

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	330.137,83	Art. 7º, I, b	1,81%	-	-	-	725.158.372,75	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.994.190,67	Art. 7º, I, b	32,93%	-	-	-	12.924.978.431,45	0,05%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.300.366,93	Art. 7º, I, b	7,14%	-	-	-	543.137.366,37	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	383.648,64	Art. 7º, I, b	2,11%	-	-	-	3.222.314.345,26	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.164.263,60	Art. 7º, I, b	11,89%	-	-	-	19.599.360.376,27	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	879.553,27	Art. 7º, I, b	4,83%	-	-	-	2.871.297.282,18	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.052.160,94	60,72%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.790.146,96	Art. 7º, III, a	9,83%	-	-	-	1.755.264.627,29	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.790.146,96	9,83%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.455.168,41	Art.7º, IV, a	13,49%	-	-	-	5.700.492.892,94	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.243.714,04	Art.7º, IV, a	12,33%	-	-	-	8.386.412.784,17	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.698.882,44	25,81%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	460.706,89	Art. 8º, I, a	2,53%	-	-	-	261.257.715,45	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	68.748,04	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	169.633.913,33	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	529.454,94	2,91%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	132.107,75	Art. 8º, II, a	0,73%	-	-	-	244.720.322,87	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	132.107,75	0,73%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	18.202.753,03			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2018						
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\$ 330.137,83				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.994.190,67				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.300.366,93				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 383.648,64				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.164.263,60				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 879.553,27				
		R\$ 11.052.160,94	60,72%	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\$ 1.790.146,96				
		R\$ 1.790.146,96	9,83%	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\$ 2.455.168,41				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.243.714,04				
		R\$ 4.698.882,44	25,81%	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\$ 460.706,89				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 68.748,04				
		R\$ 529.454,94	2,91%	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\$ 132.107,75				
		R\$ 132.107,75	0,73%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 18.202.753,03	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 08/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -5.023,26	-3,66%	-53,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -14.382,03	-3,03%	-43,87%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.612,42	1,73%	25,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 284.369,74	4,04%	58,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 56.806,68	4,26%	61,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 35.447,31	2,80%	40,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 63.005,31	4,19%	60,74%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ -13,12	-0,02%	-0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 64.065,31	2,87%	41,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 67.866,83	4,08%	59,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 52.090,79	3,00%	43,43%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	-0,26%	-3,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.333,48	4,12%	59,70%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 614.179,45		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	08/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 17.395,76	R\$ 614.179,45
Rentabilidade %	0,10%	3,5619%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,49%	6,90%
% alcançado da meta no período	19,65%	51,62%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

