



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

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

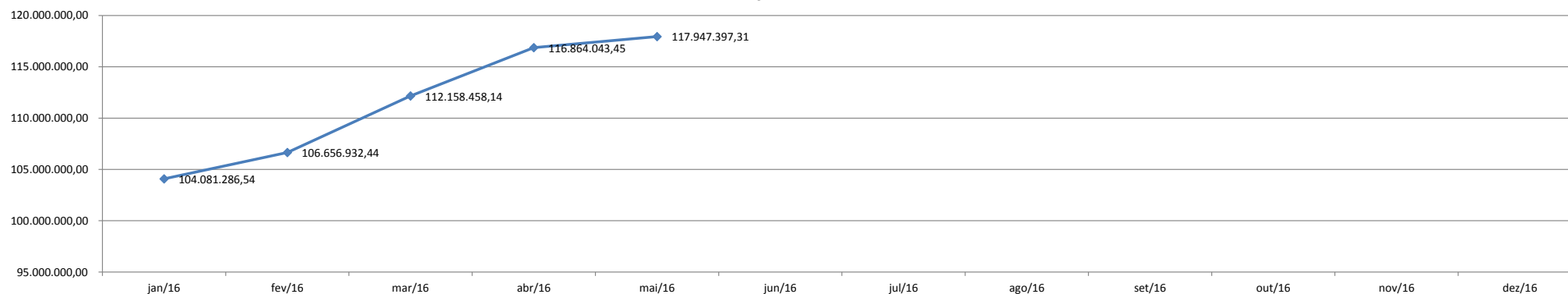
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

Valores em R\$

| INVESTIMENTOS | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | ENQUAD. RES. CVM | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| BB PREVID IMA-B TP | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 13.416.082,08 | 13.715.984,60 | 14.446.939,52 | 15.010.961,32 | 14.992.972,10 | | | | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M1 | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 2.600.841,18 | 2.028.150,14 | 2.790.913,73 | 3.546.742,68 | 4.824.382,20 | | | | | | | |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 5.702.019,89 | 5.851.282,42 | 6.341.851,12 | 6.681.872,11 | 6.635.974,21 | | | | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M TP | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 17.608.375,23 | 17.885.050,18 | 18.488.956,34 | 19.137.757,23 | 19.192.149,62 | | | | | | | |
| RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC | ITAÚ | ART 7º, I, B | 8.773.178,31 | 8.905.079,02 | 8.969.434,83 | 9.104.638,54 | 9.174.189,02 | | | | | | | |
| RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI | ITAÚ | ART 7º, I, B | 2.059.545,93 | 2.105.237,80 | 2.215.969,03 | 2.302.088,94 | 2.299.005,43 | | | | | | | |
| FICFI IMA-B TIT PUBLICOS | BRADESCO | ART 7º, I, B | 16.520.895,94 | 16.891.317,28 | 17.791.383,98 | 18.493.051,08 | 18.459.856,14 | | | | | | | |
| FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | CAIXA | ART 7º, I, B | 19.226.689,09 | 20.778.974,20 | 21.883.149,85 | 22.743.579,66 | 22.712.279,17 | | | | | | | |
| FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | CAIXA | ART 7º, I, B | 12.831.961,54 | 13.026.071,68 | 13.121.776,75 | 13.322.106,81 | 13.425.678,42 | | | | | | | |
| NTN-B 15/05/2045 | ESOURO NA | ART 7º, I, A | 5.341.697,35 | 5.469.785,12 | 6.108.082,99 | 6.521.245,08 | 6.230.911,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | 104.081.286,54 | 106.656.932,44 | 112.158.458,14 | 116.864.043,45 | 117.947.397,31 | | | | | | | |

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

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

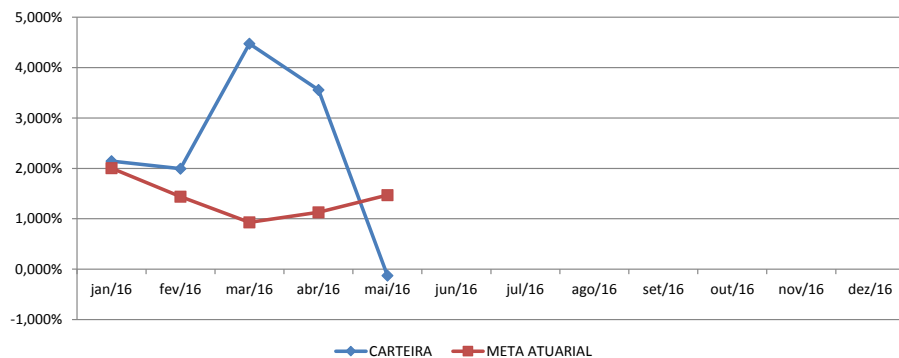
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

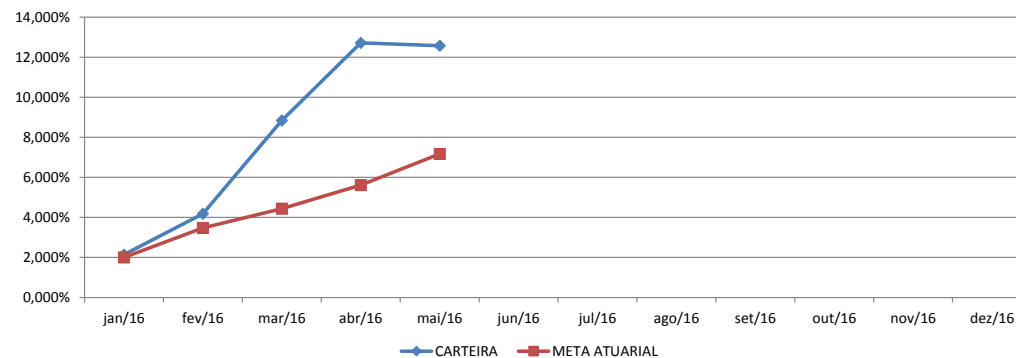
| ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK | ACUMULADO NO ANO | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| IPCA | 6,288% | 1,270% | 0,900% | 0,430% | 0,610% | 0,780% | | | | | | | |
| INPC | 6,580% | 1,510% | 0,950% | 0,440% | 0,640% | 0,980% | | | | | | | |
| CDI | 14,001% | 1,055% | 1,001% | 1,161% | 1,054% | 1,107% | | | | | | | |
| SELIC | 14,107% | 1,063% | 1,010% | 1,170% | 1,063% | 1,116% | | | | | | | |
| IBOVESPA | 38,911% | -6,790% | 5,910% | 16,970% | 7,700% | -10,090% | | | | | | | |
| META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.) | 12,975% | 2,004% | 1,441% | 0,929% | 1,130% | 1,472% | | | | | | | |

| RENTABILIDADE | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| CARTEIRA (MÊS) | 2,145% | 1,994% | 4,474% | 3,558% | -0,125% | | | | | | | |
| CARTEIRA (ACUM. ANO) | 2,145% | 4,182% | 8,843% | 12,716% | 12,574% | | | | | | | |
| META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (MÊS) | 2,004% | 1,441% | 0,929% | 1,130% | 1,472% | | | | | | | |
| META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (ACUM. ANO) | 2,004% | 3,474% | 4,436% | 5,616% | 7,170% | | | | | | | |
| DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS) | 0,138% | 0,545% | 3,512% | 2,401% | -1,574% | | | | | | | |
| DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO) | 0,138% | 0,684% | 4,220% | 6,722% | 5,043% | | | | | | | |

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





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

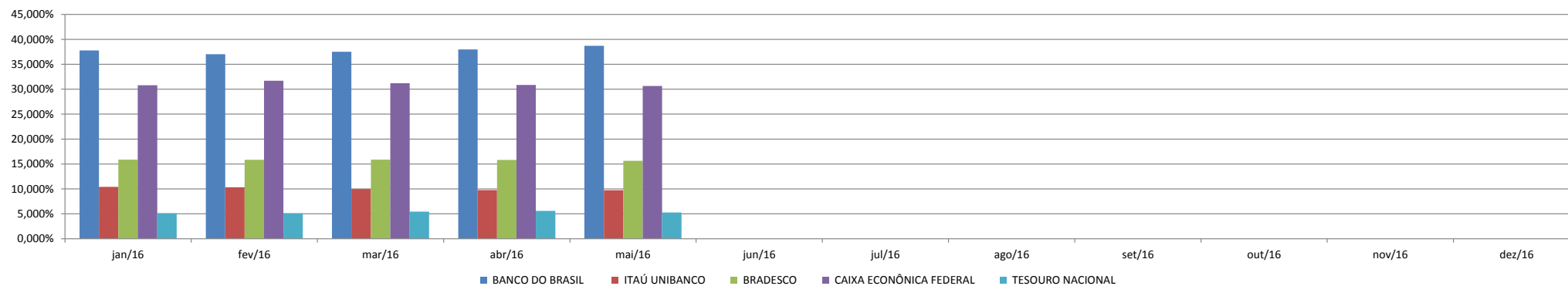
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

| ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| BANCO DO BRASIL | 37,785% | 37,016% | 37,508% | 37,973% | 38,700% | | | | | | | |
| ITAÚ UNIBANCO | 10,408% | 10,323% | 9,973% | 9,761% | 9,727% | | | | | | | |
| BRADESCO | 15,873% | 15,837% | 15,863% | 15,824% | 15,651% | | | | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30,802% | 31,695% | 31,210% | 30,861% | 30,639% | | | | | | | |
| TESOURO NACIONAL | 5,132% | 5,128% | 5,446% | 5,580% | 5,283% | | | | | | | |
| TOTAL | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | | | | | | | |

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





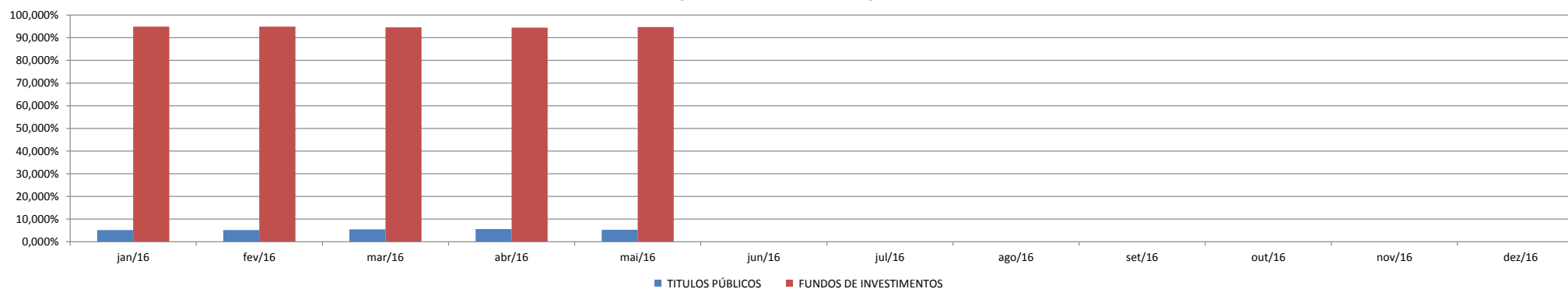
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Rua Geraldo 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 2016

| ALOCAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010 | LIMITE SUPERIOR (Política de Investimentos) | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| TÍTULOS PÚBLICOS ART. 7º, I, II | 10,000% | 5,132% | 5,128% | 5,446% | 5,580% | 5,283% | | | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I | 100,000% | 94,868% | 94,872% | 94,554% | 94,420% | 94,717% | | | | | | | |
| TOTAL | | 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 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 2016

| ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO | | ENQUAD. RES. CVM | MÊS / ANO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | jan/16 | fev/16 | mar/16 | abr/16 | mai/16 | jun/16 | jul/16 | ago/16 | set/16 | out/16 | nov/16 | dez/16 |
| BB PREVID IMA-B TP | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 12,890% | 12,860% | 12,881% | 12,845% | 12,712% | | | | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M1 | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 2,499% | 1,902% | 2,488% | 3,035% | 4,090% | | | | | | | |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 5,478% | 5,486% | 5,654% | 5,718% | 5,626% | | | | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M TP | B. BRASIL | ART 7º, I, B | 16,918% | 16,769% | 16,485% | 16,376% | 16,272% | | | | | | | |
| RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC | ITAÚ | ART 7º, I, B | 8,429% | 8,349% | 7,997% | 7,791% | 7,778% | | | | | | | |
| RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI | ITAÚ | ART 7º, I, B | 1,979% | 1,974% | 1,976% | 1,970% | 1,949% | | | | | | | |
| FICFI IMA-B TIT PUBLICOS | RADESCO | ART 7º, I, B | 15,873% | 15,837% | 15,863% | 15,824% | 15,651% | | | | | | | |
| FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF | CAIXA | ART 7º, I, B | 18,473% | 19,482% | 19,511% | 19,462% | 19,256% | | | | | | | |
| FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | CAIXA | ART 7º, I, B | 12,329% | 12,213% | 11,699% | 11,400% | 11,383% | | | | | | | |
| NTN-B 15/05/2045 | SOURO N | ART 7º, I, A | 5,132% | 5,128% | 5,446% | 5,580% | 5,283% | | | | | | | |
| - | | | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | 100,000% | | | | | | | |

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

