ATIVO MUTUOPREV - Exercício 2016

ANEXO 01

R$ Mil

ATIVO	dez/15	Part. (%)	jan/16	Part. (%)	fev/16	Part. (%)	mar/16	Part. (%)	abr/16	Part. (%)	mai/16	Part. (%)	jun/16	Part. (%)	jul/16	Part. (%)	ago/16	Part. (%)	set/16	Part. (%)	out/16	Part. (%)	nov/16	Part. (%)	dez/16	Part. (%)
DISPONÍVEL	**21**	**0,0**	**250**	**0,3**	**39**	**0,1**	**112**	**0,1**	**23**	**0,0**	**11**	**0,0**	**15**	**0,0**	**31**	**0,0**	**30**	**0,0**	**22**	0,0	**12**	0,0	**35**	**0,0**		
- Cx. Fundo Fixo	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		
- Bcos. C/ Movimento	19	0,0	25	0,0	37	0,0	110	0,1	21	0,0	9	0,0	13	0,0	29	0,0	28	0,0	20	0,0	10	0,0	33	0,0		
- Admin. de Carteira (Cx./ Numerário)	2	0,0	225	0,3	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0		
REALIZÁVEL	**74.216**	**100,0**	**74.632**	**99,7**	**76.940**	**99,9**	**77.519**	**99,9**	**78.651**	**100,0**	**79.596**	**100,0**	**80.642**	**100,0**	**81.628**	**100,0**	**82.591**	**100,0**	**83.952**	**100,0**	**84.951**	**100,0**	**85.801**	**100,0**		
Gestão Previdencial	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0	3	0,0		
Gestão Administrativa	3	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	0	0,0	5	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	5	0,0	5	0,0	4	0,0		
Investimentos	**74.211**	**100,0**	**74.627**	**99,7**	**76.937**	**99,9**	**77.514**	**99,8**	**78.648**	**100,0**	**79.588**	**100,0**	**80.634**	**100,0**	**81.621**	**100,0**	**82.584**	**100,0**	**83.944**	**100,0**	**84.943**	**100,0**	**85.794**	**99,9**		
Títulos Públicos	**23.059**	**31,1**	**23.397**	**31,2**	**23.779**	**30,9**	**24.082**	**31,0**	**24.004**	**30,5**	**24.294**	**30,5**	**24.618**	**30,5**	**25.286**	**31,0**	**25.174**	30,5	**25.383**	**30,2**	**25.534**	**30,1**	**26.072**	**30,4**		
- NTN-B - Bco. Santander	22.772	30,7	23.116	30,9	23.491	30,5	23.776	30,6	24.004	30,5	24.294	30,5	24.618	30,5	25.286	**31,0**	25.174	30,5	25.383	30,2	25.534	30,1	25.699	29,9		
- NTN-F - Bco. Santander	287	0,4	281	0,4	287	0,4	306	0,4	0	0,0	0	**0,0**	0	0,0	0	**0,0**	0	**0,0**	0	0,0	0	0,0	373	0,4		
Fundos de Investimerntos	**51.152**	**68,9**	**51.230**	**68,4**	**53.158**	**69,1**	**53.432**	**68,8**	**54.644**	**69,5**	**55.294**	**69,5**	**56.016**	**69,4**	**56.335**	**69,0**	**57.410**	**69,5**	**58.561**	**69,7**	**59.409**	**69,9**	**59.722**	**69,6**		
- Referenciado - Santander - 0720	2.584	3,5	2.279	3,0	2.892	3,8	2.584	3,3	2.672	3,4	2.556	3,2	2.652	3,3	2.792	3,4	2.833	3,4	3.104	3,7	3.025	3,6	2.684	3,1		
- Renda Fixa	14.526	19,6	14.397	19,2	15.091	19,6	14.944	19,2	15.184	19,3	15.198	19,1	15.441	19,1	15.226	18,6	15.418	18,7	15.836	18,9	15.891	18,7	16.402	19,1		
- Santander - 0668	2.565	3,5	2.315	3,1	2.893	3,8	2.589	3,3	2.681	3,4	2.563	3,2	2.659	3,3	2.300	2,8	2.334	2,8	2.601	3,1	2.517	3,0	2.888	3,4		
- Mongeral Aegon	11.961	0,0	12.082	16,1	12.198	15,8	12.355	15,9	12.503	15,9	12.635	15,9	12.782	15,8	12.926	15,8	13.084	15,8	13.235	15,8	13.374	15,7	13.514	15,7		
- Multimercado	34.041	45,9	34.554	46,1	35.175	45,7	35.903	46,2	36.788	46,8	37.540	47,2	37.923	47,0	38.317	46,9	39.159	47,4	39.622	47,2	40.494	47,7	40.635	47,3		
- Itaú	116	0,2	108	0,1	109	0,1	136	0,2	126	0,2	108	0,1	73	0,1	54	0,1	55	0,1	81	0,1	87	0,1	66	0,1		
- Bco. Gaf Fic Fim Sapucaia	33.925	45,7	34.446	46,0	35.066	45,6	35.767	46,1	36.662	46,6	37.432	47,0	37.850	46,9	38.263	46,9	38.745	46,9	39.541	47,1	40.407	47,6	40.569	47,3		
- A Receber																	360	0,4						0,0		
PERMANENTE	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	0,0	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	0,0		
- Imobilizado	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0		
- Equipamentos de informática	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0		
- Outros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
TOTAL ATIVO	**74.240**	**100,0**	**74.884**	**100,0**	**76.981**	**100,0**	**77.632**	**100,0**	**78.676**	**100,0**	**79.609**	**100,0**	**80.659**	**100,0**	**81.661**	**100,0**	**82.623**	**100,0**	**83.976**	**100,0**	**84.965**	**100,0**	**85.838**	**100,0**		