

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	318.319,39	Art. 7º, I, b	2,03%	-	-	-	1.910.642.646,02	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.460.654,65	Art. 7º, I, b	34,88%	-	-	-	10.836.512.634,60	0,05%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.231.524,75	Art. 7º, I, b	7,87%	-	-	-	749.679.003,86	0,16%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.965.623,39	Art. 7º, I, b	12,55%	-	-	-	5.621.155.898,48	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.976.122,18	57,33%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.689.916,67	Art. 7º, III, a	10,79%	-	-	-	2.530.351.654,46	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.689.916,67	10,79%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.093.800,01	Art. 7º, IV, a	13,37%	-	-	-	4.144.723.536,71	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.298.566,67	Art. 7º, IV, a	14,68%	-	-	-	5.671.875.018,97	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.392.366,67	28,05%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	418.247,45	Art. 8º, I, a	2,67%	-	-	-	135.372.764,62	0,31%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	58.581,95	Art. 8º, I, a	0,37%	-	-	-	72.171.344,85	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	476.829,40	3,05%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	122.244,11	Art. 8º, II, a	0,78%	-	-	-	207.693.354,08	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	122.244,11	0,78%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.657.479,02			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2017

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2017						
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\$ 318.319,39				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.460.654,65				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.231.524,75				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.965.623,39				
		R\$ 8.976.122,18	57,33%	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\$ 1.689.916,67				
		R\$ 1.689.916,67	10,79%	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\$ 2.093.800,01				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.298.566,67				
		R\$ 4.392.366,67	28,05%	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\$ 418.247,45				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 58.581,95				
		R\$ 476.829,40	3,05%	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\$ 122.244,11				
		R\$ 122.244,11	0,78%	-	3,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 15.657.479,02	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 07/2017			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2017
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.001,80	2,52%	52,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 49.393,81	13,39%	279,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.991,54	10,02%	208,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 368.013,08	7,23%	150,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 162.390,71	6,56%	136,68%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 104.319,02	9,25%	192,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 128.648,98	6,53%	136,18%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 4.456,00	8,23%	171,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 171.232,06	9,54%	198,90%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 143.038,82	9,25%	192,74%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.163.485,80		

	RPPS		BOM JARDIM	
		Mensal		Ano
Data Base		07/2017		2017
Rentabilidade R\$		R\$ 321.224,07		R\$ 1.163.485,80
Rentabilidade %		2,09%		7,9713%
Meta Política de Investimento				INPC + 6,00%
Meta período %		0,66%		4,80%
% alcançado da meta no período		318,52%		166,15%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)