

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.976.433,00	Art. 7º, I, b	8,46%	-	-	-	7.650.717.820,55	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.734.762,77	Art. 7º, I, b	7,43%	-	-	-	4.148.984.501,98	0,04%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	454.470,46	Art. 7º, I, b	1,95%	-	-	-	2.903.496.743,90	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.633.813,98	Art. 7º, I, b	7,00%	-	-	-	5.956.790.005,56	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.049.463,76	Art. 7º, I, b	13,06%	-	-	-	8.046.457.805,40	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.106.902,30	Art. 7º, I, b	9,02%	-	-	-	5.216.282.844,37	0,04%	ENQUADRADO
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.652.277,69	Art. 7º, I, b	7,08%	-	-	-	858.020.375,39	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	865.383,76	Art. 7º, I, b	3,71%	-	-	-	11.125.833.388,91	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.320.878,08	Art. 7º, I, b	9,94%	-	-	-	11.397.966.980,21	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.569.862,81	Art. 7º, I, b	6,72%	-	-	-	2.501.222.353,05	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	17.364.248,61	74,36%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.372.497,55	Art. 7º, III, a	10,16%	-	-	-	2.936.440.451,82	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.372.497,55	10,16%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	971.163,38	Art. 7º, IV, a	4,16%	-	-	-	3.076.803.846,63	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.718.364,61	Art. 7º, IV, a	7,36%	-	-	-	5.099.528.393,28	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.689.527,99	11,52%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	628.384,02	Art. 8º, I, a	2,69%	-	-	-	589.771.442,43	0,11%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	87.547,85	Art. 8º, I, a	0,37%	-	-	-	501.044.753,52	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	715.931,87	3,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	209.783,67	Art. 8º, II, a	0,90%	-	-	-	399.957.440,14	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	209.783,67	0,90%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.351.989,70								

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2019

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 08/2019						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.976.433,00				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.734.762,77				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 454.470,46				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 1.633.813,98				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 3.049.463,76				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.106.902,30				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.652.277,69				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 865.383,76				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.320.878,08				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.569.862,81				
		R\$ 17.364.248,61	74,36%	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\$ 2.372.497,55				
		R\$ 2.372.497,55	10,16%	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\$ 971.163,38				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.718.364,61				
		R\$ 2.689.527,99	11,52%	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\$ 628.384,02				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 87.547,85				
		R\$ 715.931,87	3,07%	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\$ 209.783,67				
		R\$ 209.783,67	0,90%	0,80%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 23.351.989,70	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 08/2019			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2019
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.934,31	1,91%	28,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 88.472,78	16,39%	242,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 114.762,77	8,23%	122,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.822,48	21,63%	320,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 196.745,30	4,47%	66,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 128.787,33	8,26%	122,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 83.322,07	4,08%	60,53%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 227.233,91	15,95%	236,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 90.736,35	4,09%	60,58%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 10.257,40	13,27%	196,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 69.065,62	16,06%	238,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 99.926,30	4,50%	66,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 59.563,69	4,15%	61,47%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 318.564,94	15,90%	235,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.938,82	6,86%	101,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.914,71	16,02%	237,50%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.653.048,79		

	RPPS	BOM JARDIM	
		Mensal	Ano
Data Base	08/2019		2019
Rentabilidade R\$	R\$ 12.137,45		R\$ 1.653.048,79
Rentabilidade %	0,05%		7,7554%
Meta Política de Investimento			INPC + 6,00%
Meta período %	0,61%		6,75%
% alcançado da meta no período	8,56%		114,98%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

