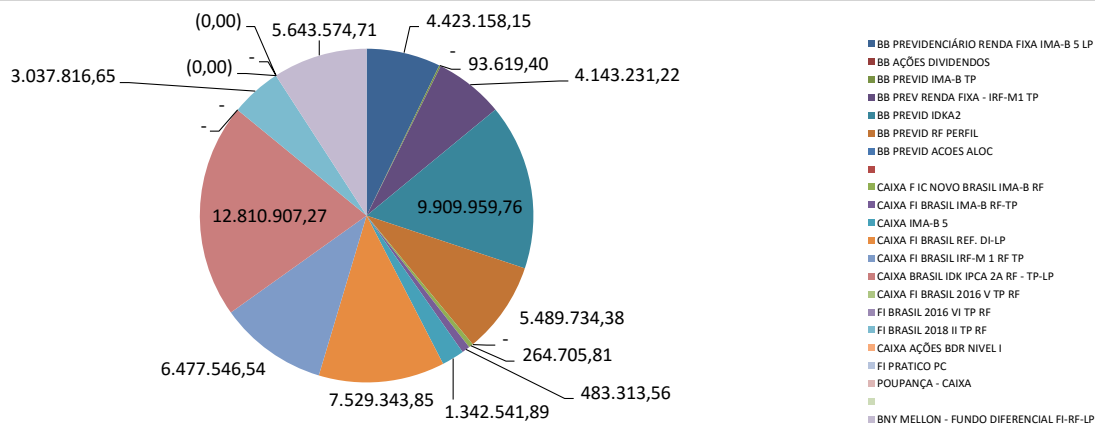


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARU

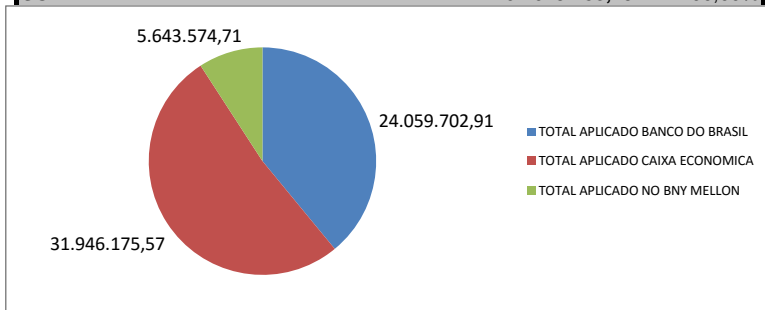
Av: Rio Branco, 1252 - Centro - Jaru/RO - Fone: (69)3521-1774 - jaru.previ@hotmail.com - jaruprevi@gmail.com
 site: www.jaruprevi.ro.gov.br

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

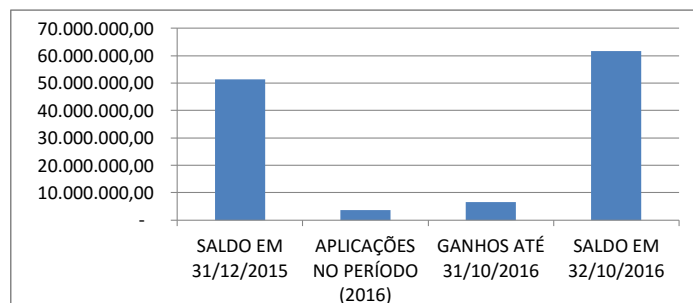
item	Nome do fundo de investimento	Enquadramento Legal Resol. 3.922/2010- CMN	% Máximo Legal P/ Aplicação		Saldo Atual	(%) Aplicado
			CVM 3.922/10	PL DO RPPS		CVM 3.922/10
1	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	4.423.158,15	7,17%
2	BB AÇÕES DIVIDENDOS	CVM 3.922/10 Art. 8 III	15%	100%	-	0,00%
3	BB PREVID IMA-B TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	93.619,40	0,15%
4	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	4.143.231,22	6,72%
5	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	9.909.959,76	16,07%
6	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	5.489.734,38	8,90%
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%	264.705,81	0,43%
9	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	483.313,56	0,78%
10	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	100%	1.342.541,89	2,18%
11	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	30%	20%	7.529.343,85	12,21%
12	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	6.477.546,54	10,51%
13	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	100%	12.810.907,27	20,78%
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%	3.037.816,65	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%	5.643.574,71	9,15%
TOTAL					61.649.453,19	100,00%



RESUMO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL	24.059.702,91	39,03%
TOTAL APLICADO CAIXA ECONOMICA	31.946.175,57	51,82%
TOTAL APLICADO NO BNY MELLON	5.643.574,71	9,15%
SOMA	61.649.453,19	100,00%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO ANO (2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 31/12/2015	51.467.532,89	83,48%
APLICAÇÕES NO PERÍODO (2016)	3.563.783,92	5,78%
GANHOS ATÉ 31/10/2016	6.618.136,38	11,73%
SALDO EM 32/10/2016	61.649.453,19	100,00%
META ATUARIAL IPCA + 6% - (2016)		
	14,40%	14,40%
GANHOS ACUCULADOS NO ANO		
		11,73%
SALDO DA META ANUAL (OBJETIVO ATÉ 31/12/2016)		
		2,67%



EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES NO MÊS (10/2016)		
HISTORICO	VALOR	%
SALDO EM 30/09/2016	61.328.859,84	99,48%
APLICAÇÕES NO MÊS	(130.000,00)	-0,21%
GANHOS NO MÊS	450.593,35	0,73%
SALDO EM 31/10/2016	61.649.453,19	100,00%

META ATUARIAL IPCA + 6%		1,03%
GANHO NO MÊS		0,73%
DIFERENÇA: META X RESULTADO		-0,30%

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%	1,27%	11,00%	0,20%
10	1,20%	12,00%	0,73%	11,73%	-0,27%
11	1,20%	13,20%		11,73%	-1,47%
12	1,20%	14,40%		11,73%	-2,67%
SOMA	14,40%	14,40%	11,73%	11,73%	-2,67%

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%	93.619,40	0,15%
2	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF-TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	483.313,56	0,78%
3	CAIXA F IC NOVO BRASIL IMA-B RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	264.705,81	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%
6	FI BRASIL 2018 II TP RF	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	3.037.816,65	
TOTAL IIMA-B				3.879.455,42	1,37%
7	CAIXA BRASIL IDK IPCA 2A RF - TP-LP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	12.810.907,27	20,78%
8	BB PREVID IDKA2	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	9.909.959,76	16,07%
TOTAL IDKA2				22.720.867,03	36,85%
9	BB PREV RENDA FIXA - IRF-M1 TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	4.143.231,22	6,72%
10	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF TP	CVM 3.922/10 Art.7º I-b	100%	6.477.546,54	10,51%
TOTAL IRFM1				10.620.777,76	17,23%
TOTAL				37.221.100,21	55,45%
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%	5.643.574,71	9,15%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	4.423.158,15	7,17%
11	CAIXA IMA-B 5	CVM 3.922/10 Art.7º III	80%	1.342.541,89	2,18%
SOMA				11.409.274,75	18,51%
1.2.1- RENDA FIXA CDI (IMA OU IDKA)					
12	BB PREVID RF PERFIL	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	5.489.734,38	8,90%
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI-LP	CVM 3.922/10 Art.7º IV	20%	7.529.343,85	12,21%
SOMA				13.019.078,23	21,12%
TOTAL				24.428.352,98	39,62%
14	POUPANÇA - CAIXA	CVM 3.922/10 Art.7º V	20%	(0,00)	0,00%
TOTAL - RENDA FIXA				61.649.453,19	95,07%
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				61.649.453,19	95,07%

RESUMO GANHOS E PERDAS	VALOR
GANHOS	6.618.136,38
PERDAS	-
LIQUIDO	6.618.136,38

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
31/10/2016	61.649.453,19
META REVISADA 31/12/2016	65.000.000,00

