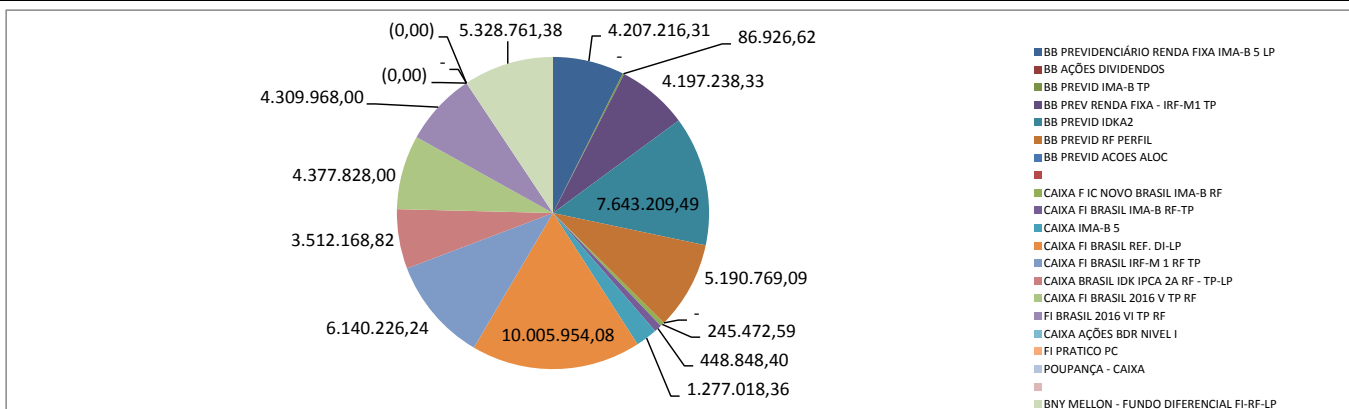
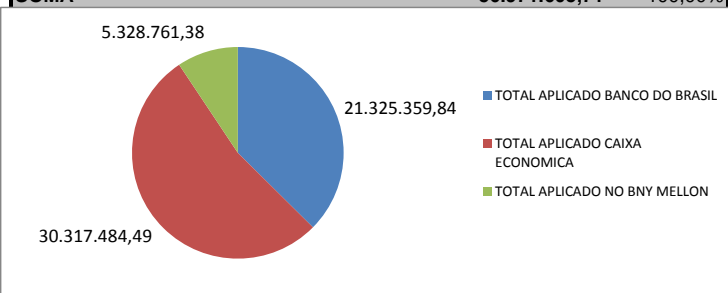


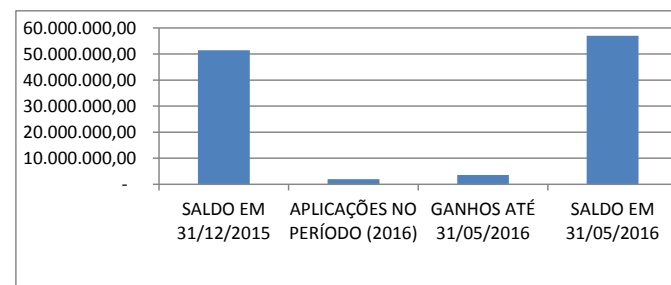
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU</b>							
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br							
Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI							
Posição referente ao mês Maio/2016							
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%	4.207.216,31	7,38%	7,38%
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%	86.926,62	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.197.238,33	7,37%	7,37%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	7.643.209,49	13,42%	13,42%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.190.769,09	9,11%	9,11%
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%	245.472,59	0,43%	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	448.848,40	0,79%	0,79%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.277.018,36	2,24%	2,24%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	10.005.954,08	17,56%	17,56%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.140.226,24	10,78%	10,78%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.512.168,82	6,16%	6,16%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.377.828,00	7,68%	7,68%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.309.968,00	7,57%	7,57%
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%	5.328.761,38	9,35%	9,35%
<b>TOTAL</b>					<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	21.325.359,84	37,43%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	30.317.484,49	53,22%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.328.761,38	9,35%	
<b>SOMA</b>	<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>	



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	90,34%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	1.942.835,85	3,41%
GANHOS ATÉ 31/05/2016	3.561.236,97	6,63%
<b>SALDO EM 31/05/2016</b>	<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)</b>		
	<b>14,40%</b>	<b>14,40%</b>
<b>GANHOS ACUCULADOS NO ANO</b>		
		<b>6,63%</b>
<b>SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016)</b>		
		<b>7,77%</b>



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (05/2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 30/04/2016	55.852.176,60	98,04%
APLICAÇÕES NO MÊS	580.000,00	1,02%
GANHOS NO MÊS	539.429,11	0,95%
<b>SALDO EM 31/05//2016</b>	<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>

<b>META ATUARIAL IPCA + 6%</b>	<b>1,03%</b>
<b>GANHO NO MÊS</b>	<b>0,95%</b>
<b>DIFERENÇA: META X</b>	<b>-0,08%</b>

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%	1,20%	4,28%	0,68%
4	1,20%	4,80%	1,33%	5,61%	0,81%
5	1,20%	6,00%	1,02%	6,63%	0,63%
6	1,20%	7,20%		6,63%	-0,57%
7	1,20%	8,40%		6,63%	-1,77%
8	1,20%	9,60%		6,63%	-2,97%
9	1,20%	10,80%		6,63%	-4,17%
10	1,20%	12,00%		6,63%	-5,37%
11	1,20%	13,20%		6,63%	-6,57%
12	1,20%	14,40%		6,63%	-7,77%
<b>SOMA</b>	<b>14,40%</b>	<b>14,40%</b>	<b>6,63%</b>	<b>6,63%</b>	<b>-7,77%</b>

## RESUMO POR APLICAÇÃO

Item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação	Saldo Atual	(%) Aplicado
<b>1 - RENDA FIXA - 100%</b>					
<b>1.1 - TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL - (FUNDOS 100 TP - IMA OU IDKA)</b>					
1	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	86.926,62	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	448.848,40	0,79%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	245.472,59	0,43%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.377.828,00	7,68%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.309.968,00	7,57%
	<b>TOTAL IIMA-B</b>			<b>9.469.043,61</b>	<b>16,62%</b>
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.512.168,82	6,16%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	7.643.209,49	13,42%
	<b>TOTAL IDKA2</b>			<b>11.155.378,31</b>	<b>19,58%</b>
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.197.238,33	7,37%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.140.226,24	10,78%
	<b>TOTAL IRFM1</b>			<b>10.337.464,57</b>	<b>18,14%</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>30.961.886,49</b>	<b>54,35%</b>
<b>1.2 - FUNDOS REFERENCIADOS - IMA OU IDKA</b>					
<b>1.2.1- RENDA FIXA (CRÉDITO PRIVADO)</b>					
9	BNY MELLON - FUNDO DIFERENCIAL FI-RF-LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	5.328.761,38	9,35%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.207.216,31	7,38%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.277.018,36	2,24%
	SOMA			10.812.996,05	18,98%
<b>1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)</b>					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.190.769,09	9,11%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	10.005.954,08	17,56%
	SOMA			15.196.723,17	26,67%
	<b>TOTAL</b>			<b>26.009.719,22</b>	<b>45,65%</b>
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>			<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 - APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - 30%</b>					
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%
	<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>56.971.605,71</b>	<b>100,00%</b>

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	3.561.236,97
PERDAS	-
<b>LIQUIDO</b>	<b>3.561.236,97</b>

<b>CRESCIMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>SALDO DAS APLICAÇÕES EM:</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2013	35.612.262,15
31/12/2014	43.478.422,83
31/12/2015	51.467.532,89
31/05/2016	56.971.605,71
<b>META REVISADA 31/12/2016</b>	<b>65.000.000,00</b>

