

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BOM JARDIM -RJ

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 3.922/2010			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	341.230,49	Art. 7º, I, b	1,93%	-	-	-	843.787.164,01	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.344.259,26	Art. 7º, I, b	41,64%	-	-	-	11.510.460.841,27	0,06%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.324.547,91	Art. 7º, I, b	7,51%	-	-	-	778.475.727,63	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.114.870,17	Art. 7º, I, b	11,99%	-	-	-	4.531.518.818,70	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.874.772,52	Art. 7º, I, b	10,63%	-	-	-	15.543.447.913,07	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.999.680,35	73,70%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.820.119,95	Art. 7º, III, a	10,32%	-	-	-	2.191.988.538,36	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.820.119,95	10,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	860.087,09	Art.7º, IV, a	4,88%	-	-	-	3.983.420.627,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.211.994,91	Art.7º, IV, a	6,87%	-	-	-	6.126.342.989,06	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.072.082,00	11,75%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	510.243,44	Art. 8º, I, a	2,89%	-	-	-	253.764.947,66	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	77.603,60	Art. 8º, I, a	0,44%	-	-	-	143.607.913,98	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	587.847,05	3,33%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	158.549,56	Art. 8º, II, a	0,90%	-	-	-	277.070.043,19	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	158.549,56	0,90%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.638.278,91			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2018						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 341.230,49				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 7.344.259,26				
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.324.547,91				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.114.870,17				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.874.772,52				
		R\$ 12.999.680,35	73,70%	72,00%	95,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a						
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 1.820.119,95				
		R\$ 1.820.119,95	10,32%	19,00%	50,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art.7º, IV, a						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 860.087,09				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.211.994,91				
		R\$ 2.072.082,00	11,75%	5,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 510.243,44				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 77.603,60				
		R\$ 587.847,05	3,33%	1,00%	5,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	09.134.614/0001-30	R\$ 158.549,56				
		R\$ 158.549,56	0,90%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 17.638.278,91	100,00%			

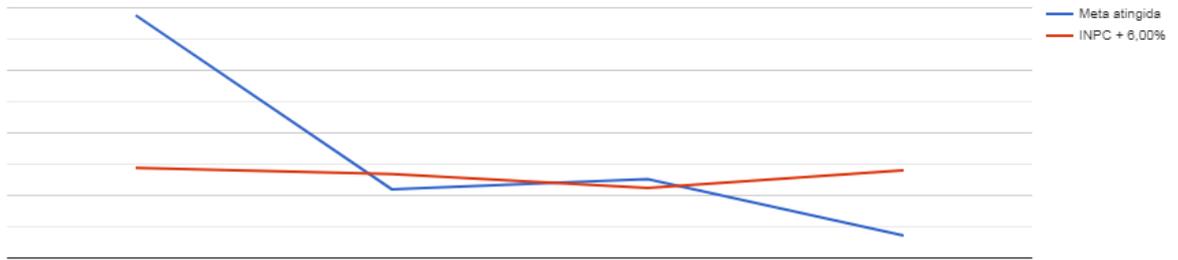
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 04/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 21.418,55	15,62%	585,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.154,52	7,40%	277,49%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.705,08	5,15%	193,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 149.499,53	2,24%	84,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.932,93	2,11%	79,22%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 59.628,31	4,71%	176,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 31.286,20	2,05%	76,86%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.842,44	12,86%	482,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 95.286,82	4,72%	176,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 30.806,37	2,25%	84,36%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 82.063,79	4,72%	177,07%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ 0,00	12,24%	459,20%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 567.624,52		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	04/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 31.769,30	R\$ 567.624,52
Rentabilidade %	0,18%	3,3225%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,70%	2,67%
% alcançado da meta no período	25,86%	124,60%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".