

## **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	% 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	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, Alínia a e b.	
				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	BRADESCO	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	
				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 FI RENDA FIXA LP	0,65%	0,97%	103,12%	6,00%	4.647.449,60	14,45%	20%	2.186.380.588,70	0,21%	25%	27,19%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
				0,52%	0,95%	100,79%	6,06%	3.386.829,35	10,53%		3.355.605.348,91	0,10%					
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								275.721.281,80	0,26%					
FIDC ABERTO	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,93%	98,45%	5,87%	712.071,61	2,21%	-	315.315.478,20	1,19%	25%	11,70%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO																	
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO										-			25%	0,00%	11,70%	15%	Artigo 7º, Inciso VII

				TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			26.025.110,86	80,91%								
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	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	ITAU	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	ITAU	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	BRADESCO	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	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,85%	0,17%	-4,84%	-1,72%	590.561,60	1,84%		170.614.988,67	0,35%				
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	9,54%	1,60%	-3,40%	0,26%	633.417,07	1,97%	-	15.414.849,42	4,11%				Artigo 8º, Inciso III
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPFS FI AÇÕES	17,00%	-0,11%	-5,11%	-0,81%	39.754,67	0,12%		1.193.210,85	3,33%	25%	5,57%	15%	
	XP GESTAO	BRADESCO	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	-	CONTAS A RECEBER
	-	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 desenquadrada 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 representam, 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 sustentadas em informações coletadas que júgamos 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 regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento.