

*Relatório de  
Investimentos  
**Outubro de 2020***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Públicos de Jandaia*

## Ficha Cadastral Outubro de 2020

### Dados do Ente Federativo

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

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Jandaia

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

Representante Legal	<b>Aparecida de Fátima Vieira Guimarães</b>	Gestor de Recursos	<b>Aparecida de Fátima Vieira Guimarães</b>
Cargo	<b>Gestor</b>	Cargo	<b>Gestor</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>	Início da Gestão	<b>01/01/2017</b>
E-mail		E-mail	
Telefone		Telefone	
Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>	Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>26/07/2023</b>	Validade	<b>26/07/2023</b>

### 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

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Alexandre Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1606

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Beatriz Tel Ramal.: (62) 3773-1630

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

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 outubro um retorno de R\$ 3.279,14, equivalente a 0,19%. Assim, no ano de 2020 acumulou-se um retorno de R\$ 62.331,32 representando uma rentabilidade de 3,47%

## Relatório de Risco:

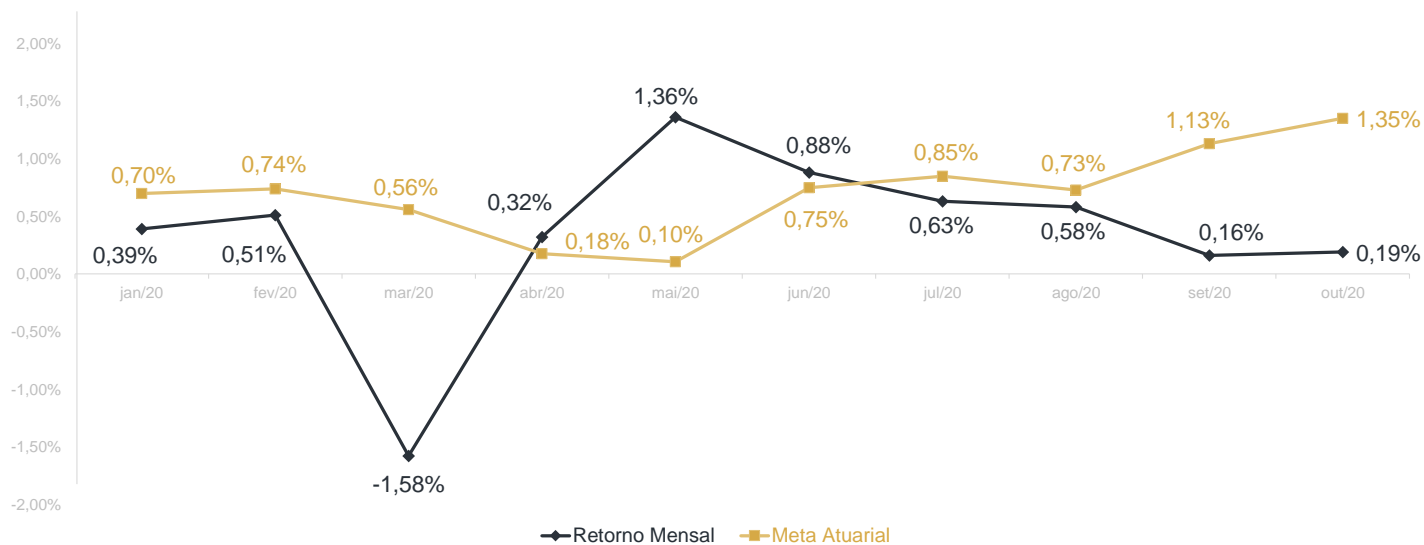
### Performance Absoluta

	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20
Carteira	0,39%	0,51%	-1,58%	0,32%	1,36%	0,88%
Retorno Financeiro	5.966,22	10.898,60	-35.273,14	8.706,16	27.254,58	17.003,37
Meta Atuarial	0,70%	0,74%	0,56%	0,18%	0,10%	0,75%

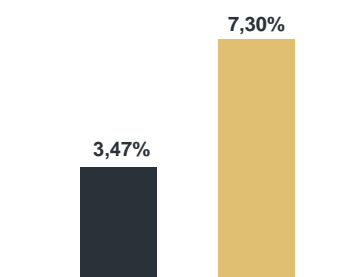
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,63%	0,58%	0,16%	0,19%		
Retorno Financeiro	11.873,00	10.169,12	2.454,27	3.279,14		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 6%**



Estatística	Consolidado - 2020	
Meses acima da Meta Atuarial:	3	Carteira 3,47%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno R\$ 62.331,32
Retorno Mensal Máximo	1,36% mai-20	Meta 7,30%
Retorno Mensal Médio	0,34%	Meta Atuarial IPCA + 6%
Retorno Mensal Mínimo	-1,58% mar-20	Retorno 2019 R\$178.892,60
		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 2020, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de outubro observou-se o total de R\$ 157.370,77 em aplicações e o total de -R\$ 257.200,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

Jandaia

Outubro de 2020

jan/20

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	219.885,05	337.837,70	-300.000,00		1.080,58	0,42%	258.803,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	6.074,27	86.000,00	-600,00		107,55	0,42%	91.581,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	359.680,69				887,19	0,25%	360.567,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	857.882,14				3.921,84	0,46%	861.803,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	0,00	403.000,00			-30,94	0,38%	402.969,06
Aplicações		1.443.522,15						1.975.726,07
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		89.166,76						3.487,35
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		2.977,63						592,99
Banco do Brasil 6080-1		86.189,13						2.894,36
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
Final		1.532.688,91	826.837,70	-300.600,00	0,00	5.966,22	0,39%	1.979.213,42

fev/20

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	258.803,33	317.772,00	-231.500,00		1.299,07	0,35%	346.374,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	91.581,82		-21.000,00		302,21	0,35%	70.884,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	360.567,88				1.582,62	0,44%	362.150,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	861.803,98				5.183,37	0,60%	866.987,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	402.969,06				2.531,33	0,63%	405.500,39
Aplicações		1.975.726,07						2.051.896,67
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		3.487,35						23.291,67
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		592,99						683,41
Banco do Brasil 6080-1		2.894,36						22.608,26
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.979.213,42	317.772,00	-252.500,00	0,00	10.898,60	0,51%	2.075.188,34

**mar/20**

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	346.374,40	324.982,82	-200.000,00		3.168,16	0,60%	474.525,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	70.884,03		-19.500,00		386,27	0,60%	51.770,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	362.150,50		-341.881,40		-20.269,10	-7,10%	0,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	866.987,35				-12.603,32	-1,45%	854.384,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	405.500,39				-6.742,04	-1,66%	398.758,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	0,00	341.844,90			786,89	0,59%	342.631,79
Aplicações		2.051.896,67						2.122.069,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		23.291,67						38.235,35
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		683,41						1.027,85
Banco do Brasil 6080-1		22.608,26						37.207,50
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		2.075.188,34	666.827,72	-561.381,40	0,00	-35.273,14	-1,58%	2.160.305,20

**abr/20**

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	474.525,38	37.207,50	-254.000,00		2.079,74	0,41%	259.812,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	51.770,30		-17.000,00		213,10	0,41%	34.983,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	854.384,03				3.638,06	0,43%	858.022,09
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	398.758,35				1.290,80	0,32%	400.049,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	342.631,79				1.484,46	0,43%	344.116,25
Aplicações		2.122.069,85						1.896.983,51
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		38.235,35						166.114,37
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		1.027,85						697,66
Banco do Brasil 6080-1		37.207,50						165.416,71
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		2.160.305,20	37.207,50	-271.000,00	0,00	8.706,16	0,32%	2.063.097,88

**mai/20**

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	259.812,62	257.080,14	-245.000,00		1.437,42	0,39%	273.330,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	34.983,40		-15.800,00		112,48	0,39%	19.295,88
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	858.022,09				16.348,86	1,91%	874.370,95
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	400.049,15				8.003,39	2,00%	408.052,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	344.116,25				1.352,43	0,39%	345.468,68
Aplicações		1.896.983,51						1.920.518,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		166.114,37						72.349,95
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		697,66						3.036,14
Banco do Brasil 6080-1		165.416,71						69.313,81
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>2.063.097,88</b>	<b>257.080,14</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.254,58</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.992.868,18</b>

**jun/20**

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	273.330,18	230.478,05	-269.000,00		839,08	0,26%	235.647,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	19.295,88		-15.000,00		42,76	0,26%	4.338,64
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	874.370,95				10.276,29	1,18%	884.647,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	408.052,54				4.949,73	1,21%	413.002,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	345.468,68				895,51	0,26%	346.364,19
Aplicações		1.920.518,23						1.883.999,65
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		72.349,95						4.332,50
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		3.036,14						4.332,50
Banco do Brasil 6080-1		69.313,81						0,00
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
<b>FINAL</b>		<b>1.992.868,18</b>	<b>230.478,05</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,37</b>	<b>0,88%</b>	<b>1.888.332,15</b>

jul/20

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	235.647,31	67.535,29	-303.000,00		270,74	0,23%	453,34
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	4.338,64	65.000,00			100,61	0,23%	69.439,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	884.647,24				7.335,27	0,83%	891.982,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	413.002,27		-32.000,00		3.331,47	0,81%	384.333,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	346.364,19				834,91	0,24%	347.199,10
Aplicações		1.883.999,65						1.693.407,94
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.332,50						5.297,25
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		4.332,50						4.706,45
Banco do Brasil 6080-1		0,00						590,80
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.888.332,15	132.535,29	-335.000,00	0,00	11.873,00	0,63%	1.698.705,19

ago/20

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	453,34	335.277,59			94,76	0,23%	335.825,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	69.439,25		-11.600,00		62,24	0,23%	57.901,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	891.982,51				7.060,40	0,83%	899.042,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	384.333,74				2.637,01	0,81%	386.970,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 4475 cc 20-9	347.199,10		-347.513,81		314,71	0,24%	0,00
Aplicações		1.693.407,94						1.679.740,84
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.297,25						1.635,42
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		4.706,45						1.635,42
Banco do Brasil 6080-1		590,80						0,00
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.698.705,19	335.277,59	-359.113,81	0,00	10.169,12	0,58%	1.681.376,26



**set/20**

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	335.825,69	345.296,66	-250.000,00		173,43	0,04%	431.295,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	57.901,49		-21.250,00		32,85	0,04%	36.684,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	899.042,91		-500.000,00		2.879,37	0,04%	401.922,28
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	386.970,75	250.000,00			-631,38	0,11%	636.339,37
Aplicações		1.679.740,84						1.506.241,77
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		1.635,42						67.495,73
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		1.635,42						350,72
Banco do Brasil 6080-1		0,00						67.145,01
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.681.376,26	595.296,66	-771.250,00	0,00	2.454,27	0,16%	1.573.737,50

**out/20**

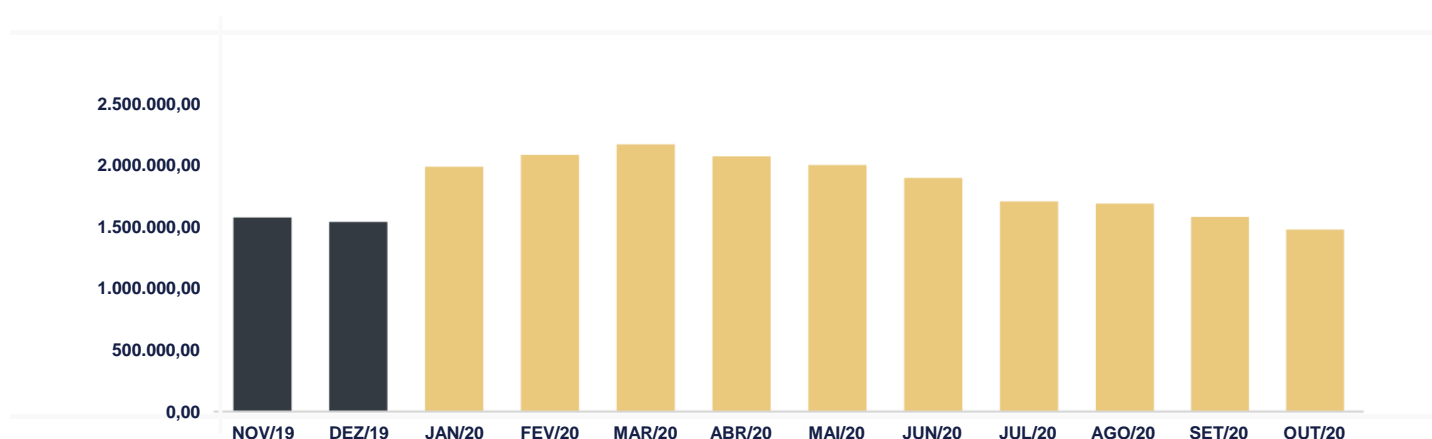
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	431.295,78	157.370,77	-239.000,00		539,73	0,11%	350.206,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	36.684,34		-18.200,00		34,43	0,11%	18.518,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	401.922,28				614,05	0,15%	402.536,33
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	636.339,37				2.090,93	0,33%	638.430,30
Aplicações		1.506.241,77						1.409.691,68
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.495,73						60.907,07
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		350,72						1.028,80
Banco do Brasil 6080-1		67.145,01						59.878,27
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.573.737,50	157.370,77	-257.200,00	0,00	3.279,14	0,19%	1.470.598,75

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Outubro com R\$ 1.470.598,75 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 103.138,75 com relação ao mês anterior e uma desvalorização de -R\$ 62.090,16 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -13,59%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2019)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2020</b>
<b>R\$ 1.532.688,91</b>	<b>-13,59%</b>	<b>-4,05%</b>

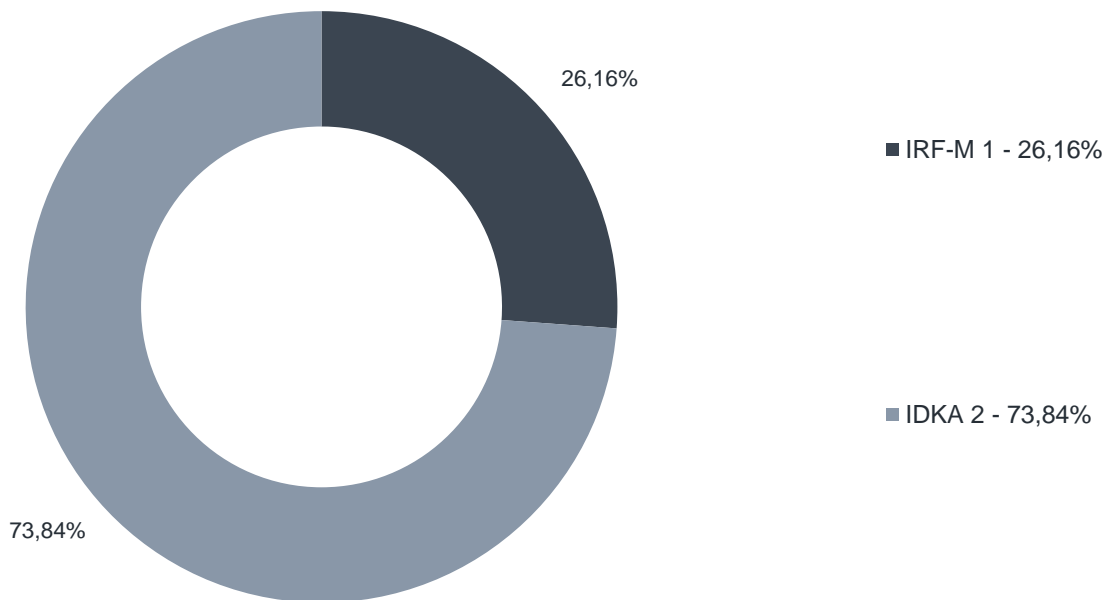
<b>Jan</b>	<b>1.979.213,42</b>	<b>Fev</b>	<b>2.075.188,34</b>	<b>Mar</b>	<b>2.160.305,20</b>	<b>Abr</b>	<b>2.063.097,88</b>
<b>Mai</b>	<b>1.992.868,18</b>	<b>Jun</b>	<b>1.888.332,15</b>	<b>Jul</b>	<b>1.698.705,19</b>	<b>Ago</b>	<b>1.681.376,26</b>
<b>Set</b>	<b>1.573.737,50</b>	<b>Out</b>	<b>1.470.598,75</b>	<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



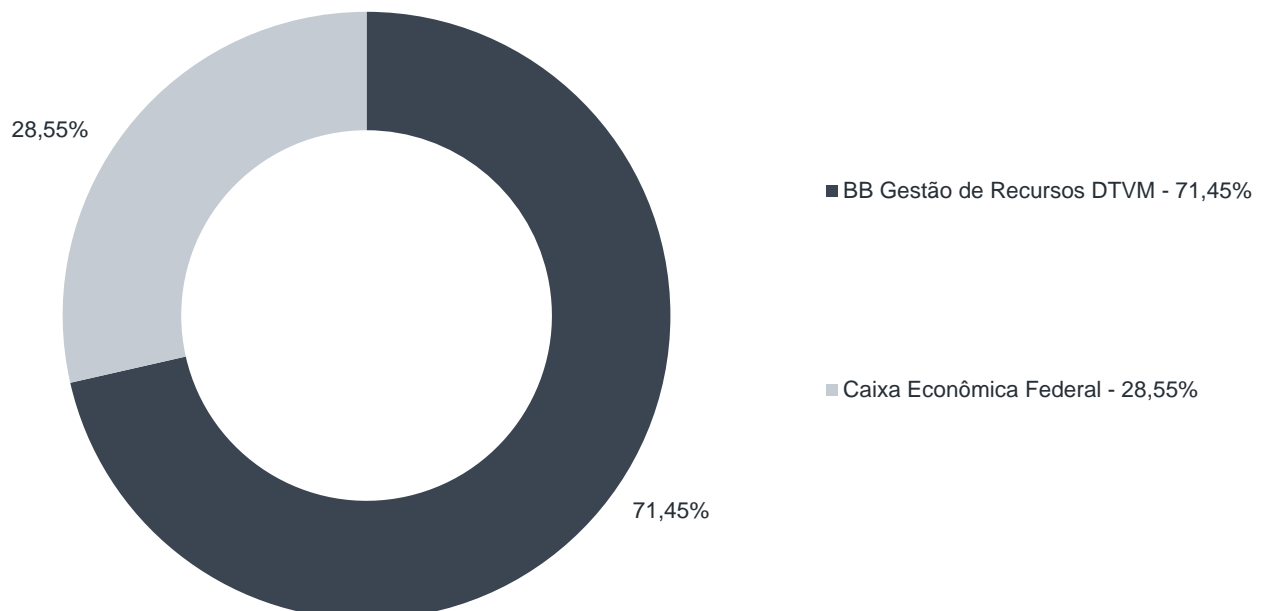
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
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 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 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0

### Distribuição por Indicador - Outubro de 2020



### Distribuição por Instituição - Outubro de 2020

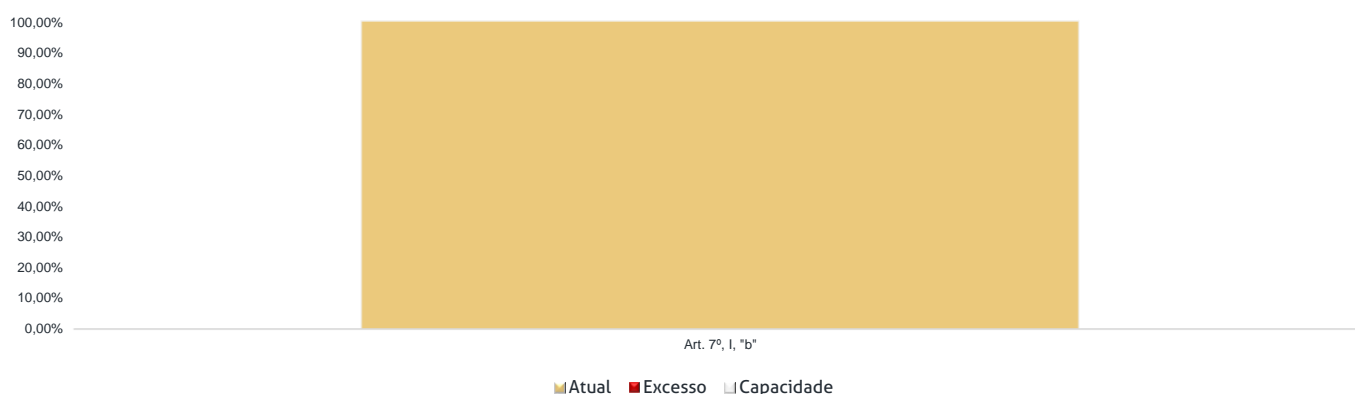


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

## Limites Resolução 3.922

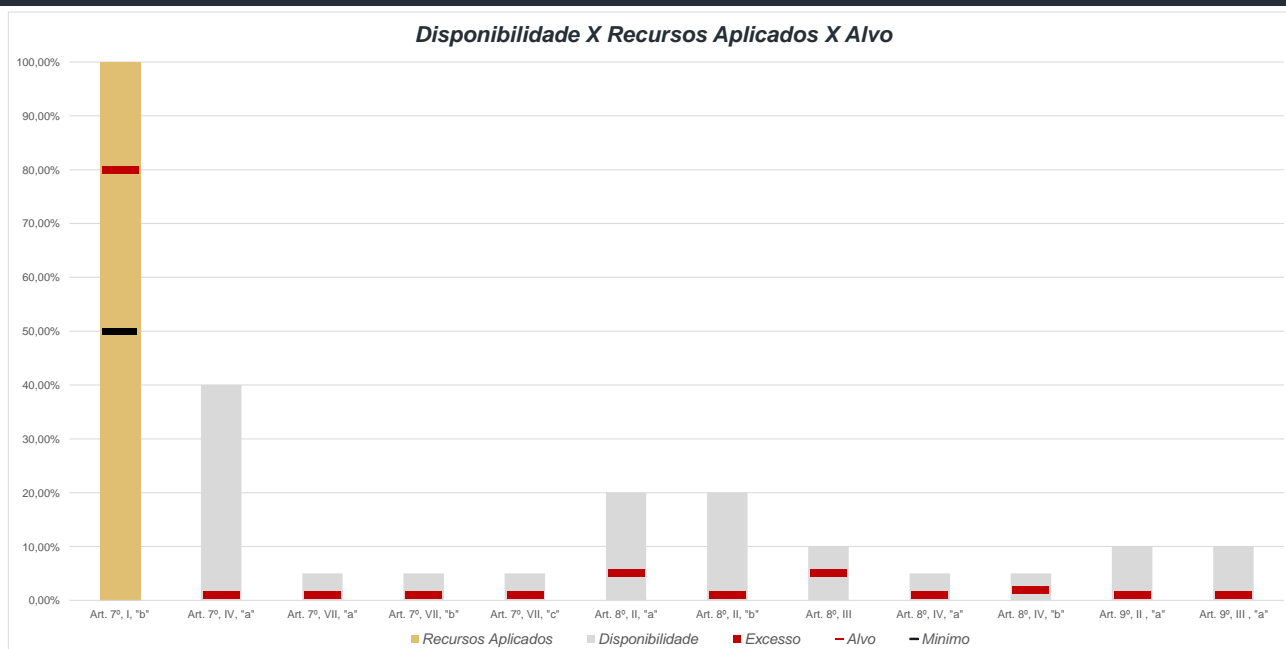
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>1.409.691,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>1.409.691,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.206,28	24,84%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.518,77	1,31%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	402.536,33	28,55%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	638.430,30	45,29%	
<b>Aplicações</b>	<b>1.409.691,68</b>	<b>95,86%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>60.907,07</b>	<b>4,14%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>1.470.598,75</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

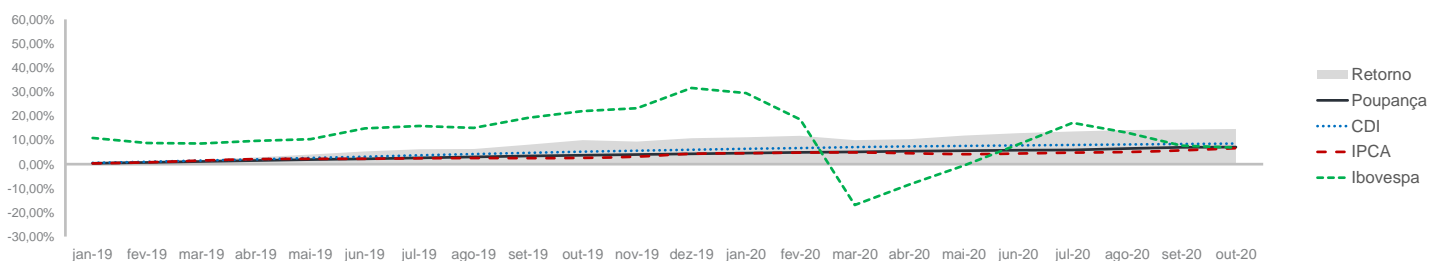
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
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%	60%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	0,00%	40%	20%	0%	1%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	40%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
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%	15%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>				
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%	30%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	0,00%	20%	-	0%	5%	20%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	20%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	5%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%		0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>95,86%</b>					
<b>Imóveis</b>	<b>0,00%</b>					
<b>Conta Corrente</b>	<b>4,14%</b>					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					



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%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%
nov-19	-0,46%	0,33%	0,38%	-2,45%	0,01%	0,32%	0,51%	0,95%	5,49%	5,00%	1,00%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
jan-20	0,88%	0,44%	0,38%	0,26%	0,54%	0,26%	0,21%	-1,63%	5,92%	4,50%	0,70%
fev-20	0,65%	0,38%	0,29%	0,45%	0,69%	0,26%	0,25%	-8,43%	5,37%	4,25%	0,74%
mar-20	-0,11%	0,60%	0,34%	-6,97%	-1,21%	0,24%	0,07%	-29,90%	15,56%	3,75%	0,56%
abr-20	1,15%	0,45%	0,28%	1,31%	0,57%	0,22%	-0,31%	10,25%	4,39%	3,75%	0,18%
mai-20	1,42%	0,42%	0,24%	1,52%	1,75%	0,22%	-0,38%	8,57%	-0,01%	3,00%	0,10%
jun-20	0,79%	0,28%	0,21%	2,05%	0,99%	0,17%	0,26%	8,76%	0,92%	2,25%	0,75%
jul-20	1,08%	0,24%	0,19%	4,39%	0,94%	0,13%	0,36%	8,27%	-4,98%	2,25%	0,85%
ago-20	-0,75%	0,12%	0,16%	-1,80%	1,03%	0,50%	0,24%	-3,44%	5,15%	2,00%	0,73%
set-20	-0,56%	0,15%	0,16%	-1,51%	0,02%	0,50%	0,64%	-4,80%	3,10%	2,00%	1,13%
out-20	-0,33%	0,16%	0,16%	0,21%	0,04%	0,12%	0,86%	-0,69%	2,32%	2,00%	1,35%
12 meses	4,43%	4,06%	3,21%	-1,00%	6,74%	3,26%	3,92%	-12,37%	44,15%	-	10,15%
2020	4,27%	3,29%	2,43%	-0,51%	5,45%	2,64%	2,22%	-18,75%	43,20%	2,00%	7,30%



## Rentabilidade

### Fundos

	2019	12 meses	ago/20	set/20	out/20	2020
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,49%	3,67%	0,09%	0,04%	0,11%	2,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11,19%	6,16%	0,79%	0,04%	0,15%	5,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,20%	6,32%	0,69%	0,11%	0,33%	4,89%

## Setor Externo

A ampliação do número de novos casos de coronavírus na Europa e o, mais uma vez, aprofundamento das medidas de distanciamento social na região trouxeram temor ao mercado global. Os novos casos na Europa superaram os números registrados durante a primeira onda da pandemia. Por conta disso os ativos globais tiveram desempenho negativo em outubro.



Novos estímulos à economia têm sido discutidos nos EUA e Europa. No velho continente, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou em sua última reunião que fará ajustes no programa de compra de títulos. A instituição também mencionou a possibilidade de aumentar a concessão de crédito às empresas.

O pacote de auxílio fiscal norte americano não avançou. A falta de consenso entre Republicanos e Democratas impossibilitou a aprovação do pacote. Os Democratas defenderam um pacote mais amplo, já os Republicanos defenderam um pacote mais enxuto. Passadas as eleições presidenciais, as negociações do auxílio fiscal devem avançar.



As eleições americanas também foram destaque em outubro. Durante todo o mês as

pesquisas apontaram vantagem para o candidato Democrata Joe Biden.

## Brasil

No Brasil, as projeções de inflação para este ano aumentaram substancialmente nos últimos meses devido aos efeitos mais persistentes da desvalorização cambial, aumento de preço de *commodities* e normalização da atividade, com rápida retomada da demanda e razoável descompasso de oferta causado pelos programas de transferência de renda.

Tensões políticas e temor relacionados a maiores gastos do governo com a deterioração das contas públicas preocuparam o mercado, sendo destaque a possibilidade de estender o estado de calamidade pública até os primeiros meses de 2021.



Essa manobra permitiria ao Governo gastar mais e, consequentemente, aumentar sua dívida que, medida em percentual do PIB, já está em níveis alarmantes. A possibilidade de alongar o período de calamidade foi afastada tanto por congressistas quanto por membros do governo.

Entendendo que o ambiente econômico prescreve política monetária estimulativa e considerando aceleração inflacionária somente no curto-prazo, o Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa básica de juros estável em 2% a.a. O Banco Central manteve o *forward guidance* de manutenção da taxa básica de juros em patamares mais baixos em

casos de surpresas negativas no âmbito fiscal.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com desvalorização de -0,69%, aos 93.952 pontos. No ano acumula perda de -18,76%.

O CDI teve rentabilidade de +0,16% no mês, com acumulado de +3,24% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar valorizou 2,32%, cotado a R\$ 5,7718.



O IRF-M 1 apresentou variação de 0,16%, com acumulado de 4,06% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 0,21% no mês, com acumulado de -0,71% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu +0,04% no mês, com acumulado de 6,55% nos últimos 12 meses.

*Reider Fonseca Peroto*

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10