

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% |
| BRDESCO 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)

