

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				
BRASESCO 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)

