



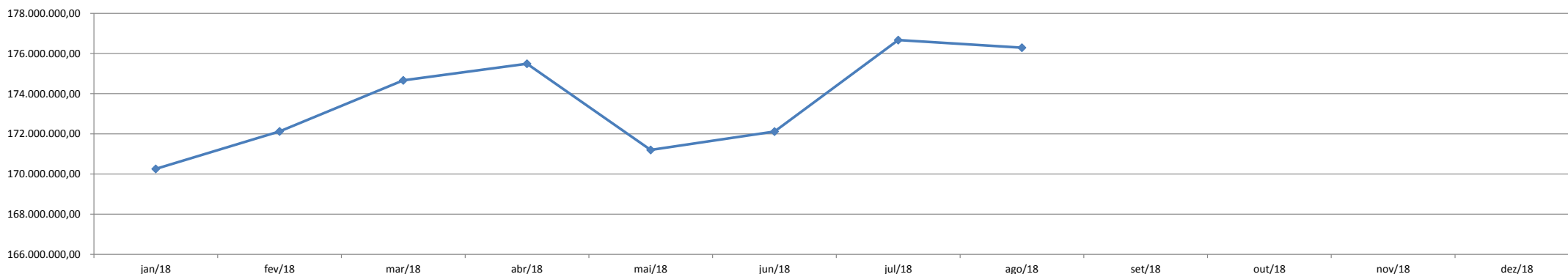
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

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	18.650.318,09	19.078.077,18	18.989.922,77				
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	13.138.631,67	14.377.797,73	14.886.990,76				
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	8.205.391,09	8.460.530,53	8.413.033,24				
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	24.814.709,38	25.182.741,19	24.942.050,60				
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	15.971.332,24	16.201.257,65	16.154.308,54				
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	8.269.246,19	8.456.628,79	8.415.130,59				
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRANDESCO	ART 7º, I, B	31.235.404,22	31.402.354,53	31.694.173,33	31.642.187,55	30.625.175,54	30.514.497,53	31.213.717,92	31.064.527,24				
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	28.274.450,51	28.925.391,61	28.791.008,51				
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	16.573.413,16	16.815.695,81	16.770.249,91				
FI IRF-M1 TIT PUBLICOS RF	SANTANDER	ART 7º, I, B	-	-	-	-	-	602.855,24	606.966,59	609.413,53				
NTN-B 15/05/2045	TESOURO NAC.	ART 7º, I, A	7.801.775,14	7.864.988,42	7.844.490,94	7.780.599,96	7.194.864,25	7.098.451,63	7.351.435,96	7.255.998,03				
TOTAL			170.255.808,60	172.122.131,16	174.662.267,37	175.491.174,14	171.201.028,64	172.113.296,73	176.670.240,96	176.292.633,72				

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





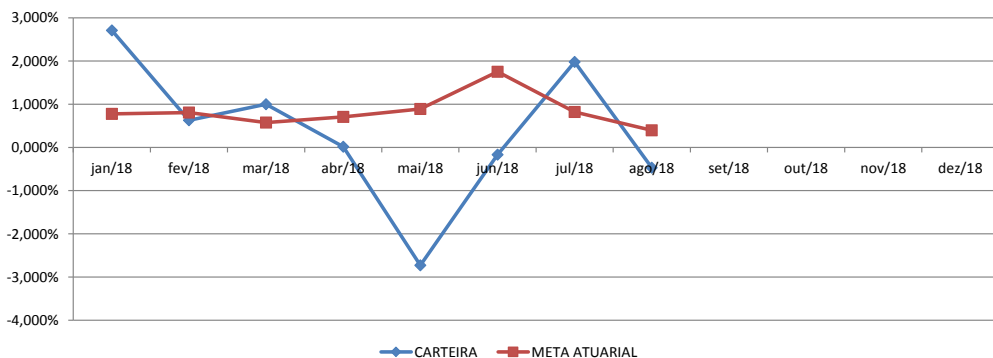
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
 Rua Joaquim Olavo de Carvalho, 150, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2018

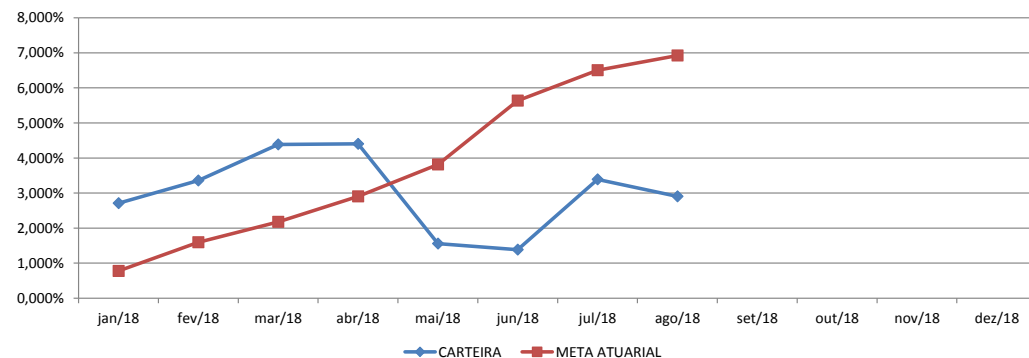
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	3,154%	2,711%	0,626%	0,999%	0,017%	-2,730%	-0,168%	1,979%	-0,468%				
IPCA	3,343%	0,290%	0,320%	0,090%	0,220%	0,400%	1,260%	0,330%	-0,090%				
INPC	3,136%	0,230%	0,180%	0,070%	0,210%	0,430%	1,430%	0,250%	0,000%				
CDI	4,809%	0,583%	0,465%	0,532%	0,518%	0,518%	0,518%	0,542%	0,567%				
SELIC	4,820%	0,580%	0,470%	0,530%	0,520%	0,520%	0,520%	0,540%	0,570%				
IBOVESPA	3,858%	11,140%	0,520%	0,010%	0,880%	-10,870%	-5,200%	8,880%	-3,210%				
META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.)	7,959%	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%	1,753%	0,818%	0,396%				

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%	-0,168%	1,979%	-0,468%				
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,711%	3,354%	4,387%	4,404%	1,555%	1,384%	3,391%	2,907%				
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (MÊS)	0,778%	0,808%	0,577%	0,708%	0,889%	1,753%	0,818%	0,396%				
META ATUARIAL IPCA + 6% a.a. (ACUM. ANO)	0,778%	1,593%	2,179%	2,902%	3,817%	5,637%	6,501%	6,923%				
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	1,918%	-0,181%	0,420%	-0,686%	-3,586%	-1,888%	1,152%	-0,861%				
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	1,918%	1,734%	2,161%	1,460%	-2,179%	-4,026%	-2,920%	-3,757%				

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





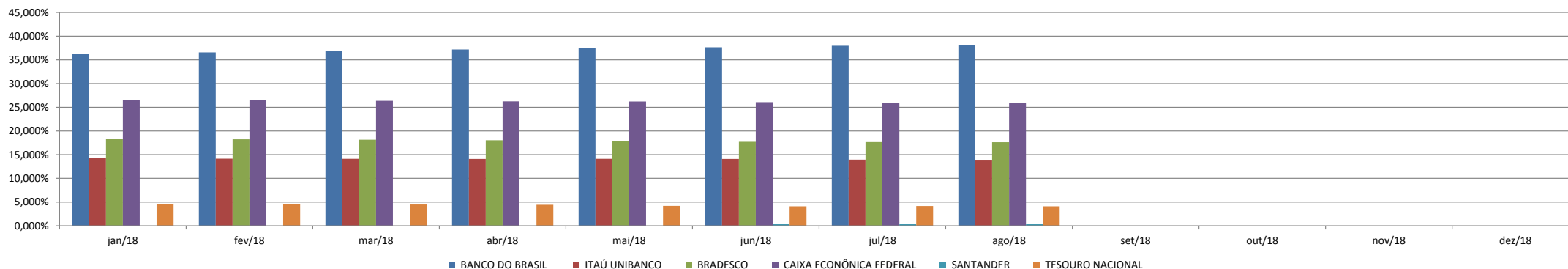
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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%	37,655%	37,980%	38,137%				
ITAÚ UNIBANCO	14,236%	14,154%	14,135%	14,095%	14,139%	14,084%	13,957%	13,937%				
BRADESCO	18,346%	18,244%	18,146%	18,031%	17,888%	17,729%	17,668%	17,621%				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,598%	26,451%	26,369%	26,256%	26,215%	26,057%	25,891%	25,844%				
SANTANDER	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,350%	0,344%	0,346%				
TESOURO NACIONAL	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%	4,124%	4,161%	4,116%				
TOTAL	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 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 CONFORME RESOLUÇÃO CVM 3922 / 2010	LIMITE SUPERIOR (Política de	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, A	10,000%	4,582%	4,569%	4,491%	4,434%	4,203%	4,124%	4,175%	4,130%				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, B	100,000%	95,418%	95,431%	95,509%	95,566%	95,797%	95,876%	95,825%	95,870%				
TOTAL		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%				

ALOCÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010

