

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.648.083,93	Art. 7º, I, b	7,53%	-	-	-	3.346.293.317,56	0,05%	ENQUADRADO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	401.734,24	Art. 7º, I, b	1,83%	-	-	-	1.460.761.923,78	0,03%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.625.217,54	Art. 7º, I, b	25,69%	-	-	-	10.181.411.879,74	0,06%	DESENQUADRADO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.595.448,65	Art. 7º, I, b	7,29%	-	-	-	5.377.416.934,86	0,03%	ENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.502.899,39	Art. 7º, I, b	6,86%	-	-	-	706.792.784,92	0,21%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	444.044,80	Art. 7º, I, b	2,03%	-	-	-	9.918.979.524,38	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.253.522,54	Art. 7º, I, b	10,29%	-	-	-	15.289.754.586,12	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.439.971,45	Art. 7º, I, b	6,58%	-	-	-	2.398.588.318,09	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	14.910.922,55	68,09%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.070.458,14	Art. 7º, III, a	9,45%	-	-	-	2.285.742.267,07	0,09%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.070.458,14	9,45%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.710.176,31	Art.7º, IV, a	7,81%	-	-	-	3.939.931.377,26	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.321.615,19	Art.7º, IV, a	10,60%	-	-	-	6.496.458.652,48	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.031.791,50	18,41%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	584.234,61	Art. 8º, I, a	2,67%	-	-	-	472.638.860,61	0,12%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	83.447,20	Art. 8º, I, a	0,38%	-	-	-	290.756.008,45	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	667.681,82	3,05%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	218.091,73	Art. 8º, II, a	1,00%	-	-	-	426.033.855,39	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	218.091,73	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	21.898.945,74			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2019

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 03/2019						
Fundo de Investimento	CNPJ	Saldo	% Recurso	% Limite Alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 1.648.083,93				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	R\$ 401.734,24				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.625.217,54				
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	R\$ 1.595.448,65				
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.502.899,39				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 444.044,80				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.253.522,54				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 1.439.971,45				
		R\$ 14.910.922,55	68,09%	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\$ 2.070.458,14				
		R\$ 2.070.458,14	9,45%	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\$ 1.710.176,31				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.321.615,19				
		R\$ 4.031.791,50	18,41%	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\$ 584.234,61				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 83.447,20				
		R\$ 667.681,82	3,05%	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\$ 218.091,73				
		R\$ 218.091,73	1,00%	0,80%	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 21.898.945,74	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 03/2019			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2019
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.242,37	5,95%	187,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 44.323,37	8,21%	258,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 28.083,93	2,83%	89,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 28.086,27	7,52%	237,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 80.716,17	1,46%	46,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.920,84	2,22%	70,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 45.335,01	1,48%	46,77%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 77.855,62	5,46%	172,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 33.986,95	1,49%	46,85%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 6.156,76	7,97%	251,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 23.236,53	5,52%	174,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 32.570,75	1,47%	46,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.250,75	1,46%	46,09%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 107.525,54	5,48%	172,75%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 551.290,87		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	03/2019	2019
Rentabilidade R\$	R\$ 95.319,31	R\$ 551.290,87
Rentabilidade %	0,44%	2,6173%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	1,26%	3,17%
% alcançado da meta no período	34,68%	82,54%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

