



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

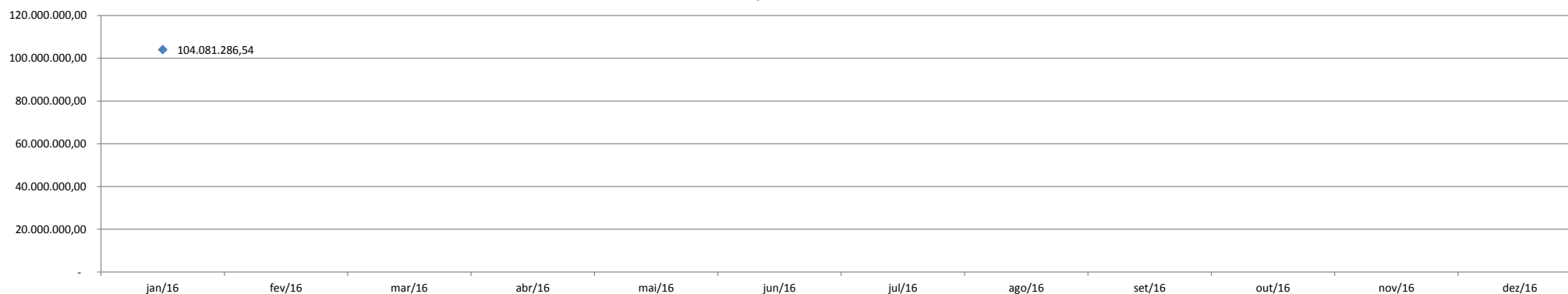
Rua Geraldo Esméio Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

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												
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	2.600.841,18												
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5.702.019,89												
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	17.608.375,23												
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8.773.178,31												
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	2.059.545,93												
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	BRADESCO	ART 7º, I, B	16.520.895,94												
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CAIXA	ART 7º, I, B	19.226.689,09												
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	12.831.961,54												
NTN-B 15/05/2045	ESOURO NA	ART 7º, I, A	5.341.697,35												
TOTAL			104.081.286,54												

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

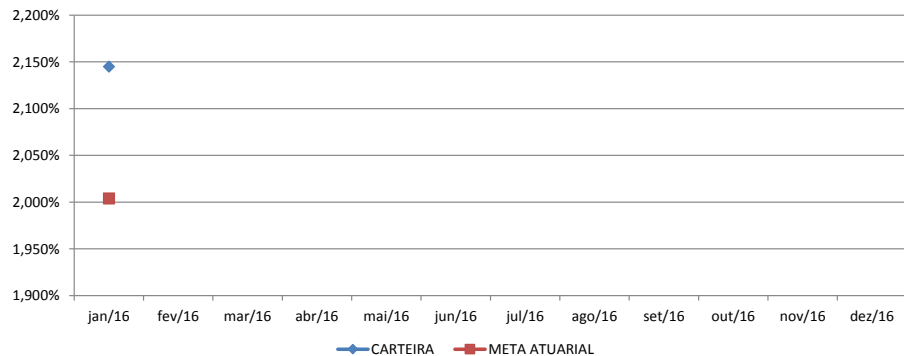
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP
 Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

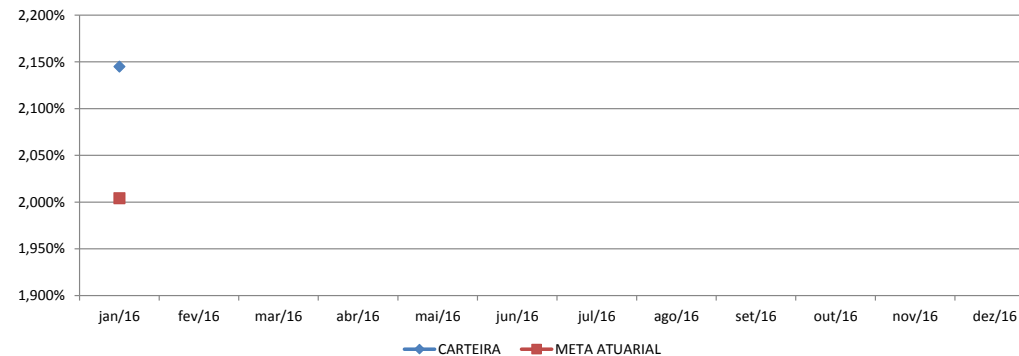
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
IPCA	6,288%	1,270%											
INPC	6,580%	1,510%											
CDI	14,001%	1,055%											
SELIC	14,107%	1,063%											
IBOVESPA	38,911%	-6,790%											
META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.)	12,975%	2,004%											

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%											
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,145%											
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (MÊS)	2,004%											
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (ACUM. ANO)	2,004%											
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,138%											
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,138%											

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





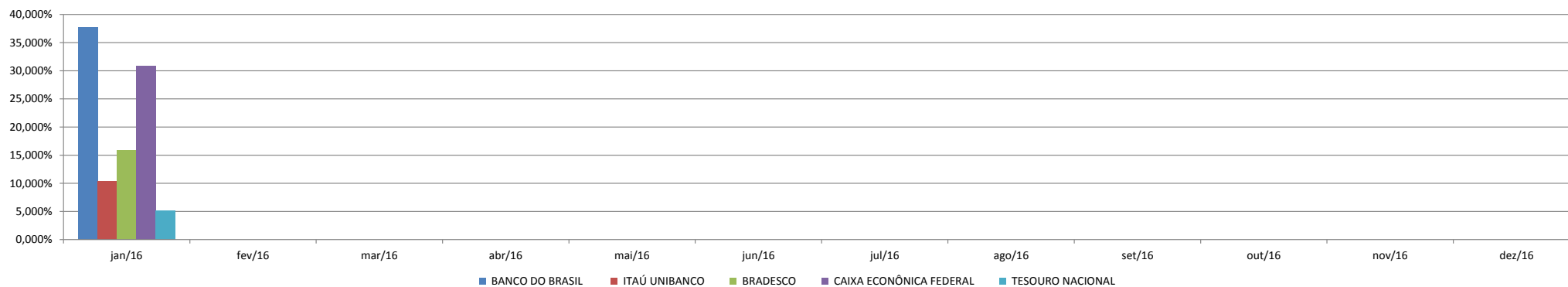
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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

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%											
ITAÚ UNIBANCO	10,408%											
BRADESCO	15,873%											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,802%											
TESOURO NACIONAL	5,132%											
TOTAL	100,000%											

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





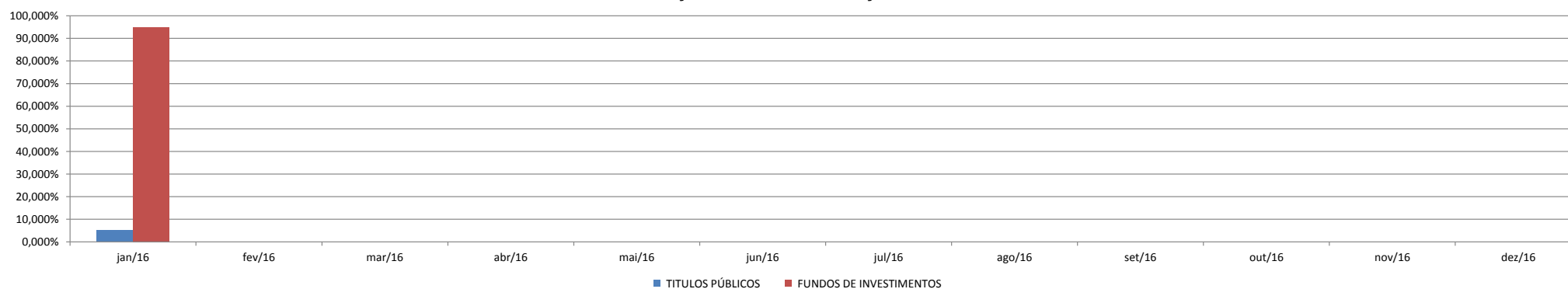
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

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%											
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I	100,000%	94,868%											
TOTAL		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%												
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	2,499%												
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,478%												
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	16,918%												
RENTA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,429%												
RENTA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	1,979%												
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	15,873%												
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,473%												
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	12,329%												
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,132%												
-			100,000%												

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

