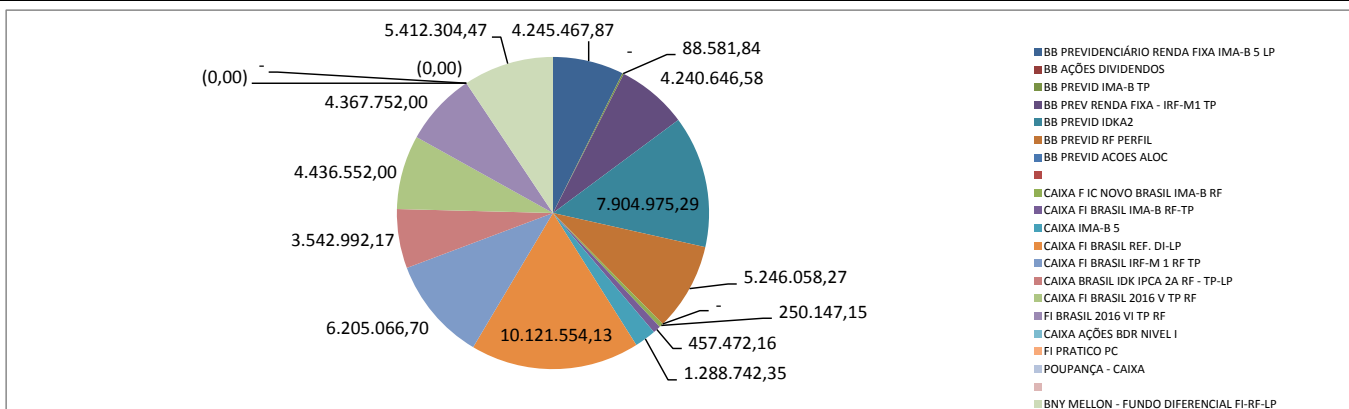
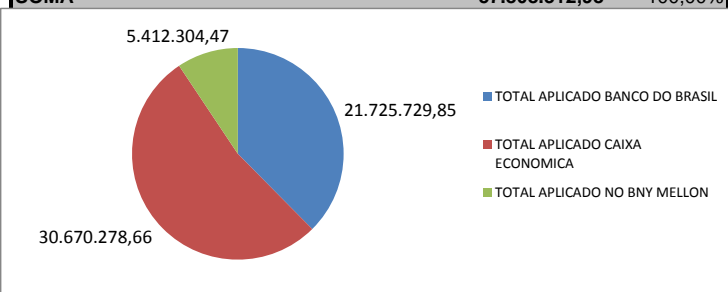


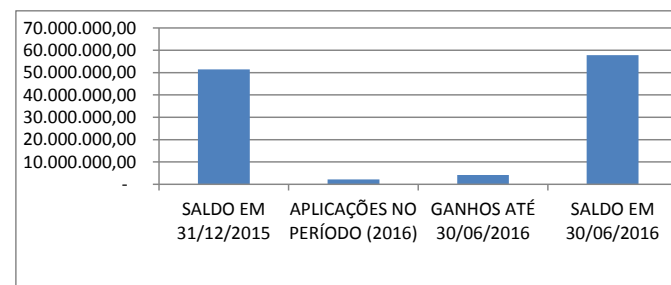
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU							
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br							
Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI							
Posição referente ao mês Junho/2016							
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%	4.245.467,87	7,34%	7,34%
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%	88.581,84	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.240.646,58	7,34%	7,34%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	7.904.975,29	13,67%	13,67%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.246.058,27	9,07%	9,07%
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%	250.147,15	0,43%	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	457.472,16	0,79%	0,79%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.288.742,35	2,23%	2,23%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	10.121.554,13	17,51%	17,51%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.205.066,70	10,73%	10,73%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.542.992,17	6,13%	6,13%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.436.552,00	7,67%	7,67%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.367.752,00	7,56%	7,56%
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%	5.412.304,47	9,36%	9,36%
TOTAL					57.808.312,98	100,00%	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	21.725.729,85	37,58%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	30.670.278,66	53,06%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.412.304,47	9,36%	
SOMA	57.808.312,98	100,00%	



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	89,03%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	2.142.835,85	3,71%
GANHOS ATÉ 30/06/2016	4.197.944,24	7,73%
SALDO EM 30/06/2016	57.808.312,98	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)		
	14,40%	14,40%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		
		7,73%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016)		
		6,67%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (06/2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/05/2016	56.971.605,71	98,55%
APLICAÇÕES NO MÊS	200.000,00	0,35%
GANHOS NO MÊS	636.707,27	1,10%
SALDO EM 30/06//2016	57.808.312,98	100,00%

META ATUARIAL IPCA + 6%	1,03%
GANHO NO MÊS	1,10%
DIFERENÇA: META X	0,07%

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%	1,10%	7,73%	0,53%
7	1,20%	8,40%		7,73%	-0,67%
8	1,20%	9,60%		7,73%	-1,87%
9	1,20%	10,80%		7,73%	-3,07%
10	1,20%	12,00%		7,73%	-4,27%
11	1,20%	13,20%		7,73%	-5,47%
12	1,20%	14,40%		7,73%	-6,67%
SOMA	14,40%	14,40%	7,73%	7,73%	-6,67%

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 TESOUREIRO NACIONAL - (FUNDOS 100 TP - IMA OU IDKA)					
1	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	88.581,84	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	457.472,16	0,79%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	250.147,15	0,43%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.436.552,00	7,67%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.367.752,00	7,56%
	TOTAL IIMA-B			9.600.505,15	16,61%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.542.992,17	6,13%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	7.904.975,29	13,67%
	TOTAL IDKA2			11.447.967,46	19,80%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.240.646,58	7,34%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.205.066,70	10,73%
	TOTAL IRFM1			10.445.713,28	18,07%
	TOTAL			31.494.185,89	54,48%
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%	5.412.304,47	9,36%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.245.467,87	7,34%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.288.742,35	2,23%
	SOMA			10.946.514,69	18,94%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.246.058,27	9,07%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	10.121.554,13	17,51%
	SOMA			15.367.612,40	26,58%
	TOTAL			26.314.127,09	45,52%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			57.808.312,98	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			57.808.312,98	100,00%

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	4.197.944,24
PERDAS	-
LIQUIDO	4.197.944,24

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
30/06/2016	57.808.312,98
META REVISADA 31/12/2016	65.000.000,00

