

*Relatório de
Investimentos
Outubro de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Outubro 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	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

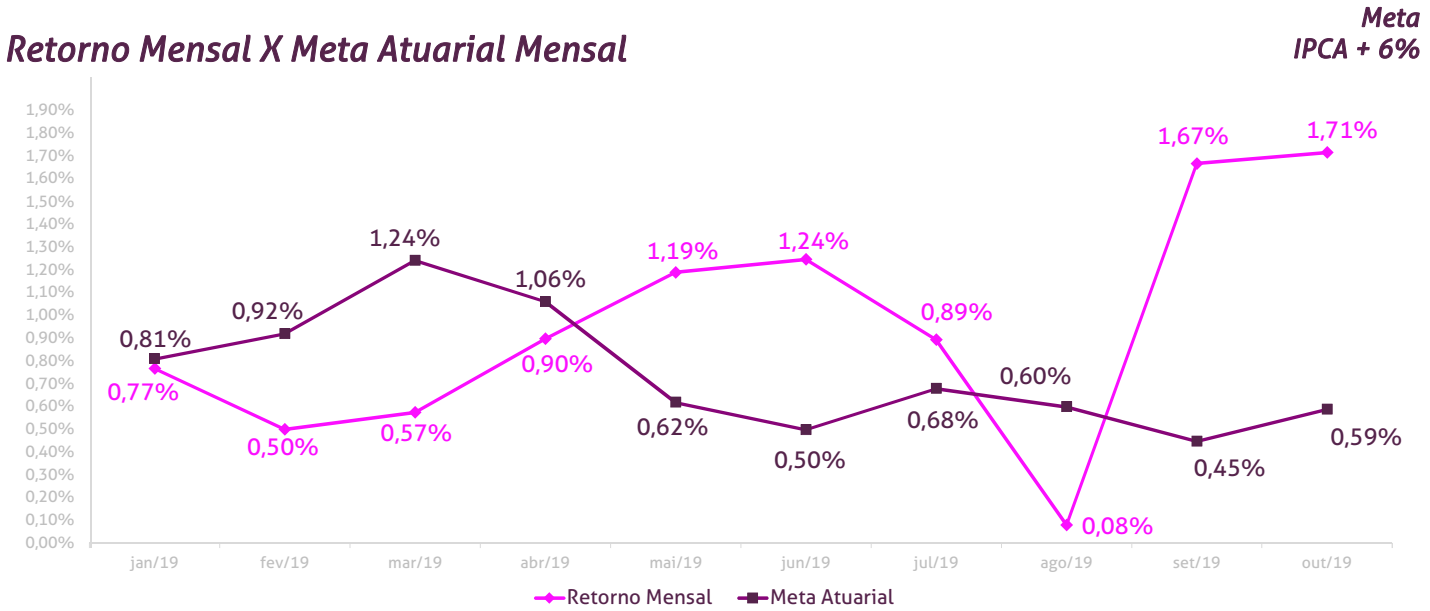
Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia obteve no mês de outubro um retorno de R\$ 28.609,50, equivalente a 1,71%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 168.884,61 representando uma rentabilidade de 9,92%

Relatório de Risco:

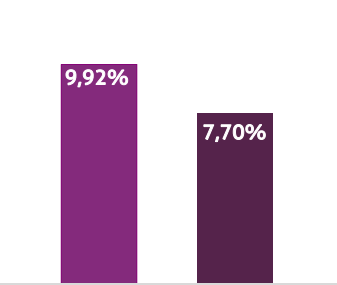
Performance Absoluta

	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%		
Retorno Financeiro	17.034,54	1.368,64	28.794,86	28.609,50		
Meta Atuarial	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%		



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	5	Carteira	9,92%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 168.884,61
Retorno Mensal Máximo	1,71% out-19	Meta	7,70%
Retorno Mensal Médio	0,95%	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 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 outubro observou-se o total de R\$ 159.564,00 em aplicações e o total de -R\$ 248.000,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Outubro 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

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

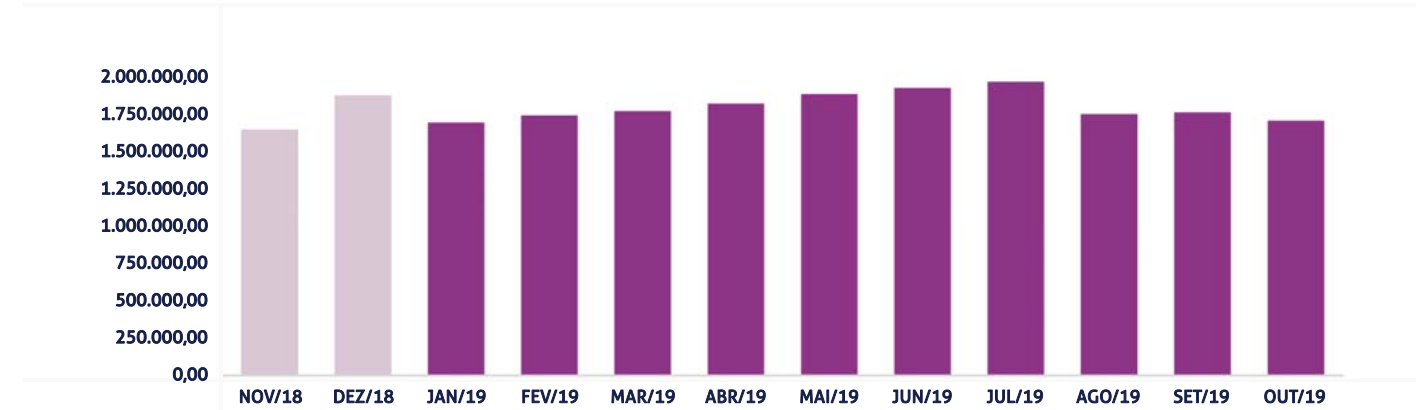
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	145.956,84	93.717,00	-230.000,00		893,84	0,60%	10.567,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 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

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Outubro com R\$ 1.701.787,02 em seu Patrimônio Líquido, representando uma perda de -R\$ 56.130,44 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 170.460,64 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -2,43%. 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	-2,43%	-9,10%

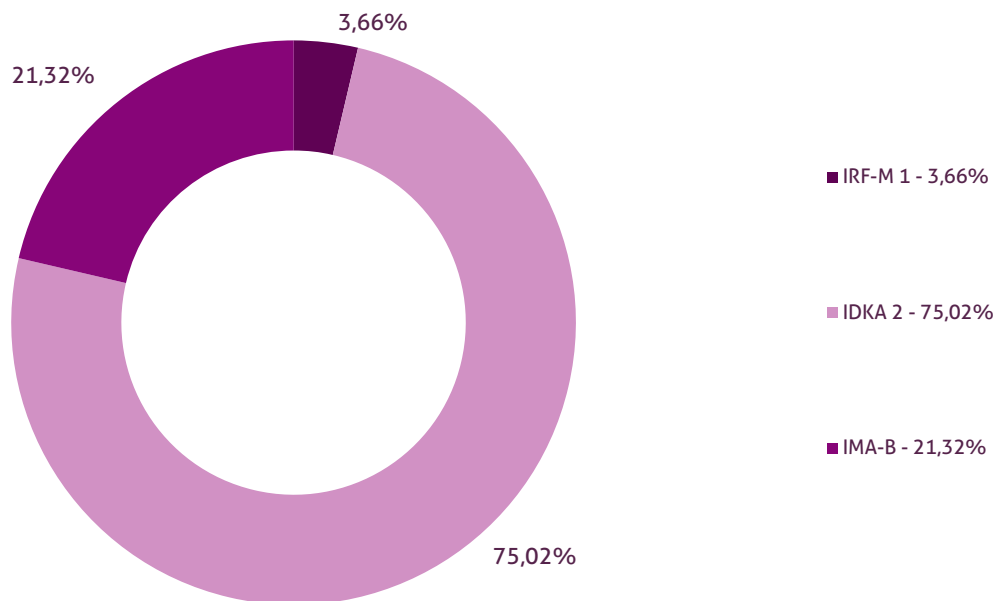
Jan	1.689.698,33	Fev	1.736.701,18	Mar	1.766.051,05	Abr	1.816.274,31
Mai	1.880.493,21	Jun	1.921.657,11	Jul	1.962.466,97	Ago	1.746.210,03
Set	1.757.917,46	Out	1.701.787,02	Nov		Dez	



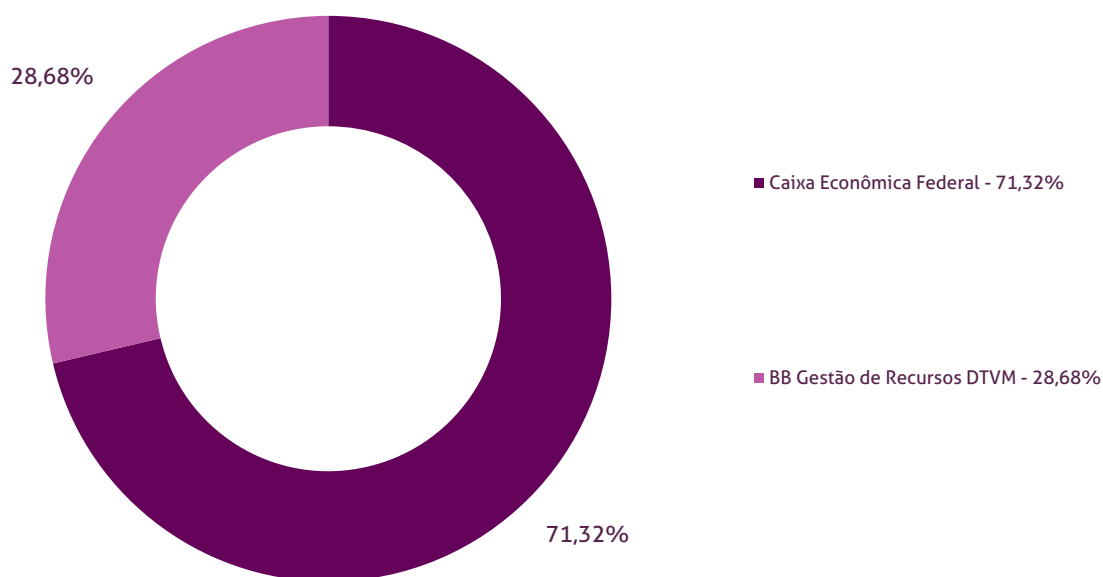
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Outubro de 2019

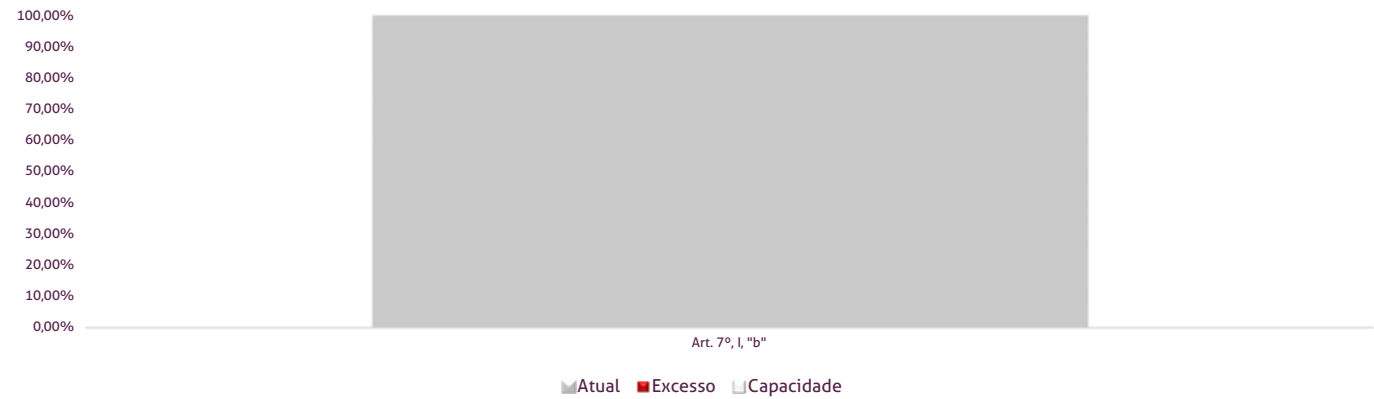


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

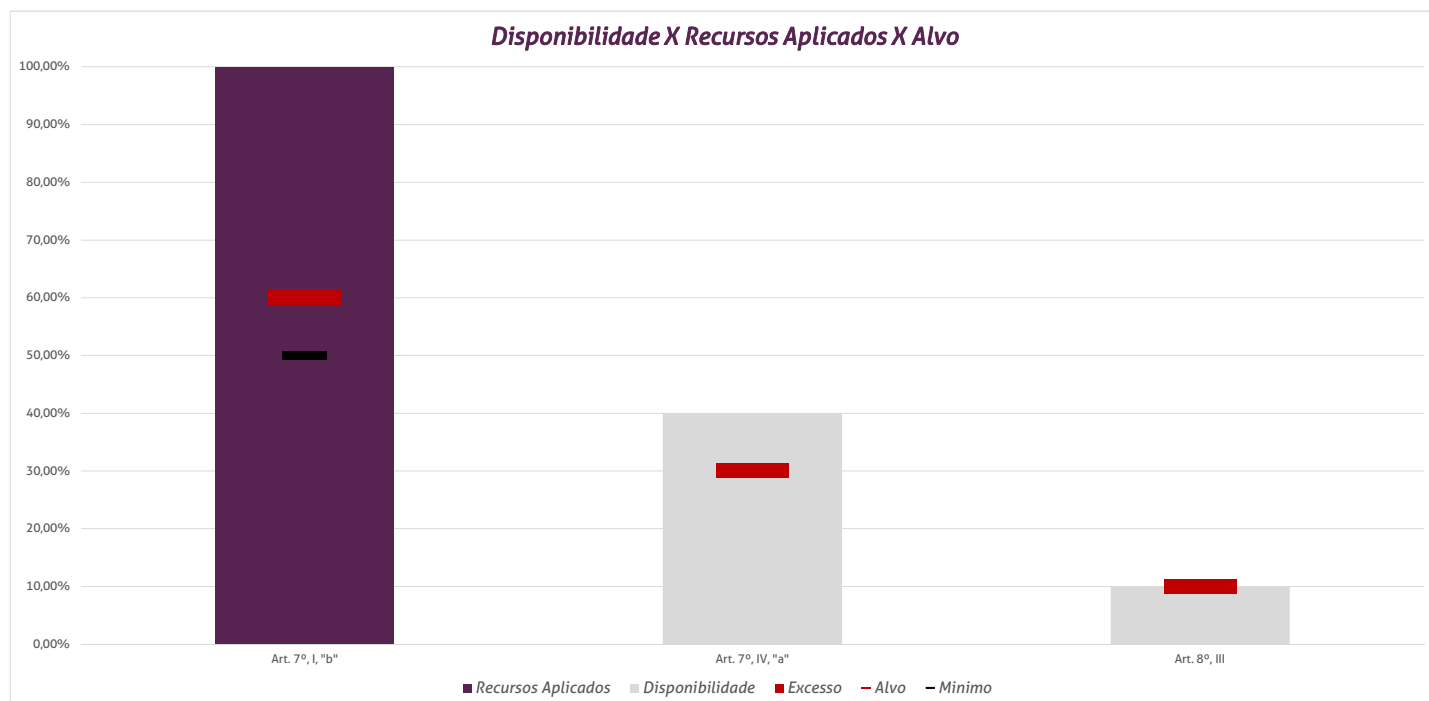
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	1.696.995,23	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.696.995,23	100,00%	100%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.567,68	0,62%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.534,36	3,04%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	424.562,79	25,02%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	361.867,02	21,32%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	848.463,38	50,00%		
Aplicações	1.696.995,23	99,72%		
Conta Corrente	4.791,79	0,28%		
CARTEIRA	1.701.787,02	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

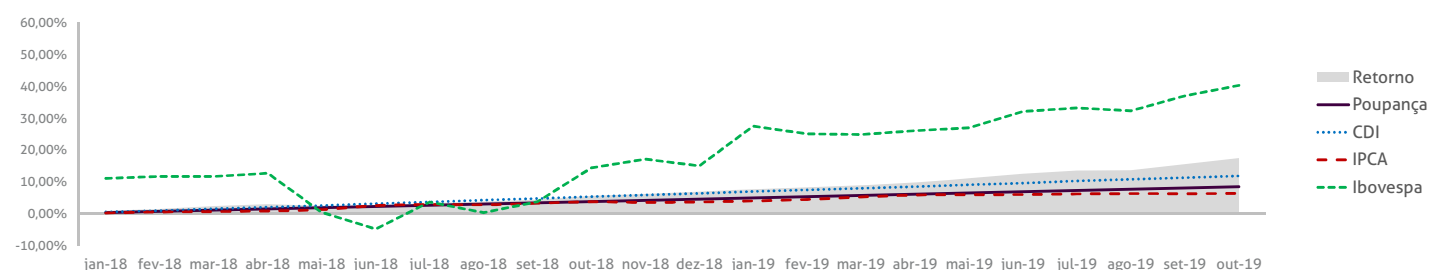
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	20%	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	99,72%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,28%					
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%
nov-18	0,99%	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
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%
12 meses	14,69%	7,14%	6,20%	26,73%	12,05%	4,48%	2,54%	22,64%	7,70%	-	8,69%
2019	11,85%	5,97%	5,16%	23,56%	10,48%	3,71%	2,60%	21,99%	3,33%	5,00%	7,70%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	ago/19	set/19	out/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%	6,87%	0,52%	0,62%	0,60%	5,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	11,17%	0,05%	1,41%	1,24%	9,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	26,47%	-0,42%	2,85%	3,33%	23,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	11,39%	0,10%	1,42%	1,28%	9,97%

EUA & China

O mês de outubro foi marcado pela tensão comercial entre EUA e China. Sucessivos encontros entre representantes dos governos chinês e americano consolidaram expectativas de que um acordo maiúsculo entre as maiores economias do mundo estaria próximo.

Nos Estados Unidos o Fed, banco central norte-americano, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos base, levando-a para o patamar entre 1,75 e 2% a.a. Este corte foi realizado em um momento incerto, com o peso da expectativa de desaceleração da economia global de um lado e, do outro, PIB trimestral norte-americano acima do esperado. Ainda com relação à economia norte americana, o Fed de Nova York atuou nos mercados com operações do tipo "repo" para injetar liquidez para as operações de curto prazo.



No âmbito político o partido democrata conseguiu votos suficientes para dar prosseguimento ao andamento do processo de *impeachment* do presidente Donald Trump.

Na China, indicadores confirmaram expectativa de desaceleração do PIB, motivo pelo qual o PBoC, banco central chinês, anunciou medidas de estímulo monetário.

Setor Externo

Em outubro houve a divulgação de dados referentes à atividade produtiva no Reino Unido, que apresentou contração. O imbróglio envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia, *Brexit*, terminou com o adiamento da votação definitiva para 31 de janeiro.



Houve incremento das incertezas relacionadas aos índices de crescimento da zona do Euro. A preocupação se referia ao fato de que os países da União Europeia estão sujeitos a sérias limitações com relação ao aumento dos déficits públicos, o que levantou dúvidas de como se daria a coordenação de possíveis estímulos fiscais promovidos pelo Banco Central Europeu a cada um dos membros.

Na Argentina, a vitória do candidato opositor causou turbulência nos mercados, o que forçou o Banco Central argentino a restringir a compra de dólares.

Brasil

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) reduziu a taxa básica de juros brasileira em 0,5 pontos percentuais, reduzindo-a para o mínimo histórico de 5% a.a. Em ata, o comitê entendeu que tanto o cenário econômico quanto o balanço de riscos prescreviam estímulo monetário adicional.

Os indicadores de produção sugeriram que, apesar de a indústria ainda não ter crescido como esperado, a economia deu sinais mais concretos de crescimento. Motivo pelo qual houveram revisões positivas nas estimativas para o PIB de 2019.



No âmbito político destaca-se a aprovação da reforma da previdência em dois turnos no Senado. O governo começou a trabalhar em um pacote abrangente de reformas que visa sanear as contas públicas, melhorar o ambiente de negócios e incrementar os índices de produtividade.

Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com valorização de +2,36%, aos 107.219 pontos. Com alta acumulada de +22% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +6,20% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o dólar teve desvalorização de 3,85%, cotado a R\$ 4,0041. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,62%, com acumulado de 7,13% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou +3,36% no mês, com acumulado de 26,74% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,23% no mês, com acumulado de 12,06% nos últimos 12 meses.

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