

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JULHO/2015



DESEMPENHO										PRINCIPAIS INDICADORES						
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				
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%	42,32%		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	0,74%	1,25%	106,45%	6,71%	1.703.467,92	4,39%		7.145.434.150,42	0,02%						
	BB	BB	BB IDIA 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)										20%			25%	6,38%		80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' e 'b'.	
RENDA FIXA (IMA OU IDIA)	BRIDGE	BRABESCO	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RF	2,87%	1,18%	100,26%	7,14%	1.303.098,42	3,36%		513.160.450,21	0,25%						
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,22%	1,04%	88,76%	7,51%	1.173.801,75	3,02%		45.657.805,66	2,57%						
ÍNDICES DE RENDA FIXA (IMA OU IDIA)										20%			25%	29,34%		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	0,61%	1,21%	102,90%	7,10%	5.832.503,24	15,02%		1.977.739.737,35	0,29%						
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	1,20%	101,62%	7,33%	2.545.561,34	6,55%		5.722.974.749,58	0,04%						
	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	1,11%	93,90%	6,70%	1.583.384,33	4,08%	935.141.210,51	0,17%							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,58%	1,16%	98,40%	7,06%	1.018.084,36	2,62%	300.611.752,00	0,34%							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,62%	1,16%	98,67%	7,51%	414.666,48	1,07%	243.178.498,59	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	1,12%	1,23%	104,04%	11,05%	3.623.616,48	9,33%	-	359.761.937,15	1,01%	25%	9,33%	9,33%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO-COTA SÊNIOR										-			25%	0,00%		5%		15%
	RF E REF. CRÉDITO PRIVADO											0,00%						

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. 3.922/10	NORMA
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	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	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25,68%	-3,29%	-285,84%	4,17%	589.573,15	1,52%		50.876.666,74	1,16%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRABESCO	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
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,84%	0,61%	4,78%	3,23%	570.509,03	1,47%	-	115.897.798,28	0,49%	25%	3,04%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRABESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	13,49%	-3,05%	1,12%	-3,93%	570.594,56	1,47%		10.503.666,28	5,43%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	16,15%	-0,05%	4,13%	-3,49%	38.883,58	0,10%		1.167.065,66	3,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRATEC FIP	4,49%	-0,17%	4,01%	-0,83%	844.407,43	2,17%	-	54.318.256,89	1,55%	25%	2,17%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FII	2,58%	0,27%	4,45%	1,29%	1.438.380,99	3,70%	-	94.872.288,18	1,52%	25%	3,70%	5%	Artigo 8º inciso VI
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 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.