

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

JULHO/2014



| DESEMPENHO | | | PRINCIPAIS INDICADORES | | |
|------------|-------|-------|------------------------|-------|-------|
| CLIENTE | MÊS | ANO | INDICADORES | MÊS | ANO |
| BRODOWSKI | 1,00% | 5,47% | IBOVESPA | 5,00% | 8,39% |
| IPCA+6% | 0,50% | 7,34% | CDI | 0,94% | 5,96% |

| 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 | 0,92% | 0,91% | 97,11% | 5,84% | 4.829.548,37 | 15,01% | - | 5.938.480.253,22 | 0,08% | 25% | 35,14% | 100% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b. |
| | CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,83% | 0,93% | 98,59% | 5,93% | 6.472.051,75 | 20,12% | | 8.158.834.803,97 | 0,08% | | | | |
| REFERENCIADO (IMA OU IDKA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDA FIXA (IMA OU IDKA) | ÁTICO | BRASESCO | ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 2,90% | 0,86% | 91,49% | 7,93% | 1.169.546,45 | 3,64% | 20% | 339.564.392,21 | 0,34% | 25% | 6,88% | 80% | Artigo 7º, Inciso III |
| | FMD | ITAU | FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,57% | 0,49% | 52,19% | 5,92% | 1.044.345,20 | 3,25% | | 30.031.832,50 | 3,48% | | | | |
| RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | CEF | CEF | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 0,65% | 0,97% | 103,12% | 6,00% | 4.647.449,60 | 14,45% | | 2.186.380.588,70 | 0,21% | | | | |
| | BB | BB | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 0,95% | 100,79% | 6,06% | 3.386.829,35 | 10,53% | 20% | 3.355.605.348,91 | 0,10% | 25% | 27,19% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV |
| | SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI | 0,45% | 0,93% | 98,45% | 5,87% | 712.071,61 | 2,21% | | 275.721.281,80 | 0,26% | | | | |
| FIDC ABERTO | LEME | SANTANDER | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,77% | 0,68% | 72,28% | 8,14% | 3.763.268,53 | 11,70% | - | 315.315.478,20 | 1,19% | 25% | 11,70% | 15% | Artigo 7º, Inciso VI |
| FIDC FECHADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RF E REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | - | | | 25% | 0,00% | 5% | Artigo 7º, Inciso VII |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|--------|---------------------------|---------|--------|---------------|--------|-----|----------------|--------|-----|-------|-----|-----------------------|
| | | | | | TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA | | | 26.025.110,86 | 80,91% | | | | | | | |
| MULTIMERCADO | PERFIN | ITAÚ | PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO | 2,04% | 0,83% | 88,25% | 2,48% | 349.454,26 | 1,09% | | 93.052.399,27 | 0,38% | | | | |
| | LEME | ITAÚ | LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24,46% | 7,26% | 748,91% | -2,13% | 505.283,93 | 1,57% | - | 35.824.360,04 | 1,41% | 25% | 4,54% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV |
| | GRADUAL | ITAÚ | ABLON HEDGE FI MULTIMERCADO*** | 1,70% | 0,11% | 11,78% | 1,73% | 604.453,74 | 1,88% | | 952.809,00 | 63,44% | | | | |
| FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 | TEMPLETON | BRASESCO | FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES | 20,13% | 3,43% | -1,58% | 5,60% | 520.949,18 | 1,62% | 20% | 142.958.560,37 | 0,36% | 25% | 1,62% | 30% | Artigo 8º, Inciso I |
| FUNDO DE AÇÃO | PERFIN | ITAÚ | PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 13,85% | 0,17% | -4,84% | -1,72% | 590.561,60 | 1,84% | | 170.614.988,67 | 0,35% | | | | |
| | CRPC | BRASESCO | TOTAL MIX FIC AÇÕES | 9,54% | 1,60% | -3,40% | 0,26% | 633.417,07 | 1,97% | | 15.414.849,42 | 4,11% | 25% | 5,57% | 15% | Artigo 8º, Inciso III |
| | PLANNER | PLANNER | PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES | 17,00% | -0,11% | -5,11% | -0,81% | 39.754,67 | 0,12% | - | 1.193.210,85 | 3,33% | | | | |
| | XP GESTAO | BRASESCO | XP INVESTOR FI AÇÕES | 23,24% | 3,75% | -1,26% | 9,70% | 527.272,45 | 1,64% | | 159.611.935,09 | 0,33% | | | | |
| FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO | EVOCATI | BTG PACTUAL | W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 6,65% | -0,02% | -5,02% | -0,24% | 854.395,60 | 2,66% | - | 50.137.735,56 | 1,70% | 25% | 2,66% | 5% | Artigo 8º, inciso V |
| FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO | ÁTICO | PAULISTA | ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII | N/D | 0,35% | -4,65% | 0,23% | 1.395.663,97 | 4,34% | - | 87.175.137,70 | 1,60% | 25% | 4,34% | 5% | Artigo 8º, inciso VI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---|--------------|--------|---|---|-------|---|-------|---|---|
| | | | | | TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL | | | 6.021.206,47 | 18,72% | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | - | - | CONTA CORRENTE | - | - | - | - | 118.827,12 | 0,37% | - | - | 0,00% | - | 0,37% | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | TOTAL DA CARTEIRA | | | 32.165.144,45 | 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 está desenhada de acordo com a Resolução 3.922/2010 em seu Art. 14º onde as aplicações em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo 25% do PL do fundo.

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.