

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	310.346,50	Art. 7º, I, b	2,05%	-	-	-	1.864.265.902,95	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.207.703,73	Art. 7º, I, b	34,38%	-	-	-	9.245.082.413,39	0,06%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.191.331,08	Art. 7º, I, b	7,86%	-	-	-	794.579.965,89	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.897.385,48	Art. 7º, I, b	12,52%	-	-	-	5.631.232.992,31	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.606.766,78	56,81%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.635.603,04	Art. 7º, III, a	10,80%	-	-	-	2.528.652.551,60	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.635.603,04	10,80%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.370.968,06	Art.7º, IV, a	15,65%	-	-	-	4.816.396.409,15	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.927.961,20	Art.7º, IV, a	12,73%	-	-	-	6.313.650.918,31	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.298.929,26	28,38%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	408.224,39	Art. 8º, I, a	2,69%	-	-	-	123.741.967,40	0,33%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	59.424,08	Art. 8º, I, a	0,39%	-	-	-	78.616.986,07	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	467.648,47	3,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	140.095,45	Art. 8º, II, a	0,92%	-	-	-	234.622.480,72	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	140.095,45	0,92%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.149.043,00			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2017

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2017						
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\$ 310.346,50				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.207.703,73				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.191.331,08				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.897.385,48				
		R\$ 8.606.766,78	56,81%	70,00%	80,00%	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\$ 1.635.603,04				
		R\$ 1.635.603,04	10,80%	11,00%	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\$ 2.370.968,06				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.927.961,20				
		R\$ 4.298.929,26	28,38%	15,00%	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\$ 408.224,39				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 59.424,08				
		R\$ 467.648,47	3,09%	1,00%	3,00%	DESENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	09.134.614/0001-30	R\$ 140.095,45				
		R\$ 140.095,45	0,92%	-	3,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 15.149.043,00	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 02/2017			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2017
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 20.853,14	17,49%	1.064,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 39.370,75	10,67%	649,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 21.018,65	7,26%	442,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 115.062,16	2,26%	137,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 49.977,56	2,00%	121,66%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 64.125,35	5,69%	346,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 36.854,49	1,96%	119,53%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 5.298,13	9,79%	595,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 102.994,19	5,74%	349,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 88.725,19	5,74%	349,03%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 544.279,60		

	RPPS		BOM JARDIM	
		Mensal		Ano
Data Base		02/2017		2017
Rentabilidade R\$		R\$ 303.190,49		R\$ 544.279,60
Rentabilidade %		2,04%		3,7313%
Meta Política de Investimento				INPC + 6,00%
Meta período %		0,73%		1,64%
% alcançado da meta no período		280,56%		227,06%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

