



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

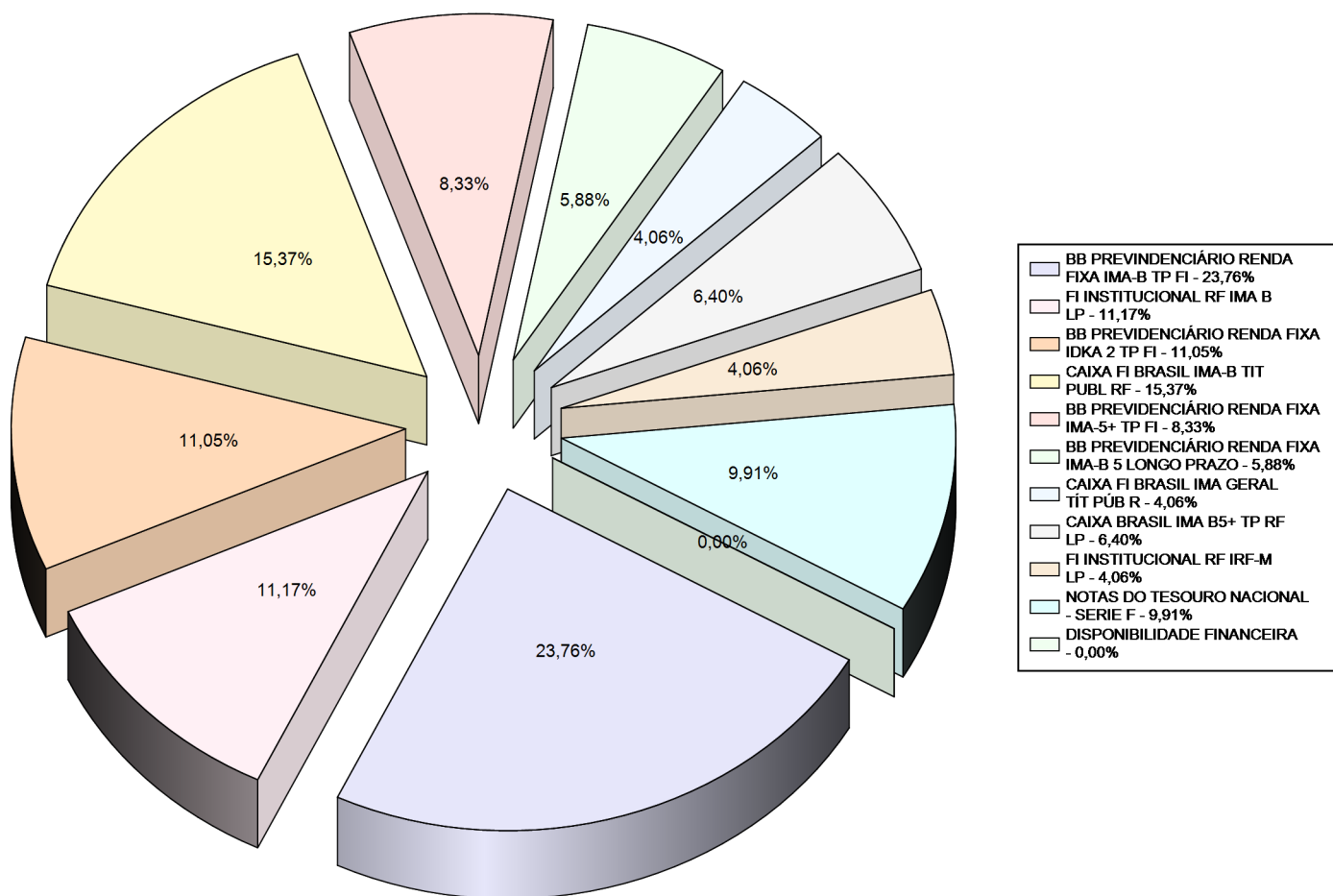
PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 8/2016

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	23,76	768.203,188858000	3,814563080	2.930.359,52
FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	RENDA FIXA	11,17	603.739,996762000	2,282139500	1.377.818,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	RENDA FIXA	11,05	719.416,023953000	1,894438920	1.362.889,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	RENDA FIXA	15,37	880.610,637919000	2,152025000	1.895.096,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-5+ TP FI	RENDA FIXA	8,33	527.751,354849000	1,947148220	1.027.610,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	RENDA FIXA	5,88	54.582,499085000	13,283689530	725.056,97
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	RENDA FIXA	4,06	255.097,225205000	1,960266000	500.058,42
CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	6,40	514.916,818406000	1,531996000	788.850,51
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	RENDA FIXA	4,06	269.577,027821000	1,858798000	501.089,24
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	RENDA FIXA	9,91	1.217,000000000	0,000000000	1.221.770,64
TOTAL INVESTIMENTOS		100,00			12.330.600,13
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00			0,00
TOTAL GERAL		100,00			12.330.600,13





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 %	68,97 %
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	21,12 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	9,91 %
			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%
Mai	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%
Agosto	12.260.456,48	5.877.139,25	5.844.662,08	37.666,48	12.330.600,13	0,31%	10,38%	9,60%	0,78%

Rentabilidade da Carteira

