



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

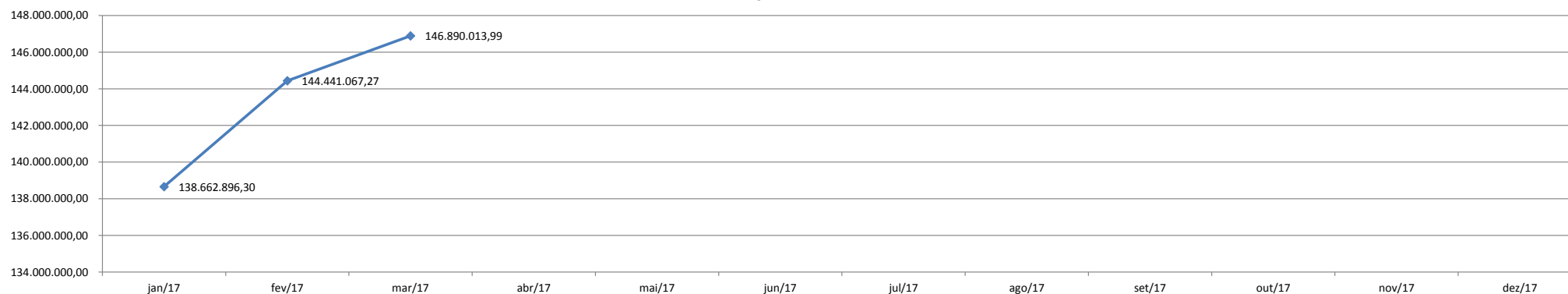
Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017

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									
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	4.492.669,47	3.685.983,17	2.755.473,75									
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	7.532.689,84	7.908.683,04	7.974.425,26									
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	21.602.351,42	22.035.612,32	22.360.621,53									
RENTA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	11.765.528,90	12.423.940,99	12.592.066,95									
RENTA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	5.703.485,08	5.920.620,74	7.790.655,86									
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	23.922.434,37	26.531.266,45	26.800.330,12									
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CAIXA	ART 7º, I, B	25.324.502,29	26.293.594,57	26.565.617,56									
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									
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	7.084.953,35	7.549.773,06	7.579.406,60									
TOTAL			138.662.896,30	144.441.067,27	146.890.013,99									

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

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

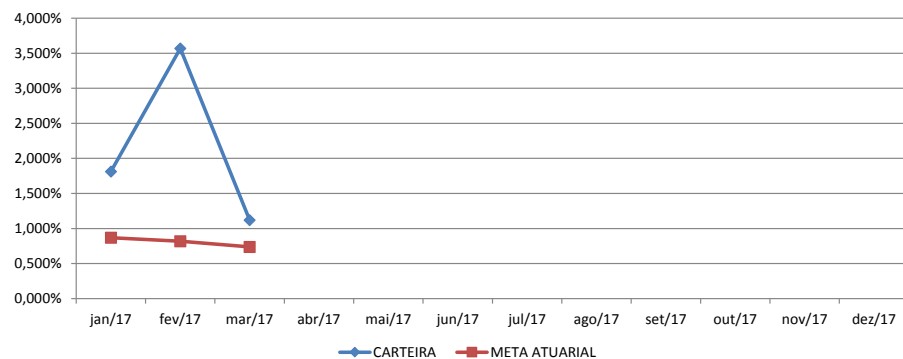
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017

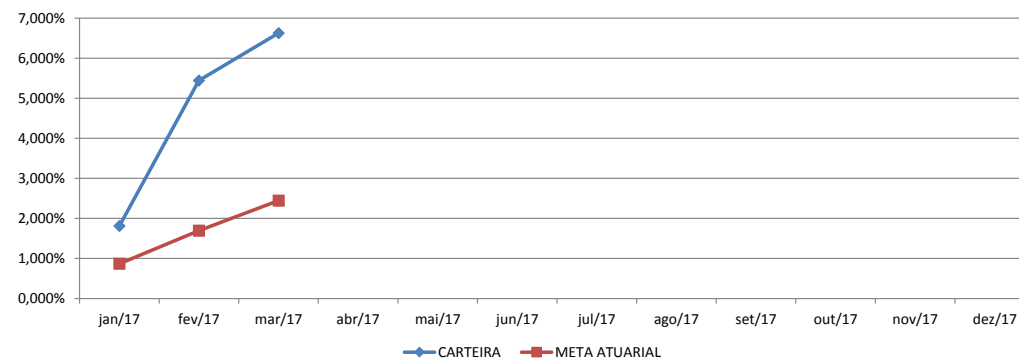
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
IPCA	0,963%	0,380%	0,330%	0,250%									
INPC	0,983%	0,420%	0,240%	0,320%									
CDI	3,029%	1,085%	0,864%	1,050%									
SELIC	3,010%	1,064%	0,931%	0,986%									
IBOVESPA	7,898%	7,380%	3,080%	-2,520%									
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	2,445%	0,869%	0,818%	0,738%									

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%									
CARTEIRA (ACUM. ANO)	1,811%	5,444%	6,626%									
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,869%	0,818%	0,738%									
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,869%	1,694%	2,445%									
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,935%	2,728%	0,380%									
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,935%	3,688%	4,082%									

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





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

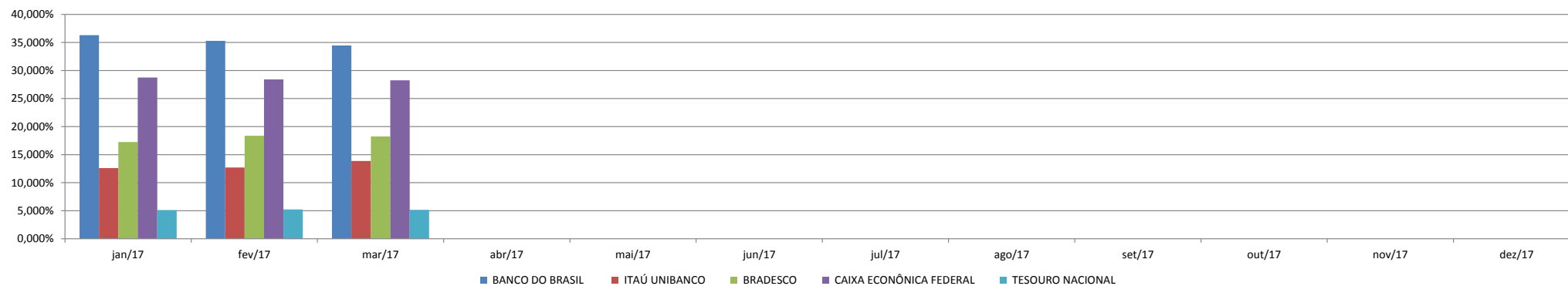
Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 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%									
ITAÚ UNIBANCO	12,598%	12,700%	13,876%									
BRADESCO	17,252%	18,368%	18,245%									
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,739%	28,409%	28,259%									
TESOURO NACIONAL	5,109%	5,227%	5,160%									
TOTAL	100,000%	100,000%	100,000%									

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





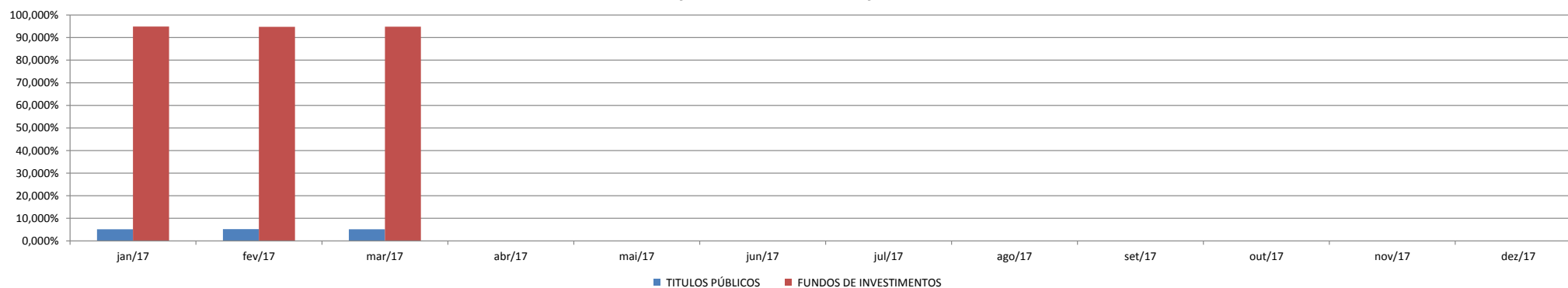
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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 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%									
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, III	100,000%	94,891%	94,773%	94,840%									
TOTAL		100,000%	100,000%	100,000%									

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 2017

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO		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	12,049%	12,012%	11,932%									
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	3,240%	2,552%	1,876%									
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,432%	5,475%	5,429%									
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	15,579%	15,256%	15,223%									
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,485%	8,601%	8,572%									
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,113%	4,099%	5,304%									
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	17,252%	18,368%	18,245%									
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,263%	18,204%	18,085%									
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	10,476%	10,206%	10,174%									
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,109%	5,227%	5,160%									
-			100,000%	100,000%	100,000%									

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

