

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JUNHO/2015



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,79%	5,79%	IBOVESPA	0,61%	6,14%
IPCA+6%	1,28%	9,31%	CDI	1,07%	5,92%

					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%	42,45%	100%		
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,91%	85,44%	5,39%	1.682.375,64	4,41%		7.116.594.121,69	0,02%					
	BB	BB	BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,73%	0,84%	79,12%	7,26%	6.991.025,58	18,32%		3.933.184.074,34	0,18%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	0,91%	85,26%	5,46%	7.525.657,46	19,72%		8.585.545.012,66	0,09%					
REFERENCIADO (IMA OU IDA)										20%			25%	6,42%	80%		
RENDA FIXA (IMA OU IDA)	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	2,86%	0,00%	0,28%	5,89%	1.287.896,68	3,37%		505.180.432,89	0,25%					
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,25%	0,93%	87,55%	6,40%	1.161.670,97	3,04%		45.185.950,21	2,57%					
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDA)										20%			25%	28,79%	30%		
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	1,01%	94,35%	5,81%	5.762.676,83	15,10%		2.021.961.100,73	0,29%					
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	1,09%	102,11%	6,06%	2.515.444,86	6,59%		7.007.151.750,44	0,04%					
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	1,00%	93,97%	5,53%	1.291.891,99	3,39%		976.923.565,75	0,13%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,55%	1,05%	98,33%	5,83%	1.006.425,81	2,64%		323.841.438,76	0,31%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,58%	1,02%	95,43%	6,27%	409.905,05	1,07%	240.386.184,72	0,17%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																	
POUPANÇA													25%	0,00%	20%		
LIG***																	
FIDC ABERTO-COTA SÊNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,15%	1,54%	144,23%	9,70%	3.579.758,42	9,38%	-	355.407.596,90	1,01%	25%	9,38%	15%		
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%			9,38%
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO															0,00%		

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 33.214.729,29 87,04%

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	2,31%	0,97%	90,99%	3,07%	373.086,82	0,98%	-	57.167.692,95	0,65%	25%	2,58%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25,63%	-3,42%	-327,85%	7,71%	609.633,05	1,60%		52.607.713,88	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,89%	0,84%	0,24%	3,73%	489.218,39	1,28%	20%	52.068.270,17	0,94%	25%	1,28%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,00%	0,34%	-0,26%	2,61%	567.070,62	1,49%	-	138.652.374,52	0,41%	25%	3,13%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,49%	-0,56%	-1,17%	-0,90%	588.559,11	1,54%		13.128.268,06	4,48%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,22%	0,92%	0,32%	-3,44%	38.902,58	0,10%		1.167.636,12	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA FIP	4,59%	-0,13%	-0,73%	-0,66%	845.835,93	2,22%	-	52.910.148,56	1,60%	25%	2,22%	5%	Artigo 8º, Inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,58%	-0,17%	-0,78%	1,01%	1.434.440,87	3,76%	-	94.612.406,56	1,52%	25%	3,76%	5%	Artigo 8º, Inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.946.747,37 12,96%

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

TOTAL DA CARTEIRA 38.161.476,66 100,00%

*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.

***Laras Imobiliárias Garantidas

A rentabilidade citada 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 OPINÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são subsidiadas 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.