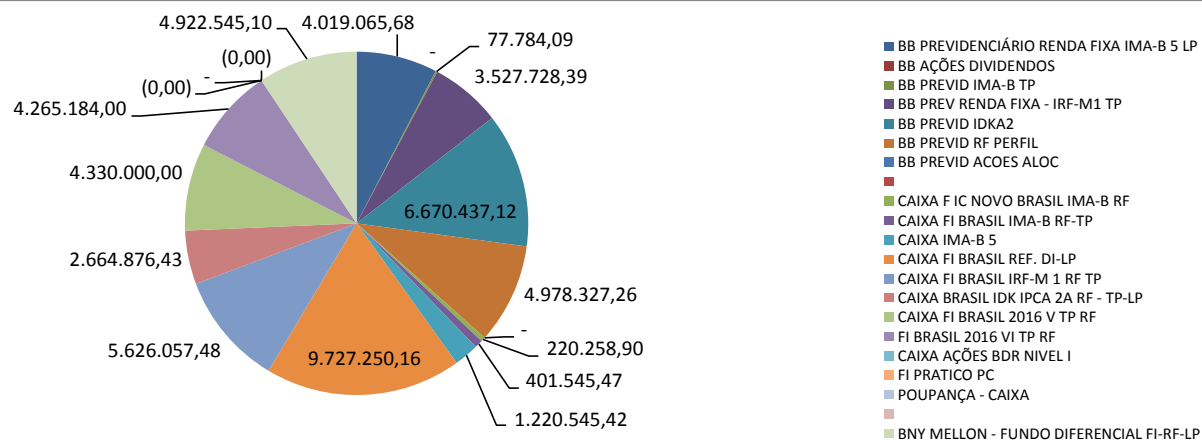


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU

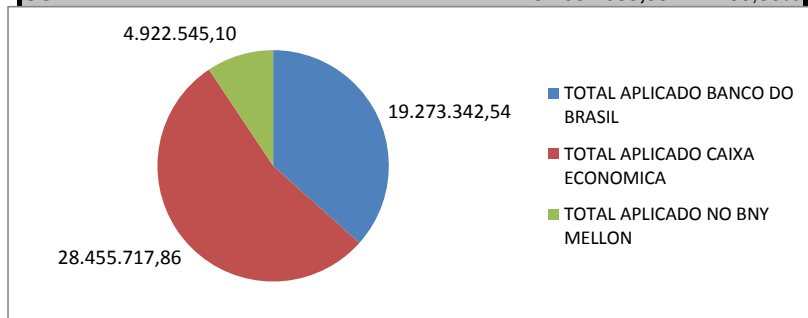
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com -
jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br

Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI
Posição referente ao mês Janeiro/2016

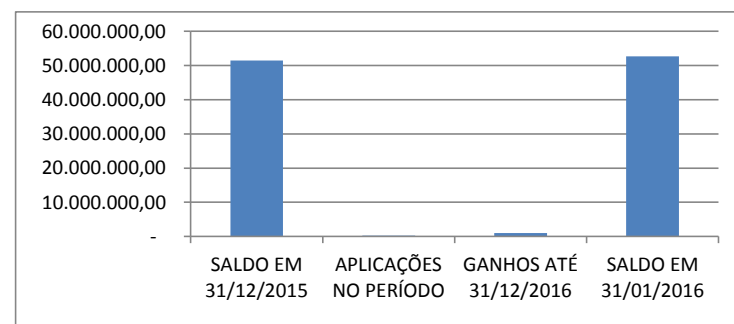
item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação		Saldo Atual	(%) Aplicado	
			CVM 3.922/10	PL DO RPPS		CVM 3.922/10	CVM 3.922/10
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	4.019.065,68	7,63%	7,63%
2	BB AÇÕES DIVIDENDOS	CVM 3.922/10 Art. 8 III	15%	100%	-	0,00%	0,00%
3	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	77.784,09	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.527.728,39	6,70%	6,70%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.670.437,12	12,67%	12,67%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	4.978.327,26	9,46%	9,46%
7	BB PREVID ACOES ALOC	CVM 3.922/10 Art. 8 III	15%	100%	-	0,00%	0,00%
8	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	0	80%	20%	220.258,90	0,42%	0,42%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	401.545,47	0,76%	0,76%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.220.545,42	2,32%	2,32%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	9.727.250,16	18,47%	18,47%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	5.626.057,48	10,69%	10,69%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	2.664.876,43	5,06%	5,06%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.330.000,00	8,22%	8,22%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.265.184,00	8,10%	8,10%
16	CAIXA AÇÕES BDR NIVEL I	CVM 3.922/10 Art.8º III	30%	100%	(0,00)	0,00%	0,00%
17	FI PRATICO PC				-	0,00%	0,00%
18	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	20%	(0,00)	0,00%	0,00%
19	BNY MELLON - FUNDO DIFERENCIAL FI-RF-LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	20%	4.922.545,10	9,35%	9,35%
TOTAL					52.651.605,50	100,00%	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	19.273.342,54	36,61%
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	28.455.717,86	54,05%
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	4.922.545,10	9,35%
SOMA	52.651.605,50	100,00%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	97,75%
APLICAÇÕES NO PERÍODO	200.115,55	0,38%
GANHOS ATÉ 31/12/2016	983.957,06	1,87%
SALDO EM 31/01/2016	52.651.605,50	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)		
	14,40%	14,40%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		
		1,87%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12)		
		12,53%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (01/2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	97,75%
APLICAÇÕES NO MÊS	200.115,55	0,38%
GANHOS NO MÊS	983.957,06	1,87%
SALDO EM 31/01//2016	52.651.605,50	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6%		
		1,03%
GANHO NO MÊS		
		1,87%
DIFERENÇA: META X RESULTADO		
		0,84%

MÊS	META ATUARIAL		RESULTADO		DIFERENÇA ACUMULADA
	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	
1	1,20%	1,20%	1,87%	1,87%	0,67%
2	1,20%	2,40%		1,87%	-0,53%
3	1,20%	3,60%		1,87%	-1,73%
4	1,20%	4,80%		1,87%	-2,93%
5	1,20%	6,00%		1,87%	-4,13%
6	1,20%	7,20%		1,87%	-5,33%
7	1,20%	8,40%		1,87%	-6,53%
8	1,20%	9,60%		1,87%	-7,73%
9	1,20%	10,80%		1,87%	-8,93%
10	1,20%	12,00%		1,87%	-10,13%
11	1,20%	13,20%		1,87%	-11,33%
12	1,20%	14,40%		1,87%	-12,53%
SOMA	14,40%	14,40%	1,87%	1,87%	-12,53%

RESUMO POR APLICAÇÃO

item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação	Saldo Atual	(%) Aplicado
1 - RENDA FIXA - 100%					
1.1 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - (FUNDOS 100 TP - IMA OU IDKA)					
1	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	77.784,09	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	401.545,47	0,76%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	220.258,90	0,42%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.330.000,00	8,22%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.265.184,00	8,10%
	TOTAL IIMA-B			9.294.772,46	17,65%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	2.664.876,43	5,06%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.670.437,12	12,67%
	TOTAL IDKA2			9.335.313,55	17,73%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.527.728,39	6,70%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	5.626.057,48	10,69%
	TOTAL IRFM1			9.153.785,87	17,39%
	TOTAL			27.783.871,88	52,77%
1.2 - FUNDOS REFERENCIADOS - IMA OU IDKA					
1.2.1- RENDA FIXA (CRÉDITO PRIVADO)					
9	BNY MELLON - FUNDO DIFERENCIAL FI-RF-LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.922.545,10	9,35%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.019.065,68	7,63%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.220.545,42	2,32%
	SOMA			10.162.156,20	19,30%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	4.978.327,26	9,46%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	9.727.250,16	18,47%
	SOMA			14.705.577,42	27,93%
	TOTAL			24.867.733,62	47,23%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			52.651.605,50	100,00%
2 - APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - 30%					
15	BB AÇÕES DIVIDENDOS	CVM 3.922/10 Art.8º III	15%	-	0,00%
16	BB PREVID ACOES ALOC	CVM 3.922/10 Art.8º III	15%	-	0,00%
	TOTAL			-	0,00%
	TOTAL			52.651.605,50	100,00%

RESUMO RECEITA E PERDAS	VALOR
RECEITAS	983.957,06
PERDAS	-
LIQUIDO	983.957,06

CRESCIMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
SALDO DAS APLICAÇÕES EM:	VALOR
31/12/2013	35.612.262,15
31/12/2014	43.478.422,83
31/12/2015	51.467.532,89
META REVISADA 31/12/2016	65.000.000,00

