

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JULHO/2015



CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES			LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.92/10	NORMA					
					CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO												
					BRODOWSKI	1,05%	6,90%	IBOVESPA	-4,17%	1,71%												
IPCA+6%			1,11%	10,52%	CDI	1,18%	7,17%	RENTABILIDADES			LIMITE DO FUNDO			LIMITE DA CARTEIRA								
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**	FUNDOS 100% TP (IMA OU IDIA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,25%	106,45%	6,71%	1.703.467,92	4,39%	-	7.145.434.150,42	0,02%	25%	42,32%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia 'a' e 'b'.					
		BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	1,74%	147,27%	9,12%	7.112.576,57	18,31%		3.927.774.024,43	0,18%									
		CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	1,26%	107,37%	6,79%	7.620.832,24	19,62%		8.069.853.092,85	0,09%									
	REFERENCIADO (IMA OU IDIA)																					
	RENDA FIXA (IMA OU IDIA)	BRIDGE	BRADESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	2,87%	1,18%	100,26%	7,14%	1.303.098,42	3,36%	20%	513.160.450,21	0,25%	25%	6,38%	80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínia 'a' e 'b'					
		FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	3,22%	1,04%	88,76%	7,51%	1.173.801,75	3,02%												
	ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDIA)																					
	RF E REF. NÃO CREDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,61%	1,21%	102,90%	7,10%	5.832.503,24	15,02%	20%	1.977.739.737,35	0,29%	25%	29,34%	30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínia 'a' e 'b'					
		BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	1,20%	101,62%	7,33%	2.545.561,34	6,55%												
		BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	1,11%	93,90%	6,70%	1.583.384,33	4,08%												
		SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,58%	1,16%	98,40%	7,06%	1.018.084,36	2,62%												
		SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,62%	1,16%	98,67%	7,51%	414.666,48	1,07%												
	ÍNDICES DE RENDA FIXA NÃO INDEXADO																					
	POUPANÇA																					
	LIG***											25%	0,00%									
	FIDC ABERTO-COTA SÉNIOR																					
	FIDC FECHADO-COTA SÉNIOR											-	359.761.937,15	1,01%	25%	9,33%	15%	Artigo 7º, Inciso VI				
	REF. REF. CRÉDITO PRIVADO																					
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			33.931.593,13		87,36%												
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. 3.92/10	NORMA						
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,23%	1,38%	117,52%	4,50%	378.254,02	0,97%	-	50.877.427,84	0,74%	25%	2,49%	5%	Artigo 8º, Inciso IV						
		LEME	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25,68%	-3,29%	-285,84%	4,17%	589.573,15	1,52%		50.876.666,74	1,16%										
	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,85%	-2,51%	1,66%	1,12%	476.916,37	1,23%	20%	33.633.285,84	1,42%	25%	1,23%	30%	Artigo 8º, Inciso I						
		PERFIN	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,84%	0,61%	4,78%	3,23%	570.509,03	1,47%		115.897.798,28	0,49%										
		CRPC	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,49%	-3,05%	1,12%	-3,93%	570.594,56	1,47%		10.503.666,28	5,43%	25%	3,04%	15%							
	PLANER	PLANER	PLANER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,15%	-0,05%	4,13%	-3,49%	38.883,58	0,10%													
		INFRA	SANTANDER INFRATEC FIP	4,49%	-0,17%	4,01%	-0,83%	844.407,43	2,17%													
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			ÁTICO PAULISTA ÁTICO RENDA FII	2,58%	0,27%	4,45%	1,29%	1.438.380,99	3,70%												
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			4.907.519,13		12,64%												
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE				-	-	#N/D	-	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	-					
					TOTAL DA CARTEIRA			38.839.112,26		100,00%												

*Cálculo de volatilidade annualizada para os últimos doze meses.

**Para análise da carteira, a variação de rentabilidade são considerados os preços dos títulos com marcação a mercado.

***Letra Imobiliária Gannett.

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 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 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 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.