

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.665.968,57	Art. 7º, I, b	7,50%	-	-	-	3.625.047.236,77	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.760,85	Art. 7º, I, b	1,84%	-	-	-	1.746.875.891,53	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.653.249,15	Art. 7º, I, b	25,44%	-	-	-	9.763.803.508,44	0,06%	DESENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.001.061,76	Art. 7º, I, b	9,01%	-	-	-	5.123.521.514,19	0,04%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.525.099,94	Art. 7º, I, b	6,86%	-	-	-	741.652.622,49	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	450.655,85	Art. 7º, I, b	2,03%	-	-	-	8.915.608.648,59	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.264.823,41	Art. 7º, I, b	10,19%	-	-	-	16.037.311.848,13	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.537.345,56	Art. 7º, I, b	6,92%	-	-	-	2.423.049.214,61	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	15.506.965,10	69,79%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.101.158,25	Art. 7º, III, a	9,46%	-	-	-	2.336.975.132,05	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.101.158,25	9,46%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.384.588,19	Art.7º, IV, a	6,23%	-	-	-	3.935.574.267,51	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.333.376,46	Art.7º, IV, a	10,50%	-	-	-	6.554.998.311,27	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.717.964,65	16,73%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	588.381,86	Art. 8º, I, a	2,65%	-	-	-	461.693.715,20	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	83.658,45	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	320.619.230,43	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	672.040,31	3,02%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	221.999,85	Art. 8º, II, a	1,00%	-	-	-	434.346.124,72	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	221.999,85	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	22.220.128,16			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2019

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 04/2019						
Fundo de Investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.665.968,57				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 408.760,85				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.653.249,15				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.001.061,76				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.525.099,94				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 450.655,85				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.264.823,41				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.537.345,56				
		R\$ 15.506.965,10	69,79%	69,30%	100,00%	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\$ 2.101.158,25				
		R\$ 2.101.158,25	9,46%	10,00%	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\$ 1.384.588,19				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.333.376,46				
		R\$ 3.717.964,65	16,73%	17,00%	40,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 588.381,86				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 83.658,45				
		R\$ 672.040,31	3,02%	2,90%	5,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	09.134.614/0001-30	R\$ 221.999,85				
		R\$ 221.999,85	1,00%	0,80%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 22.220.128,16	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 04/2019			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2019
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 16.150,49	7,85%	182,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 48.470,62	8,98%	209,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 45.968,58	3,94%	91,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 35.112,89	9,40%	218,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 108.747,79	1,97%	45,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 22.946,79	2,82%	65,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 54.746,89	2,00%	46,52%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 100.056,17	7,02%	163,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 45.748,22	2,00%	46,56%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 6.368,01	8,24%	191,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.847,58	7,09%	165,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 43.871,62	1,98%	45,99%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 27.046,44	1,99%	46,31%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 138.225,64	7,04%	163,95%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 723.307,72		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	04/2019	2019
Rentabilidade R\$	R\$ 172.016,85	R\$ 723.307,72
Rentabilidade %	0,78%	3,4179%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	1,09%	4,30%
% alcançado da meta no período	71,60%	79,58%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

