

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.975.400,14	Art. 7º, I, b	8,56%	-	-	-	7.763.207.980,98	0,03%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.734.170,58	Art. 7º, I, b	7,51%	-	-	-	4.114.827.361,37	0,04%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	458.085,90	Art. 7º, I, b	1,98%	-	-	-	2.950.319.569,85	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.242.772,37	Art. 7º, I, b	5,38%	-	-	-	5.842.140.278,42	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.033.781,10	Art. 7º, I, b	13,14%	-	-	-	8.127.407.176,13	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.101.901,88	Art. 7º, I, b	9,11%	-	-	-	5.091.371.276,85	0,04%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.659.398,65	Art. 7º, I, b	7,19%	-	-	-	861.723.072,70	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	680.561,11	Art. 7º, I, b	2,95%	-	-	-	10.634.242.466,28	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.308.757,88	Art. 7º, I, b	10,00%	-	-	-	11.753.865.364,60	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.562.205,63	Art. 7º, I, b	6,77%	-	-	-	2.487.621.754,92	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	16.757.035,23	72,59%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.382.673,19	Art. 7º, III, a	10,32%	-	-	-	2.893.490.502,72	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.382.673,19	10,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	970.481,06	Art. 7º, IV, a	4,20%	-	-	-	3.136.420.655,93	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.039.035,31	Art. 7º, IV, a	8,83%	-	-	-	5.297.287.700,56	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	3.009.516,37	13,04%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	625.255,14	Art. 8º, I, a	2,71%	-	-	-	514.774.519,26	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	88.171,04	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	441.153.046,51	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	713.426,18	3,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	221.478,33	Art. 8º, II, a	0,96%	-	-	-	440.283.091,77	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	221.478,33	0,96%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	23.084.129,31			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2019

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 07/2019						
Fundo de investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.975.400,14				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.734.170,58				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 458.085,90				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 1.242.772,37				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 3.033.781,10				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 2.101.901,88				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.659.398,65				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 680.561,11				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.308.757,88				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.562.205,63				
		R\$ 16.757.035,23	72,59%	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\$ 2.382.673,19				
		R\$ 2.382.673,19	10,32%	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\$ 970.481,06				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.039.035,31				
		R\$ 3.009.516,37	13,04%	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\$ 625.255,14				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 88.171,04				
		R\$ 713.426,18	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\$ 221.478,33				
		R\$ 221.478,33	0,96%	0,80%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 23.084.129,31	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 07/2019			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2019
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 15.628,97	7,59%	124,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 85.343,89	15,81%	259,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 114.170,58	8,20%	134,35%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 84.437,92	22,60%	370,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 181.062,63	3,93%	64,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 123.786,91	8,01%	131,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 77.639,75	3,57%	58,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 234.354,87	16,45%	269,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 81.407,05	3,58%	58,66%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 10.880,59	14,08%	230,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 74.314,60	16,55%	271,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 87.806,10	3,95%	64,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 51.906,51	3,64%	59,64%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 328.740,58	16,40%	268,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.905,96	6,80%	111,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.524,41	16,50%	270,52%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.640.911,34		

	RPPS	BOM JARDIM	
		Mensal	Ano
Data Base	07/2019		2019
Rentabilidade R\$	R\$ 183.218,56		R\$ 1.640.911,34
Rentabilidade %	0,80%		7,6994%
Meta Política de Investimento			INPC + 6,00%
Meta período %	0,59%		6,10%
% alcançado da meta no período	136,24%		126,20%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

