

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	304.044,28	Art. 7º, I, b	1,99%	-	-	-	1.814.992.201,55	0,02%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.403.615,28	Art. 7º, I, b	35,41%	-	-	-	10.382.616.485,50	0,05%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.184.538,63	Art. 7º, I, b	7,76%	-	-	-	819.095.372,41	0,14%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.890.515,57	Art. 7º, I, b	12,39%	-	-	-	5.524.451.010,52	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	8.782.713,76	57,56%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.628.461,39	Art. 7º, III, a	10,67%	-	-	-	2.463.499.971,03	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.628.461,39	10,67%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.062.145,04	Art. 7º, IV, a	13,51%	-	-	-	4.588.439.004,22	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.215.630,76	Art. 7º, IV, a	14,52%	-	-	-	5.738.556.973,46	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.277.775,80	28,03%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	399.883,29	Art. 8º, I, a	2,62%	-	-	-	130.926.801,07	0,31%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	55.899,95	Art. 8º, I, a	0,37%	-	-	-	70.948.750,25	0,08%	ENQUADRADO
-	-	-	-	455.783,23	2,99%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	114.344,95	Art. 8º, II, a	0,75%	-	-	-	193.797.030,62	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	114.344,95	0,75%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	15.259.079,13			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2017

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2017						
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\$ 304.044,28				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.403.615,28				
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.184.538,63				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 1.890.515,57				
		R\$ 8.782.713,76	57,56%	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\$ 1.628.461,39				
		R\$ 1.628.461,39	10,67%	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\$ 2.062.145,04				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.215.630,76				
		R\$ 4.277.775,80	28,03%	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\$ 399.883,29				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 55.899,95				
		R\$ 455.783,23	2,99%	1,00%	3,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a						
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	09.134.614/0001-30	R\$ 114.344,95				
		R\$ 114.344,95	0,75%	-	3,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 15.259.079,13	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 06/2017			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2017
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -4.897,36	-4,11%	-99,86%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.029,65	8,41%	204,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.716,43	5,09%	123,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 310.973,71	6,11%	148,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 142.740,00	5,71%	138,72%
BRAPRESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 57.332,90	5,09%	123,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 110.884,60	5,70%	138,66%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 1.774,00	3,28%	79,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 96.124,28	5,36%	130,24%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 81.583,54	5,27%	128,23%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 842.261,74		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2017	2017
Rentabilidade R\$	R\$ 85.599,05	R\$ 842.261,74
Rentabilidade %	0,56%	5,7562%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,19%	4,11%
% alcançado da meta no período	304,45%	139,95%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

