

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JANEIRO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-0,22%	-0,22%	IBOVESPA	-7,51%	-7,51%
IPCA+6%	1,04%	1,04%	CDI	0,84%	0,84%

					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 TESOIRO NACIONAL**										-			25%	35,56%		100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	0,37%	44,30%	0,37%	4.010.386,39	14,06%		5.225.982.556,59	0,08%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	0,35%	42,30%	0,35%	6.131.554,73	21,50%	6.641.741.361,70	0,09%							
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	7,26%		80%	Artigo 7º, Inciso III	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,74%	-1,11%	-133,95%	-1,11%	1.080.751,13	3,79%		311.123.482,85	0,35%						
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69%	0,50%	60,10%	0,50%	990.920,65	3,47%	29.155.622,38	3,40%							
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	0,76%	90,57%	0,76%	4.909.575,75	17,21%	20%	2.185.633.163,00	0,22%	25%	28,11%		30%	Artigo 7º, Inciso IV	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,81%	96,10%	0,81%	3.109.091,01	10,90%		3.216.161.350,20	0,10%						
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,72%	1,35%	160,46%	1,35%	3.526.849,58	12,37%	-	280.251.976,40	1,26%	25%	12,37%	12,37%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%		5%		Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%				

					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			23.759.129,24	83,30%							
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,55%	-1,06%	-128,17%	-1,06%	337.356,36	1,18%	-	203.860.137,30	0,17%	25%	2,92%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	28,14%	-3,79%	-462,58%	-3,79%	496.728,01	1,74%		29.204.238,63	1,70%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX 50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	13,73%	-7,65%	-0,14%	-7,65%	455.582,41	1,60%	20%	212.176.630,74	0,21%	25%	1,60%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,69%	-8,94%	-1,43%	-8,94%	547.226,54	1,92%	-	117.862.940,88	0,46%	25%	5,65%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	10,46%	-7,12%	0,39%	-7,12%	586.787,21	2,06%		14.438.510,93	4,06%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	18,26%	-4,78%	2,73%	-4,78%	38.163,81	0,13%		1.145.462,22	3,33%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	14,19%	-8,65%	-1,14%	-8,65%	439.069,18	1,54%		149.777.775,65	0,29%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,49%	-0,15%	7,36%	-0,15%	855.140,90	3,00%	-	50.172.396,50	1,70%	25%	3,00%	5%	Artigo 8" inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	1,86%	0,80%	8,31%	0,80%	1.007.474,46	3,53%	-	84.000.000,00	1,20%	25%	3,53%	5%	Artigo 8" inciso VI

					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			4.763.528,88	16,70%							
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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

					TOTAL DA CARTEIRA			28.522.658,12	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.

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 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 OPINIÃO que reflete o momento da carteira no período específico e são consubstanciadas 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 clausulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.