



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

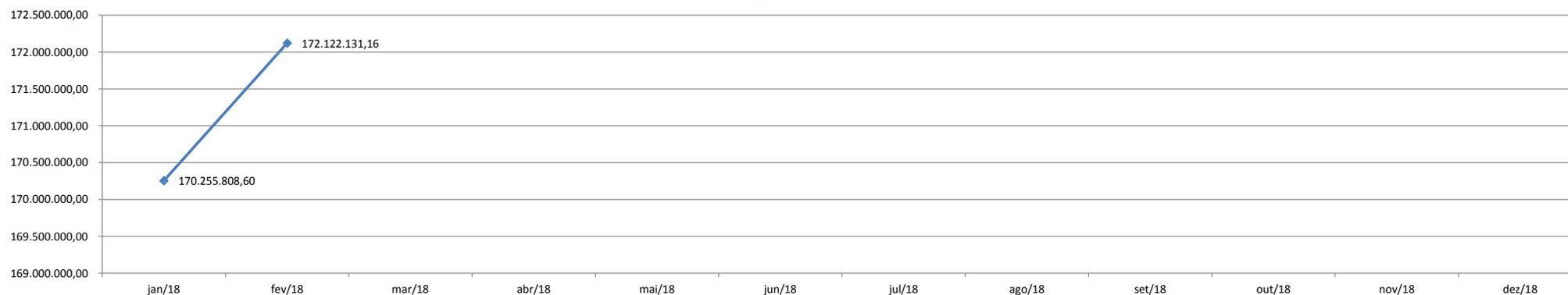
Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018

Valores em R\$

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	dez/18
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	19.083.885,88	19.184.941,16										
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	9.358.083,96	10.207.607,80										
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	8.676.688,14	8.723.290,33										
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	24.578.415,68	24.849.513,58										
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	15.769.173,60	15.849.517,63										
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	8.468.566,96	8.512.475,00										
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	31.235.404,22	31.402.354,53										
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	28.931.304,90	29.087.974,04										
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	16.352.510,12	16.439.468,67										
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	7.801.775,14	7.864.988,42										
TOTAL			170.255.808,60	172.122.131,16										

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

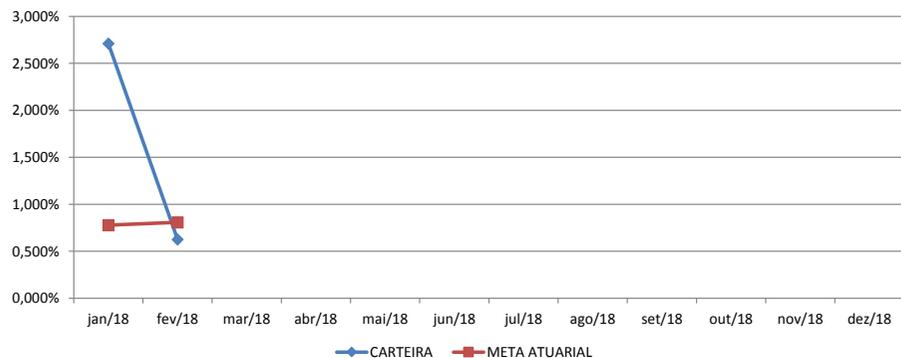
Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018

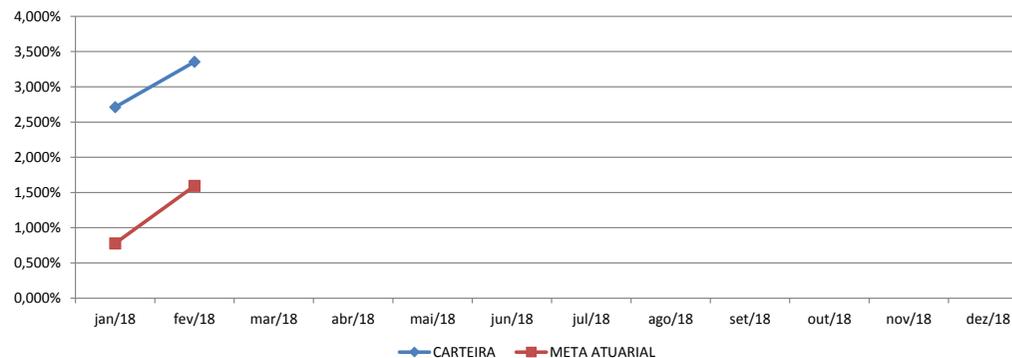
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
IPCA	0,611%	0,290%	0,320%										
INPC	0,410%	0,230%	0,180%										
CDI	1,051%	0,583%	0,465%										
SELIC	1,053%	0,580%	0,470%										
IBOVESPA	11,718%	11,140%	0,520%										
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	1,593%	0,778%	0,808%										

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	dez/18
CARTEIRA (MÊS)	2,711%	0,626%										
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,711%	3,354%										
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,778%	0,808%										
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,778%	1,593%										
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	1,918%	-0,181%										
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	1,918%	1,734%										

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





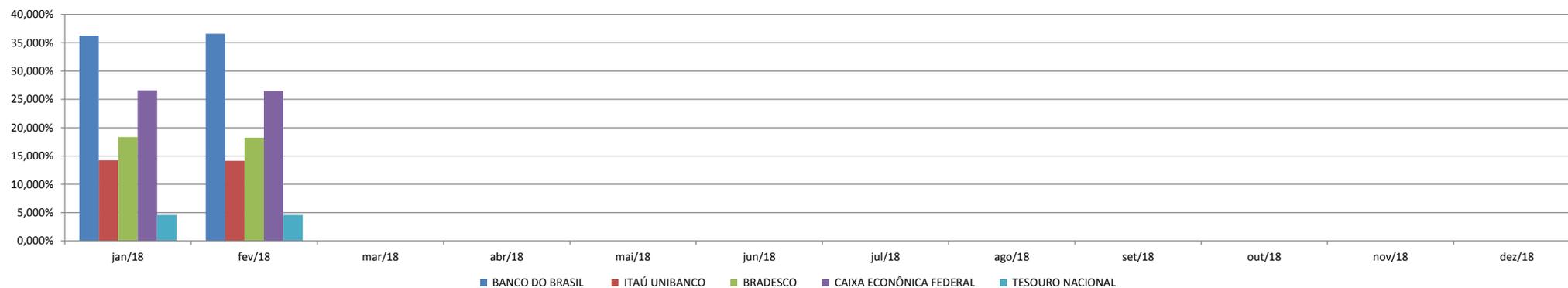
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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	dez/18
BANCO DO BRASIL	36,238%	36,582%										
ITAÚ UNIBANCO	14,236%	14,154%										
BRADESCO	18,346%	18,244%										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,598%	26,451%										
TESOURO NACIONAL	4,582%	4,569%										
TOTAL	100,000%	100,000%										

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





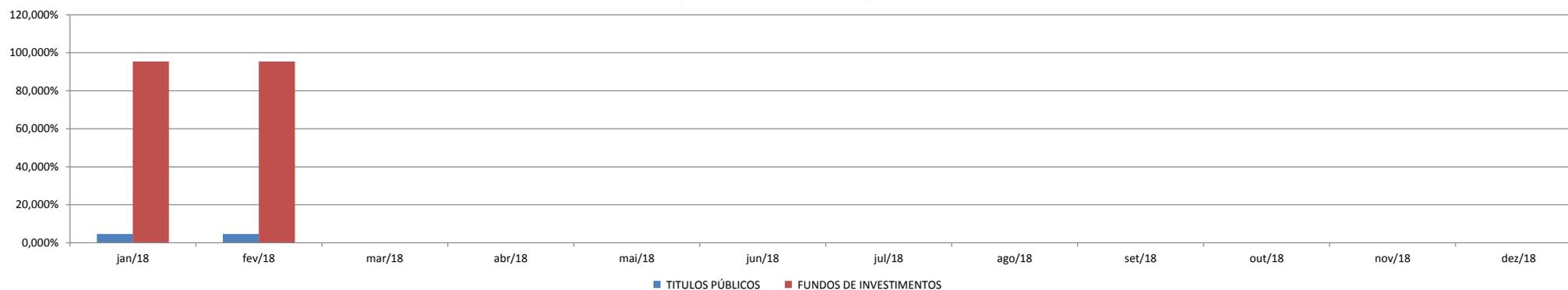
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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

ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010	LIMITE SUPERIOR (Política de Investimentos)	MÊS / ANO											
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º, I, II	10,000%	4,582%	4,569%										
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, III	100,000%	95,418%	95,431%										
TOTAL		100,000%	100,000%										

ALOCAÇÃO 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

ALOCAÇÃO 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	dez/18	
BB PREVID IMA-B TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	11,209%	11,146%											
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,496%	5,930%											
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,096%	5,068%											
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	14,436%	14,437%											
RENTA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	9,262%	9,208%											
RENTA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,974%	4,946%											
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	18,346%	18,244%											
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	16,993%	16,900%											
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	9,605%	9,551%											
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	4,582%	4,569%											
-			100,000%	100,000%											

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

