

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

MAIO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,90%	3,29%	IBOVESPA	-0,75%	-0,52%
IPCA+6%	0,95%	5,87%	CDI	0,86%	4,12%

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**																
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	0,92%	107,70%	4,00%	4.498.040,54	14,52%	-	6.194.054.072,97	0,07%	25%	35,04%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,85%	0,94%	109,64%	4,07%	6.358.417,54	20,52%		7.788.272.106,97	0,08%				
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)																
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRDESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,99%	1,70%	197,09%	5,76%	1.155.865,21	3,73%	20%	332.747.104,39	0,35%	25%	7,05%	80%	Artigo 7º, Inciso III
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	1,23%	142,79%	4,42%	1.029.514,96	3,32%		30.291.173,49	3,40%				
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,66%	0,88%	102,87%	4,14%	4.565.850,27	14,74%	20%	2.028.200.314,73	0,23%				Artigo 7º, Inciso IV
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,89%	103,44%	4,20%	3.327.630,04	10,74%		3.117.033.578,13	0,11%	25%	27,10%	30%	
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,85%	98,66%	4,07%	502.413,92	1,62%		318.198.391,88	0,16%				
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,79%	0,93%	108,89%	6,34%	3.700.531,75	11,94%	-	307.090.388,50	1,21%	25%	11,94%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO																
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO										-			25%	0,00%	11,94%	Artigo 7º, Inciso VII
													25%	0,00%	5%	

					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			25.138.264,23	81,14%							
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,07%	1,10%	128,14%	1,25%	345.236,45	1,11%	-	106.349.795,59	0,32%				Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	23,99%	3,55%	408,53%	-17,22%	427.398,26	1,38%		29.148.291,35	1,47%	25%	4,44%	5%	
	GRADUAL	ITAÚ	ABLON HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,99%	0,13%	15,52%	1,22%	601.428,79	1,94%		3.165.332,67	19,00%				
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FIC AÇÕES	20,31%	-0,87%	-0,12%	-1,55%	485.696,05	1,57%	20%	167.878.217,57	0,29%	25%	1,57%	30%	Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,05%	1,01%	1,76%	-4,62%	573.185,09	1,85%	-	162.450.014,92	0,35%				Artigo 8º, Inciso III
	CRPC	BRDESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,53%	0,64%	1,39%	-4,06%	606.105,49	1,96%		14.781.721,01	4,10%	25%	5,52%	15%	
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FIC AÇÕES	17,16%	0,12%	0,87%	-4,91%	38.108,62	0,12%		1.143.805,84	3,33%				
	XP GESTAO	BRDESCO	XP INVESTOR FIC AÇÕES	23,47%	0,52%	1,27%	2,47%	492.549,04	1,59%		151.547.459,64	0,33%				
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	6,15%	-0,01%	0,74%	-0,21%	854.632,30	2,76%	-	50.147.298,10	1,70%	25%	2,76%	5%	Artigo 8º, inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	2,46%	0,37%	1,12%	1,92%	1.419.140,73	4,58%	-	87.073.230,21	1,63%	25%	4,58%	5%	Artigo 8º, inciso VI

					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			5.843.480,82	18,86%							
CONTA CORRENTE										-		0,00%	-	0,00%	-	-
					TOTAL DA CARTEIRA			30.981.745,05	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.

*** Os fundos de investimentos W7BZ FIC EM PARTICIPAÇÕES e ÁTICO RENDA FIC IMOBILIÁRIOS FII tiveram seus PLs replicados devido a falta 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 substanciadas 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.