



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

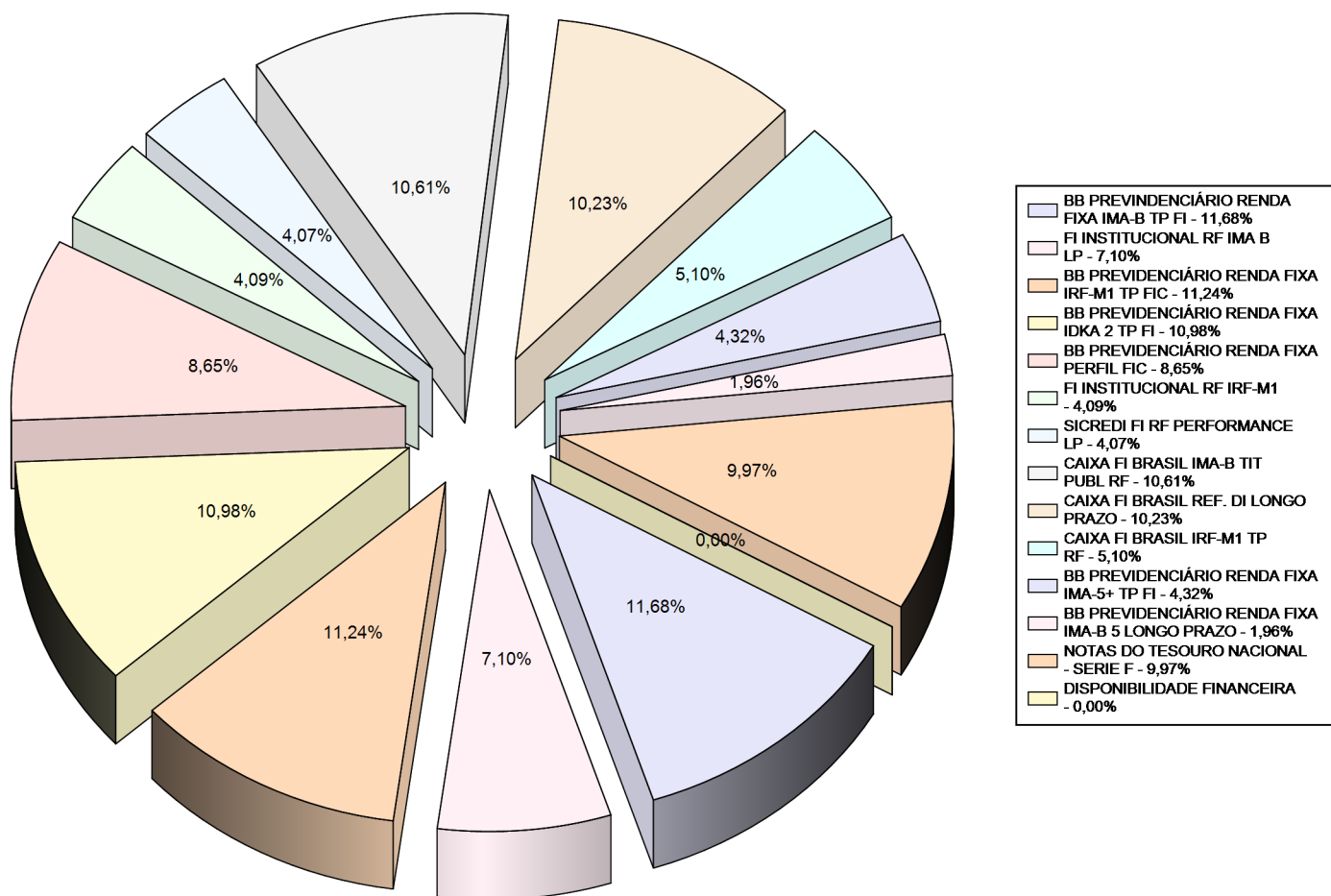
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	11,68	378.829,062567000	3,780910140	1.432.318,64
FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	RENDA FIXA	7,10	384.634,680260000	2,263390400	870.578,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	11,24	696.189,029550000	1,979435100	1.378.061,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	RENDA FIXA	10,98	719.416,023953000	1,870452290	1.345.633,35
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC	RENDA FIXA	8,65	617.540,096819000	1,717398280	1.060.562,30
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	RENDA FIXA	4,09	377.565,474809000	1,328366500	501.545,33
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,07	165.577,333390000	3,012464800	498.795,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	RENDA FIXA	10,61	609.713,438717000	2,134287000	1.301.303,47
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	RENDA FIXA	10,23	448.055,573228000	2,799420000	1.254.295,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	RENDA FIXA	5,10	330.855,665539000	1,891053000	625.665,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-5+ TP FI	RENDA FIXA	4,32	274.526,586038000	1,929945430	529.821,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	RENDA FIXA	1,96	18.276,295907000	13,137495990	240.104,76
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	RENDA FIXA	9,97	1.217,000000000	0,000000000	1.221.770,64
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			12.260.456,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			12.260.456,48





Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2016

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	53,94 %
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	13,15 %
FI de Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"	RENDA FIXA	30,00 %	30,00 %	22,95 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	9,97 %
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	10.895.042,80	55.000,00	0,00	162.365,86	11.112.408,66	1,48%	1,48%	1,76%	-0,28%
Fevereiro	11.112.408,66	0,00	0,00	142.877,43	11.255.286,09	1,29%	2,77%	3,18%	-0,41%
Março	11.255.286,09	399.000,00	357.318,63	235.654,46	11.532.621,92	2,09%	4,85%	4,13%	0,72%
Abril	11.532.621,92	0,00	0,00	232.667,66	11.765.289,58	2,02%	6,87%	5,27%	1,60%
Maiο	11.765.289,58	8.000,00	0,00	58.256,85	11.831.546,43	0,49%	7,37%	6,61%	0,76%
Junho	11.831.546,43	27.000,00	0,00	146.592,72	12.005.139,15	1,24%	8,60%	7,50%	1,10%
Julho	12.005.139,15	78.000,00	0,00	177.317,33	12.260.456,48	1,47%	10,07%	8,59%	1,48%

Rentabilidade da Carteira

