

*Relatório de
Investimentos
Dezembro de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Dezembro 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. J K 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	26/07/2023	Validade	26/07/2023

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 dezembro um retorno de R\$ 17.653,59, equivalente a 1,24%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 178.892,60 representando uma rentabilidade de 10,74%

Relatório de Risco:

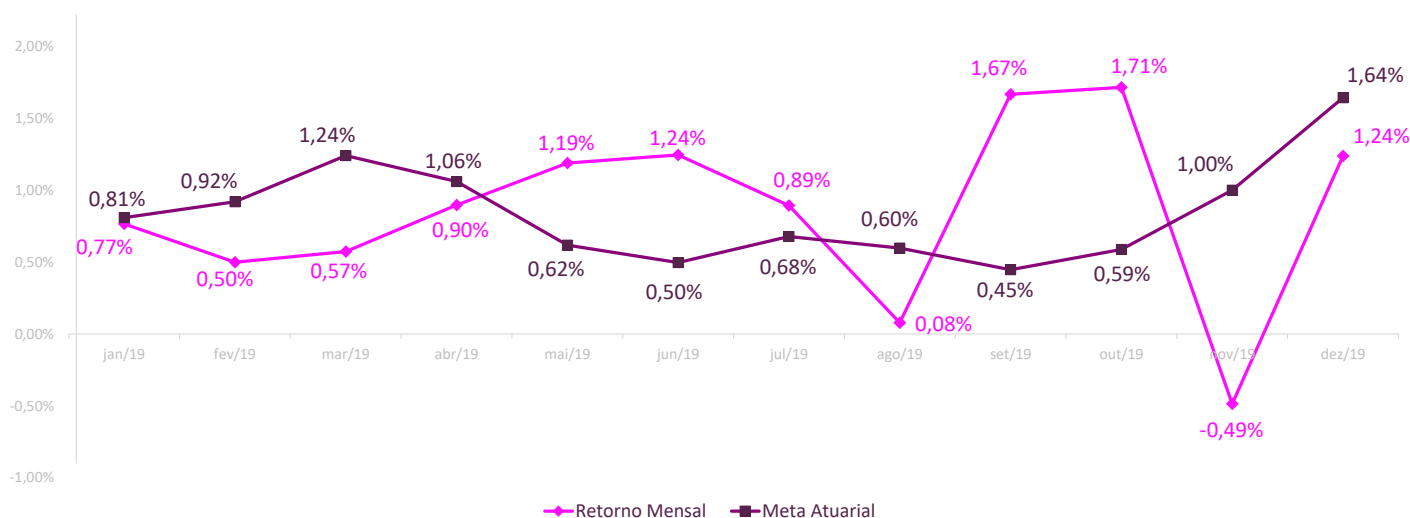
Performance Absoluta

	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%

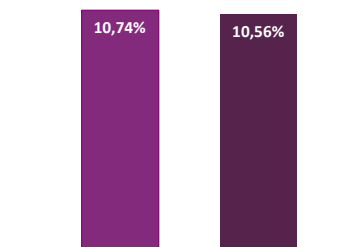
	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
Carteira	0,89%	0,08%	1,67%	1,71%	-0,49%	1,24%
Retorno Financeiro	17.034,54	1.368,64	28.794,86	28.609,50	-7.645,60	17.653,59
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 6%**



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	10,74%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	7	Retorno	R\$ 178.892,60
Retorno Mensal Máximo	1,71% out-19	Meta	10,56%
Retorno Mensal Médio	0,86%	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 dezembro observou-se o total de R\$ 110.152,81 em aplicações e o total de -R\$ 250.500,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Dezembro 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 IPKA 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

set/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	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
Aplicações		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

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	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
Aplicações		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

dez/19

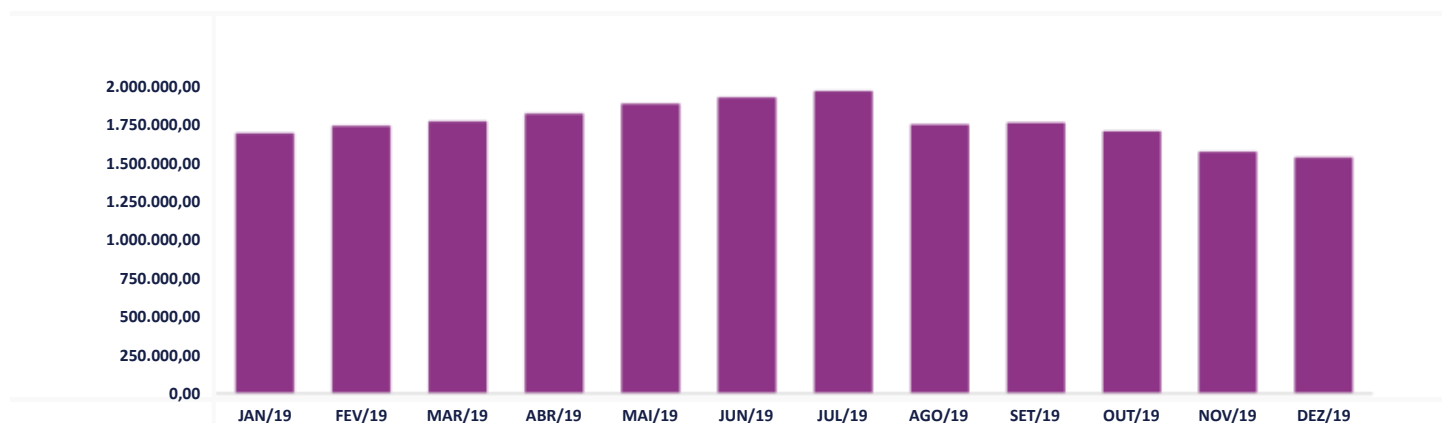
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	331.025,94	110.152,81	-222.500,00		1.206,30	0,40%	219.885,05
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	33.977,37		-28.000,00		96,90	0,40%	6.074,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	352.660,91				7.019,78	1,99%	359.680,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	848.551,53				9.330,61	1,10%	857.882,14
Aplicações		1.566.215,75						1.443.522,15
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.613,10						89.166,76
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		429,42						2.977,63
Banco do Brasil 6080-1		2.183,68						86.189,13
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		1.568.828,85	110.152,81	-250.500,00	0,00	17.653,59	1,24%	1.532.688,91

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Dezembro com R\$ 1.532.688,91 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 36.139,94 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 339.558,75 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -18,14%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos 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	-18,14%	-18,14%

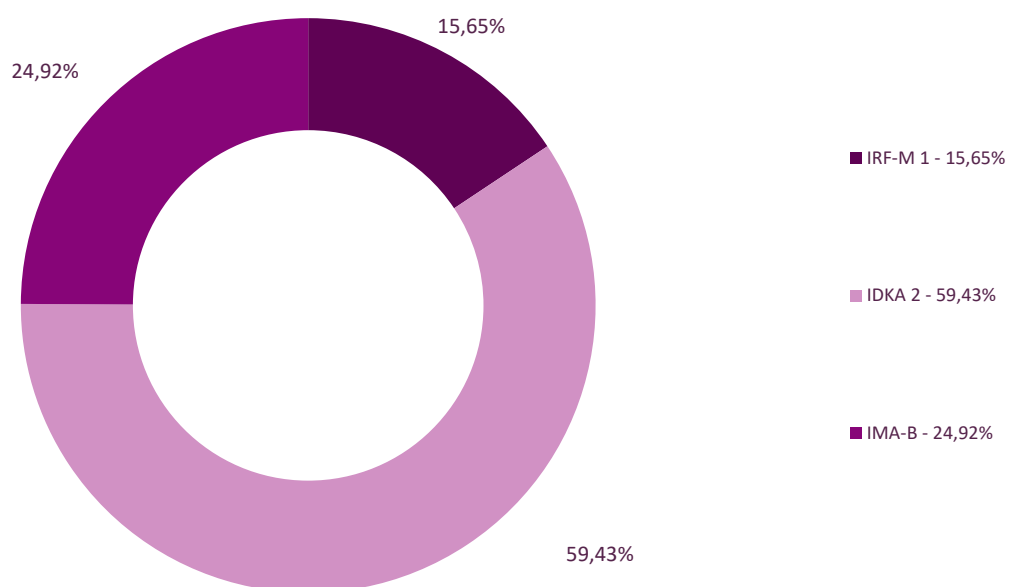
Jan	1.689.698,33	Fev	1.736.701,18	Mar	1.766.051,05	Abr	1.816.274,31
Mai	1.880.493,21	Jun	1.921.657,11	Jul	1.962.466,97	Ago	1.746.210,03
Set	1.757.917,46	Out	1.701.787,02	Nov	1.568.828,85	Dez	1.532.688,91



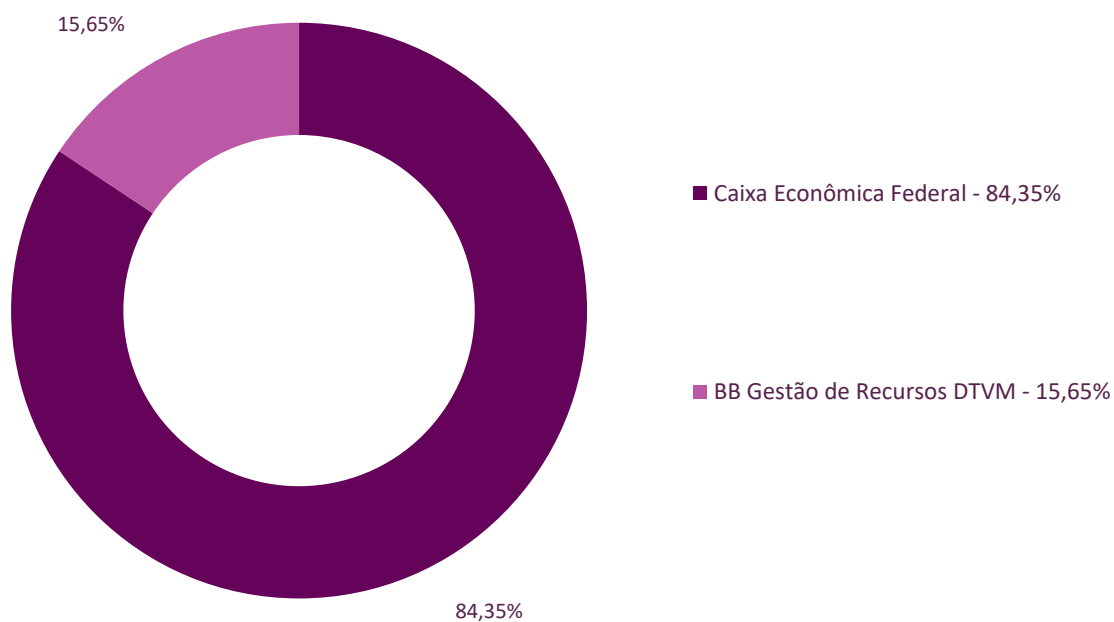
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2019

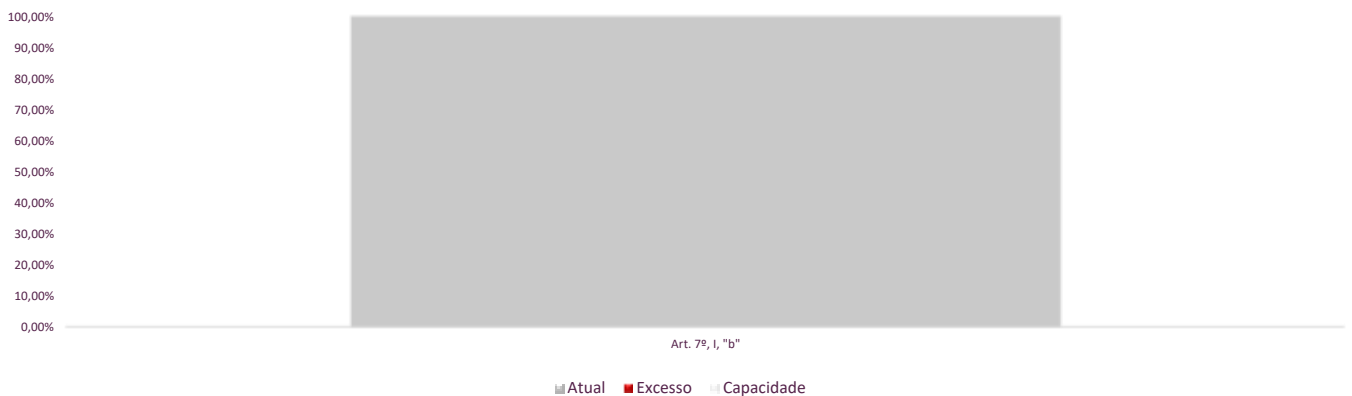


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	1.443.522,15	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.443.522,15	100,00%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	219.885,05	15,23%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.074,27	0,42%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	359.680,69	24,92%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	857.882,14	59,43%	
Aplicações	1.443.522,15	94,18%	
Conta Corrente	89.166,76	5,82%	
CARTEIRA	1.532.688,91	100,00%	

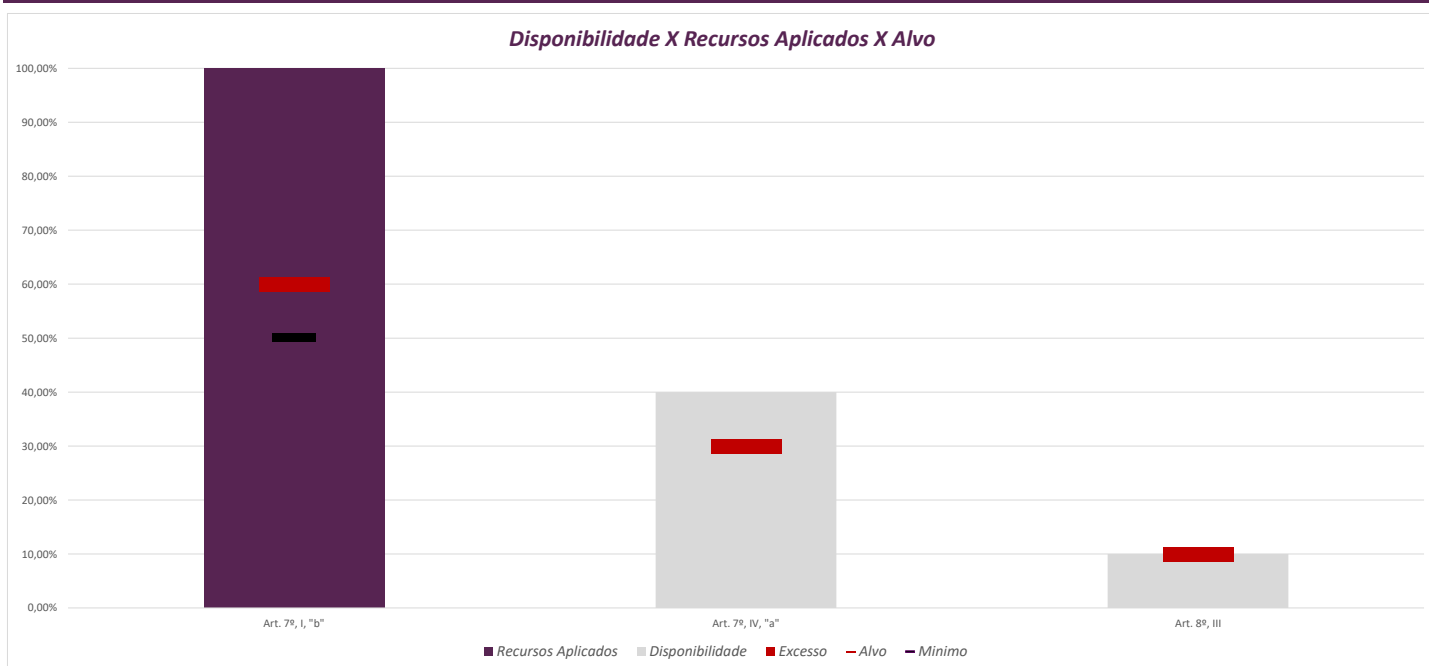
Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

Política de Investimentos

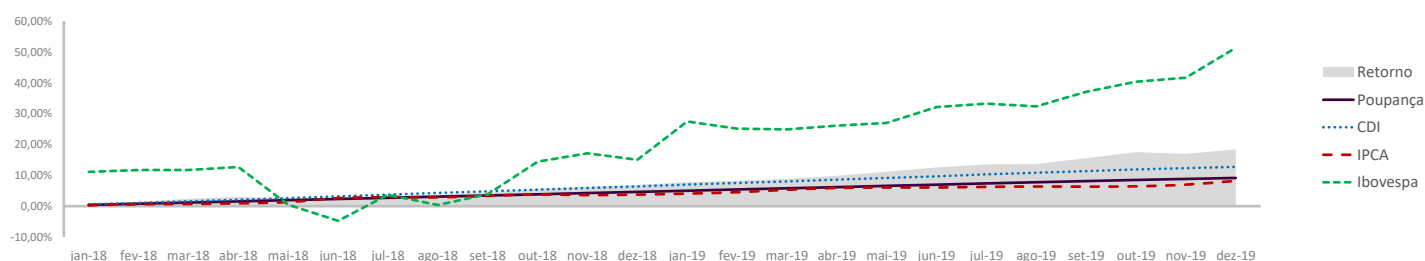
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	20%	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa 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	94,18%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	5,82%					
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%
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%
dez-19	0,62%	0,42%	0,37%	2,01%	1,20%	0,29%	1,15%	6,85%	-4,58%	4,50%	1,64%
12 meses	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	-	10,56%
2019	12,03%	6,76%	5,95%	22,94%	11,82%	4,33%	4,31%	31,58%	4,02%	4,50%	10,56%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	out/19	nov/19	dez/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%	6,49%	0,60%	0,31%	0,40%	6,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	6,49%	0,60%	0,31%	0,40%	6,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	22,59%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,19%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%

EUA & China

Em dezembro o Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa básica de juros estável e sinalizou que, no curto prazo, não a subiria. O colegiado entendeu que os indicadores do mercado de trabalho, atividade econômica e redução da percepção de risco global em virtude do avanço das negociações com a China demandavam estabilidade dos juros.



No decorrer do mês, após idas e vindas, EUA e China chegaram a um consenso sobre a primeira fase do acordo comercial. Após o anúncio do acordo, ambos os países anunciaram redução e suspensão de tarifas de importação. O avanço das negociações entre os países reduziu a percepção de risco de recessão das economias em escala global.

Setor Externo

Em dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa básica de juros em -0,5%. A decisão foi tomada na primeira reunião após Christine Lagarde, ex-diretora do FMI, assumir a presidência do BCE. A manutenção dos juros negativo foi justificada enquanto estímulo monetário. Além disso, indicadores da indústria de diversos países da

zona do Euro sugeriram recuperação da atividade econômica.



No Reino Unido, o Partido Conservador do primeiro ministro Boris Johnson venceu com folga o Partido Trabalhista, o que aumentou a representatividade nas câmaras legislativas. A vitória do Partido Conservados foi associada com avanço do Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia.

Na América Latina, o presidente eleito da Argentina anunciou taxaço sobre importações e impostos para compras em dólar no exterior. O intuito foi desacelerar o processo de dolarização da economia.

Brasil

No Brasil o Comitê de Política Monetária cortou a taxa básica de juros em 50 pontos base, levando-a para a mínima histórica de 4,5% a.a. Em ata, o órgão colegiado do Banco Central informou que o corte ocorreu em virtude das expectativas de inflação ancoradas e da elevada capacidade ociosa da economia.



O PIB trimestral e a taxa de desocupação surpreenderam positivamente e indicaram aceleração mais robusta da atividade econômica no final do ano.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com valorização de +6,85%, aos 115.645 pontos. Com alta acumulada de +31,58% no ano.

O CDI teve rentabilidade de +0,37% no mês, com acumulado de +5,93% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve valorização de 4,58%, cotado a R\$ 4,0307.

O IRF-M 1 apresentou variação de +0,42%, com acumulado de 6,71% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 2,01% no mês, com acumulado de 22,42% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,20% no mês, com acumulado de 11,54% nos últimos 12 meses.

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