

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	343.421,29	Art. 7º, I, b	1,93%	-	-	-	929.558.842,91	0,04%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.309.177,93	Art. 7º, I, b	41,09%	-	-	-	11.779.556.526,81	0,06%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.326.724,05	Art. 7º, I, b	7,46%	-	-	-	771.979.591,41	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.118.267,86	Art. 7º, I, b	11,91%	-	-	-	4.517.768.994,78	0,05%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.783.295,79	Art. 7º, I, b	10,02%	-	-	-	16.025.812.129,49	0,01%	ENQUADRADO
-	-	-	-	12.880.886,92	72,41%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.822.551,47	Art. 7º, III, a	10,25%	-	-	-	2.532.522.078,18	0,07%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.822.551,47	10,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.118.813,79	Art.7º, IV, a	6,29%	-	-	-	3.806.480.300,52	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.205.844,15	Art.7º, IV, a	6,78%	-	-	-	6.233.074.516,69	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.324.657,94	13,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	506.701,29	Art. 8º, I, a	2,85%	-	-	-	254.958.899,21	0,20%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	77.245,00	Art. 8º, I, a	0,43%	-	-	-	130.043.255,94	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	583.946,30	3,28%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	177.226,37	Art. 8º, II, a	1,00%	-	-	-	302.751.568,64	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	177.226,37	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	17.789.269,00			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2018							
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\$ 343.421,29					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 7.309.177,93					
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.326.724,05					
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.118.267,86					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 1.783.295,79					
		R\$ 12.880.886,92	72,41%	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\$ 1.822.551,47					
		R\$ 1.822.551,47	10,25%	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\$ 1.118.813,79					
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 1.205.844,15					
		R\$ 2.324.657,94	13,07%	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\$ 506.701,29					
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 77.245,00					
		R\$ 583.946,30	3,28%	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\$ 177.226,37					
		R\$ 177.226,37	1,00%	-	5,00%	ENQUADRADO	
	Total:	R\$ 17.789.269,00	100,00%				

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 03/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 40.095,35	29,24%	1.495,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31.612,36	6,65%	340,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.895,87	5,82%	297,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 114.418,18	1,75%	89,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.508,45	1,59%	81,15%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 61.804,46	4,89%	249,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 25.135,44	1,53%	78,34%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.483,84	12,34%	631,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 98.684,54	4,89%	249,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.721,45	1,75%	89,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 84.495,28	4,86%	248,65%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ 0,00	11,73%	600,16%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 535.855,22		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	03/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 110.831,73	R\$ 535.855,22
Rentabilidade %	0,63%	3,1364%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,56%	1,96%
% alcançado da meta no período	112,54%	160,42%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

