



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU

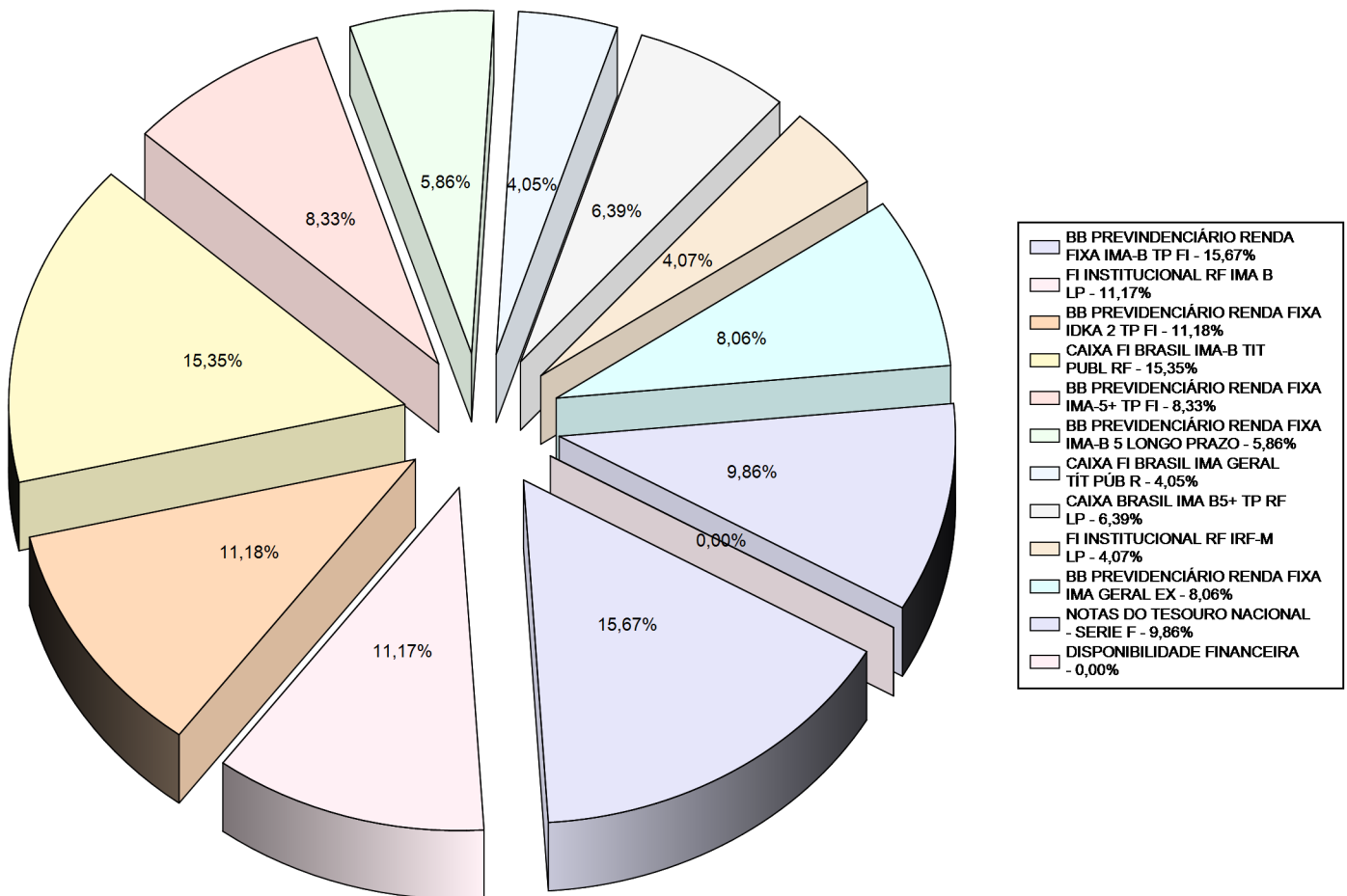
**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2016**

<b>APLICAÇÃO</b>	<b>SEGMENTO</b>	<b>%</b>	<b>QTD. COTAS/TÍTULOS</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	15,67	507.156,256434000	3,874214760	1.964.832,25
FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	RENDA FIXA	11,17	603.739,996762000	2,320173100	1.400.781,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	RENDA FIXA	11,18	730.462,860193000	1,919983310	1.402.476,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	RENDA FIXA	15,35	880.610,637919000	2,186099000	1.925.102,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-5+ TP FI	RENDA FIXA	8,33	527.751,354849000	1,979168490	1.044.508,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	RENDA FIXA	5,86	54.582,499085000	13,468685280	735.154,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	RENDA FIXA	4,05	255.097,225205000	1,991244000	507.960,82
CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	6,39	514.916,818406000	1,557492000	801.978,83
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	RENDA FIXA	4,07	269.577,027821000	1,894252400	510.646,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	RENDA FIXA	8,06	653.062,188782000	1,548648520	1.011.363,79
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	RENDA FIXA	9,86	1.217,000000000	0,000000000	1.235.992,33
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>100,00</b>			<b>12.540.798,14</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>12.540.798,14</b>





### 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 %	69,04 %
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art 7º, III, "a"	RENDA FIXA	80,00 %	80,00 %	21,10 %
Título Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	9,86 %
			<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>





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%
Setembro	12.330.600,13	1.035.221,69	1.000.000,00	174.976,32	12.540.798,14	1,41%	11,79%	10,22%	1,57%

**Rentabilidade da Carteira**

