



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

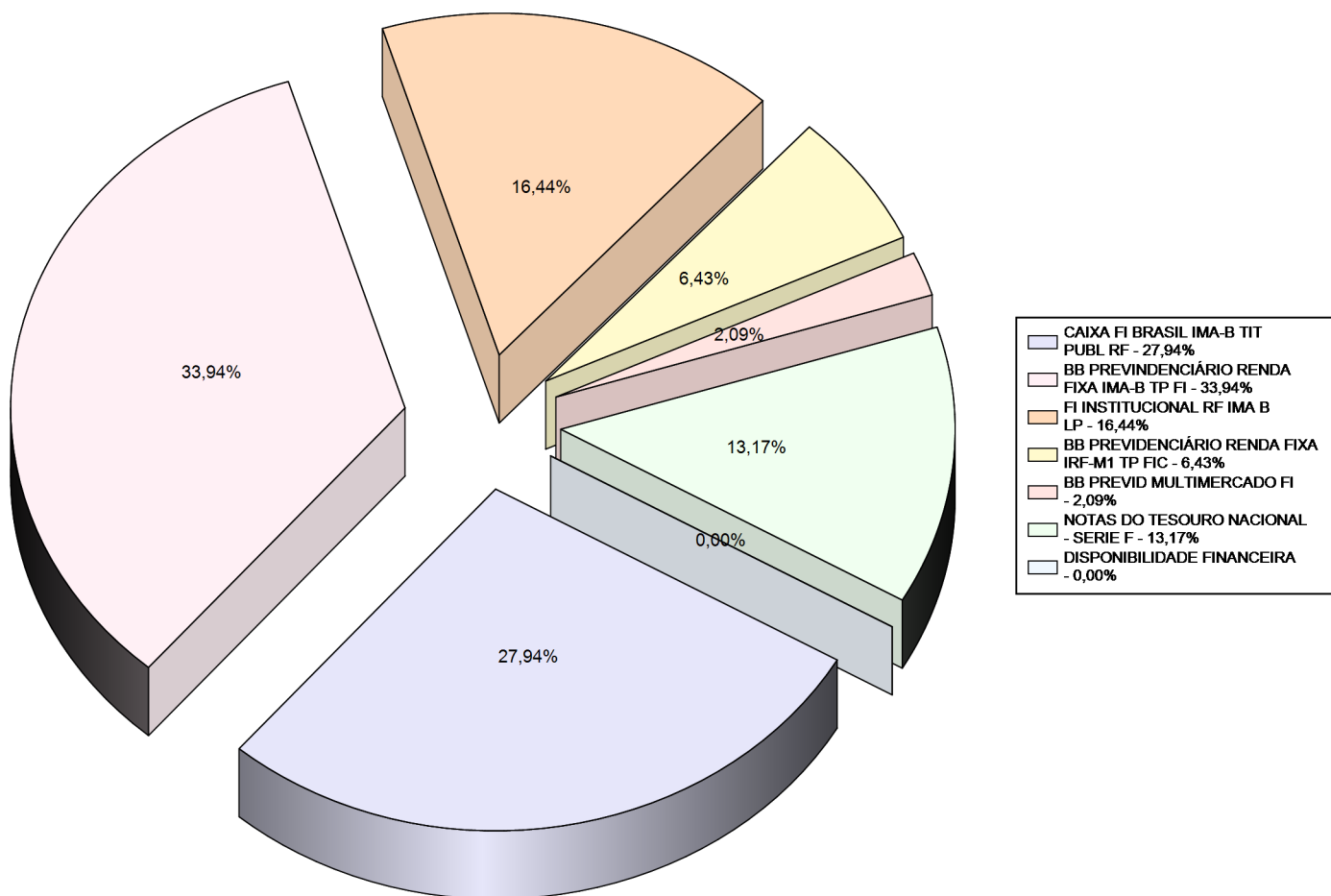
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2014

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	RENTA FIXA	27,94	1.528.232,524647000	1,696210000	2.592.203,29
BB PREVINDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	33,94	1.059.655,190842000	2,972318810	3.149.633,06
FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	RENTA FIXA	16,44	852.196,798517000	1,789483900	1.524.992,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENTA FIXA	6,43	380.116,157409000	1,569569470	596.618,72
BB PREVID MULTIMERCADO FI	RENTA VARIÁVEL	2,09	117.012,502499000	1,654438380	193.589,98
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	RENTA FIXA	13,17	1.217,000000000	0,000000000	1.221.770,64
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			9.278.808,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			9.278.808,14





Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2014

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	68,31 %
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	16,44 %
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	2,09 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	13,17 %
TOTAL				100,00 %





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	7.870.460,52	130.000,00	65.000,00	-159.649,30	7.775.811,22	-2,01%	-2,01%	1,04%	-3,05%
Fevereiro	7.775.811,22	40.000,00	0,00	269.338,00	8.085.149,22	3,45%	1,43%	2,23%	-0,80%
Março	8.085.149,22	80.000,00	0,00	50.673,77	8.215.822,99	0,62%	2,05%	3,67%	-1,62%
Abril	8.215.822,99	0,00	0,00	159.681,88	8.375.504,87	1,94%	4,00%	4,88%	-0,88%
Maiο	8.375.504,87	60.000,00	0,00	287.806,24	8.723.311,11	3,41%	7,41%	5,87%	1,54%
Junho	8.723.311,11	0,00	0,00	4.094,49	8.727.405,60	0,05%	7,46%	6,81%	0,65%
Julho	8.727.405,60	90.000,00	0,00	84.932,66	8.902.338,26	0,96%	8,42%	7,34%	1,08%
Agosto	8.902.338,26	40.000,00	0,00	336.469,88	9.278.808,14	3,76%	12,18%	8,14%	4,04%

Rentabilidade da Carteira

