

*Relatório de
Investimentos
Novembro de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Novembro 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 novembro um retorno de -R\$ 7.645,60, equivalente a -0,49%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 161.239,01 representando uma rentabilidade de 9,39%

Relatório de Risco:

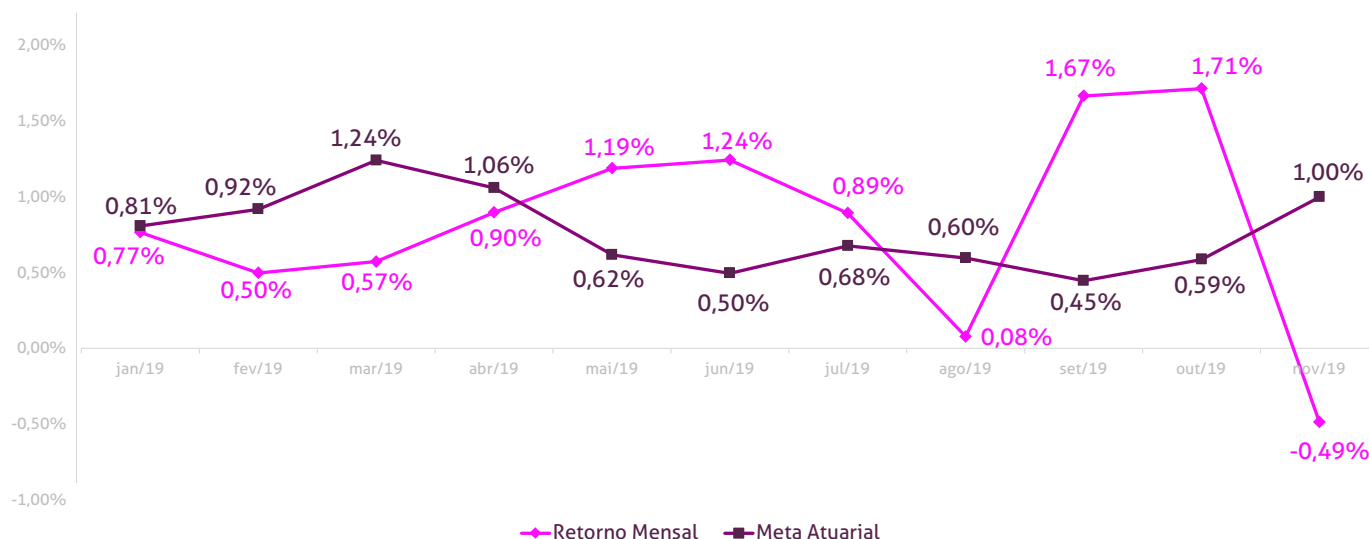
Performance Absoluta

	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%

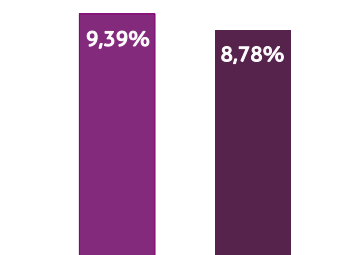
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,89%	0,08%	1,67%	1,71%	-0,49%	
Retorno Financeiro	17.034,54	1.368,64	28.794,86	28.609,50	-7.645,60	
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

Meta
IPCA + 6%



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	9,39%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	6	Retorno	R\$ 161.239,01
Retorno Mensal Máximo	1,71% out-19	Meta	8,78%
Retorno Mensal Médio	0,82%	Meta Atuarial	IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-0,49% nov-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 resumo 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 novembro observou-se o total de R\$ 529.943,09 em aplicações e o total de -R\$ 653.076,97 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Novembro 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

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçãõ	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
Aplikações		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

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçãõ	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
Aplikações		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

set/19

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçao	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	144.798,01	225.777,29	-226.000,00		1.381,54	0,62%	145.956,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	18.908,45		-15.500,00		98,85	0,62%	3.507,30
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	413.527,58				5.840,27	1,41%	419.367,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	340.512,66				9.708,29	2,85%	350.220,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	826.002,88				11.765,91	1,42%	837.768,79
Aplikações		1.743.749,58						1.756.821,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.460,45						1.095,73
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		2.459,49						1.095,73
Banco do Brasil 6080-1		0,96						0,00
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.746.210,03	225.777,29	-241.500,00	0,00	28.794,86	1,67%	1.757.917,46

out/19

Aplikações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplikação	Resgate	Amortizaçao	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	145.956,84	93.717,00	-230.000,00		893,84	0,60%	10.567,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	3.507,30	65.847,00	-18.000,00		180,06	0,60%	51.534,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	419.367,85				5.194,94	1,24%	424.562,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	350.220,95				11.646,07	3,33%	361.867,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	837.768,79				10.694,59	1,28%	848.463,38
Aplikações		1.756.821,73						1.696.995,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.095,73						4.791,79
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		1.095,73						2.163,80
Banco do Brasil 6080-1		0,00						2.627,99
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.757.917,46	159.564,00	-248.000,00	0,00	28.609,50	1,71%	1.701.787,02

nov/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	10.567,68	529.943,09	-210.000,00		515,17	0,31%	331.025,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	51.534,36		-17.700,00		143,01	0,31%	33.977,37
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	424.562,79		-425.376,97		814,18	0,21%	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	361.867,02				-9.206,11	-2,54%	352.660,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	848.463,38				88,15	0,01%	848.551,53
Aplicações		1.696.995,23						1.566.215,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.791,79						2.613,10
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		2.163,80						429,42
Banco do Brasil 6080-1		2.627,99						2.183,68
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.701.787,02	529.943,09	-653.076,97	0,00	-7.645,60	-0,49%	1.568.828,85

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Novembro com R\$ 1.568.828,85 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 132.958,17 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 303.418,81 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -4,50%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2018)	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 1.872.247,66	-4,50%	-16,21%

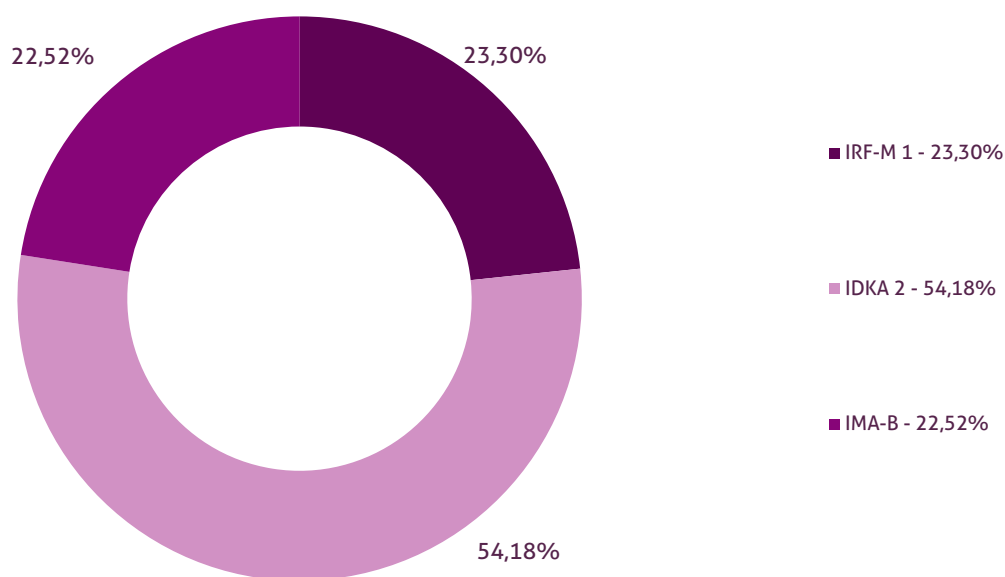
Jan	1.689.698,33	Fev	1.736.701,18	Mar	1.766.051,05	Abr	1.816.274,31
Mai	1.880.493,21	Jun	1.921.657,11	Jul	1.962.466,97	Ago	1.746.210,03
Set	1.757.917,46	Out	1.701.787,02	Nov	1.568.828,85	Dez	



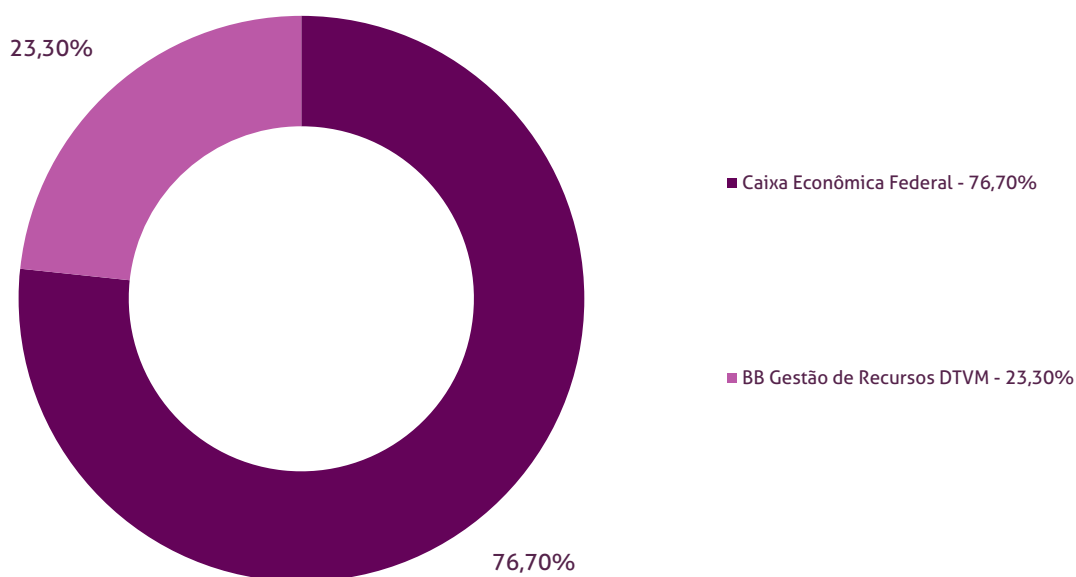
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Novembro 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

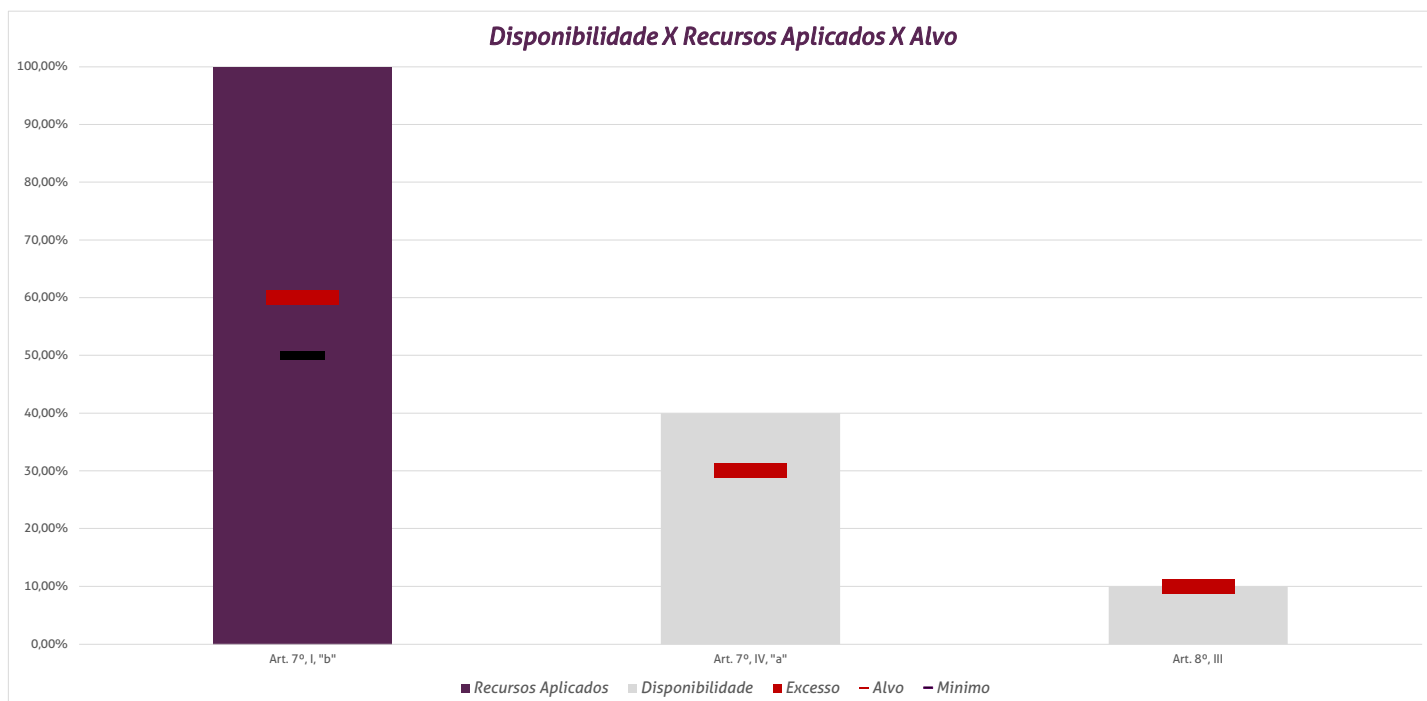
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	1.566.215,75	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.566.215,75	100,00%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.025,94	21,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.977,37	2,17%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	352.660,91	22,52%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	848.551,53	54,18%	
Aplicações	1.566.215,75	99,83%	
Conta Corrente	2.613,10	0,17%	
CARTEIRA	1.568.828,85	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

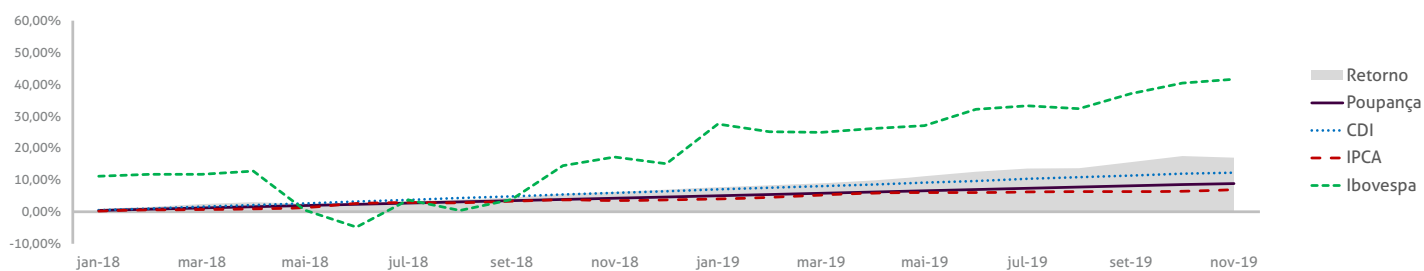
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	20%	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	99,83%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,17%					
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	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2018	10,73%	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
dez-18	1,53%	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
jan-19	1,39%	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,29%	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,59%	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,61%	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	1,77%	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
jun-19	2,16%	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
jul-19	1,09%	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,26%	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	1,44%	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
out-19	1,70%	0,62%	0,48%	3,36%	1,23%	0,34%	0,10%	2,36%	-3,85%	5,00%	0,59%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
12 meses	13,05%	6,91%	6,08%	22,52%	11,87%	4,42%	3,27%	20,92%	9,34%	-	9,47%
2019	11,34%	6,32%	5,56%	20,53%	10,49%	4,03%	3,12%	23,15%	9,01%	5,00%	8,78%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	set/19	out/19	nov/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%	6,64%	0,62%	0,60%	0,31%	6,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,64%	0,62%	0,60%	0,31%	6,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,16%	2,85%	3,33%	-2,54%	20,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,25%	1,42%	1,28%	0,01%	9,98%

EUA & China

Nos EUA o mês de novembro foi marcado pela reunião do Fed e pela divulgação de dados de atividade econômica e emprego. O Fed reduziu a taxa de juros para o 1,5 – 1,75%, contudo entrevistas do presidente da instituição sugeriram que o fim do ciclo de corte de juros pode estar próximo. Em ata, o Fed afirmou que a política monetária será conduzida a partir da análise de indicadores das economias doméstica e externa. Em termos de atividade econômica, o PIB norte americano cresceu 1,9% no terceiro trimestre e foram criados 128 mil empregos, ambos os dados acima do esperado.

Os sucessivos encontros e desencontros entre EUA e China abalaram os mercados em novembro. Em meados do mês, um porta-voz do ministério chinês afirmou que China e EUA removeriam tarifas ao mesmo tempo caso a primeira fase do acordo comercial fosse assinada, Trump negou tal informação. Nas semanas seguintes houveram sucessivos desencontros entre afirmações chinesas e norte-americanas, mas no fim do mês o presidente Donald Trump declarou que o acordo com a China estava potencialmente muito próximo.



Setor Externo

Em novembro houveram sucessivos eventos que culminaram na deterioração das condições de diversos países da América Latina. Na Argentina, a eleição do Alberto Fernández,

da esquerda, levou o banco central argentino a implementar medidas para conter uma fuga de capitais mais acentuada. Na Bolívia, a disputa eleitoral foi encerrada com a renúncia de Evo Morales, que sofreu pressão popular e militar sobre possível fraude nas eleições presidenciais. Na Venezuela, Guaidó voltou a convocar a população para protestos contra o Presidente Nicolás Maduro e, por fim, na Colômbia houve greve geral em busca de melhorias salariais.



Na Zona do Euro, indicadores mostraram que a economia europeia continua crescendo aquém do esperado. Embora crescendo de maneira mais vagarosa, indicadores de novembro sugeriram que uma recessão parece estar mais longe do que o anteriormente previsto. Esta interpretação foi corroborada pelo PIB da Alemanha, que variou positivamente no terceiro trimestre e fez com que o país escapasse de uma recessão técnica.

Brasil

No início de novembro o governo encaminhou ao congresso 6 conjuntos de medidas e deu início a uma reforma do Estado, o plano de reestruturação ficou conhecido como Plano Mais Brasil. O Plano contém, dentre outras coisas, novas regras para as contas públicas, alteração do que é considerado Estado de Emergência Fiscal e extinção de alguns fundos públicos.

Com relação à política monetária, o comitê de política monetária, COPOM, reduziu a taxa

básica de juros para 5% a.a. Em ata, o colegiado informou que novos cortes na taxa básica de juros dependerão da evolução das expectativas de inflação, atividade econômica e balanço de riscos.

O Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, o que culminou na soltura do ex-presidente Lula, que deixou a prisão com discurso de unir a esquerda pelo país.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de novembro com valorização de +0,95%, aos 108.233 pontos. Com alta acumulada de +20,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,38% no mês, com acumulado de +6,09% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 5,49%, cotado a R\$ 4,2410.



O IRF-M 1 apresentou variação de +0,33%, com acumulado de 6,91% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,45% no mês, com acumulado de 22,52% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +0,01% no mês, com acumulado de 11,88% nos últimos 12 meses.

Luiz Arthur Hotz Fierze
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10