



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

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

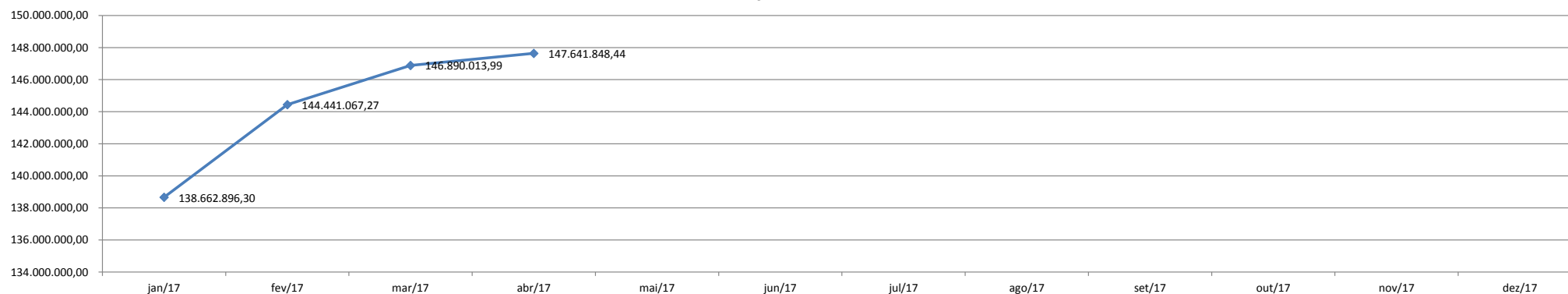
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

### 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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
<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>								

### EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

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

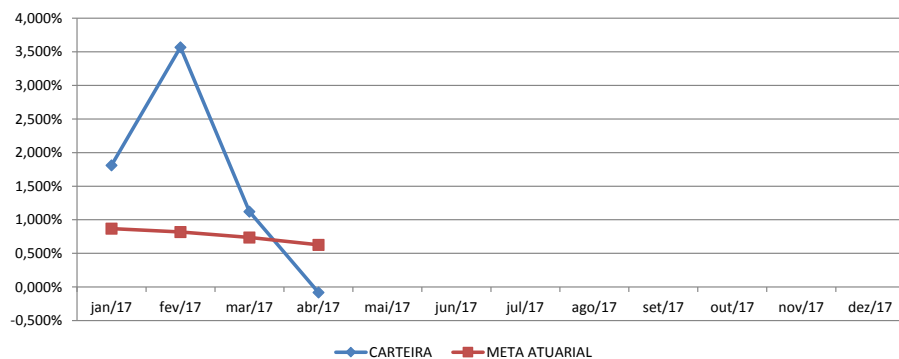
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017**

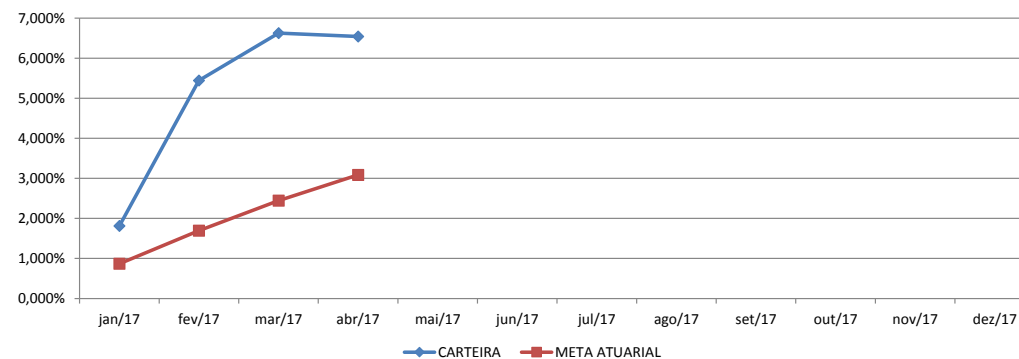
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
IPCA	1,104%	0,380%	0,330%	0,250%	0,140%								
INPC	1,064%	0,420%	0,240%	0,320%	0,080%								
CDI	3,838%	1,085%	0,864%	1,050%	0,785%								
SELIC	3,948%	1,064%	0,931%	0,986%	0,910%								
IBOVESPA	8,589%	7,380%	3,080%	-2,520%	0,640%								
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	3,087%	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%								

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%								
CARTEIRA (ACUM. ANO)	1,811%	5,444%	6,626%	6,541%								
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%								
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,869%	1,694%	2,445%	3,087%								
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,935%	2,728%	0,380%	-0,703%								
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,935%	3,688%	4,082%	3,350%								

**RENTABILIDADE MENSAL**



**RENTABILIDADE ACUMULADA**





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

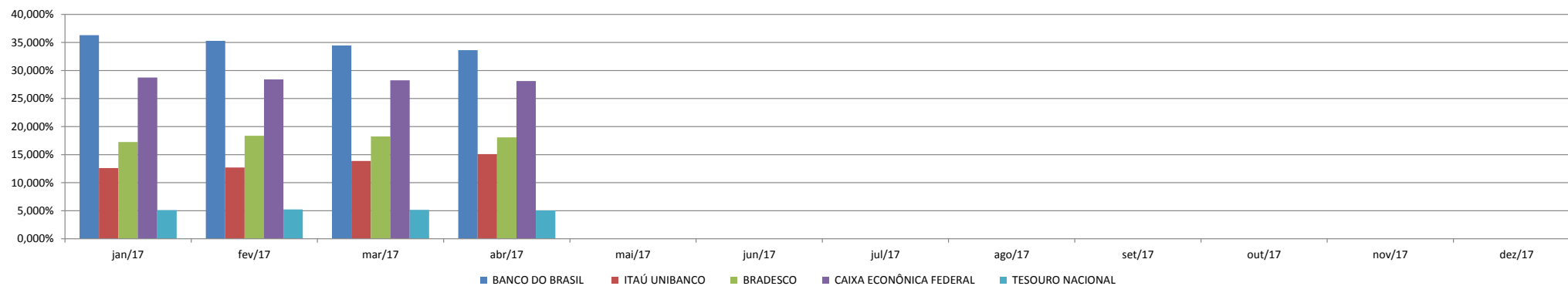
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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%								
ITAÚ UNIBANCO	12,598%	12,700%	13,876%	15,103%								
BRADESCO	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,739%	28,409%	28,259%	28,124%								
TESOURO NACIONAL	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%								
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>								

**ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO**





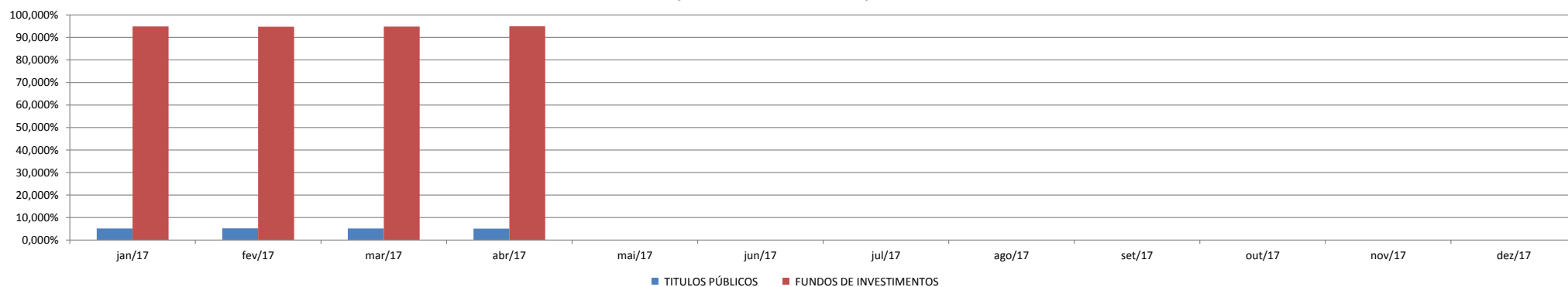
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ**

Rua Geraldo 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 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%								
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I	100,000%	94,891%	94,773%	94,840%	94,943%								
<b>TOTAL</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		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%	11,831%								
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	3,240%	2,552%	1,876%	1,218%								
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,432%	5,475%	5,429%	5,356%								
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	15,579%	15,256%	15,223%	15,221%								
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,485%	8,601%	8,572%	9,845%								
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,113%	4,099%	5,304%	5,258%								
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%								
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,263%	18,204%	18,085%	17,932%								
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	10,476%	10,206%	10,174%	10,192%								
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%								
-			<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>								

### ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

