

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	342.312,70	Art. 7º, I, b	1,95%	-	-	-	1.004.730.929,37	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.989.993,10	Art. 7º, I, b	39,79%	-	-	-	12.566.930.658,11	0,06%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.314.508,45	Art. 7º, I, b	7,48%	-	-	-	752.660.796,41	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.099.032,11	Art. 7º, I, b	11,95%	-	-	-	4.283.874.711,54	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.690.848,99	Art. 7º, I, b	9,62%	-	-	-	17.525.487.466,80	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.436.695,36	70,79%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.806.121,10	Art. 7º, III, a	10,28%	-	-	-	2.552.268.155,99	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.806.121,10	10,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.356.096,94	Art.7º, IV, a	7,72%	-	-	-	4.019.607.676,83	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.199.666,00	Art.7º, IV, a	6,83%	-	-	-	6.530.312.240,81	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.555.762,94	14,55%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	511.870,32	Art. 8º, I, a	2,91%	-	-	-	234.694.649,72	0,22%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	77.497,51	Art. 8º, I, a	0,44%	-	-	-	104.467.989,55	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	589.367,83	3,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	179.400,28	Art. 8º, II, a	1,02%	-	-	-	291.237.611,20	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	179.400,28	1,02%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.567.347,51			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2018							
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\$ 342.312,70					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 6.989.993,10					
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.314.508,45					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.099.032,11					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.690.848,99					
		R\$ 12.436.695,36	70,79%	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\$ 1.806.121,10					
		R\$ 1.806.121,10	10,28%	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\$ 1.356.096,94					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.199.666,00					
		R\$ 2.555.762,94	14,55%	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\$ 511.870,32					
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 77.497,51					
		R\$ 589.367,83	3,35%	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\$ 179.400,28					
		R\$ 179.400,28	1,02%	-	5,00%	ENQUADRADO	
	Total:	R\$ 17.567.347,51	100,00%				

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 02/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 42.269,26	30,82%	2.217,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.781,40	7,74%	556,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.787,29	5,48%	394,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 70.023,50	1,11%	80,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 22.791,62	1,04%	74,91%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 49.588,85	3,92%	281,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.957,29	1,01%	72,76%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.736,35	12,71%	913,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 79.448,80	3,93%	282,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 10.574,21	1,11%	79,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 68.064,93	3,92%	281,68%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ 0,00	11,64%	837,57%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 425.023,49		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	02/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 95.693,70	R\$ 425.023,49
Rentabilidade %	0,55%	2,4938%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,67%	1,39%
% alcançado da meta no período	82,04%	179,38%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

