

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 | 332.001,68 | Art. 7º, I, b | 1,87% | - | - | - | 728.155.952,07 | 0,05% | ENQUADRADO |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.469.200,56 | Art. 7º, I, b | 36,35% | - | - | - | 11.702.481.616,22 | 0,06% | DESENQUADRADO |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 1.306.612,11 | Art. 7º, I, b | 7,34% | - | - | - | 583.076.891,89 | 0,22% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 385.439,32 | Art. 7º, I, b | 2,17% | - | - | - | 3.471.759.918,07 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.155.502,41 | Art. 7º, I, b | 12,11% | - | - | - | 17.362.996.877,14 | 0,01% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 700.331,02 | Art. 7º, I, b | 3,94% | - | - | - | 2.501.061.627,07 | 0,03% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 11.349.087,11 | 63,78% | ENQUADRADO | - | - | - |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.798.249,05 | Art. 7º, III, a | 10,11% | - | - | - | 1.819.137.882,83 | 0,10% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 1.798.249,05 | 10,11% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.727.445,93 | Art.7º, IV, a | 9,71% | - | - | - | 4.749.425.745,50 | 0,04% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.231.300,38 | Art.7º, IV, a | 12,54% | - | - | - | 8.037.505.203,48 | 0,03% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 3.958.746,31 | 22,25% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 476.244,97 | Art. 8º, I, a | 2,68% | - | - | - | 263.003.317,40 | 0,18% | ENQUADRADO |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 71.096,29 | Art. 8º, I, a | 0,40% | - | - | - | 152.199.352,36 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 547.341,26 | 3,08% | ENQUADRADO | - | - | - |
| BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO | 141.506,19 | Art. 8º, II, a | 0,80% | - | - | - | 274.487.850,74 | 0,05% | ENQUADRADO |
| - | - | - | - | 141.506,19 | 0,80% | ENQUADRADO | - | - | - |
| TOTAL APLICAÇÕES: | 17.794.929,92 | | | - | - | - | - | - | - |

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2018

| ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2018 | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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\$ 332.001,68 | | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | R\$ 6.469.200,56 | | | | |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 10.986.880/0001-70 | R\$ 1.306.612,11 | | | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 385.439,32 | | | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | R\$ 2.155.502,41 | | | | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | R\$ 700.331,02 | | | | |
| | | R\$ 11.349.087,11 | 63,78% | 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\$ 1.798.249,05 | | | | |
| | | R\$ 1.798.249,05 | 10,11% | 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\$ 1.727.445,93 | | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | R\$ 2.231.300,38 | | | | |
| | | R\$ 3.958.746,31 | 22,25% | 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\$ 476.244,97 | | | | |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | R\$ 71.096,29 | | | | |
| | | R\$ 547.341,26 | 3,08% | 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\$ 141.506,19 | | | | |
| | | R\$ 141.506,19 | 0,80% | - | 5,00% | ENQUADRADO |
| | Total: | R\$ 17.794.929,92 | 100,00% | | | |

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

| RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 07/2018 | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Fundo de investimento | Rendimentos R\$ | % Rentab. Ano | % Meta de 2018 |
| BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 4.375,17 | 3,19% | 49,99% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.156,05 | 0,24% | 3,81% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 7.476,28 | 2,30% | 36,10% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 259.379,64 | 3,64% | 56,96% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 44.291,76 | 3,68% | 57,69% |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | R\$ 41.692,52 | 3,30% | 51,64% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 50.591,68 | 3,61% | 56,64% |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | R\$ 2.335,13 | 3,40% | 53,21% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 65.855,98 | 3,35% | 52,54% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 59.105,63 | 3,66% | 57,31% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 60.192,87 | 3,46% | 54,26% |
| SANTANDER PIBB FI AÇÕES | R\$ -0,03 | 2,92% | 45,73% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 331,02 | 3,58% | 56,14% |
| RENTABILIDADE ACUMULADA: | R\$ 596.783,69 | | |

| RPPS | BOM JARDIM | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Mensal | Ano |
| Data Base | 07/2018 | 2018 |
| Rentabilidade R\$ | R\$ 262.517,30 | R\$ 596.783,69 |
| Rentabilidade % | 1,50% | 3,4629% |
| Meta Política de Investimento | | INPC + 6,00% |
| Meta período % | 0,74% | 6,38% |
| % alcançado da meta no período | 202,90% | 54,26% |



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

