

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

OUTUBRO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,82%	7,57%	IBOVESPA	0,95%	6,06%
IPCA+6%	0,91%	10,28%	CDI	0,94%	8,85%

CLASSE	INSTITUIÇÃO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES			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	NORMA	
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL**															
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	0,82%	87,23%	8,43%	-	1.570.304,06	4,76%	25%	44,40%	100%	Artigo 7º, Inciso I, Alínia a e b.	
	BB	BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,93%	0,89%	94,72%	10,13%		6.453.193,73	19,55%					
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	0,83%	87,89%	8,54%		6.631.723,25	20,09%					
REFERENCIADO (IMA OU IDKA)															
RENDA FIXA (IMA OU IDKA)	ÁTICO	BRADESCO	ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,88%	1,04%	110,04%	10,37%	20%	1.206.196,83	3,65%	25%	6,87%	80%	Artigo 7º, Inciso III	
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,37%	0,58%	61,62%	7,66%		1.061.503,45	3,22%					
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,65%	0,92%	97,08%	8,78%	20%	4.972.280,94	15,06%	25%	20,72%	30%	Artigo 7º, Inciso IV	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,98%	104,18%	9,01%		932.286,96	2,82%					
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,93%	98,33%	8,71%		934.367,02	2,83%					
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISETORIAL SÊNIOR	0,80%	1,20%	127,21%	11,37%		3.875.671,24	11,74%	-	326.473.196,52	1,19%	25% 11,74%	15% Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO															
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO															Artigo 7º, Inciso VII

TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA **27.637.527,48** 83,73%

MULTIMERCADO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,00%	1,15%	121,99%	4,50%		356.345,26	1,08%	-	80.124.272,15	0,44%	25%	2,62%	5% Artigo 8º, Inciso IV
	LEME	ITAÚ	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	23,75%	-3,45%	-373,54%	-1,69%		507.547,46	1,54%		43.369.409,53	0,00%			
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRADESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	20,53%	0,69%	-0,26%	2,71%		506.703,55	1,54%	20%	115.007.878,02	0,44%	25%	1,54%	30% Artigo 8º, Inciso I
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAÚ	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,99%	-0,84%	-1,78%	-6,51%		561.780,38	1,70%		156.369.841,87	0,36%			
	CRPC	BRADESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	12,23%	1,62%	0,67%	-0,60%		627.945,57	1,90%		15.181.263,11	4,14%	25%	5,31%	15% Artigo 8º, Inciso III
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	17,43%	2,44%	1,50%	5,35%		42.222,57	0,13%		1.267.283,39	3,33%			
	XP GESTAO	BRADESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,68%	3,62%	2,67%	8,47%		521.346,90	1,58%		162.038.795,34	0,32%			
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,83%	-0,16%	-1,11%	-0,48%		852.382,58	2,58%	-	50.010.559,40	1,70%	25%	2,58%	5% Artigo 8º inciso V
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	2,63%	0,26%	-0,68%	0,14%		1.394.319,52	4,22%	-	90.994.901,10	1,53%	25%	4,22%	5% Artigo 8º inciso VI

TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL **5.370.593,79** 16,27%

CONTA CORRENTE	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
----------------	---	----------------	---	---	---	---	---	-------	---	---	-------	---	-------	---	---

TOTAL DA CARTEIRA **33.008.121,27** 100,00%

*Cálculo de volatilidade annualizada 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 o 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 transmitem 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.