

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