

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

SETEMBRO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	-0,30%	6,70%	IBOVESPA	-11,70%	5,06%
IPCA+6%	1,06%	9,28%	CDI	0,90%	7,83%

					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 TESOURO NACIONAL**										-			25%	44,38%		100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.		
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	0,79%	87,38%	7,54%	1.557.475,10	4,76%		6.665.247.796,36	0,02%							
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	-0,04%	-4,20%	9,15%	6.395.971,18	19,54%		2.899.201.939,91	0,22%							
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	0,80%	88,68%	7,65%	6.577.137,14	20,09%		9.055.945.793,88	0,07%							
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)										20%			25%	6,87%		80%	Artigo 7º, Inciso III		
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,92%	-0,27%	-30,65%	9,23%	1.193.779,71	3,65%		379.719.721,48	0,31%							
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,44%	0,28%	31,34%	7,04%	1.055.370,43	3,22%	30.752.392,83	3,43%								
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,65%	0,92%	102,08%	7,79%	4.927.094,08	15,05%	20%	1.969.268.908,49	0,25%	25%	20,70%		30%	Artigo 7º, Inciso IV		
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,89%	99,38%	7,95%	923.197,96	2,82%		4.196.645.250,75	0,02%							
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,89%	98,65%	7,71%	925.767,11	2,83%		310.654.699,45	0,30%							
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,83%	1,06%	117,11%	10,05%	3.829.583,85	11,70%	-	322.590.955,20	1,19%	25%	11,70%	11,70%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI	
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%		5%		15%	Artigo 7º Inciso VII
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%					
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			27.385.376,56	83,65%										
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,02%	0,43%	47,37%	3,31%	352.280,92	1,08%	-	83.984.104,75	0,42%	25%	2,68%		5%		Artigo 8º, Inciso IV	
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	23,96%	0,84%	93,34%	1,82%	525.694,20	1,61%		44.248.068,05	0,00%							
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	20,64%	-11,65%	0,05%	2,01%	503.245,41	1,54%	20%	117.688.830,21	0,43%	25%	1,54%		30%		Artigo 8º, Inciso I	
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14,08%	-6,74%	4,96%	-5,72%	566.522,33	1,73%	-	159.958.373,58	0,35%	25%	5,28%		15%		Artigo 8º, Inciso III	
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	12,42%	-9,77%	1,93%	-2,19%	617.956,90	1,89%		14.939.776,11	4,14%							
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,54%	-5,74%	5,96%	2,84%	41.215,40	0,13%		1.237.053,64	3,33%							
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,79%	-13,42%	-1,71%	4,68%	503.146,58	1,54%		155.059.750,57	0,32%							
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	6,07%	-0,03%	11,67%	-0,32%	853.739,60	2,61%	-	50.090.177,88	1,70%	25%	2,61%		5%		Artigo 8º inciso V	
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	2,67%	-0,70%	11,00%	-0,13%	1.390.636,62	4,25%	-	90.754.550,34	1,53%	25%	4,25%		5%		Artigo 8º inciso VI	
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			5.354.437,96	16,35%										
CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	-	0,00%		-		-	
					TOTAL DA CARTEIRA			32.739.814,52	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.