

## ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC

CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 2001/80363-0/201

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/11/2011: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 03/09/2009 até 21/06/2015

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	417.309,56935	8.088.184,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	417.309,56935	8.047.353,85
TOTAL LIVRE DE IOF	417.309,56935	8.047.353,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.047.353,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.830,83

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		19,3817380	417.309,56935		417.309,56935	8.088.184,68
31/08/15	SALDO FINAL		19,2638950	417.309,56935		417.309,56935	8.047.353,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						8.047.353,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	11/04/2012	Cota Aplicação:	14,0451080	Qtde. de Cotas:	27.055,68373
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	521.738,96
Valor Rendimento:	10.460,45	Base Trib. I.R.:	10.460,45	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	521.738,96		
Data da Aplicação:	11/10/2012	Cota Aplicação:	15,1947210	Qtde. de Cotas:	25.008,68559
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	482.264,86
Valor Rendimento:	9.669,03	Base Trib. I.R.:	9.669,03	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	482.264,86		
Data da Aplicação:	11/04/2013	Cota Aplicação:	15,7037210	Qtde. de Cotas:	28.018,83707
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	540.312,31
Valor Rendimento:	10.832,83	Base Trib. I.R.:	10.832,83	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	540.312,31		
Data da Aplicação:	11/10/2013	Cota Aplicação:	15,7787240	Qtde. de Cotas:	27.251,68679
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	525.522,52
Valor Rendimento:	10.536,31	Base Trib. I.R.:	10.536,31	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	525.522,52		
Data da Aplicação:	17/01/2014	Cota Aplicação:	16,0373460	Qtde. de Cotas:	165.395,19694
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	3.189.463,61
Valor Rendimento:	63.946,24	Base Trib. I.R.:	63.946,24	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.189.463,61		
Data da Aplicação:	09/04/2014	Cota Aplicação:	16,5413510	Qtde. de Cotas:	12.090,91084
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,8972680	Saldo Bruto:	233.159,85
Valor Rendimento:	4.674,67	Base Trib. I.R.:	4.674,67	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	233.159,85		

DOC. 22

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC  
CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 2001/80363-0/201

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/04/2014	Cota Aplicação :	16,5491620	Qtde. de Cotas :	53.779,15813
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	1.037,071,63
Valor Rendimento :	20.792,47	Base Trib. I.R. :	20.792,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.037.071,63		
Data da Aplicação :	17/04/2014	Cota Aplicação :	16,5796800	Qtde. de Cotas :	4.523,60963
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	87,232,81
Valor Rendimento :	1.748,94	Base Trib. I.R. :	1.748,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.232,81		
Data da Aplicação :	29/04/2014	Cota Aplicação :	16,6336740	Qtde. de Cotas :	3.607,14056
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	69,559,71
Valor Rendimento :	1.394,61	Base Trib. I.R. :	1.394,61	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.559,71		
Data da Aplicação :	14/07/2014	Cota Aplicação :	17,1359990	Qtde. de Cotas :	59.523,81300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	1.147,850,95
Valor Rendimento :	23.013,51	Base Trib. I.R. :	23.013,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.147.850,95		
Data da Aplicação :	17/07/2014	Cota Aplicação :	17,1729490	Qtde. de Cotas :	6.987,73403
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	134,750,72
Valor Rendimento :	2.701,64	Base Trib. I.R. :	2.701,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.750,72		
Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação :	17,2120720	Qtde. de Cotas :	4.066,91304
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	78,425,92
Valor Rendimento :	1.572,37	Base Trib. I.R. :	1.572,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.425,92		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

DOC. 23



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI**  
 CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 2001/80363-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	106.773,14763	2.000.583,46
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	106.773,14763	1.937.664,71
SALDO LIVRE DE IOF	106.773,14763	1.937.664,71
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.937.664,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		62.918,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/15	SALDO ANTERIOR		18,7367660	106.773,14763		106.773,14763	2.000.583,46
31/08/15	SALDO FINAL		18,1474910	106.773,14763		106.773,14763	1.937.664,71
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						1.937.664,71

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	20.070,22006
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	364.224,13
Valor Rendimento :	15,835,14	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	364.224,13		
Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	279,26029
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	5.067,87
Valor Rendimento :	220,33	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.067,87		
Data da Aplicação :	14/02/2012	Cota Aplicação :	13,9811670	Qtde. de Cotas :	25.033,67566
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	454.298,40
Valor Rendimento :	19.751,24	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	454.298,40		
Data da Aplicação :	13/03/2012	Cota Aplicação :	14,3252490	Qtde. de Cotas :	30.714,99840
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	557.400,15
Valor Rendimento :	24.233,73	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	557.400,15		
Data da Aplicação :	11/05/2012	Cota Aplicação :	15,4849260	Qtde. de Cotas :	30.674,99322
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota Última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	556.674,16
Valor Rendimento :	24.202,17	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	556.674,16		

Emissão em 02/09/2015

Relatório para simples conferência  
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902  
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2015 15:45:02

Data da última atualização: 02/09/2015 - 13:50:46

Data da Posição: 01/09/2015

Carteira: PORTOFELIZPREV - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚB DO MUN DE PORTO FELIZ

### Renda Fixa

#### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
66439447	12/05/2006	TESOURO	484121	7,173900%	7,049966%	IPCA	15/05/2045	2.239,0000	2.366,44157241	3.199.696,07	5.298.462,68	0,00	5.298.462,68	100,00%	5,73%
<b>SubTotal NTN-B</b>								2.239,0000		3.199.696,07	5.298.462,68	0,00	5.298.462,68	100,00%	5,73%
<b>Total:</b>								2.239,0000		3.199.696,07	5.298.462,68	0,00	5.298.462,68	100,00%	5,73%

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Liquido	% S/FI	% S/Total
1BBPROPI	BB PREV RF IMA-B TP	BBDTVM	4.142.081,12712		3,02978512	0,00	12.549.615,77	0,00	12.549.615,77	14,41%	13,58%
1BBREGIM	BB PREV RF IRF-M TP	BBDTVM	5.189.093,83471		3,24703302	0,00	16.849.159,01	0,00	16.849.159,01	19,35%	18,23%
1BBRPPS5	BB RPPS RF IMA-B5+	BBDTVM	3.643.750,82646		1,48450391	0,00	5.409.162,34	0,00	5.409.162,34	6,21%	5,85%
1BBRPPSL	BB RPPS LIQUI FIO RF	BBDTVM	3.677.283,36402		1,74778385	0,00	6.427.096,48	0,00	6.427.096,48	7,38%	6,96%
1BIMABTP	BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	8.851.040,26712		1,74727990	0,00	15.465.244,75	0,00	15.465.244,75	17,76%	16,74%
1CXBRIMB	CAIXA BRASIL IMA-B RF	CEF	6.350.649,56563		1,71904200	0,00	10.917.033,33	0,00	10.917.033,33	12,53%	11,81%
1INFLAT5	ITAÚ INFLATIONS RFFI	ITAUCARD	417.309,56926		19,26653300	0,00	8.040.108,59	0,00	8.040.108,59	9,23%	8,70%
1INSTINF	ITAÚ INST INFLAÇÃO	ITAUCARD	106.773,14763		18,02909900	0,00	1.925.023,65	0,00	1.925.023,65	2,21%	2,06%
1XIBRIMA	CX BR IMA-B 5 TP RF	CEF	5.387.164,78172		1,76572100	0,00	9.512.229,99	0,00	9.512.229,99	10,92%	10,29%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>37.765.146,48367</b>				<b>87.094.673,91</b>	<b>0,00</b>	<b>87.094.673,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,24%</b>
<b>Total:</b>			<b>37.765.146,48367</b>				<b>87.094.673,91</b>	<b>0,00</b>	<b>87.094.673,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,24%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 03/09/15	-1.139,85	89,18%	0,00%
DESPESA DE CUSTO CETIP COM PAGAMENTO 07/10/15	-54,28	4,25%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.194,13</b>	<b>93,43%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/15	-80,28	6,28%	0,00%
DESPESA DE CUSTO SELIC COM PAGAMENTO 15/10/15	-3,78	0,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-84,06</b>	<b>6,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.278,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2015 15:45:02

Data da última atualização: 02/09/2015 - 13:50:46

Data da Posição: 01/09/2015

Carteira: PORTOFELIZPREV - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚB DO MUN DE PORTO FELIZ

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.061,14	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>10.061,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	-997,6662%	-0,5759%	0,0524614%	0,0525%	8,4039%	5,4450%	11,3066%
IBVINFUN	21,2570%	1,9388%	-2,4621984%	-2,4622%	-9,0587%	-11,0909%	-15,9623%
IGPM	-5,895,7236%	-0,5323%	0,0088774%	0,0089%	5,3647%	3,2818%	7,3456%

Patrimônio:	92.401.819,54
Valor da cota bruta de performance:	0,00000000
Quantidade de cotas (Líquida):	0,00000000
Valor cota Unitária (Líquida):	0,00000000
Quantidade de Cotas (Bruta):	0,00000000
Valor de cotas unitária (Bruta):	0,00000000




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33M190739046550007  
 19/10/2015 07:57:19

**Cliente**

 Agência 6579-X  
 Conta 16146-2 PORTOPREV-INST PREV  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	16.911.914,52			5.189.093,834709		
30/09/2015	SALDO ATUAL	16.738.858,45			5.189.093,834709		5.189.093,834709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.911.914,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-173.056,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-173.056,07
SALDO ATUAL =	16.738.858,45

**Valor da Cota**

31/08/2015	3,259126749
30/09/2015	3,225776790

**Rentabilidade**

No mês	-1,0232
No ano	4,2565
Últimos 12 meses	6,5134

Transação efetuada com sucesso por: J8348021 VITOR HUGO ANTONIO BOVICE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 DOC. 28


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33M190739046550006  
 19/10/2015 07:55:35

**Cliente**

 Agência 6579-X  
 Conta 130085-7 PORTOPREV  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2015

**BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	12.632.704,81			4.142.081,120091		
30/09/2015	SALDO ATUAL	12.538.281,46			4.142.081,120091		4.142.081,120091

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.632.704,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-94.423,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-94.423,35
SALDO ATUAL =	12.538.281,46

**Valor da Cota**

31/08/2015	3,049844858
30/09/2015	3,027048746

**Rentabilidade**

No mês	-0,7474
No ano	3,2796
Últimos 12 meses	5,5439

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	5.743.525,85			3.286.990,709457		
23/09/2015	RESGATE	630.000,00			358.714,702673	1,756270360	2.928.276,006784
	Aplicação 11/02/2015	435.139,12			247.763,177082		
	Aplicação 27/02/2015	74.547,32			42.446,379703		
	Aplicação 11/03/2015	120.313,56			68.505,145888		
30/09/2015	SALDO ATUAL	5.162.230,34			2.928.276,006784		2.928.276,006784

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.743.525,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	630.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.704,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.704,49
SALDO ATUAL =	5.162.230,34

**Valor da Cota**

31/08/2015	1,747350801
30/09/2015	1,762890633

**Rentabilidade**

No mês	0,8893
No ano	8,7313
Últimos 12 meses	11,4403

**BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	5.465.196,07			3.643.750,826454		
30/09/2015	SALDO ATUAL	5.366.050,42			3.643.750,826454		3.643.750,826454

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.465.196,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-99.145,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99.145,65
SALDO ATUAL =	5.366.050,42

**Valor da Cota**

31/08/2015	1,499881943
30/09/2015	1,472672165

**Rentabilidade**

No mês	-1,8141
--------	---------

DOC. 29



No ano	0,3019
Últimos 12 meses	2,7358

---

Transação efetuada com sucesso por: J8348021 VITOR HUGO ANTONIO BOVICE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC. 30


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5184	Emissão 19/10/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0897-	No Ano(%) 2,2755	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5092	Cota em: 31/08/2015 1,731251	Cota em: 30/09/2015 1,712386
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 09/2015	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.218.053,17C	6.479.738,166434
Aplicações	1.250.000,00C	730.578,875633
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121.207,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.346.845,95C	7.210.317,042067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	1.250.000,00C	730.578,875633

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

DOC. 31


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5187	Emissão 19/10/2015
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6978	No Ano(%) 9,2922	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5253	Cota em: 31/08/2015 1,767341	Cota em: 30/09/2015 1,779673
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREV SOC SERV PUB M PORTO FELIZ	CPF/CNPJ 07.381.646/0001-05	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 09/2015	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.980.583,59C	6.213.053,161566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.619,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.057.202,96C	6.213.053,161566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA. Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da CAIXA [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

DOC. 32



INST DE PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP  
 RUA GERALDO ESMEDIO PIRES 45  
 18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

**Extrato Mensal**
**Período: 31/08/2015 a 30/09/2015**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2015	Saldo em 30/09/2015	Participação 30/09/2015
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	15.566.817,53	15.453.795,04	100,00%
<b>Total</b>		<b>15.566.817,53</b>	<b>15.453.795,04</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**
**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS**
**Movimentação no período de 31/08/2015 a 30/09/2015**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2015	Saldo Inicial	1,75875570	8.851.040,26462120	15.566.817,53	0,00	0,00	15.566.817,53
30/09/2015	Saldo Final	1,74598630	8.851.040,26462120	15.453.795,04	0,00	0,00	15.453.795,04
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(113.022,49)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,73%)	(3,16%)	3,15%	5,28%
CDI	1,11%	1,11%	9,55%	12,57%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,36%)	(8,33%)	(9,89%)	(16,73%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,88%)	(8,60%)	(11,02%)	(17,02%)
IPCA	0,22%	0,62%	7,90%	9,53%
PTAXV	8,95%	7,45%	49,57%	62,09%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
 Endereço: Av. Paulista, 1450 - 6º andar.  
 Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-917  
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
 Telefone: (11) 2178-6700

Fone Fácil Bradesco  
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
 Demais regiões - 0800 570 0022  
 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2015 08:40:59

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

---

INST DE PREV SOC SERV PUBLIC DO MUNIP  
RUA GERALDO ESMEDIO PIRES 45  
18540000 CENTRO - PORTO FELIZ(SP)

**Extrato Mensal**

**Período: 31/08/2015 a 30/09/2015**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2015 08:40:59

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
- (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
- (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 2 de 2

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INFLATION 5	417.309,56935	19,4296590	0,00	8.108.182,56	80,82%
I INST RF INFLACAO	106.773,14763	18,0173950	0,00	1.923.773,95	19,18%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10.031.956,51</b>	<b>100,00%</b>

Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2015 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INFLATION 5	03/09/2009	1.656,50	0,76 %	9,35 %	11,47 %	23,50 %	29,56 %
I INST RF INFLACAO	26/11/2009	601,07	-0,72 %	3,15 %	5,39 %	15,85 %	11,91 %

Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) 5029-4837 ou 5029-1579. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800-5700011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555, 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,11 %	9,55 %	12,57 %	24,19 %	33,39 %
IBX (MÉDIO)	-2,55 %	-9,70 %	-15,35 %	-12,12 %	-9,97 %
IBX Fechamento	-3,11 %	-8,66 %	-15,15 %	-11,15 %	-9,81 %
IBrX-50 Médio	-2,72 %	-9,70 %	-15,67 %	-12,14 %	-11,03 %
IBrX-50 Fechamento	-3,25 %	-8,56 %	-15,40 %	-10,98 %	-10,70 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,88 %	-11,02 %	-17,02 %	-15,03 %	-24,38 %
IBOVESPA Fechamento	-3,36 %	-9,89 %	-16,73 %	-13,91 %	-23,85 %
DOLAR COMERCIAL	8,95 %	49,57 %	62,09 %	78,16 %	95,65 %
POUPANCA	0,69 %	5,90 %	7,78 %	15,30 %	22,44 %
IGP-M	0,95 %	6,34 %	8,35 %	12,19 %	17,13 %
TAXA REFERENCIAL	0,19 %	1,25 %	1,52 %	2,29 %	2,32 %



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC**  
CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag/Conta/Subconta 2001/80363-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 16/11/2011: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A. de 03/09/2009 até 21/06/2015  
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. a partir de 22/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	417.309,56935	8.047.353,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	417.309,56935	8.108.182,56
TOTAL LIVRE DE IOF	417.309,56935	8.108.182,56
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.108.182,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		60.828,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/15	SALDO ANTERIOR		19,2838950	417.309,56935		417.309,56935	8.047.353,85
30/09/15	SALDO FINAL		19,4296590	417.309,56935		417.309,56935	8.108.182,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						8.108.182,56

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	11/04/2012	Cota Aplicação :	14,0451080	Qtde. de Cotas :	27.055,68373
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	525.682,70
Valor Rendimento :	14.404,20	Base Trib. I.R. :	14.404,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	525.682,70		
Data da Aplicação :	11/10/2012	Cota Aplicação :	15,1947210	Qtde. de Cotas :	25.008,68559
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	485.910,23
Valor Rendimento :	13.314,39	Base Trib. I.R. :	13.314,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.910,23		
Data da Aplicação :	11/04/2013	Cota Aplicação :	15,7037210	Qtde. de Cotas :	28.018,83707
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	544.396,44
Valor Rendimento :	14.916,97	Base Trib. I.R. :	14.916,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	544.396,44		
Data da Aplicação :	11/10/2013	Cota Aplicação :	15,7787240	Qtde. de Cotas :	27.251,88679
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	529.494,86
Valor Rendimento :	14.508,65	Base Trib. I.R. :	14.508,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	529.494,86		
Data da Aplicação :	17/01/2014	Cota Aplicação :	16,0373460	Qtde. de Cotas :	165.395,19694
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	3.213.572,27
Valor Rendimento :	88.054,91	Base Trib. I.R. :	88.054,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.213.572,27		
Data da Aplicação :	09/04/2014	Cota Aplicação :	16,5413510	Qtde. de Cotas :	12.090,91084
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	234.922,27
Valor Rendimento :	6.437,09	Base Trib. I.R. :	6.437,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.922,27		

Ag/Conta/Subconta 2001/80363-0/201

**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO 5 FIC**  
CNPJ 09.093.819/0001-15

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/04/2014	Cota Aplicação :	16,5491620	Qtde. de Cotas :	53.779,15813
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	1.044.910,70
Valor Rendimento :	28.631,53	Base Trib. I.R. :	28.631,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.044.910,70		
Data da Aplicação :	17/04/2014	Cota Aplicação :	16,5796800	Qtde. de Cotas :	4.523,60963
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	87.892,19
Valor Rendimento :	2.408,32	Base Trib. I.R. :	2.408,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.892,19		
Data da Aplicação :	29/04/2014	Cota Aplicação :	16,6336740	Qtde. de Cotas :	3.607,14056
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	70.085,51
Valor Rendimento :	1.920,40	Base Trib. I.R. :	1.920,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.085,51		
Data da Aplicação :	14/07/2014	Cota Aplicação :	17,1359990	Qtde. de Cotas :	59.523,81300
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	1.156.527,38
Valor Rendimento :	31.689,94	Base Trib. I.R. :	31.689,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.156.527,38		
Data da Aplicação :	17/07/2014	Cota Aplicação :	17,1729490	Qtde. de Cotas :	6.987,73403
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	135.769,28
Valor Rendimento :	3.720,20	Base Trib. I.R. :	3.720,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.769,28		
Data da Aplicação :	30/07/2014	Cota Aplicação :	17,2120720	Qtde. de Cotas :	4.066,91304
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,8972680	Saldo Bruto :	79.018,73
Valor Rendimento :	2.165,18	Base Trib. I.R. :	2.165,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	79.018,73		

Emissão em 02/10/2015

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

DOC. 37



**ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI**  
CNPJ 10.474.513/0001-98

Ag./Conta/Subconta 2001/80363-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 26/11/2009: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 18/04/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Investidores Qualificados.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	106.773,14763	1.937.664,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	106.773,14763	1.923.773,95
SALDO LÍVRE DE IOF	106.773,14763	1.923.773,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		1.923.773,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.890,76

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/15	SALDO ANTERIOR		18,1474910	106.773,14763		106.773,14763	1.937.664,71
30/09/15	SALDO FINAL		18,0173950	106.773,14763		106.773,14763	1.923.773,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						1.923.773,95

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2015 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	20.070,22006
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	361.613,08
Valor Rendimento :	18.446,19	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	361.613,08		
Data da Aplicação :	01/06/2011	Cota Aplicação :	12,2853260	Qtde. de Cotas :	279,26029
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	5.031,54
Valor Rendimento :	256,66	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.031,54		
Data da Aplicação :	14/02/2012	Cota Aplicação :	13,9811670	Qtde. de Cotas :	25.033,67566
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	451.041,62
Valor Rendimento :	23.008,02	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.041,62		
Data da Aplicação :	13/03/2012	Cota Aplicação :	14,3252490	Qtde. de Cotas :	30.714,99840
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	553.404,25
Valor Rendimento :	28.229,63	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	553.404,25		
Data da Aplicação :	11/05/2012	Cota Aplicação :	15,4849260	Qtde. de Cotas :	30.674,99322
Data Última Tributação :	29/05/2015	Cota última Tributação :	18,9364780	Saldo Bruto :	552.683,46
Valor Rendimento :	28.192,86	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	552.683,46		





Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S PUB M P F PORTOP

Período: 01/09 a 30/09/2015

Folha 005/005

Ag./Conta 2001/80363-0

Emissão em 02/10/2015

Relatório para simples conferência  
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902  
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

DOC. 39

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/10/2015 08:09:30

Data da última atualização: 02/10/2015 - 13:18:06

Data da Posição: 01/10/2015

Carteira: PORTOFELIZPREV - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÙB DO MUN DE PORTO FELIZ

### Renda Fixa

#### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
66439447	12/05/2006	TESOURO	484121	7,350000%	7,049998%	IPCA	15/05/2045	2.239,0000	2.339,76717919	3.199.696,07	5.238.738,71	0,00	5.238.738,71	100,00%	5,61%
SubTotal NTN-B								2.239,0000		3.199.696,07	5.238.738,71	0,00	5.238.738,71	100,00%	5,61%
<b>Total:</b>								<b>2.239,0000</b>		<b>3.199.696,07</b>	<b>5.238.738,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238.738,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,61%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Liquido	% S/Fl	% S/Total
1BBPROPI	BB PREV RF IMA-B TP	BBOTVM	4.142.081	1.2712	3,03213913	0,00	12.559.366,25	0,00	12.559.366,25	14,24%	13,44%
1BBREGIM	BB PREV RF IRF-M TP	BBOTVM	5.189.093	83471	3,22305260	0,00	16.724.722,40	0,00	16.724.722,40	18,97%	17,90%
1BBRPPS5	BB RPPS RF IMA-B5+	BBOTVM	3.643.750	82646	1,47495866	0,00	5.374.381,85	0,00	5.374.381,85	6,10%	5,75%
1BBRPPSL	BB RPPS LIQUI FIQ RF	BBOTVM	3.287.227	51080	1,76321479	0,00	5.796.088,16	0,00	5.796.088,16	6,57%	6,20%
1BIMABTP	BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	8.851.040	26712	1,74878930	0,00	15.478.604,51	0,00	15.478.604,51	17,55%	16,57%
1CXBRIME	CAIXA BRASIL IMAB RF	CEF	6.479.738	16571	1,71537300	0,00	11.115.167,90	0,00	11.115.167,90	12,61%	11,90%
1INFLAT5	ITAU INFLATION5 RFFI	ITAUCARD	417.309	56926	19,46598700	0,00	8.123.342,65	0,00	8.123.342,65	9,21%	8,70%
1INSTINF	ITAU INST INFLAÇÃO	ITAUCARD	106.773	14763	18,04785800	0,00	1.927.026,61	0,00	1.927.026,61	2,19%	2,06%
1XIBRIMA	CX BR IMA-B 5 TP RF	CEF	6.213.053	16156	1,78295800	0,00	11.077.612,84	0,00	11.077.612,84	12,56%	11,86%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			38.330.067	61037			88.176.313,17	0,00	88.176.313,17	100,00%	94,38%
<b>Total:</b>			<b>38.330.067</b>	<b>61037</b>			<b>88.176.313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88.176.313,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,38%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/15	-1.139,85	89,24%	0,00%
DESPESA DE CUSTO CETIP COM PAGAMENTO 09/11/15	-54,28	4,25%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.194,13</b>	<b>93,49%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/10/15	-79,33	6,21%	0,00%
DESPESA DE CUSTO SELIC COM PAGAMENTO 16/11/15	-3,77	0,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-83,10</b>	<b>6,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.277,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

DOC. 49

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/10/2015 08:09:30

Data da última atualização: 02/10/2015 - 13:18:06

Data da Posição: 01/10/2015

Carteira: PORTOFELIZPREV - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÙB DO MUN DE PORTO FELIZ

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7.225,14	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>7.225,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	221,0227%	0,0635%	0,0524614%	0,0525%	9,6044%	5,6132%	11,5771%
IBVINFUN	20,5695%	-0,4478%	0,5637054%	0,5637%	-9,3867%	-19,4135%	-17,0517%
IGPM	369,3156%	0,0846%	0,0313963%	0,0314%	6,3616%	3,0651%	8,0569%

Patrimônio:	93.420.999,79
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas (Liquida):	0,00000000
Valor cota Unitária (Liquida):	0,00000000
Quantidade de Cotas (Bruta):	0,00000000
Valor de cotas unitária (Bruta):	0,00000000





## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Porto Feliz / SP	CNPJ:	46.634.481/0001-98
Endereço:	Rua Ademar de Barros, 340	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	18540-000
Telefone:	(015) 3261-9000	Fax:	
		E-mail:	portoprev@portofeliz.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Levi Rodrigues Vieira	CPF:	021.025.188-33
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	Prefeito
E-mail:	gabinete.secretaria2@portofeliz.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Feliz/SP -	CNPJ:	07.381.646/0001-05
Endereço:	Rua Geraldo Esmédo Pires, 45	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	18540-000
Telefone:	(015) 3261-6725	Fax:	(015) 3262-4296
		E-mail:	portoprev@portofeliz.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Vitor Hugo Antonio Bovice	CPF:	336.304.568-98	Data Início de Gestão:	02/01/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor		
Telefone:	(015) 3261-6725	Fax:	(015) 3262-4296	E-mail:	portoprev@yahoo.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Vitor Hugo Antonio Bovice	CPF:	336.304.568-98	Data Início de Gestão:	02/01/2013
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor		
Telefone:	(015) 3261-6725	Fax:	(015) 3262-4296	E-mail:	portoprev@yahoo.com.br
Entidade Certificadora:	APIMEC			Validade Certificação:	16/07/2019

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Vitor Hugo Antonio Bovice	CPF:	336.304.568-98
Telefone:	(015) 3261-6725	Fax:	(015) 3262-4296
		E-mail:	portoprev@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO  
 Gestão: Própria  
 Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.			
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Quantidade de Cotas: 4.142.081,1200910000	Valor Atual da Cota: 3,0499448580	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 12.632.704,81	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
% dos Recursos do RPPS: 13,46 %			
Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.			
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Quantidade de Cotas: 5.189.093,8347090000	Valor Atual da Cota: 3,2591267490	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 16.911.914,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,76			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
% dos Recursos do RPPS: 18,02 %			
Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.			
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FICFI		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Quantidade de Cotas: 3.286.990,7094570000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 5.743.525,85	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 6,12 %			

43



Aplicação Nº: 004  
Segmento: Renda Fixa  
Data da Posição Atual: 31/08/2015  
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.  
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  
Quantidade de Cotas: 3.643.750,8264540000  
Índice de Referência: IMA  
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67  
% dos Recursos do RPPS: 5,82 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
Valor Atual da Cota: 1,4998819430

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91  
CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73  
Valor Total Atual: 5.465.196,07  
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 005  
Segmento: Renda Fixa  
Data da Posição Atual: 31/08/2015  
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI  
Quantidade de Cotas: 106.773,1476300000  
Índice de Referência: IMA  
Patrimônio Líquido do Fundo: 514.546.250,97  
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
Valor Atual da Cota: 18,1474910000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04  
CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98  
Valor Total Atual: 1.937.664,74  
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

Aplicação Nº: 006  
Segmento: Renda Fixa  
Data da Posição Atual: 31/08/2015  
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FICFI  
Quantidade de Cotas: 417.309,5693500000  
Índice de Referência: IMA  
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.694.384.289,47  
% dos Recursos do RPPS: 8,57 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
Valor Atual da Cota: 19,2838950000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04  
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15  
Valor Total Atual: 8.047.353,92  
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

Aplicação Nº: 007  
Segmento: Renda Fixa  
Data da Posição Atual: 31/08/2015  
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.  
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS  
Quantidade de Cotas: 8.851.040,2646212000  
Índice de Referência: IMA  
Patrimônio Líquido do Fundo: 650.127.156,46  
% dos Recursos do RPPS: 16,58 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
Valor Atual da Cota: 1,7587557000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12  
CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70  
Valor Total Atual: 15.566.817,52  
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %



**Aplicação Nº:** 008  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2015  
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  
**Quantidade de Cotas:** 6.479.738,1664340000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 3.971.882.522,76  
**% dos Recursos do RPPS:** 11,95 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 1,7312510000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**CNPJ do Fundo:** 10.740.658/0001-93  
**Valor Total Atual:** 11.218.053,18  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,28 %

**Aplicação Nº:** 009  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Data da Posição Atual:** 31/08/2015  
**Instituição Financeira:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Fundo:** FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP  
**Quantidade de Cotas:** 6.213.053,1615660000  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 3.971.882.522,76  
**% dos Recursos do RPPS:** 11,70 %

**Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Valor Atual da Cota:** 1,7673410000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04  
**CNPJ do Fundo:** 11.060.913/0001-10  
**Valor Total Atual:** 10.980.583,59  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,28 %

**Aplicação Nº:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa  
**Intermediário:** EURO DTVM S.A.  
**Código SELIC:** 760199  
**Indexador/Índice de Referência:** IPCA  
**Data de Emissão:** 15/08/2004  
**Quantidade:** 2.239  
**P.U. de Compra:** 1.429.074,0000000000  
**P.U. Atual:** 2.366,4415724100  
**Nº da Nota de Negociação:**  
**Instituição Custodiante:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Tipo de Ativo:** Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  
**Carteira:** Própria  
**CNPJ do Intermediário:** 05.006.016/0001-25

**Tipo:** NTN - Nota do Tesouro Nacional  
**Taxa de Juros:**  
**Data de Vencimento:** 15/05/2045  
**Data de Negociação:** 12/05/2006  
**Valor Total de Compra:** 3.199.696.686,00  
**Valor Total Atual:** 5.298.462,68

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras  
**Saldo:** 65.845,40

**Total de Aplicações no Bimestre:** 93.802.276,86     
**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 65.845,40     
**Total Geral:** 93.868.122,26

Doc. 45  
 28/10/15 09:08 v2.0