



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

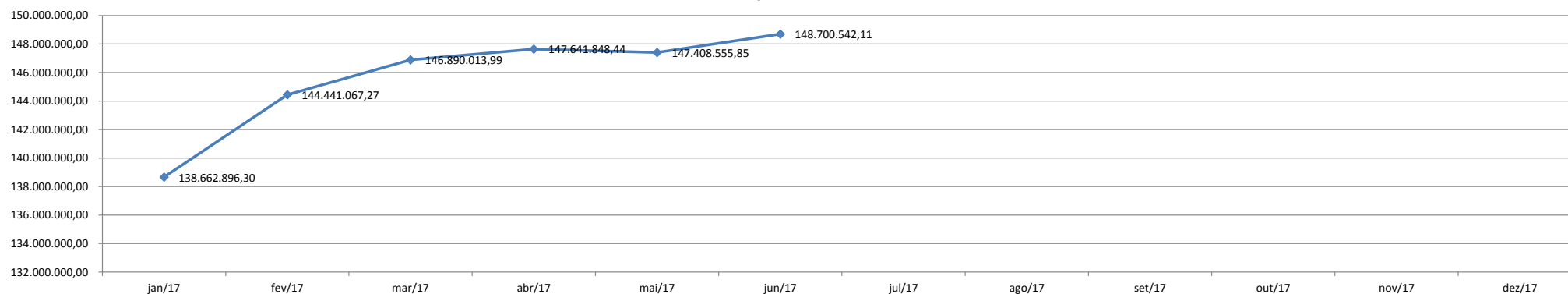
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017

Valores em R\$

INVESTIMENTOS	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	ENQUAD. RES. CVM	MÊS / ANO											
			jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	16.707.774,64	17.350.436,23	17.527.229,66	17.466.864,98	17.257.752,41	17.283.089,69						
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	4.492.669,47	3.685.983,17	2.755.473,75	1.797.649,29	1.051.590,01	1.858.997,58						
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	7.532.689,84	7.908.683,04	7.974.425,26	7.907.981,30	7.754.760,74	7.748.081,14						
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	21.602.351,42	22.035.612,32	22.360.621,53	22.472.737,70	22.528.674,45	22.826.819,36						
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	11.765.528,90	12.423.940,99	12.592.066,95	14.534.678,78	14.539.437,59	14.614.726,75						
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	5.703.485,08	5.920.620,74	7.790.655,86	7.763.480,90	7.665.152,21	7.677.799,46						
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	23.922.434,37	26.531.266,45	26.800.330,12	26.709.570,17	28.295.625,49	28.297.499,12						
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	25.324.502,29	26.293.594,57	26.565.617,56	26.475.006,21	26.159.211,46	26.198.392,64						
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	14.526.506,94	14.741.156,70	14.944.186,70	15.048.258,32	15.061.004,77	15.138.110,18						
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	7.084.953,35	7.549.773,06	7.579.406,60	7.465.620,79	7.095.346,72	7.057.026,19						
<b>TOTAL</b>			<b>138.662.896,30</b>	<b>144.441.067,27</b>	<b>146.890.013,99</b>	<b>147.641.848,44</b>	<b>147.408.555,85</b>	<b>148.700.542,11</b>						

#### EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

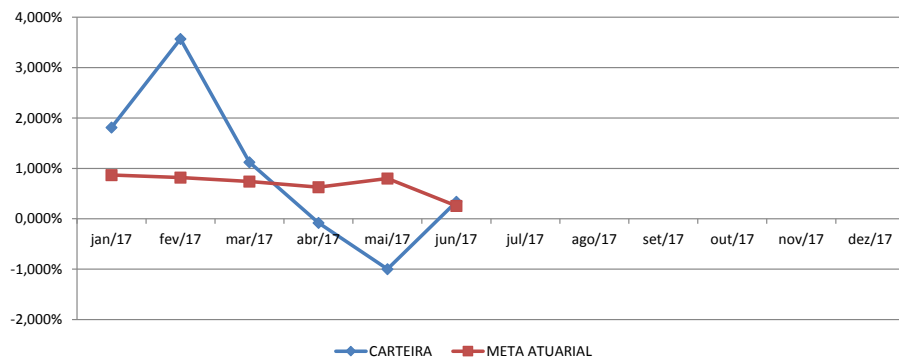
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017

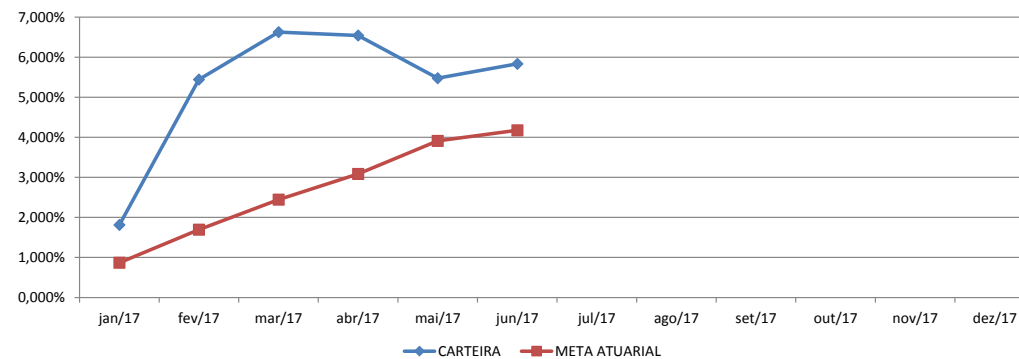
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
IPCA	1,185%	0,380%	0,330%	0,250%	0,140%	0,310%	-0,230%						
INPC	1,123%	0,420%	0,240%	0,320%	0,080%	0,360%	-0,300%						
CDI	5,646%	1,085%	0,864%	1,050%	0,785%	0,926%	0,808%						
SELIC	5,788%	1,064%	0,931%	0,986%	0,910%	0,910%	0,853%						
IBOVESPA	4,427%	7,380%	3,080%	-2,520%	0,640%	-4,120%	0,300%						
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	4,176%	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%	0,798%	0,256%						

RENTABILIDADE	MÊS / ANO											
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
CARTEIRA (MÊS)	1,811%	3,568%	1,121%	-0,080%	-0,998%	0,341%						
CARTEIRA (ACUM. ANO)	1,811%	5,444%	6,626%	6,541%	5,477%	5,837%						
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%	0,798%	0,256%						
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,869%	1,694%	2,445%	3,087%	3,910%	4,176%						
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,935%	2,728%	0,380%	-0,703%	-1,782%	0,085%						
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,935%	3,688%	4,082%	3,350%	1,508%	1,594%						

**RENTABILIDADE MENSAL**



**RENTABILIDADE ACUMULADA**





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**

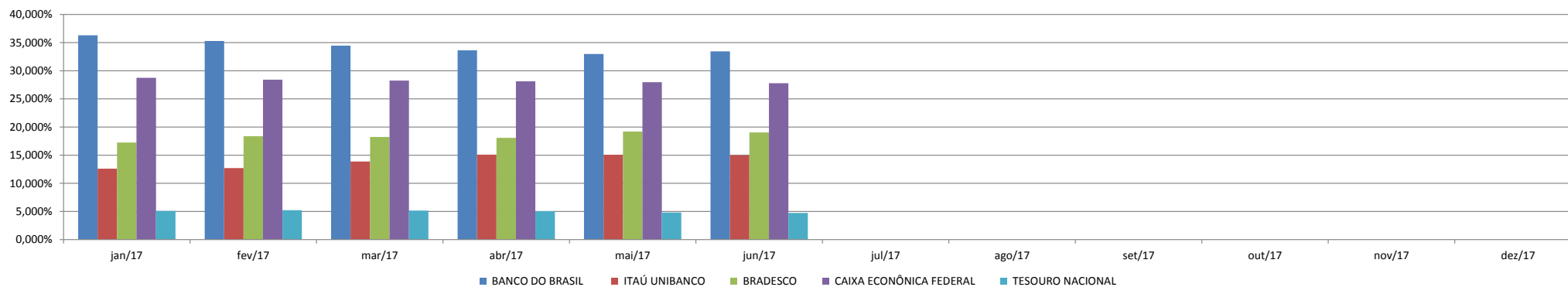
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017**

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	MÊS / ANO											
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
BANCO DO BRASIL	36,301%	35,295%	34,460%	33,625%	32,965%	33,434%						
ITAÚ UNIBANCO	12,598%	12,700%	13,876%	15,103%	15,063%	14,992%						
BRADESCO	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%	19,195%	19,030%						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,739%	28,409%	28,259%	28,124%	27,963%	27,798%						
TESOURO NACIONAL	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%	4,813%	4,746%						
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>						

**ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO**





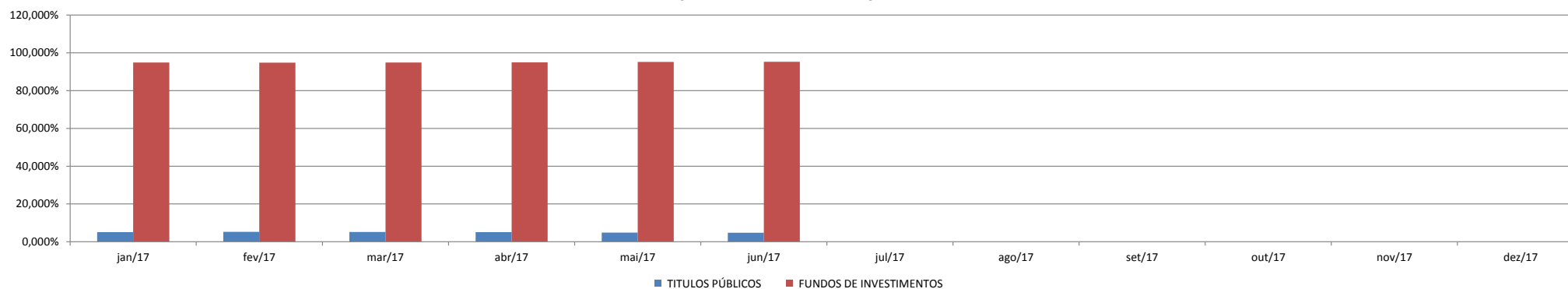
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**

Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP  
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017**

ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010	LIMITE SUPERIOR (Política de Investimentos)	MÊS / ANO											
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º, I, II	10,000%	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%	4,813%	4,746%						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I	100,000%	94,891%	94,773%	94,840%	94,943%	95,187%	95,254%						
<b>TOTAL</b>		<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>						

**ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010**





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**

Rua Geraldo Esmédio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017**

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO			MÊS / ANO											
			ENQUAD. RES. CVM	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	12,049%	12,012%	11,932%	11,831%	11,707%	11,623%						
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	3,240%	2,552%	1,876%	1,218%	0,713%	1,250%						
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,432%	5,475%	5,429%	5,356%	5,261%	5,211%						
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	15,579%	15,256%	15,223%	15,221%	15,283%	15,351%						
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,485%	8,601%	8,572%	9,845%	9,863%	9,828%						
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,113%	4,099%	5,304%	5,258%	5,200%	5,163%						
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%	19,195%	19,030%						
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,263%	18,204%	18,085%	17,932%	17,746%	17,618%						
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	10,476%	10,206%	10,174%	10,192%	10,217%	10,180%						
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%	4,813%	4,746%						
-			<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>					

**ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO**

