



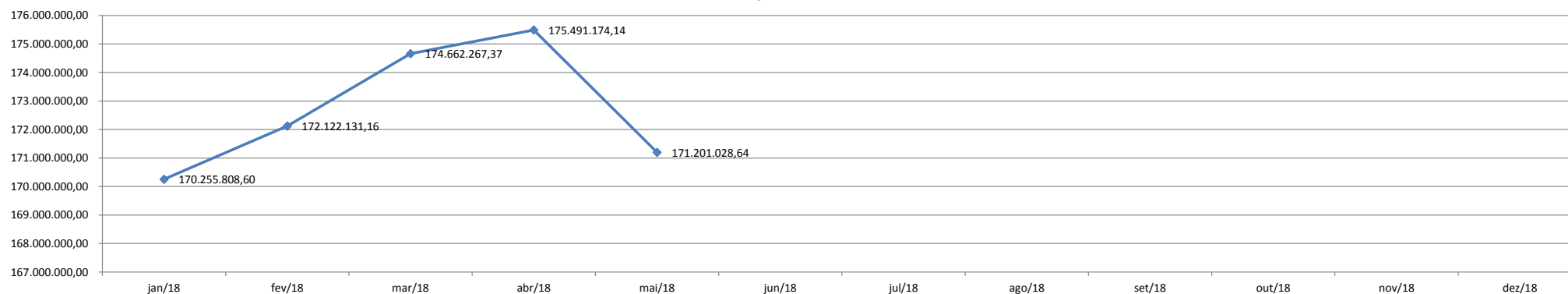
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

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	19.357.081,90	19.327.974,61	18.716.049,85							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	7.801.775,14	7.864.988,42	7.844.490,94	7.780.599,96	7.194.864,25							
TOTAL			170.255.808,60	172.122.131,16	174.662.267,37	175.491.174,14	171.201.028,64							

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA



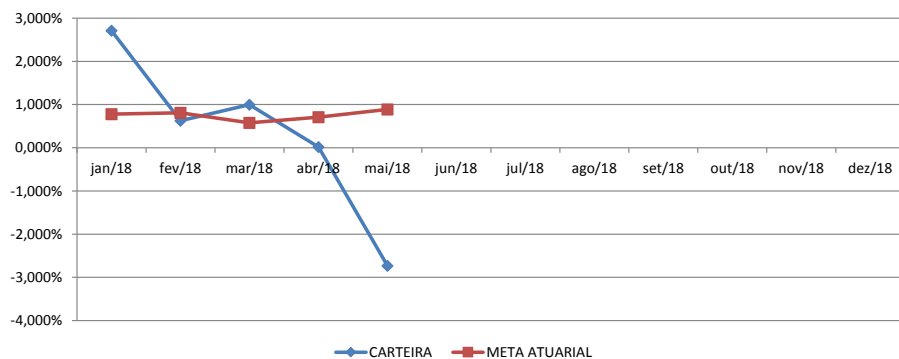


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018

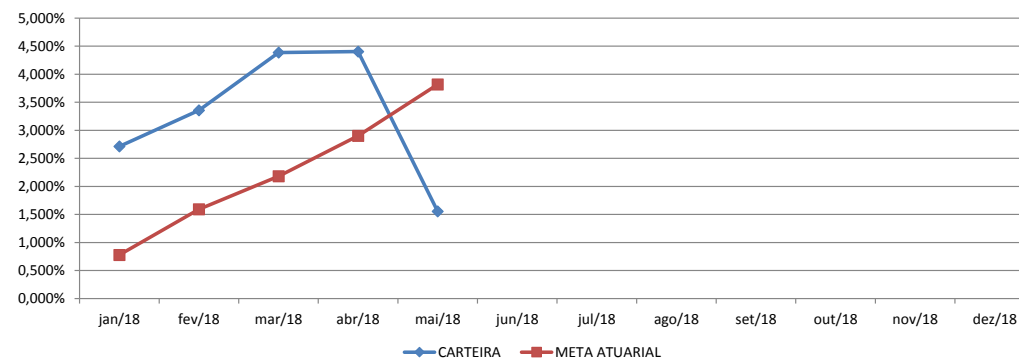
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
IPCA	1,327%	0,290%	0,320%	0,090%	0,220%	0,400%							
INPC	1,125%	0,230%	0,180%	0,070%	0,210%	0,430%							
CDI	2,642%	0,583%	0,465%	0,532%	0,518%	0,518%							
SELIC	2,648%	0,580%	0,470%	0,530%	0,520%	0,520%							
IBOVESPA	0,460%	11,140%	0,520%	0,010%	0,880%	-10,870%							
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	3,817%	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%							

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%	0,999%	0,017%	-2,730%							
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,711%	3,354%	4,387%	4,404%	1,555%							
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%							
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,778%	1,593%	2,179%	2,902%	3,817%							
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	1,918%	-0,181%	0,420%	-0,686%	-3,586%							
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	1,918%	1,734%	2,161%	1,460%	-2,179%							

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





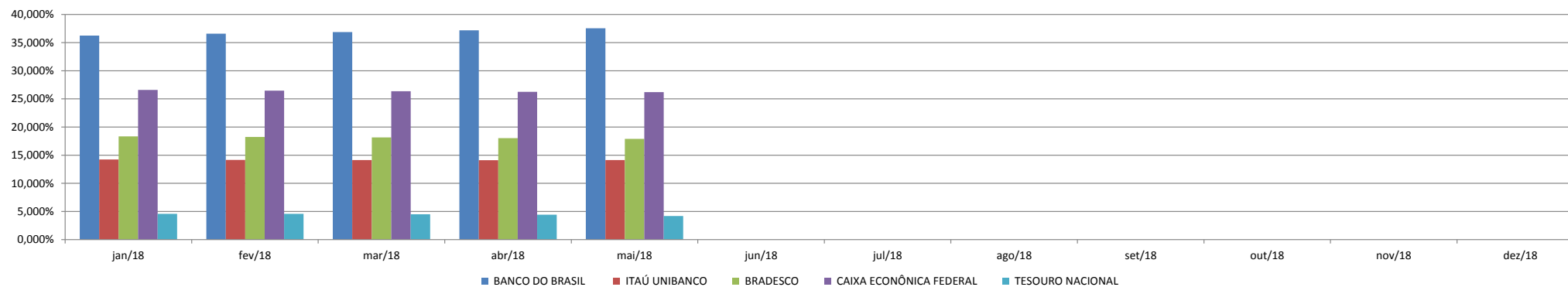
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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%	36,859%	37,184%	37,555%							
ITAÚ UNIBANCO	14,236%	14,154%	14,135%	14,095%	14,139%							
BRADESCO	18,346%	18,244%	18,146%	18,031%	17,888%							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,598%	26,451%	26,369%	26,256%	26,215%							
TESOURO NACIONAL	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%							
TOTAL	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%							

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO

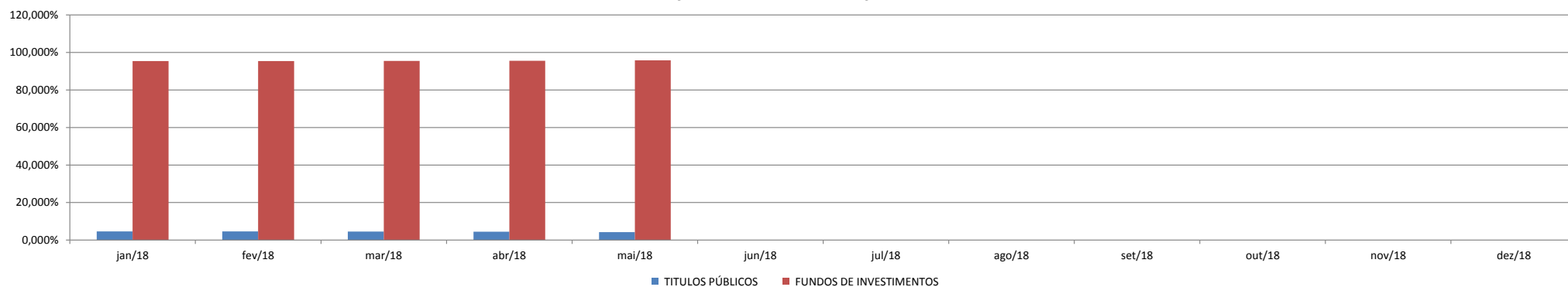




CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018

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%	4,491%	4,434%	4,203%							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I	100,000%	95,418%	95,431%	95,509%	95,566%	95,797%							
TOTAL		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%							

ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010





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%	11,083%	11,014%	10,932%							
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,496%	5,930%	6,353%	6,810%	7,285%							
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,096%	5,068%	5,011%	4,955%	4,845%							
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	14,436%	14,437%	14,412%	14,406%	14,492%							
RENTA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	9,262%	9,208%	9,218%	9,210%	9,291%							
RENTA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	4,974%	4,946%	4,917%	4,885%	4,848%							
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	18,346%	18,244%	18,146%	18,031%	17,888%							
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	16,993%	16,900%	16,806%	16,700%	16,575%							
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	9,605%	9,551%	9,563%	9,556%	9,640%							
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%							
		-	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%						

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

