

*Relatório de
Investimentos
Agosto de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Agosto de 2019

Dados do Ente Federativo

| | |
|------------------|--|
| Ente Federativo | Prefeitura Municipal de Jandaia |
| CNPJ | 02.879.138/0001-38 |
| Endereço | Av. JK de Oliveira |
| E-mail | pref.jandaia.go@gmail.com |
| Telefone | 64- 3563 2005 |
| Prefeito | Milena Pereira Lopes Moura |
| Início da Gestão | 01/01/2017 |
| E-mail | milenaplopes@hotmail.com |

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Jandaia

| | |
|-----------------|--|
| Unidade Gestora | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia |
| Nome Fantasia | IPASJAN |
| CNPJ | 05.168.149/0001-06 |
| Endereço | Av. JK de Oliveira |
| CEP | 75950-000 |
| Telefone | 64-35631007 |
| E-mail | |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|
| Representante Legal | Aparecida de Fátima Vieira Guimarães | Gestor de Recursos | Aparecida de Fátima Vieira Guimarães |
| Cargo | Gestor | Cargo | Gestor |
| Início da Gestão | 01/01/2017 | Início da Gestão | 01/01/2017 |
| E-mail | | E-mail | |
| Telefone | | Telefone | |
| Certificação | APIMEC CGRPPS | Certificação | APIMEC CGRPPS |
| Validade | 19/11/2019 | Validade | 19/11/2019 |

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Jandaia

Colegiado Deliberativo

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Marina Pereira Lopes
Solange Leal Vieira
Lucas Leite Vilela Bastos
Lucimara Alves de Oliveira
Carlos Alberto Gomes Moura
Elisângela Teles de Oliveira
Beatriz Gomes Pereira
Jovane Peres dos Santos
Valdivina Modesto da Silva
Verita Moura de Jesus

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia obteve no mês de agosto um retorno de R\$ 1.368,64, equivalente a 0,08%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 111.480,25 representando uma rentabilidade de 6,30%

Relatório de Risco:

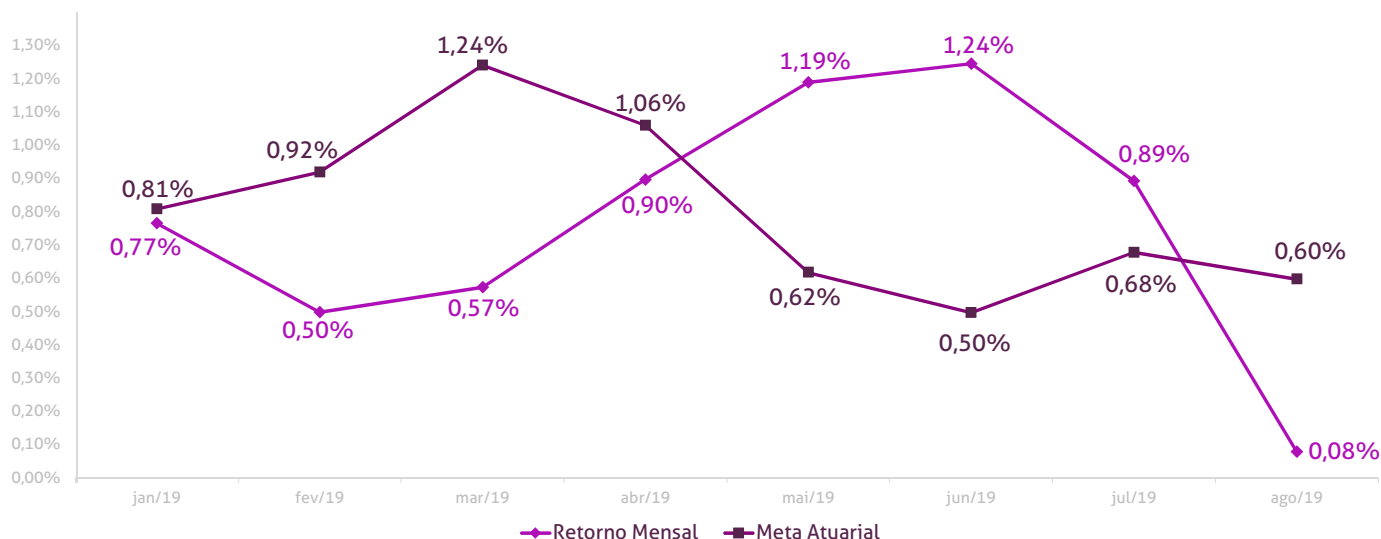
Performance Absoluta

| | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carteira | 0,77% | 0,50% | 0,57% | 0,90% | 1,19% | 1,24% |
| Retorno Financeiro | 12.815,97 | 8.608,95 | 10.026,66 | 15.962,19 | 22.074,79 | 23.588,51 |
| Meta Atuarial | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% |

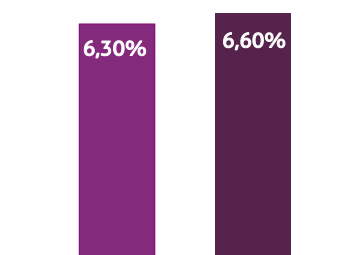
| | jul-19 | ago-19 |
|--------------------|-----------|----------|
| Carteira | 0,89% | 0,08% |
| Retorno Financeiro | 17.034,54 | 1.368,64 |
| Meta Atuarial | 0,68% | 0,60% |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



| Estatística | | Consolidado - 2019 | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 3 | Carteira | 6,30% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 5 | Retorno | R\$ 111.480,25 |
| Retorno Mensal Máximo | 1,24% jun-19 | Meta | 6,60% |
| Retorno Mensal Médio | 0,77% | Meta Atuarial | IPCA + 6% |
| Retorno Mensal Mínimo | 0,08% ago-19 | Retorno 2018 | R\$124.024,63 |
| | | Retorno 2017 | R\$308.203,30 |
| | | Retorno 2016 | R\$239.003,71 |



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia durante o exercício de 2019, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de agosto observou-se o total de R\$ 71.930,00 em aplicações e o total de -R\$ 255.300,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Agosto de 2019

jan/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 909.610,11 | | | | 5.165,73 | 0,57% | 914.775,84 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 636.114,50 | 47.549,00 | -377.500,00 | | 3.326,75 | 0,58% | 309.490,25 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 13.723,91 | 135.000,00 | -3.200,00 | | 272,78 | 0,58% | 145.796,69 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 187.749,54 | | | | 2.535,71 | 1,35% | 190.285,25 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 124.657,49 | | | | 1.515,00 | 1,22% | 126.172,49 |
| Aplicações | | 1.871.855,55 | | | | | | 1.686.520,52 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 392,11 | | | | | | 3.177,81 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 391,64 | | | | | | 3.015,60 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 0,47 | | | | | | 162,21 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Final | | 1.872.247,66 | 182.549,00 | -380.700,00 | 0,00 | 12.815,97 | 0,77% | 1.689.698,33 |

fev/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 914.775,84 | | -390.000,00 | | 3.249,94 | 0,45% | 528.025,78 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 309.490,25 | 21.029,00 | -230.000,00 | | 1.192,95 | 0,44% | 101.712,20 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 145.796,69 | | -16.500,00 | | 626,19 | 0,44% | 129.922,88 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 190.285,25 | | -190.751,83 | | 466,58 | 0,28% | 0,00 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 126.172,49 | 266.955,00 | | | 2.456,05 | 0,61% | 395.583,54 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 0,00 | 190.751,83 | | | -329,64 | 0,52% | 190.422,19 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 0,00 | 390.000,00 | | | 946,88 | 0,56% | 390.946,88 |
| Aplicações | | 1.686.520,52 | | | | | | 1.736.613,47 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 3.177,81 | | | | | | 87,71 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 3.015,60 | | | | | | 87,63 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 162,21 | | | | | | 0,08 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.689.698,33 | 868.735,83 | -827.251,83 | 0,00 | 8.608,95 | 0,50% | 1.736.701,18 |

mar/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 528.025,78 | | | | 2.343,80 | 0,44% | 530.369,58 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 101.712,20 | 248.255,00 | -217.500,00 | | 904,49 | 0,44% | 133.371,69 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 129.922,88 | | -17.500,00 | | 551,02 | 0,44% | 112.973,90 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 395.583,54 | | | | 2.573,55 | 0,65% | 398.157,09 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 190.422,19 | | | | 1.066,53 | 0,56% | 191.488,72 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 390.946,88 | | | | 2.587,27 | 0,66% | 393.534,15 |
| Aplicações | | 1.736.613,47 | | | | | | 1.759.895,13 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 87,71 | | | | | | 6.155,92 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 87,63 | | | | | | 450,18 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 0,08 | | | | | | 5.705,74 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.736.701,18 | 248.255,00 | -235.000,00 | 0,00 | 10.026,66 | 0,57% | 1.766.051,05 |

abr/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 530.369,58 | | | | 2.659,67 | 0,50% | 533.029,25 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 133.371,69 | 294.022,20 | -254.900,00 | | 1.297,91 | 0,50% | 173.791,80 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 112.973,90 | | -19.000,00 | | 552,59 | 0,50% | 94.526,49 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 398.157,09 | | | | 4.398,61 | 1,10% | 402.555,70 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 191.488,72 | | | | 2.850,94 | 1,49% | 194.339,66 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 393.534,15 | | | | 4.202,47 | 1,07% | 397.736,62 |
| Aplicações | | 1.759.895,13 | | | | | | 1.795.979,52 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 6.155,92 | | | | | | 20.294,79 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 450,18 | | | | | | 67,89 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 5.705,74 | | | | | | 20.226,90 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.766.051,05 | 294.022,20 | -273.900,00 | 0,00 | 15.962,19 | 0,90% | 1.816.274,31 |

mai/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 533.029,25 | | -180.000,00 | | 3.060,94 | 0,65% | 356.090,19 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 173.791,80 | 302.440,90 | -223.000,00 | | 1.776,47 | 0,65% | 255.009,17 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 94.526,49 | | -17.780,00 | | 567,61 | 0,65% | 77.314,10 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 402.555,70 | | -55.000,00 | | 3.537,82 | 0,95% | 351.093,52 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 194.339,66 | | | | 7.061,13 | 3,63% | 201.400,79 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 0,00 | 55.000,00 | | | 403,05 | 1,37% | 55.403,05 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 397.736,62 | | -55.000,00 | | 3.941,66 | 1,06% | 346.678,28 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 0,00 | 235.000,00 | | | 1.726,11 | 1,37% | 236.726,11 |
| Aplicações | | 1.795.979,52 | | | | | | 1.879.715,21 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 20.294,79 | | | | | | 778,00 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 67,89 | | | | | | 777,61 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 20.226,90 | | | | | | 0,39 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.816.274,31 | 592.440,90 | -530.780,00 | 0,00 | 22.074,79 | 1,19% | 1.880.493,21 |

jun/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 356.090,19 | | | | 2.042,04 | 0,57% | 358.132,23 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 255.009,17 | 305.894,00 | -269.000,00 | | 2.102,40 | 0,57% | 294.005,57 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 77.314,10 | | -20.000,00 | | 427,52 | 0,57% | 57.741,62 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 351.093,52 | 53.724,77 | | | 4.473,20 | 1,11% | 409.291,49 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 201.400,79 | | | | 7.440,02 | 3,69% | 208.840,81 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 55.403,05 | | -55.510,09 | | 107,04 | 1,70% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 346.678,28 | 237.191,24 | | | 6.531,16 | 1,22% | 590.400,68 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 236.726,11 | | -237.191,24 | | 465,13 | 1,70% | 0,00 |
| Aplicações | | 1.879.715,21 | | | | | | 1.918.412,40 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 778,00 | | | | | | 3.244,71 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 777,61 | | | | | | 3.244,61 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 0,39 | | | | | | 0,10 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.880.493,21 | 596.810,01 | -581.701,33 | 0,00 | 23.588,51 | 1,24% | 1.921.657,11 |

jul/19

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 4475 cc 20-9 | 358.132,23 | | -359.209,76 | | 1.077,53 | 0,70% | 0,00 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 294.005,57 | 278.704,00 | -268.000,00 | | 2.865,37 | 0,70% | 307.574,94 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 57.741,62 | | -20.400,00 | | 386,31 | 0,70% | 37.727,93 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 409.291,49 | | | | 4.019,98 | 0,98% | 413.311,47 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 208.840,81 | 130.000,00 | | | 3.118,34 | 1,27% | 341.959,15 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 590.400,68 | 229.209,76 | | | 5.567,01 | 0,92% | 825.177,45 |
| Aplicações | | 1.918.412,40 | | | | | | 1.925.750,94 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 3.244,71 | | | | | | 36.716,03 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 3.244,61 | | | | | | 548,47 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 0,10 | | | | | | 36.167,56 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.921.657,11 | 637.913,76 | -647.609,76 | 0,00 | 17.034,54 | 0,89% | 1.962.466,97 |

ago/19

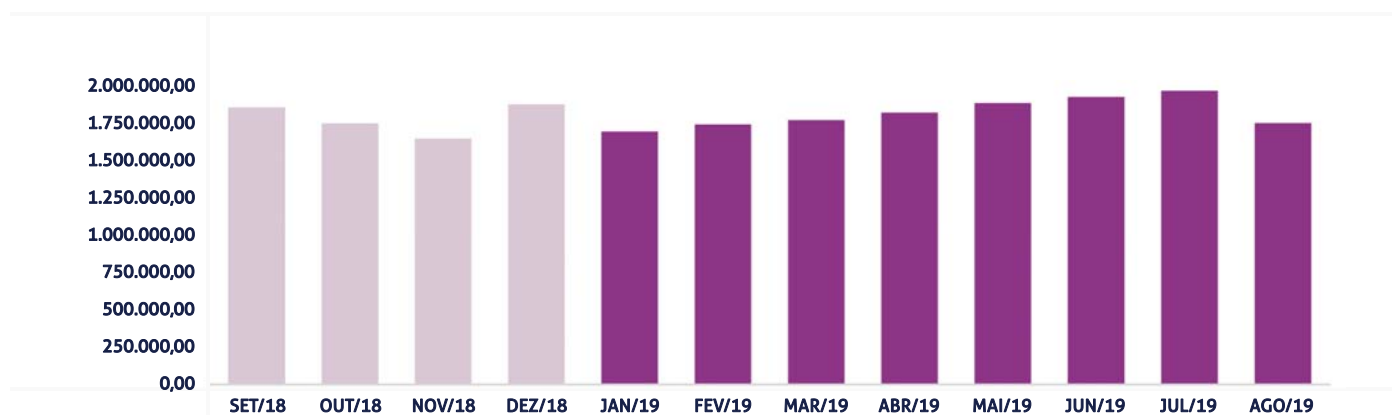
| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|--------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 307.574,94 | 71.930,00 | -236.300,00 | | 1.593,07 | 0,52% | 144.798,01 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 37.727,93 | | -19.000,00 | | 180,52 | 0,52% | 18.908,45 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 2204-7 cc 6080-1 | 413.311,47 | | | | 216,11 | 0,05% | 413.527,58 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 341.959,15 | | | | -1.446,49 | -0,42% | 340.512,66 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9 | 825.177,45 | | | | 825,43 | 0,10% | 826.002,88 |
| Aplicações | | 1.925.750,94 | | | | | | 1.743.749,58 |
| Imóveis | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Conta Corrente | | 36.716,03 | | | | | | 2.460,45 |
| Caixa 20-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 10146-X | | 548,47 | | | | | | 2.459,49 |
| Banco do Brasil 6080-1 | | 36.167,56 | | | | | | 0,96 |
| Banco do Brasil 10382-9 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | | 1.962.466,97 | 71.930,00 | -255.300,00 | 0,00 | 1.368,64 | 0,08% | 1.746.210,03 |

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Agosto com R\$ 1.746.210,03 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 216.256,94 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 126.037,63 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -7,65%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2019 |
| R\$ 1.872.247,66 | -7,65% | -6,73% |

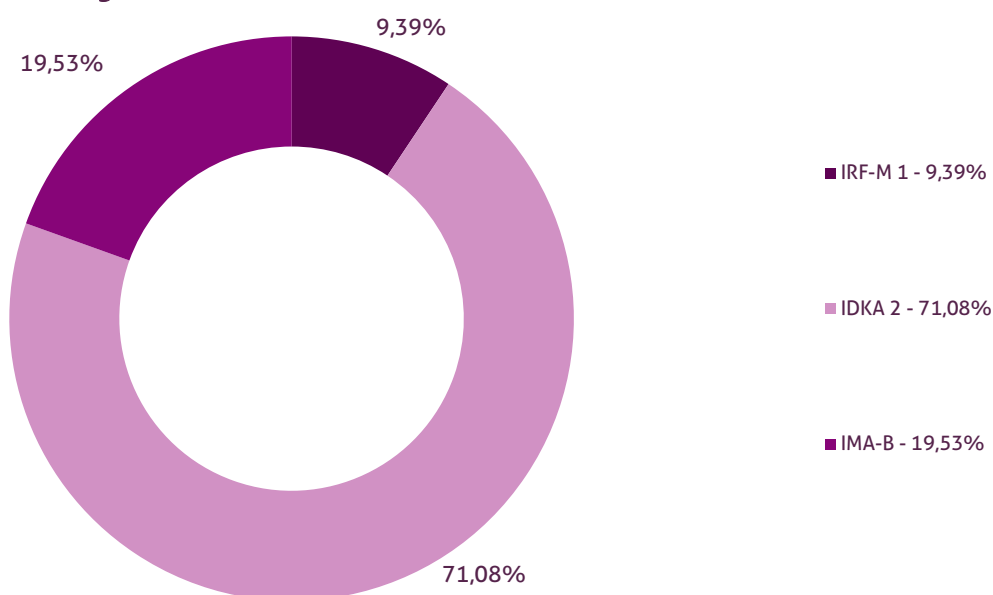
| | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Jan | 1.689.698,33 | Fev | 1.736.701,18 | Mar | 1.766.051,05 | Abr | 1.816.274,31 |
| Mai | 1.880.493,21 | Jun | 1.921.657,11 | Jul | 1.962.466,97 | Ago | 1.746.210,03 |
| Set | | Out | | Nov | | Dez | |



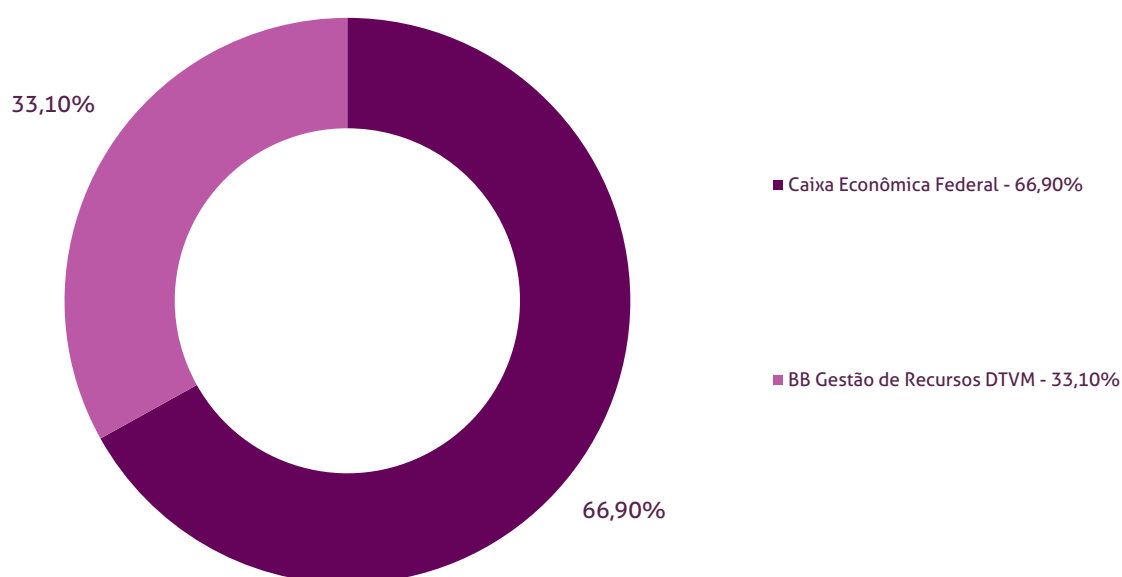
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

| Fundos | CNPJ | Gestão | Taxa de Administração | Benchmark | Resgate |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IRF-M 1 | D+0 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,10% | IRF-M 1 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IRF-M | D+0 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,20% | IDKA 2 | D+1 du |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IMA-B | D+0 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IDKA 2 | D+0 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 03.543.447/0001-03 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,20% | IMA-B 5 | D+1 du |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | Caixa Econômica Federal | 0,20% | IMA-B 5 | D+0 |

Distribuição por Indicador - Agosto de 2019



Distribuição por Instituição - Agosto de 2019



Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 3.922

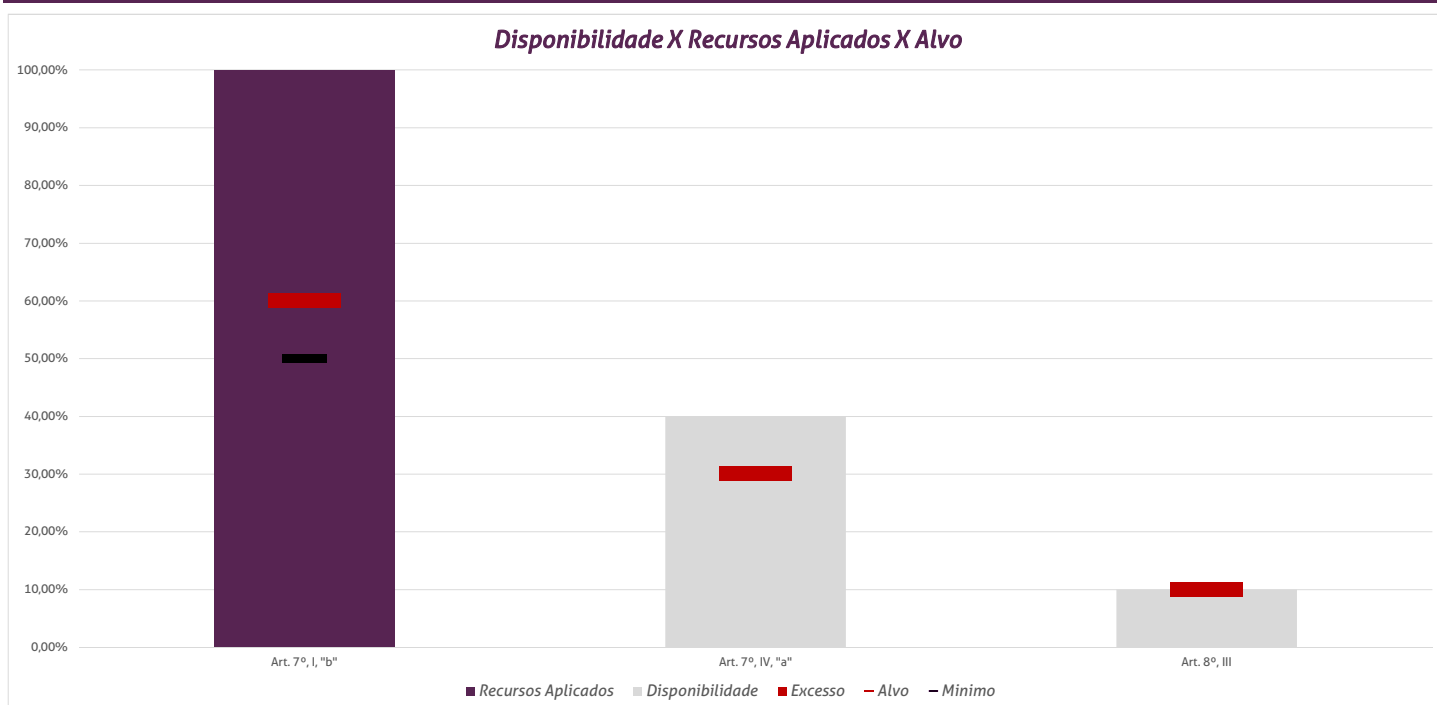
| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa | 1.743.749,58 | 100,00% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 1.743.749,58 | 100,00% | 100% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 144.798,01 | 8,30% | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.908,45 | 1,08% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 413.527,58 | 23,71% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 340.512,66 | 19,53% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 826.002,88 | 47,37% | |
| Aplicações | 1.743.749,58 | 99,86% | |
| Conta Corrente | 2.460,45 | 0,14% | |
| CARTEIRA | 1.746.210,03 | 100,00% | |

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

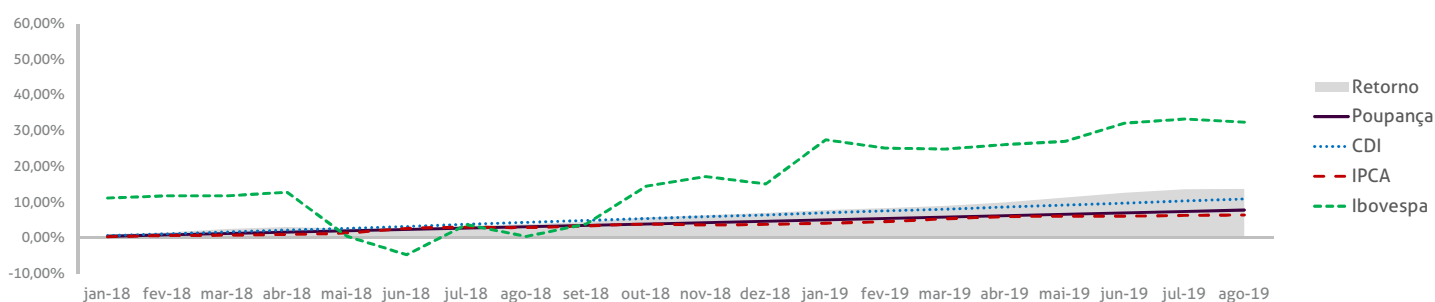
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 100,00% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC | 0,00% | 100% | | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | 100,00% | 100% | 20% | 50% | 60% | 100% |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores | 0,00% | 100% | | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, II - Compromissadas | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA | 0,00% | 60% | 20% | 0% | 0% | 60% |
| Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA | 0,00% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF | 0,00% | 40% | 20% | 0% | 30% | 40% |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF | 0,00% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas | 0,00% | 20% | | 0% | 0% | 20% |
| Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário | 0,00% | 15% | 250 mil | 0% | 0% | 15% |
| Art. 7º, VI, "b" - Poupança | 0,00% | 15% | 250 mil | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 0,00% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável | 0,00% | 30% | 20% | 0% | 0% | 30% |
| Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável | 0,00% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações | 0,00% | 20% | | 0% | 0% | 20% |
| Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável | 0,00% | 20% | | 0% | 0% | 0% |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM | 0,00% | 10% | | 0% | 10% | 10% |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII | 0,00% | 5% | | 0% | 0% | 5% |
| Aplicações | 99,86% | | | | | |
| Imóveis | 0,00% | | | | | |
| Conta Corrente | 0,14% | | | | | |
| Carteira | 100,00% | | | | | |



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

| | IRF-M 1 | CDI | IMA-B | IDKA 2 | Poupança | IPCA | Ibovespa | Dólar | Selic | IPCA + 6% |
|----------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 2018 | 6,99% | 6,42% | 13,06% | 9,44% | 4,62% | 3,75% | 15,04% | 17,13% | 6,50% | 9,97% |
| set-18 | 0,61% | 0,47% | -0,15% | 1,36% | 0,37% | 0,48% | 3,48% | -3,18% | 6,50% | 0,97% |
| out-18 | 0,92% | 0,54% | 7,14% | 1,95% | 0,37% | 0,45% | 10,19% | -7,15% | 6,50% | 0,94% |
| nov-18 | 0,54% | 0,49% | 0,90% | 0,17% | 0,37% | -0,21% | 2,38% | 3,92% | 6,50% | 0,28% |
| dez-18 | 0,56% | 0,49% | 1,65% | 1,25% | 0,37% | 0,15% | -1,81% | 0,30% | 6,50% | 0,64% |
| jan-19 | 0,58% | 0,54% | 4,37% | 1,26% | 0,37% | 0,32% | 10,82% | -5,75% | 6,50% | 0,81% |
| fev-19 | 0,47% | 0,49% | 0,55% | 0,53% | 0,37% | 0,43% | -1,86% | 2,37% | 6,50% | 0,92% |
| mar-19 | 0,47% | 0,47% | 0,58% | 0,67% | 0,37% | 0,75% | -0,18% | 4,23% | 6,50% | 1,24% |
| abr-19 | 0,50% | 0,52% | 1,51% | 1,03% | 0,37% | 0,57% | 0,98% | 1,25% | 6,50% | 1,06% |
| mai-19 | 0,68% | 0,54% | 3,66% | 1,37% | 0,37% | 0,13% | 0,70% | -0,12% | 6,50% | 0,62% |
| jun-19 | 0,58% | 0,47% | 3,73% | 1,23% | 0,37% | 0,01% | 4,06% | -2,75% | 6,50% | 0,50% |
| jul-19 | 0,72% | 0,57% | 1,29% | 1,02% | 0,37% | 0,19% | 0,84% | -1,76% | 6,00% | 0,68% |
| ago-19 | 0,55% | 0,50% | -0,40% | 0,08% | 0,37% | 0,11% | -0,67% | 9,92% | 6,00% | 0,60% |
| 12 meses | 7,42% | 6,27% | 27,52% | 12,58% | 4,54% | 3,43% | 31,90% | 0,07% | - | 9,63% |
| 2019 | 4,64% | 4,18% | 16,22% | 7,42% | 3,00% | 2,54% | 15,07% | 6,80% | 6,00% | 6,60% |



Rentabilidade

Fundos

| | 2018 | 12 meses | jun/19 | jul/19 | ago/19 | 2019 |
|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA | | | | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6,76% | 7,19% | 0,57% | 0,70% | 0,52% | 4,47% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9,22% | 11,84% | 1,11% | 0,98% | 0,05% | 6,86% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12,84% | 27,30% | 3,69% | 1,27% | -0,42% | 16,06% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9,30% | 11,98% | 1,22% | 0,92% | 0,10% | 7,06% |

EUA & China

No início de agosto o Federal Reserve – Fed, Banco Central norte-americano, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base. A redução foi feita com base na desaceleração do crescimento do PIB na comparação aos dois primeiros trimestres de 2019. Em atritos internos, Trump criticou o presidente do Fed por declarações no sentido de não dar continuidade aos cortes nos juros, interesse de Trump.



O mês foi marcado pela escalada das tensões comerciais entre EUA e China. Inicialmente o presidente Donald Trump anunciou imposição de tarifa de 10% sobre U\$ 300 bi de produtos chineses. Como retaliação o governo chinês desvalorizou o Yuan para a mínima dos últimos 11 anos. Ainda com relação à economia chinesa, o indicador de desemprego registrou mínima histórica.

Na segunda metade do mês houve uma aproximação entre os líderes de EUA e China, mas nos últimos dias do mês Trump anunciou nova rodada de elevação de tarifas a produtos chineses.

A economia dos EUA já sofre os efeitos da guerra comercial. O indicador oficial de inflação sofreu ligeira alta e os indicadores de produção industrial, capacidade instalada e de confiança do consumidor reduziram em comparação ao mês anterior em linha com a desaceleração da economia global.

Setor Externo

O Barômetro de Comércio de Mercadorias, divulgado pela Organização Mundial do Comércio, apontou tendência de contração do comércio internacional.

Na Europa o PIB da maior economia da Zona do Euro registrou queda de 0,1% no segundo trimestre e houve anúncio de pacote de estímulos por parte do governo.

Ainda com relação a Europa, as negociações relacionadas à saída do Reino Unido continuam tensas. O primeiro ministro Boris Johnson, na tentativa de negociar saída pacífica da União Europeia, solicitou fechamento do parlamento britânico.

Na América Latina o governo argentino declarou moratória parcial, fato que amedrontou o mercado e influenciou negativamente os pares emergentes.



Brasil

Em agosto o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros para 6% a.a. Houveram discussões acerca do fato da Selic na mínima histórica não estimular o crescimento do PIB, uma possível explicação seria a queda da taxa estrutural da economia. Tal redução possibilitaria novos cortes na taxa Selic. Uma outra explicação para a lenta retomada do PIB estaria na substituição dos gastos públicos por investimentos privados.

A redução da taxa de desocupação reafirma o aquecimento do mercado de trabalho. Outra notícia positiva foi o cres-

cimento do PIB do segundo trimestre que apontou variação positiva de 0,4% a.a., evitando recessão técnica.



Com relação à inflação, a maior preocupação é a recente desvalorização cambial, que foi impulsionada pela guerra comercial EUA-China e aumento de risco de recessão global.

O mercado de juros fechou o mês com rentabilidade negativa, principalmente nos vencimentos mais longos, movimento natural considerando a rentabilidade extraordinariamente positiva dos meses anteriores.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de agosto com desvalorização de -0,67%, aos 101.134 pontos. Com alta acumulada de +30,54% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,50% no mês, com acumulado de +6,36% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve valorização de 9,92%, cotado a R\$ 4,1385. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,55%. O IMA-B variou -0,40% no mês, com alta acumulada +26,95% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,08% no mês, com +12,38% no acumulado de 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fierozzi
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10