

# EXTRATO MENSAL

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

### JUNHO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
<b>BRODOWSKI</b>	<b>1,10%</b>	<b>4,43%</b>	<b>IBOVESPA</b>	<b>3,76%</b>	<b>3,22%</b>
<b>IPCA+6%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,81%</b>	<b>CDI</b>	<b>0,82%</b>	<b>4,97%</b>

					RENTABILIDADES							LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA						
CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	LIMITE DOS RECURSOS RPPS	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	LIMITE NO PL DO FUNDO	PART. NA CARTEIRA		LIMITE DA RES. 3.922/10	NORMA			
TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL**										-			25%	35,36%	100%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.			
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDkA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	0,84%	103,11%	4,88%	4.716.167,71	14,99%		6.085.217.730,15	0,08%								
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,84%	0,85%	104,24%	4,95%	6.412.602,38	20,38%		7.974.476.346,20	0,08%								
REFERENCIADO (IMA OU IDkA)										20%			25%	7,02%	80%		Artigo 7º, Inciso III			
RENDA FIXA (IMA OU IDkA)	ÁTICO	BRDESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,95%	1,18%	143,93%	7,01%	1.169.488,17	3,72%		336.668.844,76	0,35%								
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65%	0,95%	115,68%	5,41%	1.039.255,91	3,30%		29.586.506,42	3,51%								
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,81%	99,00%	4,99%	4.602.805,80	14,63%	20%	2.056.136.764,95	0,22%	25%	26,90%	30%		Artigo 7º, Inciso IV			
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,82%	100,72%	5,06%	3.355.026,77	10,66%		3.958.404.878,82	0,08%								
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,44%	0,80%	97,55%	4,90%	506.622,35	1,61%		281.711.809,27	0,18%								
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,57%	1,01%	123,40%	7,41%	3.737.894,08	11,88%	-	320.892.144,70	1,16%	25%	11,88%	11,88%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI		
FIDC FECHADO													0,00%	5%				Artigo 7º, Inciso VII		
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO										-			25%		0,00%					
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			25.539.863,17		81,15%										
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,06%	0,39%	47,69%	1,64%	346.579,45	1,10%	-	98.569.563,40	0,35%	25%	4,52%	5%		Artigo 8º, Inciso IV			
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	24,42%	10,22%	1195,58%	-8,75%	471.080,41	1,50%		33.399.350,70	1,41%								
	GRADUAL	ITAÚ	ABLON HEDGE FI MULTIMERCADO	1,82%	0,39%	48,08%	1,62%	603.787,59	1,92%		3.177.747,09	19,00%								
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRDESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	20,22%	3,70%	-0,06%	2,10%	503.682,72	1,60%	20%	162.416.120,71	0,31%	25%	1,60%	30%		Artigo 8º, Inciso I			
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,95%	2,86%	-0,91%	-1,89%	589.566,81	1,87%	-	167.832.259,53	0,35%	25%	5,60%	15%		Artigo 8º, Inciso III			
	CRPC	BRDESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,69%	2,86%	-0,90%	-1,32%	623.440,53	1,98%		15.172.060,28	4,11%								
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,16%	4,43%	0,66%	-0,70%	39.796,47	0,13%		1.194.465,39	3,33%								
	XP GESTAO	BRDESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,35%	3,18%	-0,58%	5,74%	508.234,08	1,61%		154.138.380,61	0,33%								
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	EVOCATI	BTG PACTUAL	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,01%	-0,01%	-3,77%	-0,22%	854.550,20	2,72%	-	50.137.735,56	1,70%	25%	2,72%	5%		Artigo 8º, inciso V			
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII	N/D	0,34%	-3,43%	-0,12%	1.390.741,56	4,42%	-	86.867.677,36	1,60%	25%	4,42%	5%		Artigo 8º, inciso VI			
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			5.931.459,82		18,85%										
CONTA CORRENTE										-		0,00%	-	0,00%	-	-	-			
					TOTAL DA CARTEIRA			31.471.322,99		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.