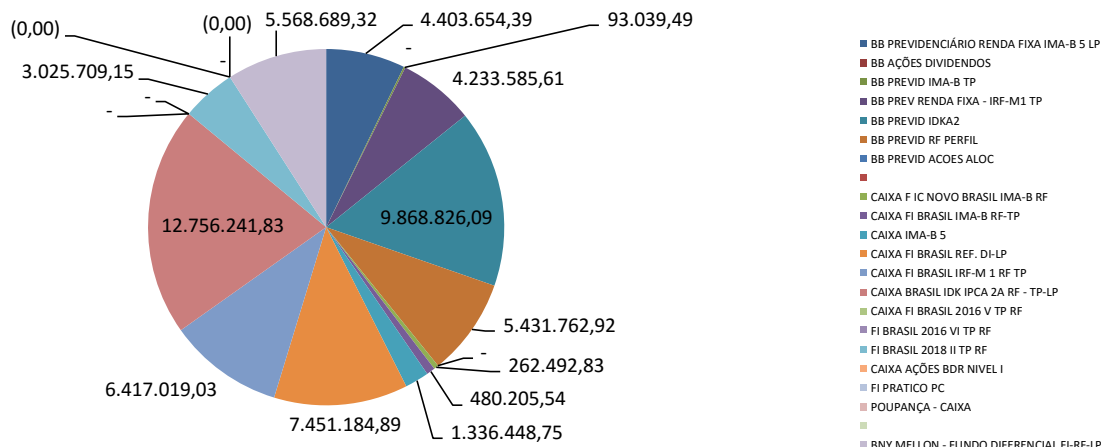


## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU

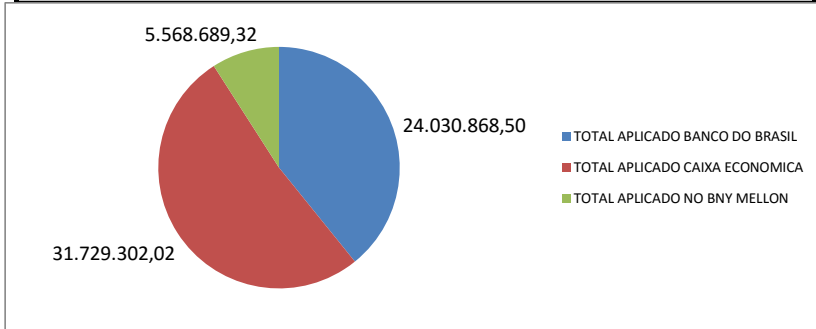
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - [jaru.previ@hotmail.com](mailto:jaru.previ@hotmail.com) - [jaruprevi@gmail.com](mailto:jaruprevi@gmail.com)  
 site:[www.jaruprevi.ro.gov.br](http://www.jaruprevi.ro.gov.br)

Composição da Carteira de Investimentos do JARU-PREVI  
 Posição referente ao mês Setembro/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%	4.403.654,39	7,18%
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%	93.039,49	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.233.585,61	6,90%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	9.868.826,09	16,09%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.431.762,92	8,86%
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%	262.492,83	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	480.205,54	0,78%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.336.448,75	2,18%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	7.451.184,89	12,15%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.417.019,03	10,46%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	12.756.241,83	20,80%
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	FI BRASIL 2018 II TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	3.025.709,15	4,93%
17	CAIXA AÇÕES BDR NIVEL I	CVM 3.922/10 Art.8º III	30%	100%	(0,00)	0,00%
18	FI PRATICO PC				-	0,00%
19	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	20%	(0,00)	0,00%
20	BNY MELLON - FUNDO DIFERENCIAL FI-RF-LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	20%	5.568.689,32	9,08%
<b>TOTAL</b>					<b>61.328.859,84</b>	<b>100,00%</b>

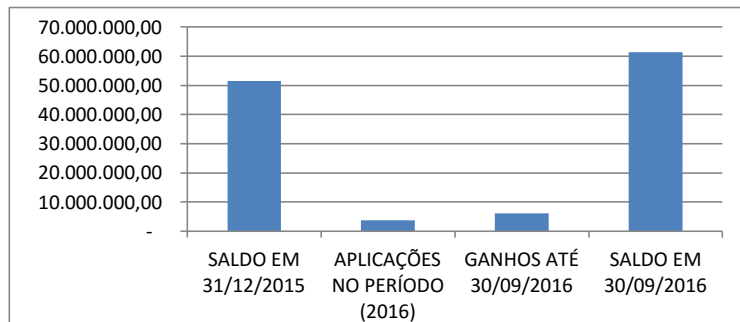


RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	24.030.868,50	39,18%	
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	31.729.302,02	51,74%	
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.568.689,32	9,08%	
<b>SOMA</b>	<b>61.328.859,84</b>	<b>100,00%</b>	



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	83,92%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	3.693.783,92	6,02%
GANHOS ATÉ 30/09/2016	6.167.543,03	11,00%
<b>SALDO EM 30/09/2016</b>	<b>61.328.859,84</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>11,00%</b>
<b>SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016)</b>		
		<b>3,40%</b>

EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (09/2016)		
HISTÓRICO	VALOR	%
SALDO EM 31/08/2016	59.991.845,37	97,82%
APLICAÇÕES NO MÊS	555.078,00	0,91%
GANHOS NO MÊS	781.936,47	1,27%
<b>SALDO EM 30/09/2016</b>	<b>61.328.859,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>META ATUARIAL IPCA + 6%</b>		
		<b>1,03%</b>
<b>GANHO NO MÊS</b>		
		<b>1,27%</b>
<b>DIFERENÇA: META X RESULTADO</b>		
		<b>0,24%</b>



MÊS	META ATUARIAL		RESULTADO	
	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
1	1,20%	1,20%	1,87%	1,87%
2	1,20%	2,40%	1,21%	3,08%
3	1,20%	3,60%	1,20%	4,28%
4	1,20%	4,80%	1,33%	5,61%
5	1,20%	6,00%	1,02%	6,63%
6	1,20%	7,20%	1,10%	7,73%
7	1,20%	8,40%	1,06%	8,79%
8	1,20%	9,60%	0,94%	9,73%
9	1,20%	10,80%	1,27%	11,00%
10	1,20%	12,00%		11,00%
11	1,20%	13,20%		11,00%
12	1,20%	14,40%		11,00%
<b>SOMA</b>	<b>14,40%</b>	<b>14,40%</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>

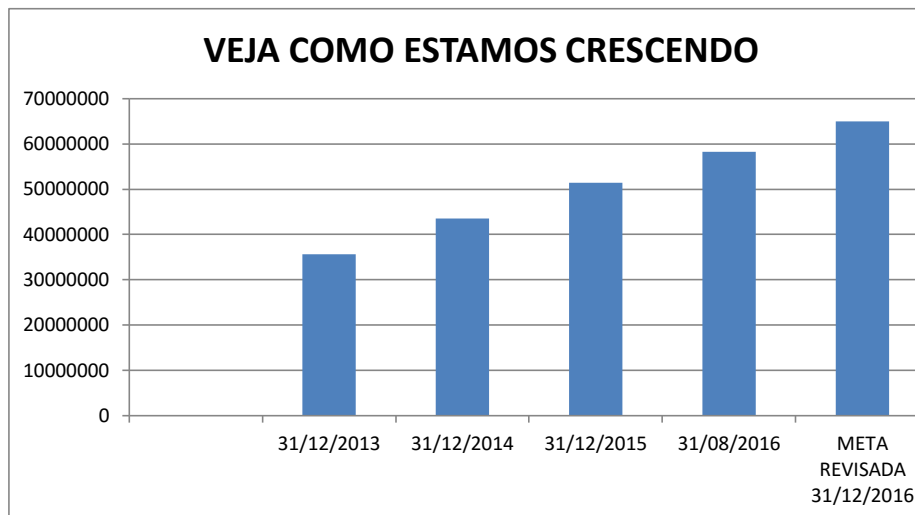
## RESUMO POR APLICAÇÃO

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 TESOURO NACIONAL - (FUNDOS 100 TP - IMA OU IDKA)</b>					
1	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	93.039,49	0,16%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	480.205,54	0,82%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	262.492,83	0,45%
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%
<b>TOTAL IMA-B</b>				<b>835.737,86</b>	<b>1,43%</b>
6	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	12.756.241,83	21,88%
7	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	9.868.826,09	16,93%
<b>TOTAL IDKA2</b>				<b>22.625.067,92</b>	<b>38,81%</b>
8	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.233.585,61	7,26%
9	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.417.019,03	11,01%
<b>TOTAL IRFM1</b>				<b>10.650.604,64</b>	<b>18,27%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>34.111.410,42</b>	<b>58,51%</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%	5.568.689,32	9,55%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.403.654,39	7,55%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.336.448,75	2,29%
SOMA				11.308.792,46	19,40%
<b>1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)</b>					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.431.762,92	9,32%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	7.451.184,89	12,78%
SOMA				12.882.947,81	22,10%
<b>TOTAL</b>				<b>24.191.740,27</b>	<b>41,49%</b>
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>				<b>58.303.150,69</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>58.303.150,69</b>	<b>100,00%</b>

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	6.167.543,03

PERDAS	-
LIQUIDO	6.167.543,03

<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
31/08/2016	58.303.150,69
<b>META REVISADA 31/12/2016</b>	<b>65.000.000,00</b>





DIFERENÇA ACUMULADA
0,67%
0,68%
0,68%
0,81%
0,63%
0,53%
0,39%
0,13%
0,20%
-1,00%
-2,20%
-3,40%
<b>-3,40%</b>



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10