

# EXTRATO MENSAL

## Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

FEVEREIRO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,80%	0,58%	IBOVESPA	-1,14%	-8,57%
IPCA+6%	1,18%	2,23%	CDI	0,78%	1,63%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			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**								-						Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.		
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	0,71% 0,74%	1,04% 1,07%	132,25% 136,26%	1,41% 1,43%		4.051.948,53 6.197.036,26	14,05% 21,48%	5.873.889.754,10 7.327.346.053,08	0,07% 0,08%	25% 35,53%	100%		
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)								20%								
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO FMD	BRADESCO ITAU	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,59% 3,86%	2,74% 1,08%	346,52% 137,36%	1,60% 1,58%		1.110.344,82 1.001.589,61	3,85% 3,47%	319.642.829,38 29.469.532,60	0,35% 3,40%	25% 7,32%	80%	Artigo 7º, Inciso III	
RF E REF. NÃO CREDITO PRIVADO	CEF BB	CEF BB	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40% 0,35%	0,91% 0,83%	115,96% 106,29%	1,67% 1,64%	20%	4.948.145,32 3.235.503,85	17,15% 11,22%	2.126.076.621,16 3.195.976.176,51	0,23% 0,10%	25% 28,37%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,72%	1,09%	139,24%	2,45%		3.565.342,61	12,36%	-	292.387.487,00	1,22%	25% 12,36%	15% 15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO								-						15% 5%	15%	Artigo 7º, Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA

24.109.911,00 83,59%

MULTIMERCADO	PERFIN LEME	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,51% 28,29%	0,27% -7,32%	34,12% -975,16%	-0,80% -10,83%		338.254,94 460.357,83	1,17% 1,60%	-	175.454.221,93 27.796.397,04	0,19% 1,66%	25% 25%	2,77% 1,57%	5% 30%	Artigo 8º, Inciso IV
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	13,62%	-0,40%	0,74%	-8,02%		453.754,63	1,57%	20%	198.691.896,02	0,23%	25%	1,57%		Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,75%	0,54%	1,68%	-8,44%		550.178,67	1,91%	-	146.247.864,06	0,38%	25%	5,63%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	10,45%	-0,75%	0,40%	-7,81%		582.413,53	2,02%		14.365.142,30	4,05%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES***	18,16%	-2,13%	-0,98%	-6,80%		37.352,00	0,13%		1.145.462,22	3,26%				
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	14,69%	3,32%	4,46%	-5,62%		453.628,02	1,57%		152.339.263,70	0,30%				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,49%	-0,02%	1,12%	-0,17%		854.968,70	2,96%	-	50.162.288,25	1,70%	25%	2,96%	5%	Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	1,89%	-0,36%	0,78%	0,44%		1.003.837,72	3,48%	-	84.000.000,00	1,20%	25%	3,48%	5%	Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL

4.734.746,04 16,41%

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

TOTAL DA CARTEIRA

28.844.657,04 100,00%

\*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 da carteira no mês e ano, bem como o saldo do fundo "LEME FIC MULTIMERCADO", trata-se de uma projeção feita com base na ultima informação fornecida pelo cliente - Janeiro/2014

\*\*\*\* O PL do fundo "PLANNER AÇÕES RPPS FI" foi replicado do mês anterior devido a ausência de informação.

\*\*\*\*\* Não foram consideradas as movimentações devido à ausência de informação.

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 a política de investimento dos produtos de investimento.