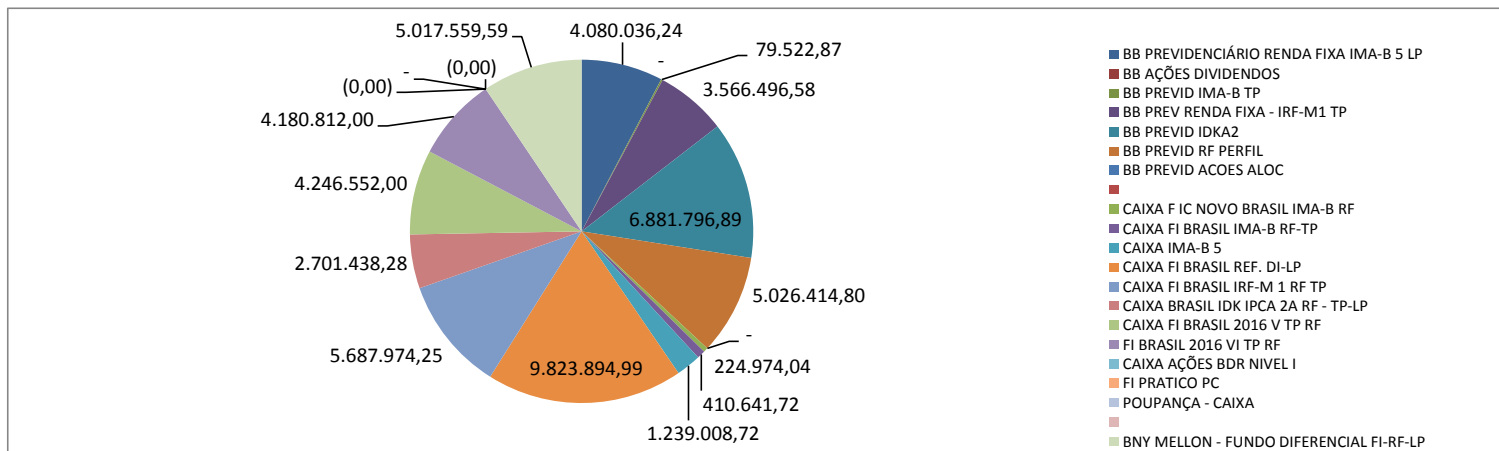
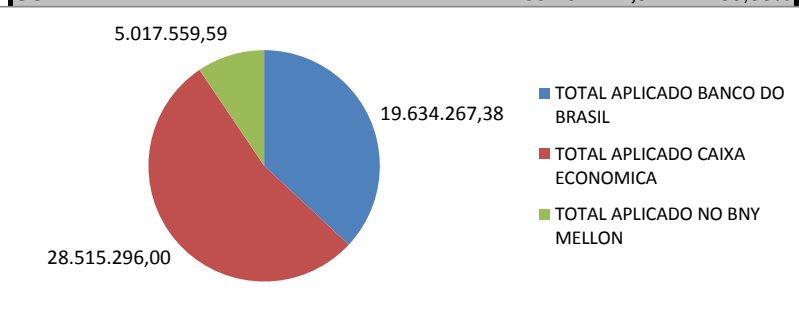


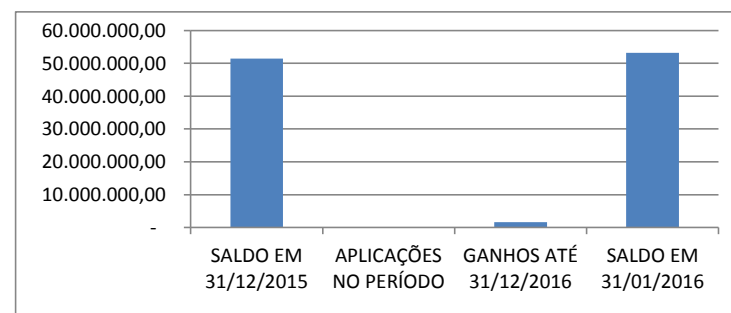
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU							
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br							
Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI							
Posição referente ao mês Fevereiro/2016							
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%	4.080.036,24	7,67%	7,67%
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%	79.522,87	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.566.496,58	6,71%	6,71%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.881.796,89	12,94%	12,94%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.026.414,80	9,45%	9,45%
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%	224.974,04	0,42%	0,42%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	410.641,72	0,77%	0,77%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.239.008,72	2,33%	2,33%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	9.823.894,99	18,48%	18,48%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	5.687.974,25	10,70%	10,70%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	2.701.438,28	5,08%	5,08%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.246.552,00	7,99%	7,99%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.180.812,00	7,86%	7,86%
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%	5.017.559,59	9,44%	9,44%
TOTAL					53.167.122,97	100,00%	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	19.634.267,38		36,93%
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	28.515.296,00		53,63%
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.017.559,59		9,44%
SOMA	53.167.122,97		100,00%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	96,80%
APLICAÇÕES NO PERÍODO	72.859,93	0,14%
GANHOS ATÉ 31/12/2016	1.626.730,15	3,08%
SALDO EM 31/01/2016	53.167.122,97	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)		
	14,40%	14,40%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		
		3,08%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12)		
		11,32%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (01/2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/01/2016	52.651.605,50	99,03%
APLICAÇÕES NO MÊS	(127.255,62)	-0,24%
GANHOS NO MÊS	642.773,09	1,21%
SALDO EM 31/01//2016	53.167.122,97	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6%		
		1,03%
GANHO NO MÊS		
		1,21%
DIFERENÇA: META X RESULTADO		
		0,18%

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%	1,21%	3,08%	0,68%
3	1,20%	3,60%		3,08%	-0,52%
4	1,20%	4,80%		3,08%	-1,72%
5	1,20%	6,00%		3,08%	-2,92%
6	1,20%	7,20%		3,08%	-4,12%
7	1,20%	8,40%		3,08%	-5,32%
8	1,20%	9,60%		3,08%	-6,52%
9	1,20%	10,80%		3,08%	-7,72%
10	1,20%	12,00%		3,08%	-8,92%
11	1,20%	13,20%		3,08%	-10,12%
12	1,20%	14,40%		3,08%	-11,32%
SOMA	14,40%	14,40%	3,08%	3,08%	-11,32%

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%	79.522,87	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	410.641,72	0,77%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	224.974,04	0,42%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.246.552,00	7,99%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.180.812,00	7,86%
	TOTAL IIMA-B			9.142.502,63	17,20%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	2.701.438,28	5,08%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.881.796,89	12,94%
	TOTAL IDKA2			9.583.235,17	18,02%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.566.496,58	6,71%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	5.687.974,25	10,70%
	TOTAL IRFM1			9.254.470,83	17,41%
	TOTAL			27.980.208,63	52,63%
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%	5.017.559,59	9,44%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.080.036,24	7,67%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.239.008,72	2,33%
	SOMA			10.336.604,55	19,44%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.026.414,80	9,45%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	9.823.894,99	18,48%
	SOMA			14.850.309,79	27,93%
	TOTAL			25.186.914,34	47,37%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			53.167.122,97	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			53.167.122,97	100,00%

RESUMO RECEITA E PERDAS	VALOR
RECEITAS	1.626.730,15
PERDAS	-
LIQUIDO	1.626.730,15

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

