

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

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

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	7.886.010,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	417.309,56935	7.950.075,25
TOTAL LIVRE DE IOF	417.309,56935	7.950.075,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.950.075,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.064,53

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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\$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		18,8972680	417.309,56935		417.309,56935	7.886.010,72
30/06/15	SALDO FINAL		19,0507860	417.309,56935		417.309,56935	7.950.075,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.950.075,25

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 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:	515.432,04
Valor Rendimento:	4.153,53	Base Trib. I.R.:	4.153,53	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	515.432,04		
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:	476.435,11
Valor Rendimento:	3.839,28	Base Trib. I.R.:	3.839,28	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	476.435,11		
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:	533.780,86
Valor Rendimento:	4.301,39	Base Trib. I.R.:	4.301,39	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	533.780,86		
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:	519.169,86
Valor Rendimento:	4.183,65	Base Trib. I.R.:	4.183,65	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	519.169,86		
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:	3.150.908,50
Valor Rendimento:	25.391,13	Base Trib. I.R.:	25.391,13	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.150.908,50		
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:	230.341,35
Valor Rendimento:	1.856,17	Base Trib. I.R.:	1.856,17	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	230.341,35		

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:	1.024.535,23
Valor Rendimento:	8.256,06	Base Trib. I.R.:	8.256,06	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.024.535,23		

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:	86.178,31
Valor Rendimento:	694,45	Base Trib. I.R.:	694,45	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	86.178,31		

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:	68.718,86
Valor Rendimento:	553,76	Base Trib. I.R.:	553,76	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	68.718,86		

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:	1.133.975,42
Valor Rendimento:	9.137,97	Base Trib. I.R.:	9.137,97	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.133.975,42		

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:	133.121,82
Valor Rendimento:	1.072,74	Base Trib. I.R.:	1.072,74	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	133.121,82		

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:	77.477,89
Valor Rendimento:	624,34	Base Trib. I.R.:	624,34	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	77.477,89		

Emissão em 02/07/2015

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLACAO FICFI

CNPJ 10.474.513/0001-98

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	2.021.907,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	106.773,14763	2.015.831,20
TOTAL LIVRE DE IOF	106.773,14763	2.015.831,20
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.015.831,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.076,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2015 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\$
29/05/15	SALDO ANTERIOR		18.9364780	106.773,14763		106.773,14763	2.021.907,34
30/06/15	SALDO FINAL		18.8795710	106.773,14763		106.773,14763	2.015.831,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						2.015.831,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2015 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:	378.917,14
Valor Rendimento:	1.142,13	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	378.917,14		
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:	5.272,31
Valor Rendimento:	15,89	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.272,31		
Data da Aplicação:	14/02/2012	Cota Aplicação:	13,9811670	Qtde. de Cotas:	25.033,67668
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,9364780	Saldo Bruto:	472.625,05
Valor Rendimento:	1.424,59	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	472.625,05		
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:	579.885,99
Valor Rendimento:	1.747,89	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	579.885,99		
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:	579.130,71
Valor Rendimento:	1.745,62	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	579.130,71		

Emissão em 02/07/2015

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: 03/07/2015 09:52:27

Data da última atualização: 01/07/2015 - 17:04:12

Data da Posição: 30/06/2015

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 Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
68439447	12/05/2006	TESOURO	484121	6,120000%	7,049998%	IPCA	15/05/2045	2.239,0000	2.643,54134445	3.199.696,07	5.918.889,07	0,00	5.918.889,07	100,00%	6,30%
SubTotal NTN-B								2.239,0000		3.199.696,07	5.918.889,07	0,00	5.918.889,07	100,00%	6,30%
Total:								2.239,0000		3.199.696,07	5.918.889,07	0,00	5.918.889,07	100,00%	6,30%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BBPROPI	BB PREV RF IMA-B TP	BBOTVM	4.142.081,12712		3,17339478	0,00	13.144.458,64	0,00	13.144.458,64	14,93%	13,99%
1BBREGIM	BB PREV RF IRF-M TP	BBOTVM	5.189.093,83471		3,24917427	0,00	16.860.270,17	0,00	16.860.270,17	19,15%	17,94%
1BBRPPS5	BB RPPS RF IMA-B5+	BBOTVM	3.643.750,82648		1,60369752	0,00	5.843.474,16	0,00	5.843.474,16	6,64%	6,22%
1BBRPPSL	BB RPPS LIQUI FIQ RF	BBOTVM	3.762.726,97552		1,70877405	0,00	6.429.650,20	0,00	6.429.650,20	7,30%	6,84%
1BIMABTP	BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	8.851.040,26712		1,83252780	0,00	16.219.777,35	0,00	16.219.777,35	18,42%	17,26%
1CXBRIMB	CAIXA BRASIL IMAB RF	CEF	6.262.136,17024		1,81966500	0,00	11.394.990,01	0,00	11.394.990,01	12,94%	12,13%
1INFLAT5	ITAÚ INFLATIONS RFFI	ITAUCARD	417.309,56926		19,05078600	0,00	7.950.075,30	0,00	7.950.075,30	9,03%	8,46%
1INSTINF	ITAÚ INST INFLAÇÃO	ITAUCARD	106.773,14763		18,87957100	0,00	2.015.831,22	0,00	2.015.831,22	2,29%	2,15%
1XIBRIMA	CX BR IMA-B 5 TP RF	CEF	4.677.827,80750		1,74718700	0,00	8.173.039,93	0,00	8.173.039,93	9,28%	8,70%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			37.052.739,72556				88.031.566,98	0,00	88.031.566,98	99,98%	93,69%
Total:			37.052.739,72556				88.031.566,98	0,00	88.031.566,98	100,00%	93,69%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/15	-1.139,85	93,25%	0,00%
Total	-1.139,85	93,25%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/15	-82,49	6,75%	0,00%
Total	-82,49	6,75%	0,00%
Total Geral:	-1.222,34	100,00%	0,00%

Data da última atualização: 01/07/2015 - 17:04:12

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2015 09:52:27
 Data da Posição: 30/06/2015
 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	15.734,39	100,00%	0,02%
Total:	15.734,39	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,00000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	85,9540%	-0,0071%	0,0507531%	1,0540%	5,9151%	5,9151%	11,8049%
IBVINFUN	35,0409%	-0,0809%	0,1244954%	0,6065%	6,1451%	6,1451%	-0,1655%
IGPM	195,5151%	0,0213%	0,0223125%	0,6886%	4,3307%	4,3307%	5,5430%

Patrimônio:

93.964.968,10
 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M040820174503008
04/08/2015 08:32:28

Cliente

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ88 PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	13.144.458,62			4.142.081,120091		
31/07/2015	SALDO ATUAL	13.033.170,03			4.142.081,120091		4.142.081,120091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.144.458,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-111.288,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-111.288,59
SALDO ATUAL =	13.033.170,03

Valor da Cota

30/06/2015	3,173394783
31/07/2015	3,146526987

Rentabilidade

No mês	0,8469
No ano	7,3560
Últimos 12 meses	10,8885

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	6.966.698,18			4.077.015,446943		
23/07/2015	RESGATE	690.000,00			399.968,884276	1,725134197	3.677.046,562667
	Aplicação 13/01/2015	580.778,02			336.656,718825		
	Aplicação 11/02/2015	109.221,98			63.312,165451		
31/07/2015	SALDO ATUAL	6.362.016,01			3.677.046,562667		3.677.046,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.966.698,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	690.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.317,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.317,83
SALDO ATUAL =	8.362.016,01

Valor da Cota

30/06/2015	1.708774047
31/07/2015	1.730197294

Rentabilidade

No mês	1.2537
No ano	6.7148
Últimos 12 meses	11.1327

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	5.843.474,16			3.643.750,826454		
31/07/2015	SALDO ATUAL	5.732.359,68			3.643.750,826454		3.643.750,826454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.843.474,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-111.114,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-111.114,48
SALDO ATUAL =	5.732.359,68

Valor da Cota

30/06/2015	1,603697520
31/07/2015	1,573202987

Rentabilidade

No mês 1,9015
No ano 7,1489
Últimos 12 meses 11,0394

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M040820174503007
04/08/2015 08:31:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	16.860.270,17			5.189.093,834709		
31/07/2015	SALDO ATUAL	17.064.798,21			5.189.093,834709		5.189.093,834709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.860.270,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.528,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.528,04
SALDO ATUAL =	17.064.798,21

Valor da Cota

30/06/2015	3,249174270
31/07/2015	3,288589251

Rentabilidade

No mês	1,2130
No ano	6,2866
Últimos 12 meses	9,5210

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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2015 a 31/07/2015

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2015	Saldo em 31/07/2015	Participação 31/07/2015
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	10.986.880/0001-70	16.219.777,35	16.075.590,36	100,00%
Total		16.219.777,35	16.075.590,36	100,00%

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 30/06/2015 a 31/07/2015**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2015	Saldo Inicial	1,83252780	8.851.040,26462120	16.219.777,35	0,00	0,00	16.219.777,35
31/07/2015	Saldo Final	1,81623740	8.851.040,26462120	16.075.590,36	0,00	0,00	16.075.590,36
	Rendimento Bruto			(144.186,99)			

Mensagem**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT	(0,89%)	(0,30%)	7,30%	10,72%
CDI	1,18%	1,06%	7,16%	12,07%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	0,61%	-1,71%	(8,89%)
IBOVESPA MÉDIO	(4,62%)	(0,71%)	0,25%	(9,52%)
IPCA	0,79%	0,74%	7,00%	8,89%
PTAXV	9,39%	(2,40%)	27,78%	49,69%

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: 04/08/2015 10:16:32

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

Página 1 de 2

(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.

DOC.

37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5187	Emissão 04/08/2015
Fundo CX FIBRASIL 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2015	Cota em: 31/07/2015
1,7601	9,0897	12,7879	1,745650	1,776375

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 07/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.165.850,12C	4.677.827,807504
Aplicações	1.250.000,00C	709.336,974218
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.774,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	9.569.624,85C	5.387.164,781722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	1.250.000,00C	709.336,974218

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importe 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO FELIZ, SP	Código 0600	Operação 5184	Emissão 04/08/2015
Fundo CAIXA FIBRASIL MA-B TIT PUBL RFL	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8605	No Ano(%) 7,0355	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6163	Cota em: 30/06/2015 1,807636	Cota em: 31/07/2015 1,792081
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.479.662,78C	6.350.649,565631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.784,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.380.878,42C	6.350.649,565631
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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2015

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INFLATION 5	417.309,56935	19.3817380	0,00	8.088.184,68	80,17%
INST RF INFLACAO	106.773,14763	18.7367660	0,00	2.000.563,46	19,83%
Total			0,00	10.088.768,14	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 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	1.651,91	1,74 %	9,08 %	12,62 %	24,08 %	32,12 %
INST RF INFLACAO	26/11/2009	621,61	-0,76 %	7,27 %	10,74 %	17,68 %	20,09 %

Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente Institucional ou com a Área de Atendimento (11) 5029-4837 ou 5029-1578. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.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.itaui.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	1,18 %	7,16 %	12,07 %	23,18 %	32,08 %
IBX (MÉDIO)	-3,89 %	1,30 %	-7,78 %	6,27 %	2,86 %
IBX Fechamento	-3,44 %	2,74 %	-7,17 %	6,88 %	4,12 %
IBRX-50 Médio	-4,24 %	1,21 %	-8,35 %	7,21 %	2,24 %
IBRX-50 Fechamento	-3,75 %	2,71 %	-7,68 %	7,92 %	3,59 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,62 %	0,25 %	-9,52 %	4,50 %	-10,64 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	1,71 %	-8,89 %	5,45 %	-9,33 %
DOLAR COMERCIAL	9,39 %	27,78 %	49,69 %	48,19 %	65,57 %
POUPANCA	0,73 %	4,46 %	7,53 %	14,87 %	22,00 %
IGP-M	0,69 %	5,05 %	6,97 %	12,66 %	18,50 %
TAXA REFERENCIAL	0,23 %	0,87 %	1,28 %	1,91 %	1,95 %

DOC. 40



ITAÚ 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	7.950.075,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	417.309,56935	8.088.184,68
TOTAL LIVRE DE IOF	417.309,56935	8.088.184,68
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.088.184,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.109,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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\$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		19,0507860	417.309,56935		417.309,56935	7.950.075,25
31/07/15	SALDO FINAL		19,3817380	417.309,56935		417.309,56935	8.088.184,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						8.088.184,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 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:	524.386,17
Valor Rendimento:	13.107,66	Base Trib. I.R.:	13.107,66	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	524.386,17		
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:	484.711,79
Valor Rendimento:	12.115,95	Base Trib. I.R.:	12.115,95	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	484.711,79		
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:	543.053,75
Valor Rendimento:	13.574,28	Base Trib. I.R.:	13.574,28	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	543.053,75		
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:	528.188,92
Valor Rendimento:	13.202,72	Base Trib. I.R.:	13.202,72	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	528.188,92		
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:	3.205.646,37
Valor Rendimento:	80.129,01	Base Trib. I.R.:	80.129,01	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.205.646,37		
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:	234.342,86
Valor Rendimento:	5.857,68	Base Trib. I.R.:	5.857,68	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	234.342,86		

DOC

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

ITAÚ 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 :	1.042.333,55
Valor Rendimento :	26.054,38	Base Trib. I.R. :	26.054,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.042.333,55		
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 :	87.675,41
Valor Rendimento :	2.191,55	Base Trib. I.R. :	2.191,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.675,41		
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 :	69.912,65
Valor Rendimento :	1.747,55	Base Trib. I.R. :	1.747,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.912,65		
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 :	1.153.674,94
Valor Rendimento :	28.837,50	Base Trib. I.R. :	28.837,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.153.674,94		
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 :	135.434,43
Valor Rendimento :	3.385,34	Base Trib. I.R. :	3.385,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.434,43		
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 :	78.823,84
Valor Rendimento :	1.970,29	Base Trib. I.R. :	1.970,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	78.823,84		

Emissão em 04/08/2015

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 ITAÚ S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

DOC. 42

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	106.773,14763	2.015.831,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	106.773,14763	2.000.583,46
TOTAL LIVRE DE IOF	106.773,14763	2.000.583,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/ RESGATE**		2.000.583,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.247,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2015 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\$
30/06/15	SALDO ANTERIOR		16,8795710	106.773,14763		106.773,14763	2.015.831,20
31/07/15	SALDO FINAL		18,7367660	106.773,14763		106.773,14763	2.000.583,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.000.583,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2015 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:	376.051,01
Valor Rendimento:	4.008,26	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	376.051,01		
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:	5.232,43
Valor Rendimento:	55,77	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.232,43		
Data da Aplicação:	14/02/2012	Cota Aplicação:	13,9811870	Qtde. de Cotas:	25.033,67566
Data Última Tributação:	29/05/2015	Cota última Tributação:	18,9364780	Saldo Bruto:	469.050,12
Valor Rendimento:	4.999,52	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	469.050,12		
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:	575.499,73
Valor Rendimento:	6.134,15	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	575.499,73		
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:	574.750,17
Valor Rendimento:	6.126,16	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	574.750,17		



DOC. 40



Extrato de Fundos de Investimento

INST PREV S S PUB M P F PORTOP

Período: 01/07 a 31/07/2015

Folha 005/005

Ag./Conta 2001/80363-0

Emissão em 04/08/2015

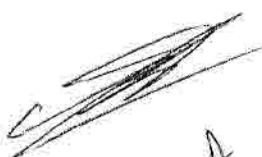
Relatório para simples conferência

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. 44

Relatório de Posição Diária

Data da última atualização: 04/08/2015 - 04:07:02

Data da Geração: 04/08/2015 08:25:18

Data da Posição: 03/08/2015

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

Renda Fixa

Código	Aplicação	Emissor/Descrição	Papel	Tx. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
66439447	12/05/2006	TESOURO	284121	6,580000%	7,045928%	IPCA	15/05/2045	2.239,0000	2.522,85335148	3.199,696,07	5.648,668,65	0,00	5.648,668,65	100,00%	5,99%
Subtotal NTN-B								2.239,0000		3.199,696,07	5.648,668,65	0,00	5.648,668,65	100,00%	5,99%
Total:								2.239,0000		3.199,696,07	5.648,668,65	0,00	5.648,668,65	100,00%	5,99%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

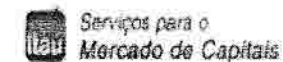
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1B8PROFI	BB PREV RF IMA-B TP	BBOTVM	4.142,081	12712	3,14652699	0,00	13.033,170,05	0,00	13.033,170,05	14,69%	13,81%
1B8REGIM	BB PREV RF IRF-M TP	BBOTVM	5.189,093	83471	3,28858925	0,00	17.064.798,21	0,00	17.064.798,21	19,24%	18,08%
1B8RPPS5	BB RPPS RF IMA-BB+ BBOTVM		3.643.750	82646	1,57320239	0,00	5.732.359,68	0,00	5.732.359,68	5,46%	6,07%
1B8RPPSL	BB RPPS LIQU FIO BBOTVM		4.077,015	44737	1,73019729	0,00	7.054.041,09	0,00	7.054.041,09	7,95%	7,47%
1BIMABTP	BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	8.851,040	28712	1,81623740	0,00	16.075.590,36	0,00	16.075.590,36	18,12%	17,03%
1CXBRIMB	CAIXA BRASIL IMA-B RF	CEF	6.350,649	56563	1,79208100	0,00	11.380.878,42	0,00	11.380.878,42	12,83%	12,06%
1INFELAT5	ITAU INFLATIONS RFI	ITALCARD	417.309	56926	19,35128000	0,00	8.075.474,32	0,00	8.075.474,32	9,10%	8,56%
1INSTINF	ITAU INST INFLAÇÃO	ITALCARD	106.773	14763	18,60146900	0,00	1.986.137,40	0,00	1.986.137,40	2,24%	2,10%
1XBRIMA	CX BR IMA-B 5 TP RF	CEF	4.577,827	80750	1,77637500	0,00	8.309.576,37	0,00	8.309.576,37	9,37%	8,81%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			37.455,541	59280			88.712.025,90	0,00	88.712.025,90	100,00%	93,99%
Total:			37.455,541	59280			88.712.025,90	0,00	88.712.025,90	100,00%	93,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/08/15	-1.139,85	89,04%	0,00%
DESPESA DE CUSTO CETIP COM PAGAMENTO 08/09/15	-54,28	4,24%	0,00%
Total	-1.194,13	93,28%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/15	-82,15	6,42%	0,00%
DESPESA DE CUSTO SELIC COM PAGAMENTO 15/09/15	-3,82	0,30%	0,00%
Total	-85,97	6,72%	0,00%
Total Geral:	-1.280,10	100,00%	0,00%

DOC.

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2015 08:25:18

Data da última atualização: 04/08/2015 - 04:07:02

Data da Posição: 03/08/2015

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	12.897,29	100,00%	0,01%
Total:	12.897,29	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 5 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	-195,6628%	-0,1551%	0,0524614%	0,0525%	7,2165%	5,3687%	11,1687%
IBVINFUN	7,1915%	1,3247%	-1,4273356%	-1,4273%	0,2620%	-2,8013%	-18,1928%
IGPM	461,9705%	-0,1249%	0,0222195%	0,0222%	5,0751%	3,9956%	7,2301%

Patrimônio:	94.372.311,74
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

HOME

FAÇA SUA
INSCRIÇÃO

22 e 23 de Setembro de 2015

Data: Dias 22 e 23 de Setembro de 2015

Em sua nona edição o Encontro Temático Jurídico / Financeiro da APEPREM já se consolidou como um dos maiores eventos destinado a debater a complexidade da gestão dos RPPS. Este evento destina-se especialmente a capacitação dos dirigentes, técnicos, gestores e membros dos conselhos administrativo e fiscal dos RPPS que buscam se aperfeiçoar nas áreas financeira, jurídica e administrativa dos regimes próprios.

Como nas edições anteriores, este IX Encontro contará com a participação de renomados especialistas e profissionais da carreira jurídica e econômica, que discutirão temas atuais e controversos sobre o risco jurídico junto à gestão dos RPPS e a complexidade do atual cenário econômico nacional frente as obrigações dos gestores.

LOCALIZAÇÃO

Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333
São Paulo - SP

HOSPEDAGEM

Novotel
Av. Zaki Narchi, 500
Telefone: 2224.4000
www.novotel.com

Dia 22 (terça-feira)

08h30	Credenciamento	
09h00	Solenidade de Abertura	
09h30	O Novo Código Processo Civil e seus Reflexos nas demandas dos Regimes Próprios de Previdência	
11h00	Coffee Break	
11h30	A Aposentadoria Especial da Pessoa com Deficiência: Avaliação através do Índice de Funcionalidades	Licitações Sobre a Óptica dos RPPS "Um Enfoque do Modelo Licitatório na Contratação de Empresas de Consultoria"
13h00	Almoço	
14h30	A Lei Federal 13.135/15 e seus Reflexos "A Pensão por Morte"	Riscos e Oportunidades que as Transformações da Economia podem Impactar na Gestão dos RPPS
16h00	Coffee Break	
16h30	Aposentadorias Especiais para os Servidores que Exerçam Atividades de Risco ou em Condições Especiais	O Atual Panorama da Economia Brasileira "Como Transformar Cenários e Tendências em Realização de Gestão"
18h00	Eleições para Diretoria Executiva e Conselhos Administrativo e Fiscal da APEPREM	

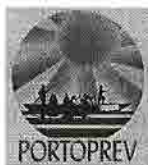
Dia 23 (quarta-feira)**PATROCÍNIO:**

09h00	Princípios Constitucionais e Normas Gerais em Matéria Previdenciária	Contabilidade Prática Aplicada aos RPPS "Questões Controvertidas"
10h30	Coffee Break	
11h00	As Demandas Judiciais em face dos RPPS Gestão de Benefícios Previdenciários	Cenário Econômico x Cenário de Crédito
12h30	Almoço	
14h00	A Regulamentação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS "Instrumentos Estratégicos e Normativos"	
15h30	Intervalo - Coffee Break	
16h00	Sorteios	
18h00	Encerramento	



Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios
Rua Baffin, 293 - Sala 24 - Jardim do Mar
São Bernardo do Campo/SP
Fone/FAX: (11) 4125.7614





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



**Ilustríssimo Senhor Doutor Diretor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Porto Feliz, São Paulo.**

O Comitê de Investimentos do portoprev, por meio de
seus membros que esta subscrevem, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para
que possamos dar inícios aos trabalhos da 1ª Reunião Ordinária, solicitar todos os extratos de
investimentos atualizados do portoprev.

Termos em que,

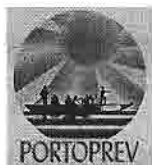
Pedimos deferimento.

Porto Feliz, 2º de setembro de 2015.

ADHEMAR KAZUO RIBEIRO

FELIPE MAYRINK ARANHA

SIDNEI HENRIQUE DE LIMA



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



**Ilustríssimo Senhor Presidente do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Porto Feliz, São Paulo.**

O Portoprev, por meio de seu diretor que esta
subscrive, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar todos os extratos de
investimentos atualizados do portoprev.

Porto Feliz, 2º de setembro de 2015.


VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



Política de Investimentos para o exercício de 2015.

- CNPJ: 07.381.646/0001-05
- OS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DESTA PI ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO PARA AUDITORIA.
- A PUBLICAÇÃO SE DARÁ PELA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO.
- A ÍNTEGRA DESTA PI ESTARÁ AFIXADA EM MURAL DO PORTOPREV PARA CONSULTA.

Porto Feliz
2014

[Handwritten signatures and initials]

DOC. 51



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



1 – Introdução:

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial à Resolução CMN nº. 3922 de 25 de novembro de 2010, o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Porto Feliz, por meio de seu Diretor, com devida aprovação dos Conselhos de Gestão e Fiscal, está apresentando a versão de sua Política de Investimentos para o ano de 2015.

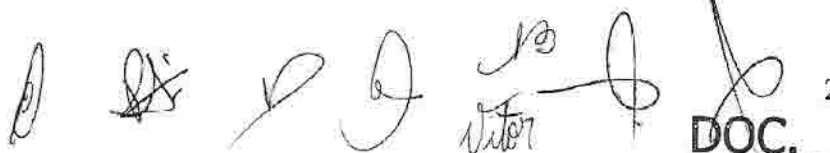
Trata-se de uma formalidade legal prevista no art. 4º da mencionada Resolução que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos do Instituto de Previdência utilizada como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos.

2 – Objetivos:

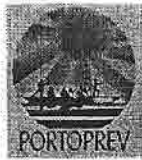
A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos do RPPS em relação à gestão de seus ativos, facilitando a comunicação dos mesmos aos órgãos reguladores do Sistema e aos participantes. O presente busca se adequar às mudanças ocorridas no âmbito do sistema de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio mercado financeiro.

É um instrumento que proporciona à Diretoria e aos demais órgãos envolvidos na gestão dos recursos uma melhor definição das diretrizes básicas, dos limites de risco e rentabilidade a que serão expostos os conjuntos de investimentos. Tratará, ainda, o presente documento da rentabilidade mínima a ser buscada pelos gestores, da adequação da Carteira aos ditames legais e da estratégia de alocação de recursos a vigorar no período de 01/01/2015 a 31/12/2015.

No intuito de alcançar determinada taxa de rentabilidade real (6% a.a.) para a carteira do RPPS, a estratégia de investimento utilizada será principalmente a aplicação em renda fixa de 100%, que poderá ser revista a qualquer momento pelos Conselhos de Gestão e Fiscal, através de análise e estudo de mercado.


DOC. 52





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



V - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente lei, bem como resolver os casos omissos.

VI – estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do PORTOPREV.

VII – examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do Município.

VIII – acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de Previdência Social.

IX – aprovar diretrizes de atuação, contrato de gestão, orçamento, plano de contas.

X – aprovar política de investimentos.

XI – aprovar parecer atuarial do exercício e análise dos planos de custeio.

XII – aprovar balancetes mensais, balanços, contas e relatórios anuais.

XIII – aprovar a aceitação, aquisição e alienação de bens.

XIV – fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais.

Do Conselho Fiscal:

I - elaborar e aprovar seu regimento interno;

II - eleger seu presidente;

III - acompanhar a execução orçamentária e emitir pareceres sobre todas as demonstrações contábeis e financeiras do PORTOPREV;

IV - julgar os recursos interpostos por segurados e dependentes dos despachos atinentes a processos de benefícios.

V – fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais.

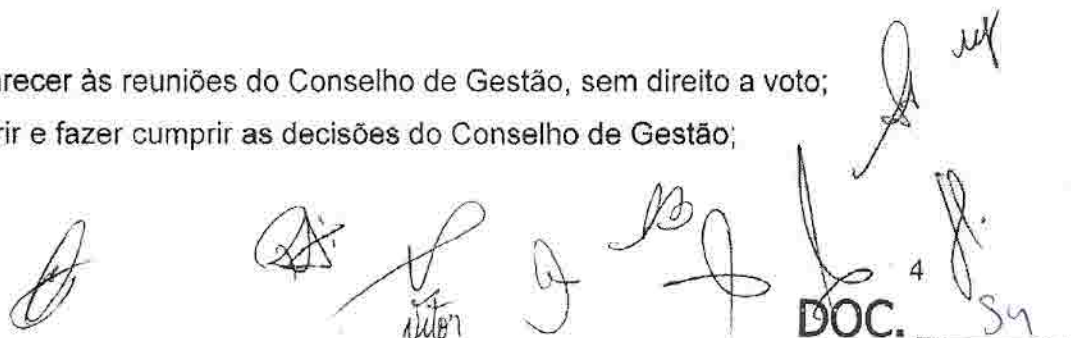
VI – comunicar ao Conselho de Gestão os fatos relevantes apurados.

Do Diretor do Instituto:

I - representar o PORTOPREV em todos os atos e perante quaisquer autoridades;

II - comparecer às reuniões do Conselho de Gestão, sem direito a voto;

III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Gestão;


DOC. 4 54



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



IV - propor, para aprovação do Conselho de Gestão, aumento no quadro de pessoal do PORTOPREV;

V - implementar a política de Recursos Humanos, nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do PORTOPREV;

VI - apresentar balancetes mensais ao Conselho Fiscal;

VII - despachar e decidir os processos de habilitação a benefícios;

VIII - movimentar as contas bancárias do PORTOPREV conjuntamente com o Chefe de Administração e Finanças e Benefícios do Instituto e o presidente do Conselho de Gestão;

IX - fazer delegação de competência aos gerentes de órgãos executivos do PORTOPREV;

X - Indicar ao Conselho de Gestão o substituto para os seus impedimentos eventuais, dentre os funcionários do Portoprev.

XI- elaborar o orçamento, ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração.

XII - em sendo advogado, exercer a função de consultoria e assessoria jurídica do Instituto;

XIII - fixar orientação jurídico-normativa, que será cogente para a administração do Instituto;

XIV - promover a inscrição e a cobrança judicial da dívida ativa previdenciária;

XV - representar o Instituto perante os Tribunais, acompanhado do presidente do Conselho de Gestão;

XVI - opinar em todos os processos de concessão de benefícios;

XVII - promover os processos administrativo-disciplinares, nos termos da lei;

XVIII - supervisionar os serviços de ordem fiscal.

XIX - selecionar a contratação de gestores de ativos;

XX - processar e conceder os benefícios previdenciários.

XXI - gerir os serviços terceirizados.

[Handwritten signatures and initials]

DOC. 55



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esméio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



4- Diretrizes de Alocação dos Recursos:

4.1 - Segmentos de Aplicação

Esta política de investimentos se refere à alocação dos recursos da entidade em cada um dos seguintes segmentos de aplicação, conforme definidos na legislação:

- ✓ Segmento de Renda Fixa - (100%)

4.2- Objetivos da Gestão da Alocação

A gestão da alocação entre os Segmentos tem o objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do RPPS, através da superação da taxa da meta atuarial (TMA) cujo indexador é o INPC e taxa de juros 6% a.a. Além disso, ela complementa a alocação estratégica, fazendo as alterações necessárias para adaptar a alocação de ativos às mudanças no mercado financeiro.

Neste Instituto a gestão dos Investimentos será própria durante o exercício de 2015. Qualquer alteração dependerá de justificativa e aprovação dos conselhos de gestão e fiscal, bem como de toda a publicidade exigida na Resolução CMN 3922/2010.

4.3- Faixas de Alocação de Recursos

4.3.1 - Segmento de Renda Fixa:

As aplicações dos recursos do RPPS em ativos de renda fixa poderão ser feitas pelos seguintes meios:

- Títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC);
- Fundos de Investimentos, cuja carteira seja composta por títulos do Tesouro Nacional.

[Handwritten signatures and initials]

DOC. 6 *SG*



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV**
CNPJ Nº. 07.381.646/0001-05

Rua Geraldo Esmélio Pires, nº 45 – Centro – Porto Feliz – SP
Fone/Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / e-mail: portoprev@yahoo.com.br



4.4- Metodologia de Gestão da Alocação

A definição estratégica da alocação de recursos no segmento acima identificado foi feita com base nas expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12 meses.

Os cenários de investimento foram traçados a partir das perspectivas para o quadro nacional e internacional, da análise do panorama político e da visão para a condução da política econômica e do comportamento das principais variáveis econômicas. As premissas serão revisadas periodicamente e serão atribuídas probabilidades para a ocorrência de cada um dos cenários.

5 - Diretrizes para Gestão dos Segmentos:

5.1 Metodologias de Seleção dos Investimentos

As estratégias e carteiras dos segmentos de Renda Fixa serão definidas, periodicamente, pelos conselhos através de estudos e análise de mercado.

5.2 - Segmento de Renda Fixa

Tipo de Gestão

O RPPS optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se expondo a altos níveis de risco.

Ativos Autorizados

No segmento de Renda Fixa, a alocação dos recursos dos planos de benefícios do RPPS deverá restringir-se aos seguintes ativos e limites estipulados pela Resolução 3922/2010, art. 7º, I, alíneas "a" e "b" e 7º, III.

6- Certificação:

O Diretor responsável pela elaboração da Política de Investimentos e gestor deste RPPS encontra-se certificada pela APIMEC (Associação dos Analistas e