940,61	19,84%		9.021.397.012,36	0,08%						
REFERENCIADO (IMA OU IDIA)										20%			25%	6,49%		80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' e 'b'.	
RENDA FIXA (IMA OU IDIA)	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	2,81%	1,70%	172,60%	5,89%	1.287.858,86	3,43%		426.800.819,55	0,30%						
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,30%	0,98%	99,47%	5,41%	1.150.938,15	3,06%		41.785.128,42	2,75%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDIA)										20%			25%	28,20%		30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' e 'b'.	
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	1,00%	102,12%	4,76%	5.705.323,29	15,18%		2.177.971.702,43	0,26%						
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	1,03%	104,90%	4,91%	2.488.359,99	6,62%		5.253.431.415,19	0,05%						
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	0,93%	94,58%	4,49%	1.001.915,07	2,67%		1.040.192.073,22							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,51%	0,97%	98,56%	4,74%	995.988,10	2,65%		302.519.401,99	0,33%						
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,56%	1,07%	108,73%	5,20%	405.778,61	1,08%		232.816.413,00	0,17%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO													25%	0,00%		20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' e 'b'.	
POUPANÇA																		
LIG***																		
FIDC ABERTO-COTA SÊNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,15%	1,08%	109,75%	8,04%	3.525.436,17	9,38%	-	349.028.879,26	1,01%	25%	9,38%	9%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%		5%	15%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%				

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 32.619.374,21 86,79%

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	2,26%	0,66%	66,84%	2,08%	369.505,08	0,98%	-	59.582.876,62	0,62%	25%	2,66%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	26,38%	9,17%	896,24%	11,52%	631.197,19	1,68%		54.368.900,88	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,99%	-5,95%	0,22%	2,86%	485.124,28	1,29%	20%	52.748.474,70	0,92%	25%	1,29%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,11%	-1,81%	4,36%	2,26%	565.129,71	1,50%	-	138.241.654,73	0,41%	25%	3,18%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,49%	-3,07%	3,10%	-0,34%	591.889,36	1,57%		13.202.551,86	4,48%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,84%	-6,17%	0,00%	-4,32%	38.546,17	0,10%		1.156.938,62	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA TEC FIP	4,70%	-0,14%	6,03%	-0,53%	846.921,09	2,25%	-	52.978.029,10	1,60%	25%	2,25%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,55%	0,15%	6,32%	1,18%	1.436.894,82	3,82%	-	94.774.263,97	1,52%	25%	3,82%	5%	Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.965.207,70 13,21%

CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-		0,00%	-			-	0,00%	-	-
----------------	---	---	----------------	---	---	---	---	--	-------	---	--	--	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA 37.584.581,91 100,00%

\*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 InstitutoFundo 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 OPINÃO 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.