



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

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

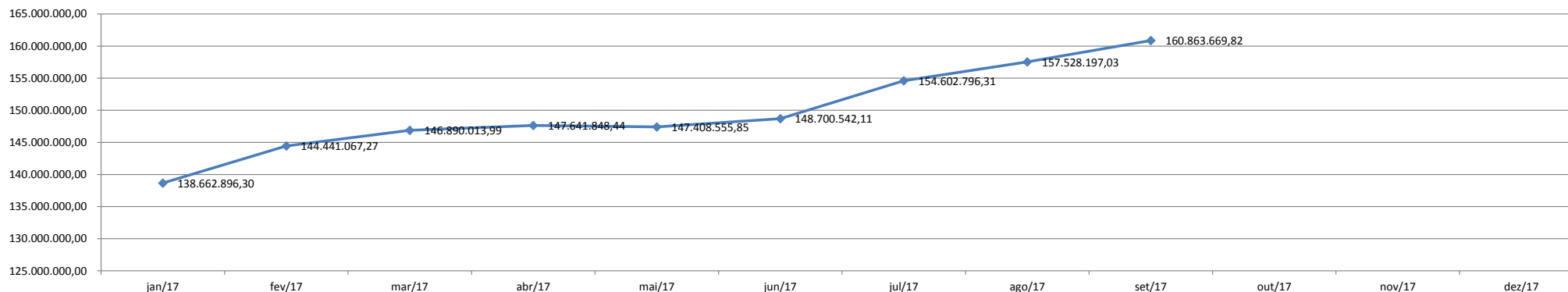
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

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	17.966.927,54	18.204.556,92	18.528.737,12			
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	2.536.857,21	3.519.497,96	4.301.919,83			
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	8.111.859,29	8.220.394,94	8.411.508,90			
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	23.353.194,68	23.595.406,57	23.938.470,56			
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	15.024.825,68	15.207.524,85	15.355.584,58			
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	7.981.032,30	8.084.481,38	8.228.060,50			
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	29.419.952,83	29.804.574,38	30.339.493,32			
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	27.239.222,60	27.600.656,46	28.097.429,38			
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	15.565.489,79	15.758.446,61	15.914.744,02			
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	7.403.434,39	7.532.656,96	7.747.721,61			
TOTAL			138.662.896,30	144.441.067,27	146.890.013,99	147.641.848,44	147.408.555,85	148.700.542,11	154.602.796,31	157.528.197,03	160.863.669,82			

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

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

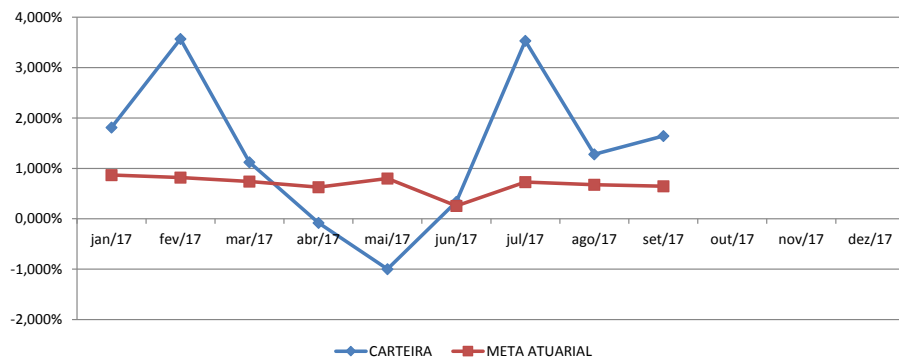
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2017

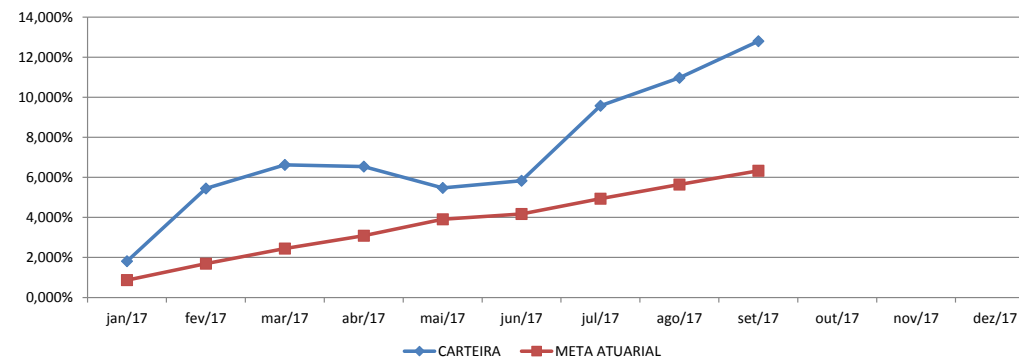
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
IPCA	1,783%	0,380%	0,330%	0,250%	0,140%	0,310%	-0,230%	0,240%	0,190%	0,160%			
INPC	1,245%	0,420%	0,240%	0,320%	0,080%	0,360%	-0,300%	0,170%	-0,030%	-0,020%			
CDI	8,026%	1,085%	0,864%	1,050%	0,785%	0,926%	0,808%	0,797%	0,801%	0,638%			
SELIC	8,127%	1,064%	0,931%	0,986%	0,910%	0,910%	0,805%	0,820%	0,754%	0,669%			
IBOVESPA	23,343%	7,380%	3,080%	-2,520%	0,640%	-4,120%	0,300%	4,800%	7,460%	4,880%			
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	6,329%	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%	0,798%	0,256%	0,728%	0,678%	0,648%			

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%	3,532%	1,278%	1,641%			
CARTEIRA (ACUM. ANO)	1,811%	5,444%	6,626%	6,541%	5,477%	5,837%	9,575%	10,975%	12,796%			
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,869%	0,818%	0,738%	0,627%	0,798%	0,256%	0,728%	0,678%	0,648%			
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,869%	1,694%	2,445%	3,087%	3,910%	4,176%	4,934%	5,645%	6,329%			
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,935%	2,728%	0,380%	-0,703%	-1,782%	0,085%	2,784%	0,596%	0,987%			
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,935%	3,688%	4,082%	3,350%	1,508%	1,594%	4,422%	5,045%	6,082%			

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





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

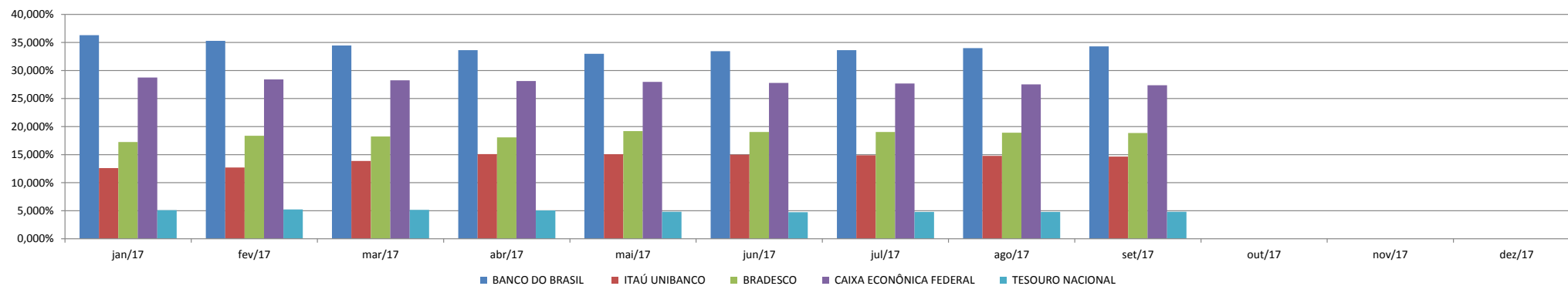
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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%	33,614%	33,987%	34,303%			
ITAÚ UNIBANCO	12,598%	12,700%	13,876%	15,103%	15,063%	14,992%	14,881%	14,786%	14,661%			
BRADESCO	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%	19,195%	19,030%	19,029%	18,920%	18,860%			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,739%	28,409%	28,259%	28,124%	27,963%	27,798%	27,687%	27,525%	27,360%			
TESOURO NACIONAL	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%	4,813%	4,746%	4,789%	4,782%	4,816%			
TOTAL	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%			

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





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

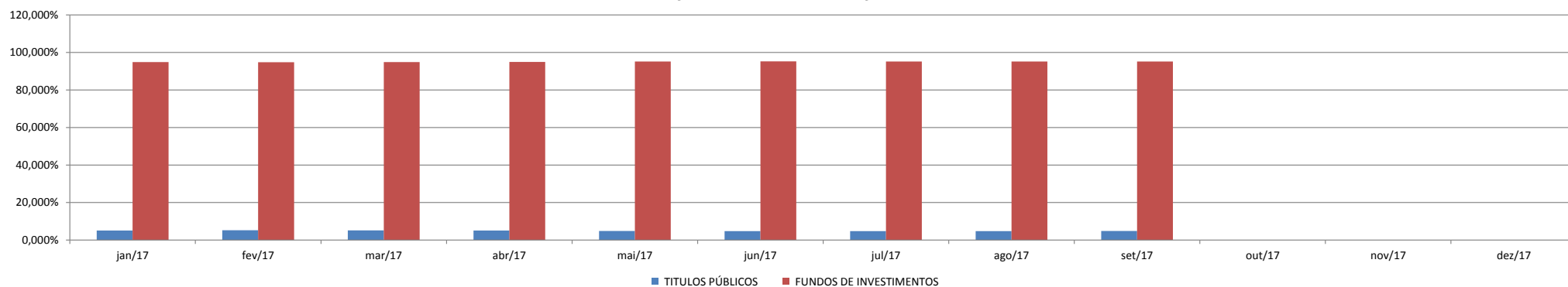
Rua Geraldo Esmédio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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%	4,813%	4,746%	4,789%	4,782%	4,816%			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, III	100,000%	94,891%	94,773%	94,840%	94,943%	95,187%	95,254%	95,211%	95,218%	95,184%			
TOTAL		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	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 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

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%	11,707%	11,623%	11,621%	11,556%	11,518%			
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	3,240%	2,552%	1,876%	1,218%	0,713%	1,250%	1,641%	2,234%	2,674%			
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,432%	5,475%	5,429%	5,356%	5,261%	5,211%	5,247%	5,218%	5,229%			
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	15,579%	15,256%	15,223%	15,221%	15,283%	15,351%	15,105%	14,979%	14,881%			
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,485%	8,601%	8,572%	9,845%	9,863%	9,828%	9,718%	9,654%	9,546%			
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,113%	4,099%	5,304%	5,258%	5,200%	5,163%	5,162%	5,132%	5,115%			
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	17,252%	18,368%	18,245%	18,091%	19,195%	19,030%	19,029%	18,920%	18,860%			
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,263%	18,204%	18,085%	17,932%	17,746%	17,618%	17,619%	17,521%	17,467%			
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%	10,068%	10,004%	9,893%			
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,109%	5,227%	5,160%	5,057%	4,813%	4,746%	4,789%	4,782%	4,816%			
-			100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%			

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

