

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%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA			NORMA
					MÊS	% ÍNDICE	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10		
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**																	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB CEF	BB CEF	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66% 0,66%	0,37% 0,35%	44,30% 42,30%	0,37% 0,35%	4.010.386,39 6.131.554,73	14,06% 21,50%	-	5.225.982.556,59 6.641.741.361,70	0,08% 0,09%	25%	35,56%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.	
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																	
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO FMD	BRADESCO ITAU	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74% 3,69%	-1,11% 0,50%	-133,95% 60,10%	-1,11% 0,50%	1.080.751,13 990.920,65	3,79% 3,47%	20%	311.123.482,85 29.155.622,38	0,35% 3,40%	25%	7,26%	80%	Artigo 7º, Inciso III	
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF BB	CEF BB	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39% 0,37%	0,76% 0,81%	90,57% 96,10%	0,76% 0,81%	4.909.575,75 3.109.091,01	17,21% 10,90%	20%	2.185.633.163,00 3.216.161.350,20	0,22% 0,10%	25%	28,11%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
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%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO																	
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																	Artigo 7º, Inciso VII

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

MULTIMERCADO	PERFIN LEME	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,55% 28,14%	-1,06% -3,79%	-128,17% -462,58%	-1,06% -3,79%	337.356,36 496.728,01	1,18% 1,74%	-	203.860.137,30 29.204.238,63	0,17% 1,70%	25%	2,92%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
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 CRPC PLANNER	ITAU BRADESCO PLANNER	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES TOTAL MIX FIC AÇÕES PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	11,69% 10,46% 18,26%	-8,94% -7,12% -4,78%	-1,43% 0,39% 2,73%	-8,94% -7,12% -4,78%	547.226,54 586.787,21 38.163,81	1,92% 2,06% 0,13%	-	117.862.940,88 14.438.510,93 1.145.462,22	0,46% 4,06% 3,33%	25%	5,65%	15%	Artigo 8º, Inciso III
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 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 8º 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 cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.