



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

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

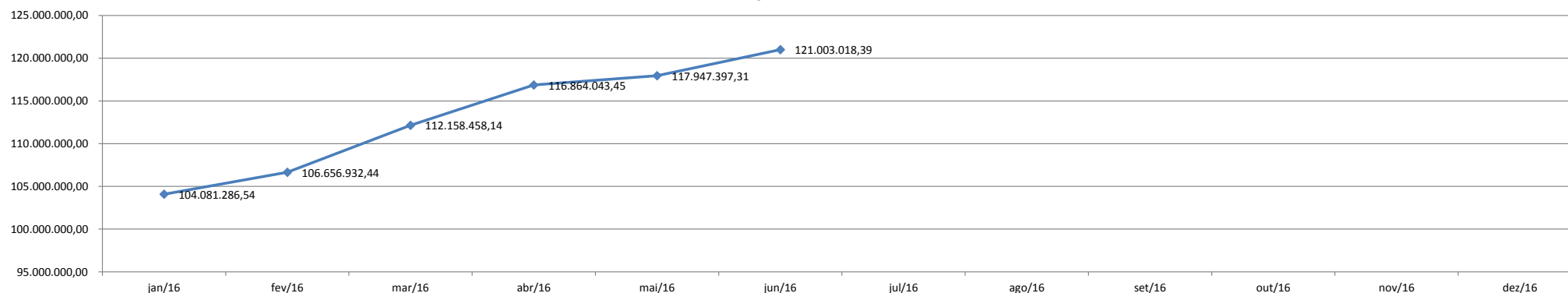
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

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	15.278.461,77						
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	5.763.684,39						
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	6.805.386,56						
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	19.587.515,07						
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	9.256.986,58						
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	2.342.439,05						
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	18.802.259,52						
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	23.148.651,93						
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	13.548.936,38						
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	6.468.697,14						
TOTAL			104.081.286,54	106.656.932,44	112.158.458,14	116.864.043,45	117.947.397,31	121.003.018,39						

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA





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

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

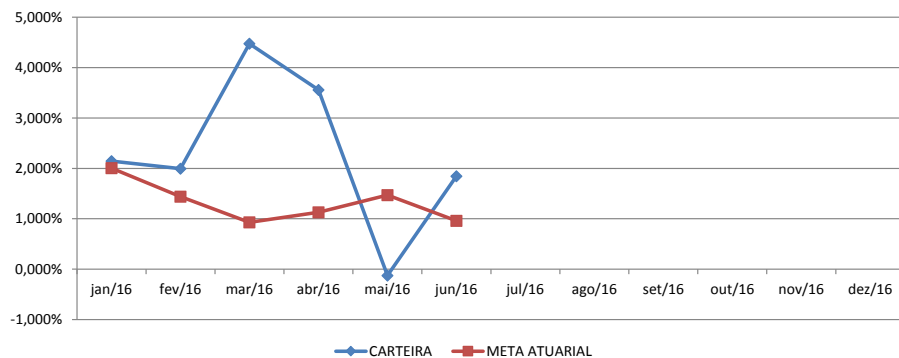
Fone / Fax: (15) 3261-6725 / (15) 3262-4296 / Site: www.portoprevportofeliz.sp.gov.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE 2016

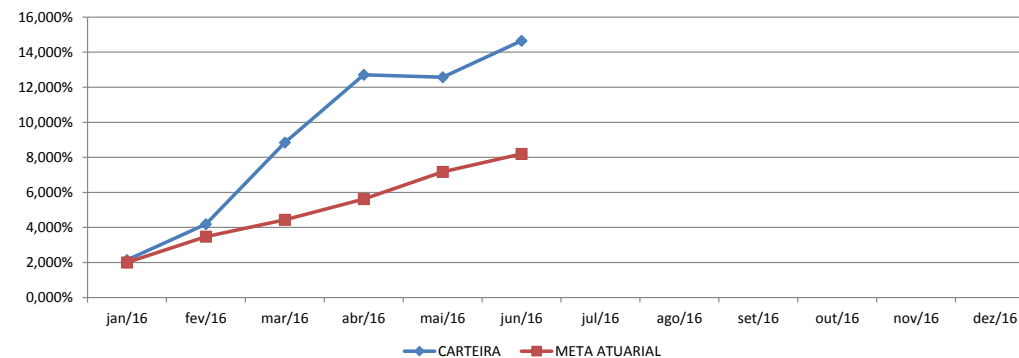
ÍNDICES DIVERSOS / BENCHMARK	ACUMULADO NO ANO	MÊS / ANO											
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
IPCA	6,288%	1,270%	0,900%	0,430%	0,610%	0,780%	0,350%						
INPC	6,580%	1,510%	0,950%	0,440%	0,640%	0,980%	0,470%						
CDI	14,001%	1,055%	1,001%	1,161%	1,054%	1,107%	1,161%						
SELIC	14,107%	1,063%	1,010%	1,170%	1,063%	1,116%	1,160%						
IBOVESPA	38,911%	-6,790%	5,910%	16,970%	7,700%	-10,090%	6,300%						
META ATUARIAL (INPC + 6% a.a.)	12,975%	2,004%	1,441%	0,929%	1,130%	1,472%	0,959%						

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%	1,845%						
CARTEIRA (ACUM. ANO)	2,145%	4,182%	8,843%	12,716%	12,574%	14,651%						
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (MÊS)	2,004%	1,441%	0,929%	1,130%	1,472%	0,959%						
META ATUARIAL INPC + 6% a.a. (ACUM. ANO)	2,004%	3,474%	4,436%	5,616%	7,170%	8,197%						
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (MÊS)	0,138%	0,545%	3,512%	2,401%	-1,574%	0,877%						
DIFERENÇA CARTEIRA X META ATUARIAL (ACUM. ANO)	0,138%	0,684%	4,220%	6,722%	5,043%	5,964%						

RENTABILIDADE MENSAL



RENTABILIDADE ACUMULADA





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

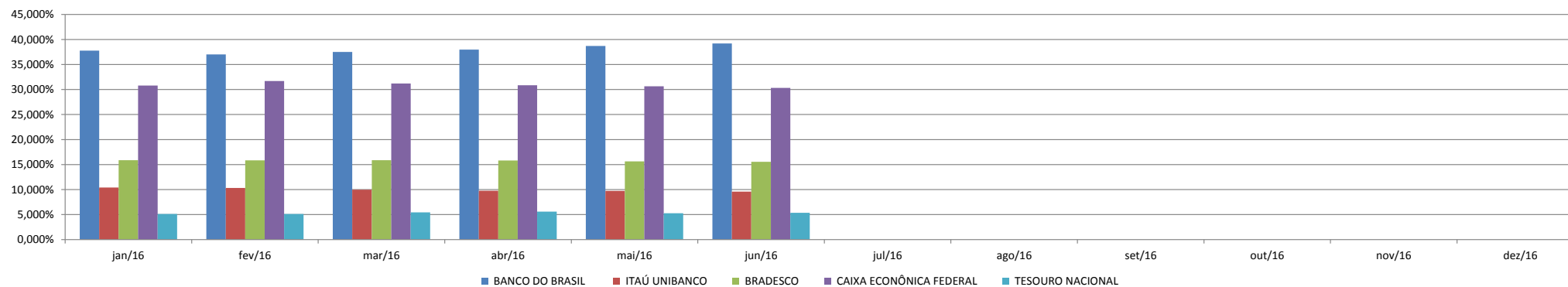
Rua Geraldo Esmédo Pires, 45, Centro, Porto Feliz / SP

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%	39,202%						
ITAÚ UNIBANCO	10,408%	10,323%	9,973%	9,761%	9,727%	9,586%						
BRADESCO	15,873%	15,837%	15,863%	15,824%	15,651%	15,539%						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,802%	31,695%	31,210%	30,861%	30,639%	30,328%						
TESOURO NACIONAL	5,132%	5,128%	5,446%	5,580%	5,283%	5,346%						
TOTAL	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%						

ALOCÇÃO POR INSTITUIÇÃO





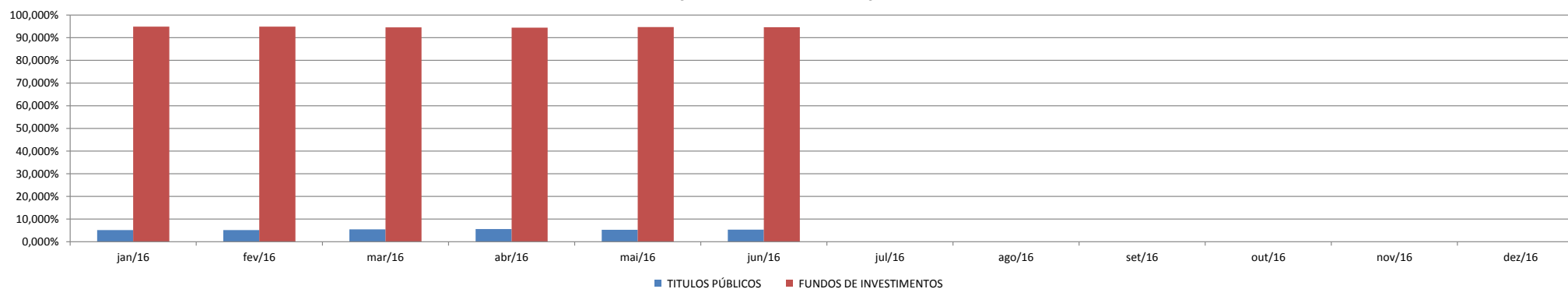
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

Rua 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

ALOCÇÃO 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%	5,346%						
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ART. 7º, I, I	100,000%	94,868%	94,872%	94,554%	94,420%	94,717%	94,654%						
TOTAL		100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%						

ALOCÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 3922/2010





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

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%	12,627%						
BB PREVID RF IRF-M1	B. BRASIL	ART 7º, I, B	2,499%	1,902%	2,488%	3,035%	4,090%	4,763%						
BB PREVID RF IMAB 5+	B. BRASIL	ART 7º, I, B	5,478%	5,486%	5,654%	5,718%	5,626%	5,624%						
BB PREVID RF IRF-M TP	B. BRASIL	ART 7º, I, B	16,918%	16,769%	16,485%	16,376%	16,272%	16,188%						
RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC	ITAÚ	ART 7º, I, B	8,429%	8,349%	7,997%	7,791%	7,778%	7,650%						
RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	ITAÚ	ART 7º, I, B	1,979%	1,974%	1,976%	1,970%	1,949%	1,936%						
FICFI IMA-B TIT PUBLICOS	RADESCO	ART 7º, I, B	15,873%	15,837%	15,863%	15,824%	15,651%	15,539%						
FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	CAIXA	ART 7º, I, B	18,473%	19,482%	19,511%	19,462%	19,256%	19,131%						
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA	ART 7º, I, B	12,329%	12,213%	11,699%	11,400%	11,383%	11,197%						
NTN-B 15/05/2045	SOURO N	ART 7º, I, A	5,132%	5,128%	5,446%	5,580%	5,283%	5,346%						
-			100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%					

ALOCAÇÃO POR INVESTIMENTO

