

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	325.480,15	Art. 7º, I, b	1,90%	-	-	-	760.583.011,58	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.357.588,67	Art. 7º, I, b	42,88%	-	-	-	11.448.980.407,00	0,06%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.281.975,60	Art. 7º, I, b	7,47%	-	-	-	727.199.221,99	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.047.696,62	Art. 7º, I, b	11,93%	-	-	-	4.036.571.268,92	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.878.369,01	Art. 7º, I, b	10,95%	-	-	-	16.399.454.493,41	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.891.110,05	75,13%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.764.245,13	Art. 7º, III, a	10,28%	-	-	-	2.073.916.235,38	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.764.245,13	10,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	623.979,71	Art.7º, IV, a	3,64%	-	-	-	4.020.016.976,91	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.218.056,90	Art.7º, IV, a	7,10%	-	-	-	6.383.510.857,84	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.842.036,61	10,74%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	460.311,09	Art. 8º, I, a	2,68%	-	-	-	248.289.500,72	0,19%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	69.071,66	Art. 8º, I, a	0,40%	-	-	-	143.663.304,44	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	529.382,75	3,09%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	132.107,10	Art. 8º, II, a	0,77%	-	-	-	238.333.382,05	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	132.107,10	0,77%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.158.881,63			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 05/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 05/2018							
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\$ 325.480,15					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 7.357.588,67					
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.281.975,60					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.047.696,62					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.878.369,01					
		R\$ 12.891.110,05	75,13%	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\$ 1.764.245,13					
		R\$ 1.764.245,13	10,28%	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\$ 623.979,71					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.218.056,90					
		R\$ 1.842.036,61	10,74%	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\$ 460.311,09					
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 69.071,66					
		R\$ 529.382,75	3,09%	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\$ 132.107,10					
		R\$ 132.107,10	0,77%	-	5,00%	ENQUADRADO	
	Total:	R\$ 17.158.881,63	100,00%				

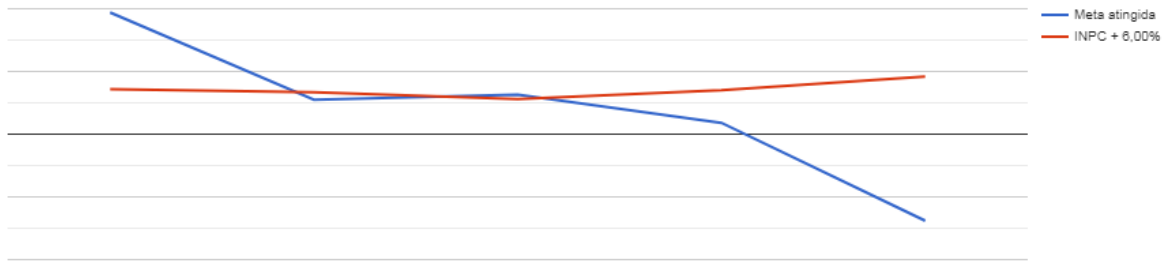
Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 05/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -5.023,92	-3,66%	-101,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ -14.777,83	-3,11%	-86,17%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 954,74	0,29%	8,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 162.828,93	2,43%	67,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.825,55	2,63%	72,88%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 17.055,99	1,35%	37,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 37.348,19	2,56%	70,92%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 310,50	0,45%	12,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 28.113,29	1,39%	38,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 34.402,86	2,45%	67,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.188,96	1,51%	41,74%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	-0,03%	-0,95%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 328.227,24		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	05/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ -239.397,28	R\$ 328.227,24
Rentabilidade %	-1,38%	1,9008%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,92%	3,61%
% alcançado da meta no período	-149,75%	52,66%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".