

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

ABRIL/2014

DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,94%	2,37%	IBOVESPA	2,40%	0,23%
IPCA+6%	1,16%	4,88%	CDI	0,82%	3,23%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA		NORMA
					MÊS	% ÍNDICE	ANO						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	0,73% 0,76%	0,86% 0,88%	105,28% 108,45%	3,05% 3,10%	4.357.645,25 6.299.116,48	14,38% 20,79%	-	6.467.912.562,63 7.878.709.277,93	0,07% 0,08%	25%	35,16%	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	3,68% 3,86%	1,46% 1,10%	178,00% 135,06%	3,99% 3,15%	1.136.559,25 1.017.027,85	3,75% 3,36%	20%	327.189.364,61 29.923.768,07	0,35% 3,40%	25%	7,11%	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	0,35% 0,33%	0,82% 0,84%	100,35% 102,40%	3,23% 3,29%	5.023.933,91 3.993.877,30	16,58% 13,18%	20%	2.126.471.506,20 2.996.777.818,63	0,24% 0,13%	25%	29,76%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR	0,86%	1,42%	173,29%	5,35%	3.666.255,21	12,10%	-	301.765.435,10	1,21%	25%	12,10%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO																	
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO																	Artigo 7º, Inciso VII

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA										25.494.415,25	84,12%						
MULTIMERCADO	PERFIN LEME	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,44% 23,66%	0,53% -3,98%	64,83% -499,57%	0,14% -20,06%	341.476,35 412.734,35	1,13% 1,36%	-	110.079.610,49 27.389.679,54	0,31% 1,51%	25%	2,49%	5%	Artigo 8º, Inciso IV	
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	15,03%	2,48%	301,33%	-0,68%	489.950,68	1,62%	20%	211.247.130,47	0,23%	25%	1,62%	30%	Artigo 8º, Inciso I	
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN CRPC PLANNER XP GESTAO	ITAU BRADESCO PLANNER BRADESCO	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES TOTAL MIX FIC AÇÕES PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES XP INVESTOR FI AÇÕES	12,05% 11,07% 18,39% 15,54%	1,06% 0,65% -0,75% 3,20%	129,62% 79,29% -4,67% 387,53%	-5,57% -4,67% -5,03% 1,94%	567.476,44 602.273,13 38.064,06 489.979,85	1,87% 1,99% 0,13% 1,62%	-	161.629.093,83 14.768.198,46 1.142.468,20 156.622.045,57	0,35% 4,08% 3,33% 0,31%	25%	5,60%	15%	Artigo 8º, Inciso III	
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,48%	-0,02%	-2,22%	-0,20%	854.713,20	2,82%	-	50.147.298,10	1,70%	25%	2,82%	5%	Artigo 8º inciso V	
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	2,33%	1,55%	188,92%	1,55%	1.014.938,07	3,35%	-	87.073.230,21	1,17%	25%	3,35%	5%	Artigo 8º inciso VI	
TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL										4.811.606,13	15,88%						
CONTA CORRENTE										-		0,00%	-	0,00%	-	-	
TOTAL DA CARTEIRA										30.306.021,37	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 consubstancials 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 regulamento quanto do prospecto, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento dos produtos de investimento.