

# 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																	
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% INDICE	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 IDIA)	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%	25%	42,45%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.	
	BB	BB	BB IDKA 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 IDIA)																	
RENDA FIXA (IMA OU IDIA)	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	2,86%	0,00%	0,28%	5,89%	1.287.896,68	3,37%	20%	505.180.432,89	0,25%	25%	6,42%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'.	
	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 IDIA)																	
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%	20%	2.021.961.100,73	0,29%	25%	28,79%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'.	
	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																	
LIG***																	
FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	1,15%	1,54%	144,23%	9,70%	3.579.758,42	9,38%	-	355.407.596,90	1,01%	25%	9,38%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR																	
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																Artigo 7º, Inciso VII	
TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA										33.214.729,29	87,04%						
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% INDICE	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%					
	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%	25%	3,13%	15%	Artigo 8º, Inciso III	
	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 PARCIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRATEC 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 INVESTIMENTO 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 fins de liquidez e apuração de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

\*\*\* Cartera Imobiliária Geral.

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 os 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 valor mobiliário ou instrumento financeiro. A Plena Consultoria de Investimentos Ltda, não se responsabiliza pelas informações transmitedas 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 consubstanciadas em informações coletadas em informações 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.