

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

NOVEMBRO/2014



| | | | | DESEMPENHO | | | PRINCIPAIS INDICADORES | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------|---------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | CLIENTE | MÊS | ANO | INDICADORES | | MÊS | ANO | | | | | | | |
| | | | | BRODOWSKI | 1,19% | 8,85% | IBOVESPA | | 0,06% | 6,13% | | | | | | | |
| | | | | IPCA+6% | 1,00% | 11,38% | CDI | | 0,84% | 9,76% | | | | | | | |
| | | | | | 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% | 43,67% | 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 | 0,89% | 0,77% | 91,97% | 9,26% | 1.582.399,86 | 4,67% | | 7.750.522.763,79 | 0,02% | | | | | |
| | BB | BB | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,90% | 1,03% | 122,60% | 11,26% | 6.519.545,63 | 19,26% | | 3.176.397.162,16 | 0,21% | | | | | |
| | CEF | CEF | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,80% | 0,78% | 93,24% | 9,39% | 6.683.517,92 | 19,74% | 10.370.398.933,18 | 0,06% | | | | | | |
| REFERENCIADO (IMA OU IDKA) | | | | | | | | | | 20% | | | 25% | 6,81% | 80% | Artigo 7º, Inciso III | |
| RENDA FIXA (IMA OU IDKA) | ÁTICO | BRASESCO | ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 2,85% | 1,15% | 136,68% | 11,63% | 1.220.031,17 | 3,60% | | 404.322.492,45 | 0,30% | | | | | |
| | FMD | ITAU | FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,54% | 2,32% | 274,67% | 10,16% | 1.086.110,29 | 3,21% | 30.006.541,80 | 3,62% | | | | | | |
| RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO | CEF | CEF | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,64% | 0,81% | 96,82% | 9,66% | 5.012.610,13 | 14,81% | 20% | 1.892.027.759,34 | 0,26% | 25% | 21,70% | 30% | Artigo 7º, Inciso IV | |
| | BB | BB | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 0,82% | 98,34% | 9,91% | 1.391.126,32 | 4,11% | | 4.865.861.024,31 | 0,03% | | | | | |
| | SAFRA | SAFRA | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI | 0,45% | 0,83% | 98,55% | 9,61% | 942.081,50 | 2,78% | | 347.651.160,53 | 0,27% | | | | | |
| FIDC ABERTO | LEME | SANTANDER | LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,78% | 1,00% | 119,84% | 12,49% | 3.914.618,88 | 11,56% | - | 329.754.012,50 | 1,19% | 25% | 11,56% | 15% | 15% | Artigo 7º, Inciso VI |
| FIDC FECHADO | | | | | | | | | - | | | 25% | 0,00% | 11,56% | 5% | | Artigo 7º, Inciso VII |
| RF E REF. CRÉDITO PRIVADO | | | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | |
| | | | | | TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA | | | 28.352.041,70 | 83,75% | | | | | | | | |
| MULTIMERCADO | PERFIN | ITAÚ | PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO | 2,02% | 1,56% | 185,72% | 6,14% | 361.910,19 | 1,07% | - | 80.734.251,95 | 0,45% | 25% | 2,79% | 5% | Artigo 8º, Inciso IV | |
| | LEME | ITAÚ | LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 24,62% | 14,53% | 1626,43% | 12,59% | 581.295,65 | 1,72% | | 49.671.117,42 | 0,00% | | | | | |
| FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50 | TEMPLETON | BRASESCO | FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES | 20,43% | 0,82% | 0,75% | 3,55% | 510.853,98 | 1,51% | 20% | 108.174.093,69 | 0,47% | 25% | 1,51% | 30% | Artigo 8º, Inciso I | |
| FUNDO DE AÇÃO | PERFIN | ITAÚ | PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 13,90% | 2,64% | 2,57% | -4,05% | 576.610,14 | 1,70% | - | 161.499.689,54 | 0,36% | 25% | 5,28% | 15% | Artigo 8º, Inciso III | |
| | CRPC | BRASESCO | TOTAL MIX FIC AÇÕES | 12,04% | 1,07% | 1,01% | 0,46% | 634.675,86 | 1,87% | | 15.385.453,06 | 4,13% | | | | | |
| | PLANNER | PLANNER | PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES | 17,29% | 1,32% | 1,25% | 6,74% | 42.779,40 | 0,13% | | 1.283.996,16 | 3,33% | | | | | |
| | XP GESTAO | BRASESCO | XP INVESTOR FI AÇÕES | 23,56% | 2,28% | 2,22% | 10,94% | 533.240,14 | 1,58% | | 163.523.231,50 | 0,33% | | | | | |
| FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO | INFRA | SANTANDER | INFRA FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 5,62% | -0,05% | -0,12% | -0,53% | 851.942,17 | 2,52% | - | 51.481.608,39 | 1,65% | 25% | 2,52% | 5% | Artigo 8º inciso V | |
| FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO | ÁTICO | PAULISTA | ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 2,65% | 1,01% | 0,95% | 1,15% | 1.408.448,10 | 4,16% | - | 91.916.948,12 | 1,53% | 25% | 4,16% | 5% | Artigo 8º inciso VI | |
| | | | | | TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL | | | 5.501.755,63 | 16,25% | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | - | - | CONTA CORRENTE | - | - | - | - | | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - | |
| | | | | | TOTAL DA CARTEIRA | | | 33.853.797,33 | 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.