

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	321.989,69	Art. 7º, I, b	1,87%	-	-	-	711.348.461,01	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.863.061,72	Art. 7º, I, b	45,72%	-	-	-	11.461.270.746,53	0,07%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.277.342,61	Art. 7º, I, b	7,43%	-	-	-	607.829.809,93	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.040.327,02	Art. 7º, I, b	11,86%	-	-	-	3.529.035.541,89	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.055.731,98	Art. 7º, I, b	11,95%	-	-	-	16.953.571.238,51	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	13.558.453,03	78,84%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.757.921,95	Art. 7º, III, a	10,22%	-	-	-	1.884.809.390,51	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.757.921,95	10,22%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26.104,06	Art.7º, IV, a	0,15%	-	-	-	4.659.952.242,12	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.224.158,01	Art.7º, IV, a	7,12%	-	-	-	7.788.517.695,73	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.250.262,08	7,27%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	440.068,74	Art. 8º, I, a	2,56%	-	-	-	240.463.782,25	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	65.190,36	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	149.040.238,30	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	505.259,10	2,94%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	125.043,98	Art. 8º, II, a	0,73%	-	-	-	243.465.631,13	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	125.043,98	0,73%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.196.940,14			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2018							
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\$ 321.989,69					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 7.863.061,72					
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.277.342,61					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.040.327,02					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.055.731,98					
		R\$ 13.558.453,03	78,84%	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\$ 1.757.921,95					
		R\$ 1.757.921,95	10,22%	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\$ 26.104,06					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.224.158,01					
		R\$ 1.250.262,08	7,27%	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\$ 440.068,74					
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 65.190,36					
		R\$ 505.259,10	2,94%	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\$ 125.043,98					
		R\$ 125.043,98	0,73%	-	5,00%	ENQUADRADO	
	Total:	R\$ 17.196.940,14	100,00%				

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 06/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -12.087,03	-8,81%	-157,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -35.020,18	-7,37%	-131,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -2.535,72	-0,78%	-13,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 203.539,76	2,94%	52,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 42.949,90	3,15%	56,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 12.423,02	0,98%	17,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 43.449,33	3,07%	54,86%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ -3.570,81	-5,19%	-92,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.743,71	1,03%	18,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 44.508,66	2,95%	52,72%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 19.865,76	1,14%	20,40%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	-5,49%	-97,97%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	3,02%	53,95%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 334.266,39		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 6.039,15	R\$ 334.266,39
Rentabilidade %	0,04%	1,9366%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	1,92%	5,60%
% alcançado da meta no período	1,83%	34,56%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

