

EXTRATO MENSAL

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski

DEZEMBRO/2014



DESEMPENHO			PRINCIPAIS INDICADORES		
CLIENTE	MÊS	ANO	INDICADORES	MÊS	ANO
BRODOWSKI	0,21%	9,09%	IBOVESPA	-8,52%	-2,91%
IPCA+6%	1,27%	12,79%	CDI	0,95%	10,81%

					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 TESOIRO NACIONAL**										-			25%	43,81%	100%		Artigo 7º, Inciso I, Alínea a e b.	
FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKa)	BB	BB	BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	0,88%	91,98%	10,22%	1.596.280,08	4,71%		8.165.470.298,87	0,02%						
	BB	BB	BB IDKa 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,91%	-0,03%	-2,65%	11,23%	6.517.905,97	19,22%		3.226.542.382,17	0,20%						
	CEF	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,88%	92,29%	10,35%	6.742.339,21	19,88%	10.820.710.006,94	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	2,87%	-0,31%	-32,68%	11,29%	1.216.251,29	3,59%		403.069.826,82	0,30%						
	FMD	ITAU	FMD SCULPTOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,48%	0,53%	55,27%	10,74%	1.091.825,20	3,22%	31.569.181,41	3,46%							
RF E REF. NÃO CRÉDITO PRIVADO	CEF	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	0,92%	96,33%	10,67%	5.058.670,06	14,92%	20%	1.792.719.971,67	0,28%	25%	21,86%	30%		Artigo 7º, Inciso IV	
	BB	BB	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	1,01%	106,16%	11,02%	1.405.219,45	4,14%		4.435.334.286,37	0,03%						
	SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC REFERENCIADO DI	0,45%	0,94%	98,74%	10,64%	950.955,35	2,80%		340.772.340,00	0,28%						
FIDC ABERTO	LEME	SANTANDER	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,78%	1,36%	142,02%	14,02%	3.967.763,94	11,70%	-	330.634.768,81	1,20%	25%	11,70%	11,70%	15%	15%	Artigo 7º, Inciso VI
FIDC FECHADO										-			25%	0,00%		5%		
RF E REF. CRÉDITO PRIVADO														0,00%				
					TOTAL CARTEIRA RENDA FIXA			28.547.210,55		84,17%								
MULTIMERCADO	PERFIN	ITAU	PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	2,03%	0,01%	1,54%	6,15%	361.962,99	1,07%	-	78.532.335,07	0,46%	25%	2,74%	5%		Artigo 8º, Inciso IV	
	LEME	ITAU	LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	24,40%	-2,63%	-281,00%	9,63%	565.990,06	1,67%		48.752.206,72	0,00%						
FIA INDEXADO IBOV. IBX OU IBX-50	TEMPLETON	BRASESCO	FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	20,54%	-7,68%	0,84%	-4,40%	471.621,42	1,39%	20%	92.846.969,61	0,51%	25%	1,39%	30%		Artigo 8º, Inciso I	
FUNDO DE AÇÃO	PERFIN	ITAU	PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,97%	-4,16%	4,36%	-8,03%	552.646,39	1,63%	-	153.071.053,95	0,36%	25%	4,97%	15%		Artigo 8º, Inciso III	
	CRPC	BRASESCO	TOTAL MIX FIC AÇÕES	12,53%	-6,42%	2,10%	-5,99%	593.922,19	1,75%		14.397.525,35	4,13%						
	PLANNER	PLANNER	PLANNER AÇÕES INSTITUCIONAL RPPS FI AÇÕES	N/D	-5,82%	2,70%	0,53%	40.287,97	0,12%		1.209.321,22	3,33%						
	XP GESTAO	BRASESCO	XP INVESTOR FI AÇÕES	23,60%	-6,51%	2,01%	3,72%	498.537,93	1,47%		152.166.999,80	0,33%						
FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÃO	INFRA	SANTANDER	INFRA TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	5,43%	-0,06%	8,46%	-0,59%	851.432,53	2,51%	-	51.450.811,75	1,65%	25%	2,51%	5%		Artigo 8º inciso V	
FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO	ÁTICO	PAULISTA	ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	2,97%	2,43%	10,95%	3,61%	1.431.363,69	4,22%	-	94.149.229,50	1,52%	25%	4,22%	5%		Artigo 8º inciso VI	
					TOTAL CARTEIRA R. VARIÁVEL			5.367.765,17		15,83%								
CONTA CORRENTE	-	-	CONTA CORRENTE	-	-	-	-	0,00%		-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	
					TOTAL DA CARTEIRA			33.914.975,72		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 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.