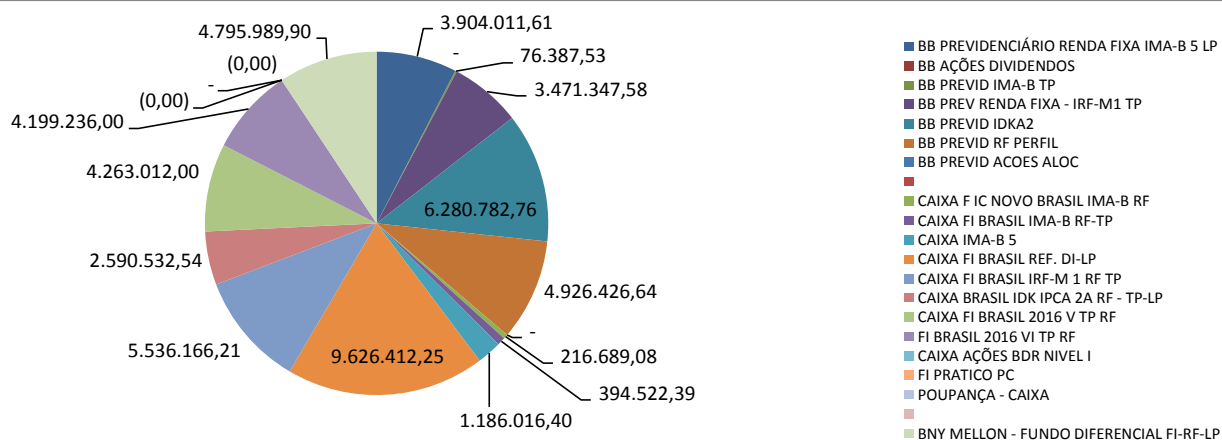


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU

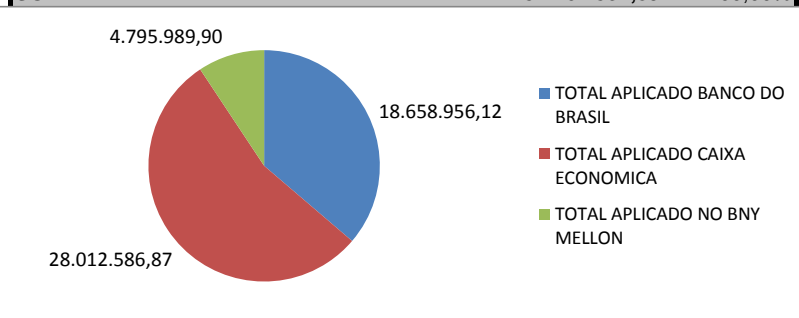
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br

Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI
Posição referente ao mês de Dezembro/2015

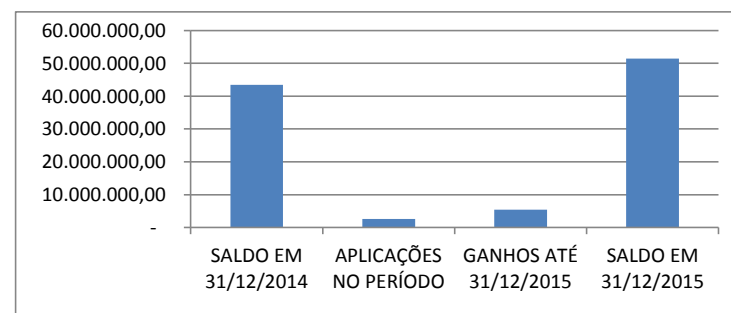
item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação		Saldo Atual	(%) Aplicado	
			CVM 3.922/10	PL DO RPPS		CVM 3.922/10	CVM 3.922/10
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	3.904.011,61	7,59%	7,59%
2	BB AÇÕES DIVIDENDOS	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%	76.387,53	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.471.347,58	6,74%	6,74%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.280.782,76	12,20%	12,20%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	4.926.426,64	9,57%	9,57%
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%	216.689,08	0,42%	0,42%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	394.522,39	0,77%	0,77%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.186.016,40	2,30%	2,30%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	9.626.412,25	18,70%	18,70%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	5.536.166,21	10,76%	10,76%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	2.590.532,54	5,03%	5,03%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.263.012,00	8,28%	8,28%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.199.236,00	8,16%	8,16%
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%	4.795.989,90	9,32%	9,32%
TOTAL					51.467.532,89	100,00%	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	18.658.956,12	36,25%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	28.012.586,87	54,43%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	4.795.989,90	9,32%	
SOMA	51.467.532,89	100,00%	



ANO (2014)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2014	43.478.422,83	84,48%
APLICAÇÕES NO PERÍODO	2.603.128,34	5,06%
GANHOS ATÉ 31/12/2015	5.385.981,72	11,20%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2015)		12,36%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		11,20%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12)		1,16%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (12/2015)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 30/11/2015	50.760.088,91	98,63%
APLICAÇÕES NO MÊS	2.587,07	0,01%
GANHOS NO MÊS	704.856,91	1,37%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6%		1,03%
GANHO NO MÊS		1,37%
DIFERENÇA: META X RESULTADO		0,34%

COMPARATIVO MENSAL					
MÊS	META ATUARIAL		RESULTADO		DIFERENÇA ACUMULADA
	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	
1	1,03%	1,03%	1,28%	1,28%	0,25%
2	1,03%	2,06%	0,84%	2,12%	0,06%
3	1,03%	3,09%	0,78%	2,90%	-0,19%
4	1,03%	4,12%	1,00%	3,90%	-0,22%
5	1,03%	5,15%	1,29%	5,19%	0,04%
6	1,03%	6,18%	0,83%	6,02%	-0,16%
7	1,03%	7,21%	1,05%	7,07%	-0,14%
8	1,03%	8,24%	-0,30%	6,77%	-1,47%
9	1,03%	9,27%	0,50%	7,27%	-2,00%
10	1,03%	10,30%	1,75%	9,02%	-1,28%
11	1,03%	11,33%	0,81%	9,83%	-1,50%
12	1,03%	12,36%	1,37%	11,20%	-1,16%
SOMA	12,36%	12,36%	11,20%	11,20%	-1,16%

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%	76.387,53	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	394.522,39	0,77%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	216.689,08	0,42%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.263.012,00	8,28%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.199.236,00	8,16%
	TOTAL IIMA-B			9.149.847,00	17,78%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	2.590.532,54	5,03%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.280.782,76	12,20%
	TOTAL IDKA2			8.871.315,30	17,24%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.471.347,58	6,74%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	5.536.166,21	10,76%
	TOTAL IRFM1			9.007.513,79	17,50%
	TOTAL			27.028.676,09	52,52%
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%	4.795.989,90	9,32%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	3.904.011,61	7,59%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.186.016,40	2,30%
	SOMA			9.886.017,91	19,21%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	4.926.426,64	9,57%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	9.626.412,25	18,70%
	SOMA			14.552.838,89	28,28%
	TOTAL			24.438.856,80	47,48%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			51.467.532,89	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			51.467.532,89	100,00%

RESUMO RECEITA E PERDAS	VALOR
RECEITAS	6.100.236,24
PERDAS	(714.254,52)
LIQUIDO	5.385.981,72

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 31/12/2016	70.000.000,00

