

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	361.182,52	Art. 7º, I, b	1,93%	-	-	-	712.755.909,82	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.984.812,24	Art. 7º, I, b	31,94%	-	-	-	12.885.880.277,28	0,05%	DESENQUADRADO
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.390.084,03	Art. 7º, I, b	7,42%	-	-	-	562.932.782,86	0,25%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	410.377,07	Art. 7º, I, b	2,19%	-	-	-	3.166.189.623,94	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.197.361,82	Art. 7º, I, b	11,73%	-	-	-	19.282.041.339,97	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	977.722,15	Art. 7º, I, b	5,22%	-	-	-	2.474.305.521,55	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	11.321.539,84	60,42%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.913.883,83	Art. 7º, III, a	10,21%	-	-	-	1.843.648.780,26	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.913.883,83	10,21%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.440.754,13	Art.7º, IV, a	13,03%	-	-	-	5.498.059.726,89	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.265.678,75	Art.7º, IV, a	12,09%	-	-	-	8.101.441.130,94	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.706.432,88	25,12%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	530.493,98	Art. 8º, I, a	2,83%	-	-	-	305.635.240,25	0,17%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	77.663,03	Art. 8º, I, a	0,41%	-	-	-	196.332.815,28	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	608.157,01	3,25%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	187.524,39	Art. 8º, II, a	1,00%	-	-	-	330.257.674,14	0,06%	ENQUADRADO
-	-	-	-	187.524,39	1,00%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	18.737.537,96			-	-	-	-	-	-



ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 10/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 10/2018						
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\$ 361.182,52				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.984.812,24				
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.390.084,03				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 410.377,07				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.197.361,82				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 977.722,15				
		R\$ 11.321.539,84	60,42%	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\$ 1.913.883,83				
		R\$ 1.913.883,83	10,21%	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\$ 2.440.754,13				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.265.678,75				
		R\$ 4.706.432,88	25,12%	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\$ 530.493,98				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 77.663,03				
		R\$ 608.157,01	3,25%	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\$ 187.524,39				
		R\$ 187.524,39	1,00%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 18.737.537,96	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 10/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 50.393,36	36,75%	422,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 55.405,06	11,66%	134,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.657,11	11,30%	129,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 374.991,34	5,64%	64,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 84.571,16	5,32%	61,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 125.164,43	9,90%	113,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 84.970,03	5,21%	59,90%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 8.901,88	12,95%	148,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 90.793,73	10,04%	115,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 100.965,05	5,67%	65,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 175.827,64	10,12%	116,28%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	12,97%	149,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.618,65	5,17%	59,42%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.202.259,44		

	RPPS	BOM JARDIM	
		Mensal	Ano
Data Base	10/2018		2018
Rentabilidade R\$	R\$ 506.889,09		R\$ 1.202.259,44
Rentabilidade %	2,78%		6,9202%
Meta Política de Investimento			INPC + 6,00%
Meta período %	0,89%		8,70%
% alcançado da meta no período	312,86%		79,54%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

