

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	326.752,26	Art. 7º, I, b	1,80%	-	-	-	657.939.315,10	0,05%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.929.382,43	Art. 7º, I, b	32,71%	-	-	-	12.769.780.117,05	0,05%	DESENQUADRADO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.297.963,17	Art. 7º, I, b	7,16%	-	-	-	486.210.931,09	0,27%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	382.955,76	Art. 7º, I, b	2,11%	-	-	-	3.081.131.095,61	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.177.005,08	Art. 7º, I, b	12,01%	-	-	-	19.832.435.937,17	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	883.655,80	Art. 7º, I, b	4,87%	-	-	-	3.024.975.787,53	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	10.997.714,50	60,66%	ENQUADRADO	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.787.894,94	Art. 7º, III, a	9,86%	-	-	-	1.749.264.876,20	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.787.894,94	9,86%	ENQUADRADO	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.413.385,69	Art.7º, IV, a	13,31%	-	-	-	5.706.167.765,89	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.253.687,68	Art.7º, IV, a	12,43%	-	-	-	8.348.473.002,20	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	4.667.073,37	25,74%	ENQUADRADO	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	475.684,73	Art. 8º, I, a	2,62%	-	-	-	267.797.231,50	0,18%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	70.942,85	Art. 8º, I, a	0,39%	-	-	-	179.287.217,09	0,04%	ENQUADRADO
-	-	-	-	546.627,57	3,02%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	129.544,16	Art. 8º, II, a	0,71%	-	-	-	245.713.945,42	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	129.544,16	0,71%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	18.128.854,54			-	-	-	-	-	-

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2018

ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 09/2018						
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\$ 326.752,26				
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	R\$ 5.929.382,43				
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	R\$ 1.297.963,17				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 382.955,76				
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 2.177.005,08				
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	R\$ 883.655,80				
		R\$ 10.997.714,50	60,66%	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\$ 1.787.894,94				
		R\$ 1.787.894,94	9,86%	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\$ 2.413.385,69				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 2.253.687,68				
		R\$ 4.667.073,37	25,74%	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\$ 475.684,73				
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	R\$ 70.942,85				
		R\$ 546.627,57	3,02%	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\$ 129.544,16				
		R\$ 129.544,16	0,71%	-	5,00%	ENQUADRADO
	Total:	R\$ 18.128.854,54	100,00%			

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - BOM JARDIM

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: BOM JARDIM - 09/2018			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2018
BB AÇÕES BB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ -7.586,85	-5,53%	-71,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 595,80	0,13%	1,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.226,84	0,69%	8,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 319.561,51	4,66%	60,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 70.113,33	4,77%	61,59%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 33.043,55	2,61%	33,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 72.979,00	4,65%	60,11%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.181,68	3,17%	40,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 63.372,43	2,69%	34,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 80.608,30	4,69%	60,60%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 49.838,76	2,87%	37,03%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	R\$ -0,01	3,31%	42,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.436,01	4,61%	59,48%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 695.370,35		

RPPS	BOM JARDIM	
	Mensal	Ano
Data Base	09/2018	2018
Rentabilidade R\$	R\$ 81.190,90	R\$ 695.370,35
Rentabilidade %	0,45%	4,0278%
Meta Política de Investimento		INPC + 6,00%
Meta período %	0,79%	7,74%
% alcançado da meta no período	57,07%	52,02%



Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)

