



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

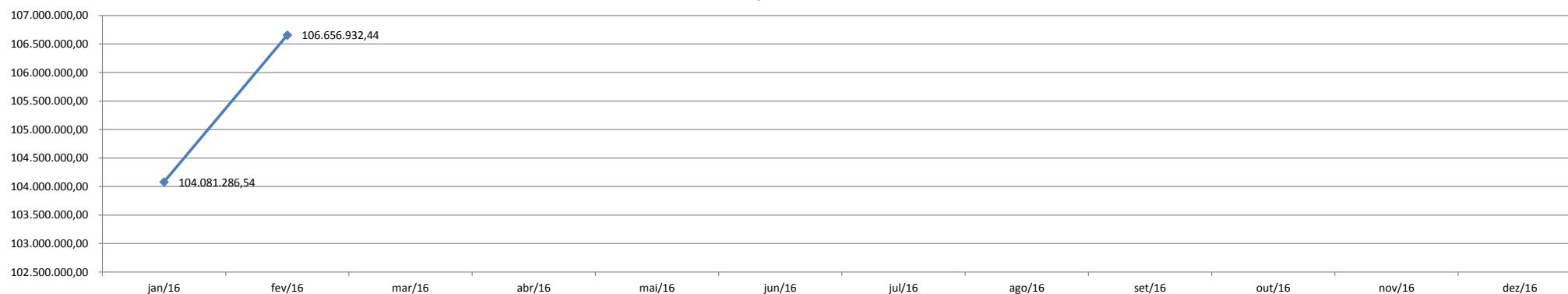
Rua Geraldo Esméidio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

Valores em R\$

INVESTIMENTOS	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	ENQUAD. RES. CVM	MÊS / ANO											
			jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	13.416.082,08	13.715.984,60										
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	2.600.841,18	2.028.150,14										
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5.702.019,89	5.851.282,42										
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	17.608.375,23	17.885.050,18										
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8.773.178,31	8.905.079,02										
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	2.059.545,93	2.105.237,80										
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	16.520.895,94	16.891.317,28										
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CAIXA	ART 7º, I, B	19.226.689,09	20.778.974,20										
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	12.831.961,54	13.026.071,68										
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	5.341.697,35	5.489.785,12										
TOTAL			104.081.286,54	106.656.932,44										

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

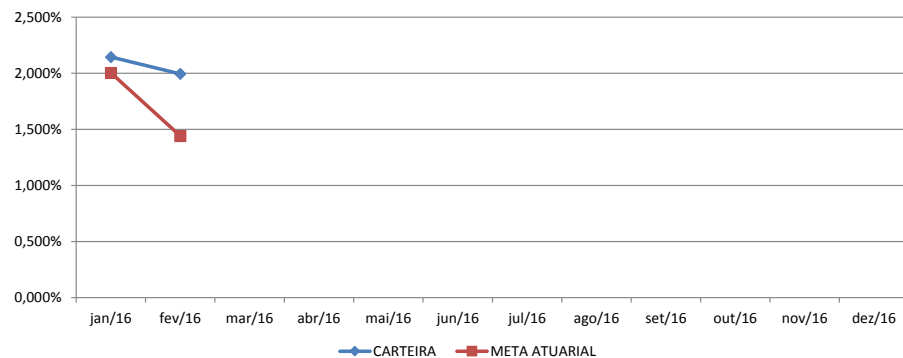
Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

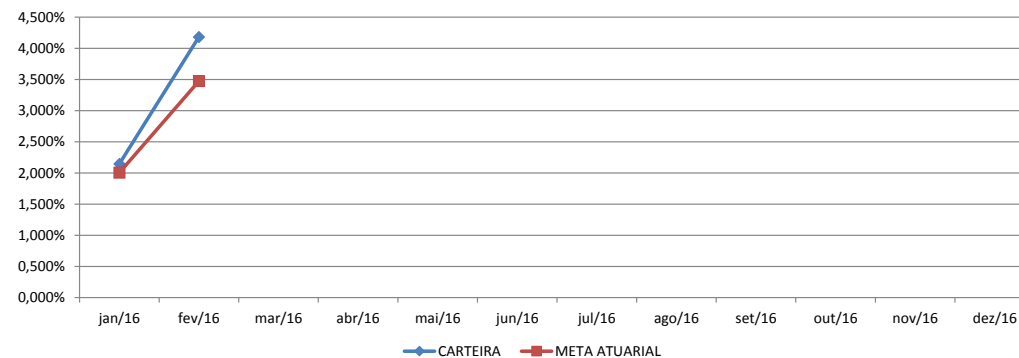
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
IPCA	6,288%	1,270%	0,900%										
INPC	6,580%	1,510%	0,950%										
CDI	14,001%	1,055%	1,001%										
SELIC	14,107%	1,063%	1,010%										
IBOVESPA	38,911%	-6,790%	5,910%										
META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.)	12,975%	2,004%	1,441%										

RENTABILIDADE	MÊS / ANO											
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
CARTEIRA (MÊS)	2,145%	1,994%										
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,145%	4,182%										
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (MÊS)	2,004%	1,441%										
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (ACUM. ANO)	2,004%	3,474%										
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,138%	0,545%										
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,138%	0,684%										

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





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

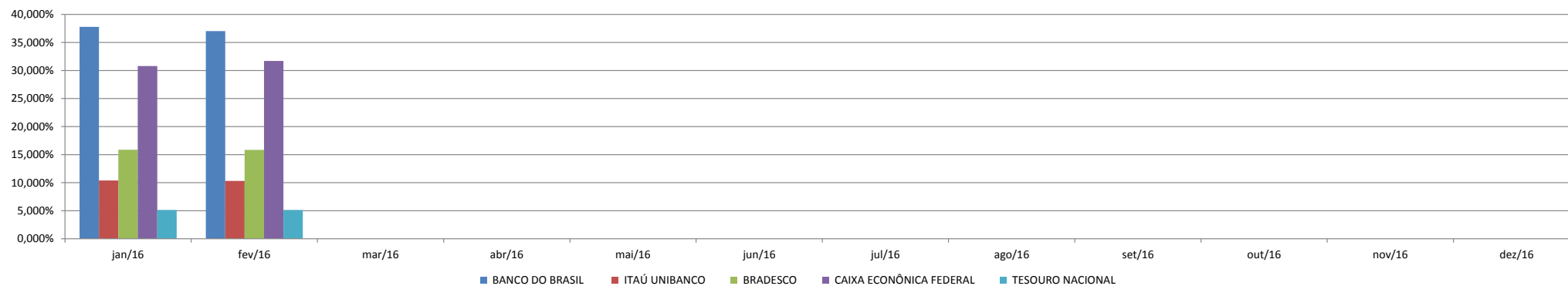
Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	MÊS / ANO											
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
BANCO DO BRASIL	37,785%	37,016%										
ITAÚ UNIBANCO	10,408%	10,323%										
BRADESCO	15,873%	15,837%										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,802%	31,695%										
TESOURO NACIONAL	5,132%	5,128%										
TOTAL	100,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





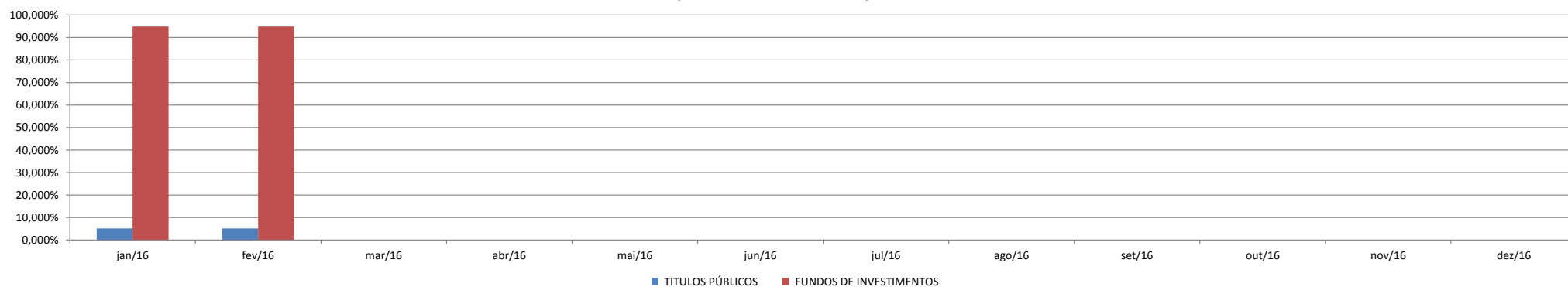
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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 2016

ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010	LIMITE SUPERIOR (Política de Investimentos)	MÊS / ANO											
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º, I, II	10,000%	5,132%	5,128%										
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, III	100,000%	94,868%	94,872%										
TOTAL		100,000%	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010





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 2016

ALOCÇÃO POR INVESTIMENTO		ENQUAD. RES. CVM	MÊS / ANO													
			jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	12,890%	12,860%												
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	2,499%	1,902%												
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,478%	5,486%												
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	16,918%	16,769%												
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,429%	8,349%												
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	1,979%	1,974%												
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	15,873%	15,837%												
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,473%	19,482%												
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	12,329%	12,213%												
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,132%	5,128%												
-			100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%

ALOCÇÃO POR INVESTIMENTO

