

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MARÇO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,88%	1,46%	IBOVESPA	7,05%	-2,12%
IPCA+6%	1,41%	3,67%	CDI	0,76%	2,40%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		
					MÊS	% ÍNDICE	ANO					% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**										-			25%	34,67%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDK)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,75%	99,15%	2,17%	4.082.480,43	13,71%		5.995.924.113,54	0,07%				
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,74%	0,76%	99,48%	2,19%	6.243.884,81	20,96%		7.597.934.642,83	0,08%				
REFERENCIADO (IMA OU IDK)										20%			25%	7,14%	80%	Artigo 7º, Inciso III
RENDA FIXA (IMA OU IDK)	ÁTICO	BRADERCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,61%	0,89%	117,29%	2,50%	1.120.247,92	3,76%		322.493.704,59	0,35%				
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,88%	0,43%	57,17%	2,03%	1.005.933,85	3,38%		29.597.352,03	3,40%				
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	0,71%	93,14%	2,39%	4.983.159,01	16,73%	20%	2.152.630.809,86	0,23%	25%	30,03%	30%	Artigo 7º, Inciso IV
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	0,77%	101,77%	2,43%	3.960.800,46	13,30%		3.151.653.248,30	0,13%				
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,79%	1,39%	182,78%	3,88%	3.615.022,51	12,14%	-	296.550.607,40	1,22%	25%	12,14%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%	12,14%	5%
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%		

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA 25.011.528,99 83,97%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,49%	0,42%	55,66%	-0,38%	339.683,23	1,14%	-	131.764.618,15	0,26%	25%	2,58%	5%	Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	25,34%	-6,63%	-906,32%	-16,75%	429.825,02	1,44%		27.787.914,44	1,55%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADERCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	14,80%	5,37%	-1,68%	-3,09%	478.107,15	1,61%	20%	216.333.981,11	0,22%	25%	1,61%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12,01%	2,06%	-4,99%	-6,55%	561.534,13	1,89%	-	165.516.686,95	0,34%	25%	5,62%	15%	Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRADERCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	11,02%	2,75%	-4,30%	-5,28%	598.407,53	2,01%		14.688.288,75	4,07%				
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	18,38%	2,68%	-4,37%	-4,30%	38.353,45	0,13%		1.151.154,29	3,33%				
	XP GESTAO	BRADERCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	15,26%	4,67%	-2,38%	-1,22%	474.800,59	1,59%		155.434.140,42	0,31%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,49%	0,00%	-7,05%	-0,17%	854.867,00	2,87%	-	50.156.322,93	1,70%	25%	2,87%	5%	Artigo 8º, inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	1,87%	0,65%	-6,40%	1,09%	999.485,93	3,36%	-	84.000.000,00	1,19%	25%	3,36%	5%	Artigo 8º, inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL 4.775.064,03 16,03%

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

TOTAL DA CARTEIRA 29.786.593,02 100,00%

*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 carteira esta desenquadrada de acordo com a Resolução 3.922/2010 em seu Art. 7º Inc. IV. Onde permite aplicação em cotas de fundos de investimentos classificados como renda fixa ou como referenciado de no máximo 30%.

****Não foram consideradas as movimentações no calculo da rentabilidade devido a ausencia 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 corroboradas 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.