

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	373.647,97	Art. 7º, I, b	1,73%	-	-	-	946.928.584,30	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.515.064,27	Art. 7º, I, b	25,58%	-	-	-	12.032.640.161,24	0,05%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.425.043,77	Art. 7º, I, b	6,61%	-	-	-	593.283.378,13	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	420.808,27	Art. 7º, I, b	1,95%	-	-	-	3.494.713.719,64	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.220.951,79	Art. 7º, I, b	10,30%	-	-	-	18.338.157.565,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.289.378,19	Art. 7º, I, b	5,98%	-	-	-	2.386.354.167,00	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.244.894,26	52,15%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.962.932,60	Art. 7º, III, a	9,10%	-	-	-	1.982.330.259,99	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.962.932,60	9,10%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.242.905,83	Art.7º, IV, a	24,32%	-	-	-	4.810.359.689,92	0,11%	DESENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.287.628,25	Art.7º, IV, a	10,61%	-	-	-	6.777.682.965,68	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	7.530.534,08	34,93%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	539.911,25	Art. 8º, I, a	2,50%	-	-	-	360.081.522,68	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	77.290,45	Art. 8º, I, a	0,36%	-	-	-	210.937.763,28	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	617.201,70	2,86%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	205.849,36	Art. 8º, II, a	0,95%	-	-	-	355.256.377,91	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	205.849,36	0,95%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.561.412,01			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 12/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 12/2018						
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\$ 373.647,97				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.515.064,27				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.425.043,77				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 420.808,27				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.220.951,79				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.289.378,19				
		R\$ 11.244.894,26	52,15%	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\$ 1.962.932,60				
		R\$ 1.962.932,60	9,10%	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\$ 5.242.905,83				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.287.628,25				
		R\$ 7.530.534,08	34,93%	5,00%	30,00%	DESENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 539.911,25				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 77.290,45				
		R\$ 617.201,70	2,86%	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\$ 205.849,36				
		R\$ 205.849,36	0,95%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 21.561.412,01	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 12/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 68.718,33	50,11%	519,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 64.822,34	13,64%	141,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.122,56	15,14%	157,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 437.243,37	6,76%	70,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 113.901,57	6,33%	65,71%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 160.124,16	12,66%	131,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 106.919,54	6,23%	64,63%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.529,29	12,40%	128,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 101.224,93	12,84%	133,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 124.555,03	6,81%	70,59%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 224.876,42	12,94%	134,22%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	13,18%	136,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 23.911,79	6,18%	64,07%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.483.949,32		

	RPPS	BOM JARDIM	
		Mensal	Ano
Data Base	12/2018		2018
Rentabilidade R\$	R\$ 145.999,57		R\$ 1.483.949,32
Rentabilidade %	0,68%		8,4369%
Meta Política de Investimento			INPC + 6,00%
Meta período %	0,63%		9,64%
% alcançado da meta no período	108,66%		87,52%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

