

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	340.483,97	Art. 7º, I, b	1,96%	-	-	-	998.545.448,52	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.680.209,96	Art. 7º, I, b	38,52%	-	-	-	12.260.945.818,60	0,05%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.307.519,88	Art. 7º, I, b	7,54%	-	-	-	798.697.479,66	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.087.726,62	Art. 7º, I, b	12,04%	-	-	-	4.249.583.705,83	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.601.823,05	Art. 7º, I, b	9,24%	-	-	-	17.470.086.690,73	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.017.763,48	69,29%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.795.461,73	Art. 7º, III, a	10,35%	-	-	-	2.539.443.158,40	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.795.461,73	10,35%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.575.366,84	Art.7º, IV, a	9,08%	-	-	-	4.094.151.480,10	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.194.399,25	Art.7º, IV, a	6,89%	-	-	-	6.349.465.352,27	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.769.766,09	15,97%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	513.690,68	Art. 8º, I, a	2,96%	-	-	-	212.712.882,80	0,24%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	76.970,75	Art. 8º, I, a	0,44%	-	-	-	99.571.841,50	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	590.661,43	3,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	170.566,79	Art. 8º, II, a	0,98%	-	-	-	277.947.654,81	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	170.566,79	0,98%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.344.219,52			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 01/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 01/2018						
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\$ 340.483,97				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 6.680.209,96				
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.307.519,88				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.087.726,62				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.601.823,05				
		R\$ 12.017.763,48	69,29%	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\$ 1.795.461,73				
		R\$ 1.795.461,73	10,35%	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\$ 1.575.366,84				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.194.399,25				
		R\$ 2.769.766,09	15,97%	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\$ 513.690,68				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 76.970,75				
		R\$ 590.661,43	3,41%	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\$ 170.566,79				
		R\$ 170.566,79	0,98%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 17.344.219,52	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 01/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 33.435,77	24,38%	3.396,46%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 38.601,73	8,13%	1.131,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.958,54	4,92%	685,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 34.399,91	0,59%	81,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 15.061,53	0,57%	79,55%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 42.600,28	3,37%	469,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 13.690,54	0,57%	79,13%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.209,59	11,94%	1.663,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 68.143,30	3,37%	470,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.823,05	0,57%	79,38%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 57.405,54	3,30%	460,09%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ 0,00	11,37%	1.584,15%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 329.329,79		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	01/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 329.329,79	R\$ 329.329,79
Rentabilidade %	1,94%	1,9355%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,72%	0,72%
% alcançado da meta no período	269,62%	269,62%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

