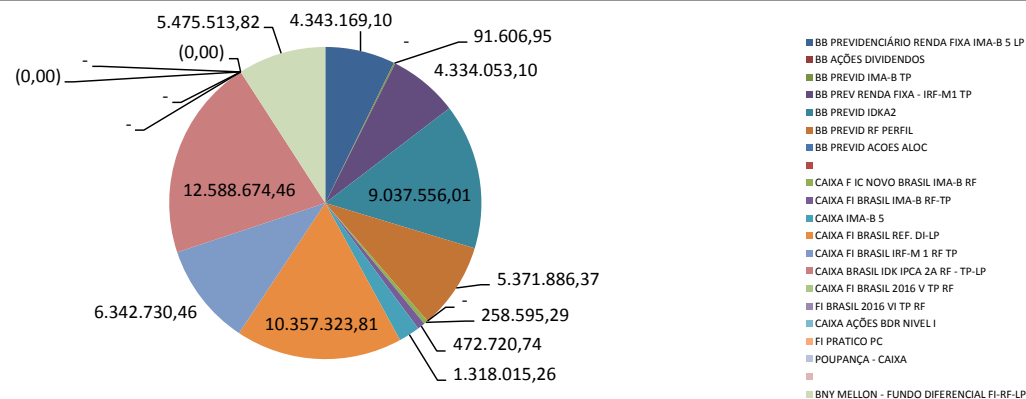


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU

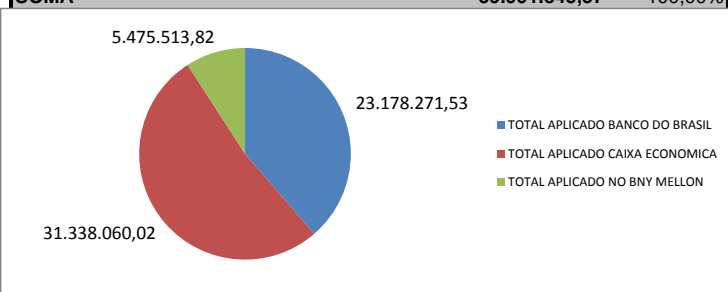
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com
 site:www.jaruprevi.ro.gov.br

Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI
 Posição referente ao mês Julho/2016

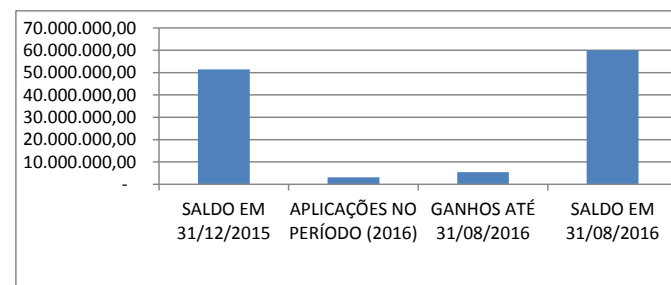
item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação		Saldo Atual	(%) Aplicado
			CVM 3.922/10	PL DO RPPS		CVM 3.922/10
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	4.343.169,10	7,24%
2	BB AÇÕES DIVIDENDOS	CVM 3.922/10 Art. 8 III	15%	100%	-	0,00%
3	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	91.606,95	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.334.053,10	7,22%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	9.037.556,01	15,06%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.371.886,37	8,95%
7	BB PREVID ACOES ALOC	CVM 3.922/10 Art. 8 III	15%	100%	-	0,00%
8	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	0	80%	20%	258.595,29	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	472.720,74	0,79%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.318.015,26	2,20%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	10.357.323,81	17,26%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.342.730,46	10,57%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	12.588.674,46	20,98%
14	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	-	0,00%
15	FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	-	0,00%
16	CAIXA AÇÕES BDR NIVEL I	CVM 3.922/10 Art.8º III	30%	100%	(0,00)	0,00%
17	FI PRATICO PC				-	0,00%
18	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	20%	(0,00)	0,00%
19	BNY MELLON - FUNDO DIFERENCIAL FI-RF-LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	20%	5.475.513,82	9,13%
TOTAL					59.991.845,37	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	23.178.271,53	38,64%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	31.338.060,02	52,24%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.475.513,82	9,13%	
SOMA	59.991.845,37	100,00%	



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	85,79%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	3.138.705,92	5,23%
GANHOS ATÉ 31/08/2016	5.385.606,56	9,73%
SALDO EM 31/08/2016	59.991.845,37	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)	14,40%	14,40%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		9,73%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016)		4,67%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (08/2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/07/2016	59.067.131,04	98,46%
APLICAÇÕES NO MÊS	360.236,00	0,60%
GANHOS NO MÊS	564.478,33	0,94%
SALDO EM 31/08//2016	59.991.845,37	100,00%

META ATUARIAL IPCA + 6%	1,03%
GANHO NO MÊS	0,94%
DIFERENÇA: META X	-0,09%

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%	0,94%	9,73%	0,13%
9	1,20%	10,80%		9,73%	-1,07%
10	1,20%	12,00%		9,73%	-2,27%
11	1,20%	13,20%		9,73%	-3,47%
12	1,20%	14,40%		9,73%	-4,67%
SOMA	14,40%	14,40%	9,73%	9,73%	-4,67%

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 TESOURO NACIONAL - (FUNDOS 100 TP - IMA OU IDKA)					
1	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	91.606,95	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	472.720,74	0,79%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	258.595,29	0,43%
4	CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	-	0,00%
5	CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	-	0,00%
	TOTAL IIMA-B			822.922,98	1,37%
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	12.588.674,46	20,98%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	9.037.556,01	15,06%
	TOTAL IDKA2			21.626.230,47	36,05%
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.334.053,10	7,22%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.342.730,46	10,57%
	TOTAL IRFM1			10.676.783,56	17,80%
	TOTAL			33.125.937,01	55,22%
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%	5.475.513,82	9,13%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.343.169,10	7,24%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.318.015,26	2,20%
	SOMA			11.136.698,18	18,56%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.371.886,37	8,95%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	10.357.323,81	17,26%
	SOMA			15.729.210,18	26,22%
	TOTAL			26.865.908,36	44,78%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
	TOTAL - RENDA FIXA			59.991.845,37	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			59.991.845,37	100,00%

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	5.385.606,56
PERDAS	-
LIQUIDO	5.385.606,56

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
31/08/2016	59.991.845,37
META REVISADA 31/12/2016	65.000.000,00

