

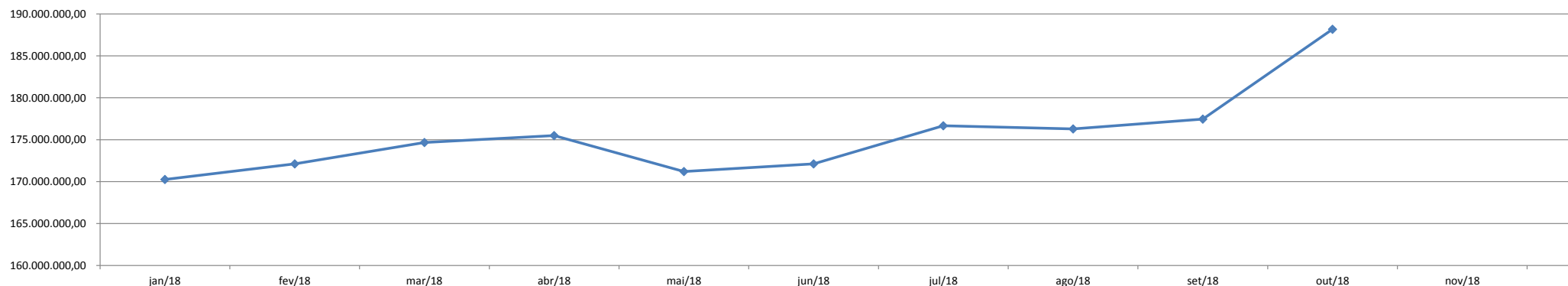


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**  
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP  
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018**

INVESTIMENTOS	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	ENQUAD. RES. CVM	MÊS / ANO											
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	19.083.885,88	19.184.941,16	19.357.081,90	19.327.974,61	18.716.049,85	18.650.318,09	19.078.077,18	18.989.922,77	18.959.234,96	20.299.657,49		
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	9.358.083,96	10.207.607,80	11.096.754,15	11.950.674,50	12.472.493,75	13.138.631,67	14.377.797,73	14.886.990,76	15.723.281,11	16.577.214,81		
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	8.676.688,14	8.723.290,33	8.751.541,12	8.695.711,89	8.294.339,82	8.205.391,09	8.460.530,53	8.413.033,24	8.326.757,57	9.204.157,42		
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	24.578.415,68	24.849.513,58	25.172.853,56	25.280.504,45	24.811.085,31	24.814.709,38	25.182.741,19	24.942.050,60	25.261.519,00	26.166.371,84		
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	15.769.173,60	15.849.517,63	16.100.448,43	16.162.944,42	15.906.374,95	15.971.332,24	16.201.257,65	16.154.308,54	16.292.378,54	16.790.353,56		
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	8.468.566,96	8.512.475,00	8.587.953,49	8.572.998,18	8.300.093,66	8.269.246,19	8.456.628,79	8.415.130,59	8.399.578,87	8.994.338,47		
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	31.235.404,22	31.402.354,53	31.694.173,33	31.642.187,55	30.625.175,54	30.514.497,53	31.213.717,92	31.064.527,24	31.007.103,40	33.207.782,77		
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	28.931.304,90	29.087.974,04	29.354.539,44	29.307.455,34	28.376.577,21	28.274.450,51	28.925.391,61	28.791.008,51	28.739.011,45	30.796.851,44		
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	16.352.510,12	16.439.468,67	16.702.431,01	16.770.123,24	16.503.974,30	16.573.413,16	16.815.695,81	16.770.249,91	16.913.934,19	17.437.805,52		
FI IRF-M1 TIT PUBLICOS RF	SANTANDER	ART 7º, I, B	-	-	-	-	-	602.855,24	606.966,59	609.413,53	613.014,54	618.721,45		
NTN-B 15/05/2045	TESOURO NAC.	ART 7º, I, A	7.801.775,14	7.864.988,42	7.844.490,94	7.780.599,96	7.194.864,25	7.098.451,63	7.351.435,96	7.255.998,03	7.225.759,36	8.085.356,73		
<b>TOTAL</b>			<b>170.255.808,60</b>	<b>172.122.131,16</b>	<b>174.662.267,37</b>	<b>175.491.174,14</b>	<b>171.201.028,64</b>	<b>172.113.296,73</b>	<b>176.670.240,96</b>	<b>176.292.633,72</b>	<b>177.461.572,99</b>	<b>188.178.611,50</b>		

**EVOLUÇÃO DA CARTEIRA**



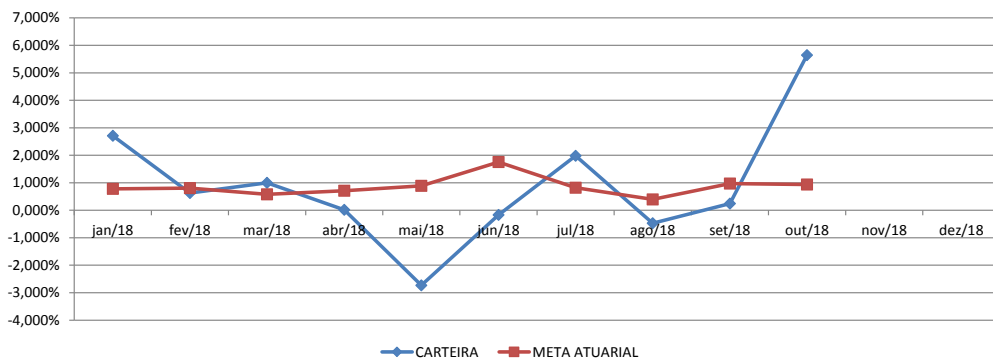


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018**

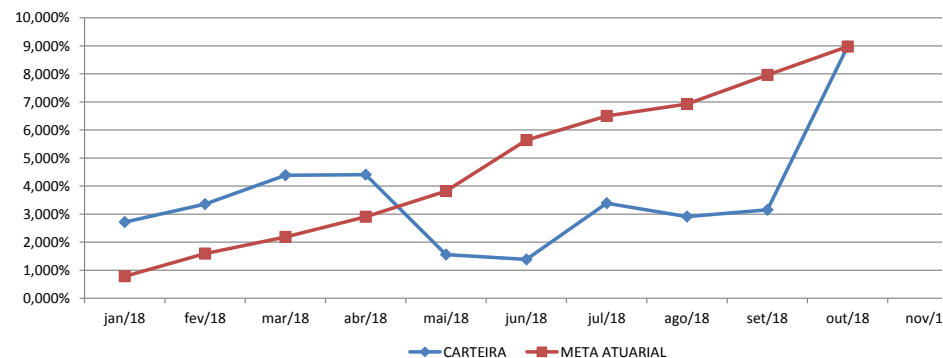
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	8,977%	2,711%	0,626%	0,999%	0,017%	-2,730%	-0,168%	1,979%	-0,468%	0,240%	5,645%		
IPCA	3,808%	0,290%	0,320%	0,090%	0,220%	0,400%	1,260%	0,330%	-0,090%	0,480%	0,450%		
INPC	3,548%	0,230%	0,180%	0,070%	0,210%	0,430%	1,430%	0,250%	0,000%	0,300%	0,400%		
CDI	5,378%	0,583%	0,465%	0,532%	0,518%	0,518%	0,518%	0,542%	0,567%	0,468%	0,543%		
SELIC	5,386%	0,580%	0,470%	0,530%	0,520%	0,520%	0,520%	0,540%	0,570%	0,470%	0,540%		
IBOVESPA	14,441%	11,140%	0,520%	0,010%	0,880%	-10,870%	-5,200%	8,880%	-3,210%	3,480%	10,190%		
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	8,973%	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%	1,753%	0,818%	0,396%	0,969%	0,939%		

RENTABILIDADE	MÊS / ANO											
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	
CARTEIRA (MÊS)	2,711%	0,626%	0,999%	0,017%	-2,730%	-0,168%	1,979%	-0,468%	0,240%	5,645%		
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,711%	3,354%	4,387%	4,404%	1,555%	1,384%	3,391%	2,907%	3,154%	8,977%		
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%	1,753%	0,818%	0,396%	0,969%	0,939%		
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,778%	1,593%	2,179%	2,902%	3,817%	5,637%	6,501%	6,923%	7,959%	8,973%		
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	1,918%	-0,181%	0,420%	-0,686%	-3,586%	-1,888%	1,152%	-0,861%	-0,722%	4,662%		
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	1,918%	1,734%	2,161%	1,460%	-2,179%	-4,026%	-2,920%	-3,757%	-4,451%	0,003%		

**RENTABILIDADE MENSAL**



**RENTABILIDADE ACUMULADA**



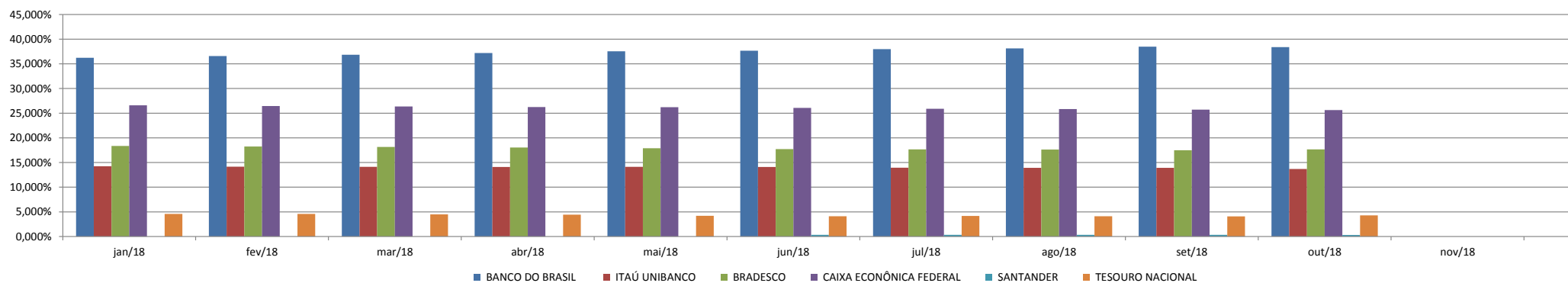


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**  
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP  
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018**

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	MÊS / ANO										
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
BANCO DO BRASIL	36,238%	36,582%	36,859%	37,184%	37,555%	37,655%	37,980%	38,137%	38,471%	38,393%	
ITAÚ UNIBANCO	14,236%	14,154%	14,135%	14,095%	14,139%	14,084%	13,957%	13,937%	13,914%	13,702%	
BRADESCO	18,346%	18,244%	18,146%	18,031%	17,888%	17,729%	17,668%	17,621%	17,473%	17,647%	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,598%	26,451%	26,369%	26,256%	26,215%	26,057%	25,891%	25,844%	25,726%	25,632%	
SANTANDER	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,350%	0,344%	0,346%	0,345%	0,329%	
TESOURO NACIONAL	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%	4,124%	4,161%	4,116%	4,072%	4,297%	
<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>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	

**ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO**



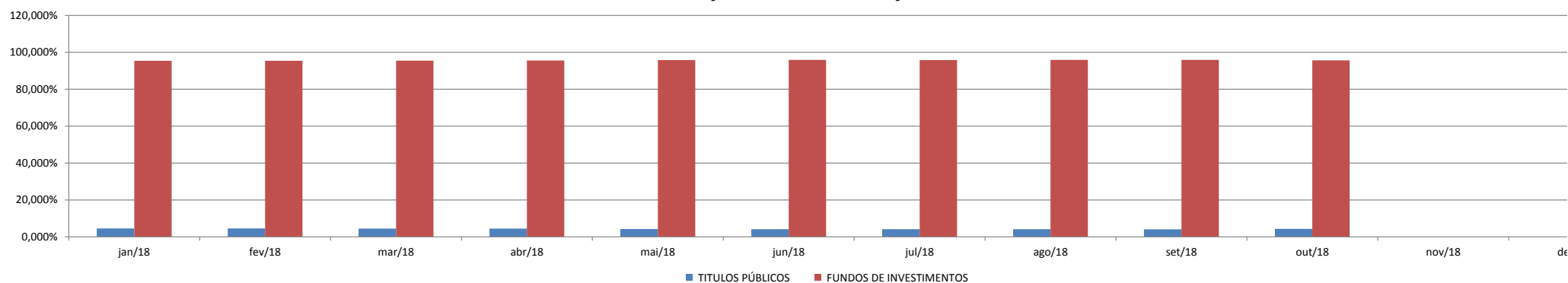


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**  
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP  
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018**

ALOCÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010	LÍMITE SUPERIOR (Política de	MÊS / ANO										
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º, I, A	10,000%	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%	4,124%	4,175%	4,130%	4,086%	4,311%	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, B	100,000%	95,418%	95,431%	95,509%	95,566%	95,797%	95,876%	95,825%	95,870%	95,914%	95,689%	
<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>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

**ALOCÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010**



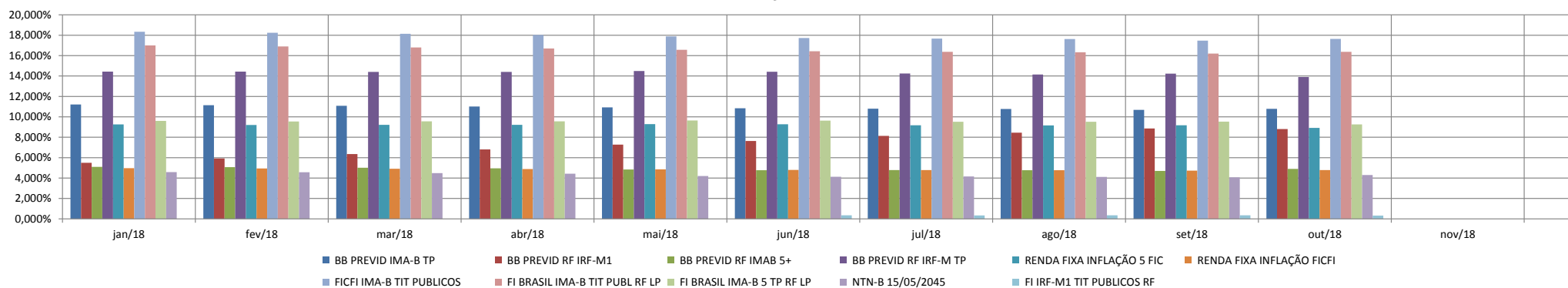


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**  
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP  
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018**

ALOCÇÃO POR INVESTIMENTO		ENQUAD. RES. CVM	MÊS / ANO										
			jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	11,209%	11,146%	11,083%	11,014%	10,932%	10,836%	10,799%	10,772%	10,684%	10,787%	
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,496%	5,930%	6,353%	6,810%	7,285%	7,634%	8,138%	8,444%	8,860%	8,809%	
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,096%	5,068%	5,011%	4,955%	4,845%	4,767%	4,789%	4,772%	4,692%	4,891%	
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	14,436%	14,437%	14,412%	14,406%	14,492%	14,418%	14,254%	14,148%	14,235%	13,905%	
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	9,262%	9,208%	9,218%	9,210%	9,291%	9,280%	9,170%	9,163%	9,181%	8,923%	
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,974%	4,946%	4,917%	4,885%	4,848%	4,805%	4,787%	4,773%	4,733%	4,780%	
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	18,346%	18,244%	18,146%	18,031%	17,888%	17,729%	17,668%	17,621%	17,473%	17,647%	
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	16,993%	16,900%	16,806%	16,700%	16,575%	16,428%	16,373%	16,331%	16,194%	16,366%	
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	9,605%	9,551%	9,563%	9,556%	9,640%	9,629%	9,518%	9,513%	9,531%	9,267%	
FI IRF-M1 TIT PUBLICOS RF	SANTANDER	ART 7º, I, B	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,350%	0,344%	0,346%	0,345%	0,329%	
NTN-B 15/05/2045	TESOURO NAC.	ART 7º, I, A	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%	4,124%	4,161%	4,116%	4,072%	4,297%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
			<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>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	

**ALOCÇÃO POR INVESTIMENTO**



Valores em R\$

dez/18

---

---

---

---

---

---

---

dez/18

dez/18

dez/18

18	dez/18





dez/18


ez/18

