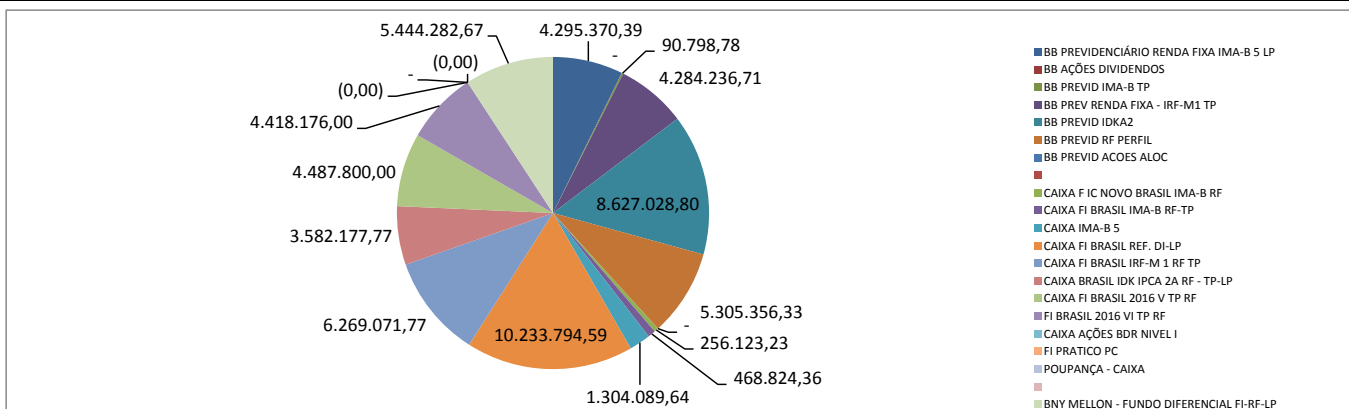
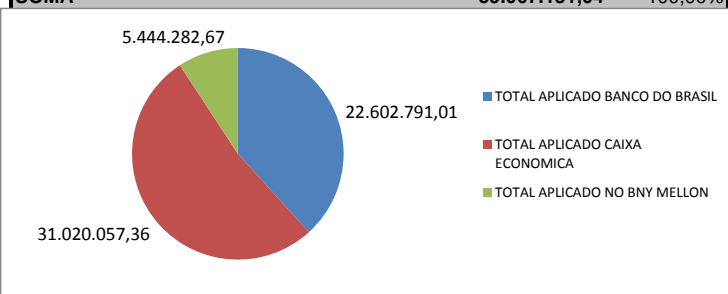


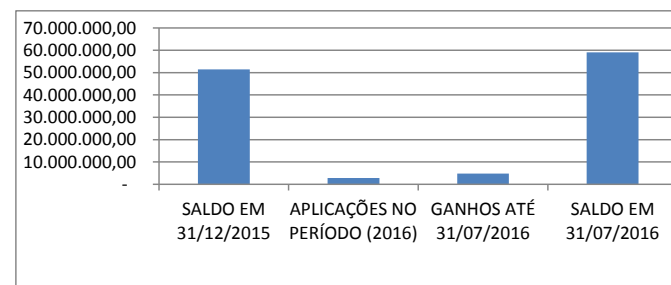
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU							
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com site:www.jaruprevi.ro.gov.br							
Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI							
Posição referente ao mês Julho/2016							
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%	4.295.370,39	7,27%	7,27%
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%	90.798,78	0,15%	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.284.236,71	7,25%	7,25%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	8.627.028,80	14,61%	14,61%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.305.356,33	8,98%	8,98%
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%	256.123,23	0,43%	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	468.824,36	0,79%	0,79%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.304.089,64	2,21%	2,21%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	10.233.794,59	17,33%	17,33%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.269.071,77	10,61%	10,61%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.582.177,77	6,06%	6,06%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.487.800,00	7,60%	7,60%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.418.176,00	7,48%	7,48%
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%	5.444.282,67	9,22%	9,22%
TOTAL					59.067.131,04	100,00%	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	22.602.791,01	38,27%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	31.020.057,36	52,52%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.444.282,67	9,22%	
SOMA	59.067.131,04	100,00%	



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	87,13%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	2.778.469,92	4,70%
GANHOS ATÉ 31/07/2016	4.821.128,23	8,79%
SALDO EM 31/07/2016	59.067.131,04	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016) 14,40% 14,40%		
GANHOS ACUCULADOS NO ANO 8,79%		
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016) 5,61%		



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (07/2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 30/06/2016	57.808.312,98	97,87%
APLICAÇÕES NO MÊS	635.634,07	1,08%
GANHOS NO MÊS	623.183,99	1,06%
SALDO EM 31/07//2016	59.067.131,04	100,00%

META ATUARIAL IPCA + 6%	1,03%
GANHO NO MÊS	1,06%
DIFERENÇA: META X	0,03%

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%	1,06%	8,79%	0,39%
8	1,20%	9,60%		8,79%	-0,81%
9	1,20%	10,80%		8,79%	-2,01%
10	1,20%	12,00%		8,79%	-3,21%
11	1,20%	13,20%		8,79%	-4,41%
12	1,20%	14,40%		8,79%	-5,61%
SOMA	14,40%	14,40%	8,79%	8,79%	-5,61%

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%	90.798,78	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	468.824,36	0,79%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	256.123,23	0,43%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.487.800,00	7,60%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.418.176,00	7,48%
	TOTAL IIMA-B			9.721.722,37	16,46%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.582.177,77	6,06%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	8.627.028,80	14,61%
	TOTAL IDKA2			12.209.206,57	20,67%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.284.236,71	7,25%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.269.071,77	10,61%
	TOTAL IRFM1			10.553.308,48	17,87%
	TOTAL			32.484.237,42	55,00%
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%	5.444.282,67	9,22%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.295.370,39	7,27%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.304.089,64	2,21%
	SOMA			11.043.742,70	18,70%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.305.356,33	8,98%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	10.233.794,59	17,33%
	SOMA			15.539.150,92	26,31%
	TOTAL			26.582.893,62	45,00%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			59.067.131,04	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			59.067.131,04	100,00%

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	4.821.128,23
PERDAS	-
LIQUIDO	4.821.128,23

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
31/07/2016	59.067.131,04
META REVISADA 31/12/2016	65.000.000,00

