

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.635.690,13	Art. 7º, I, b	7,56%	-	-	-	3.203.234.475,59	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	400.077,25	Art. 7º, I, b	1,85%	-	-	-	1.380.496.767,21	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.600.663,33	Art. 7º, I, b	25,87%	-	-	-	11.109.701.736,66	0,05%	DESENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.196.516,88	Art. 7º, I, b	5,53%	-	-	-	5.408.545.141,61	0,02%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.494.566,86	Art. 7º, I, b	6,90%	-	-	-	698.949.697,81	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	441.571,59	Art. 7º, I, b	2,04%	-	-	-	9.214.450.825,23	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.243.563,80	Art. 7º, I, b	10,36%	-	-	-	15.820.022.979,24	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.345.503,67	Art. 7º, I, b	6,21%	-	-	-	2.516.756.503,97	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.358.153,51	66,32%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.058.931,67	Art. 7º, III, a	9,51%	-	-	-	2.251.944.269,94	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.058.931,67	9,51%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.027.049,92	Art. 7º, IV, a	9,36%	-	-	-	4.083.660.760,57	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.310.838,17	Art. 7º, IV, a	10,67%	-	-	-	6.453.973.780,65	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.337.888,09	20,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	585.425,76	Art. 8º, I, a	2,70%	-	-	-	462.739.415,63	0,13%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	83.752,25	Art. 8º, I, a	0,39%	-	-	-	279.613.288,43	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	669.178,01	3,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	225.950,39	Art. 8º, II, a	1,04%	-	-	-	431.703.289,49	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	225.950,39	1,04%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.650.101,66			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2019

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 02/2019						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.635.690,13				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 400.077,25				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.600.663,33				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.196.516,88				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.494.566,86				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 441.571,59				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.243.563,80				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.345.503,67				
		R\$ 14.358.153,51	66,32%	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\$ 2.058.931,67				
		R\$ 2.058.931,67	9,51%	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\$ 2.027.049,92				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.310.838,17				
		R\$ 4.337.888,09	20,04%	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\$ 585.425,76				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 83.752,25				
		R\$ 669.178,01	3,09%	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\$ 225.950,39				
		R\$ 225.950,39	1,04%	0,80%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 21.650.101,66	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 02/2019			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2019
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 20.101,03	9,76%	517,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.514,52	8,43%	446,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 15.690,13	2,05%	108,78%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.429,28	7,07%	374,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 56.161,97	1,02%	53,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.456,89	1,64%	87,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.208,62	1,02%	53,93%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 69.523,09	4,88%	258,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 23.209,93	1,01%	53,78%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 6.461,80	8,36%	443,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.763,32	4,93%	261,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 22.612,02	1,02%	53,97%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.839,91	1,00%	53,20%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 95.999,06	4,89%	259,22%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 455.971,56		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	02/2019	2019
Rentabilidade R\$	R\$ 81.604,79	R\$ 455.971,56
Rentabilidade %	0,38%	2,1707%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	1,03%	1,89%
% alcançado da meta no período	36,76%	115,06%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

