

*Relatório de
Investimentos
Setembro de 2019*



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Setembro 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 setembro um retorno de R\$ 28.794,86, equivalente a 1,67%. Assim, no ano de 2019 acumulou-se um retorno de R\$ 140.275,11 representando uma rentabilidade de 8,07%

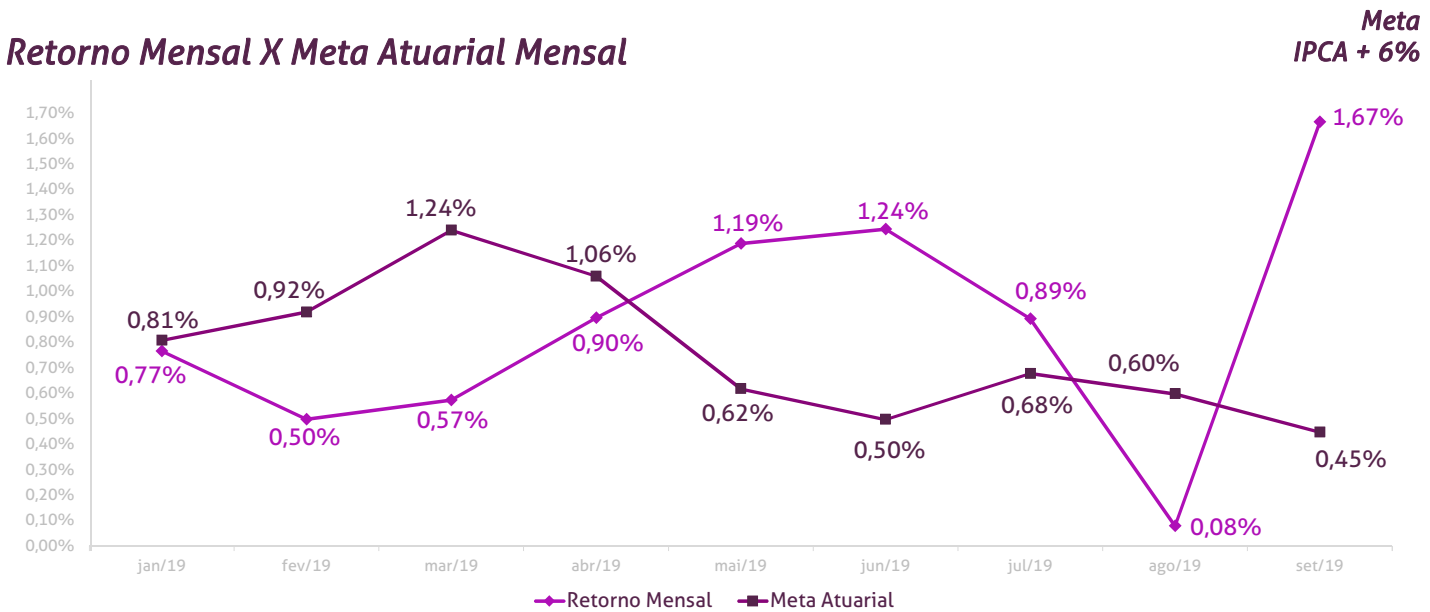
Relatório de Risco:

Performance Absoluta

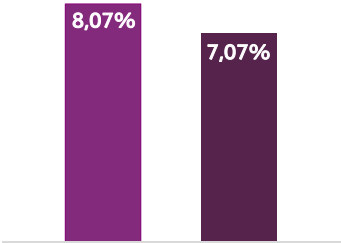
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
Carteira	0,77%	0,50%	0,57%	0,90%	1,19%	1,24%
Retorno Financeiro	12.815,97	8.608,95	10.026,66	15.962,19	22.074,79	23.588,51
Meta Atuarial	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		Consolidado - 2019	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira	8,07%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno	R\$ 140.275,11
Retorno Mensal Máximo	1,67% set-19	Meta	7,07%
Retorno Mensal Médio	0,87%	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 setembro observou-se o total de R\$ 225.777,29 em aplicações e o total de -R\$ 241.500,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Setembro 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

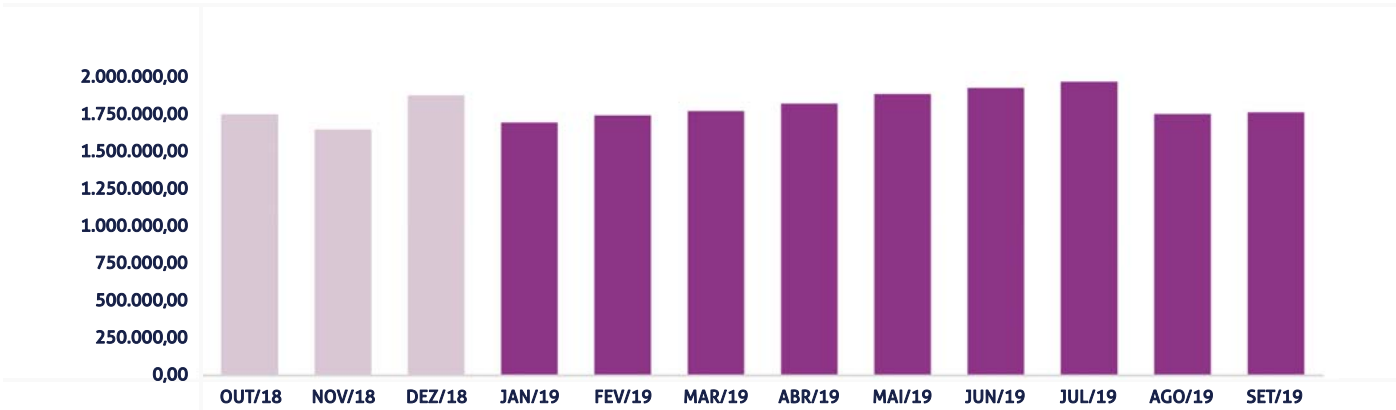
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	144.798,01	225.777,29	-226.000,00		1.381,54	0,62%	145.956,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 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

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Setembro com R\$ 1.757.917,46 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 11.707,43 com relação ao mês anterior e uma perda de -R\$ 114.330,20 com relação ao exercício de 2019. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um decréscimo de -5,03%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano	Evolução nos últimos 12 meses	Evolução em 2019
R\$ 1.872.247,66	-5,03%	-6,11%

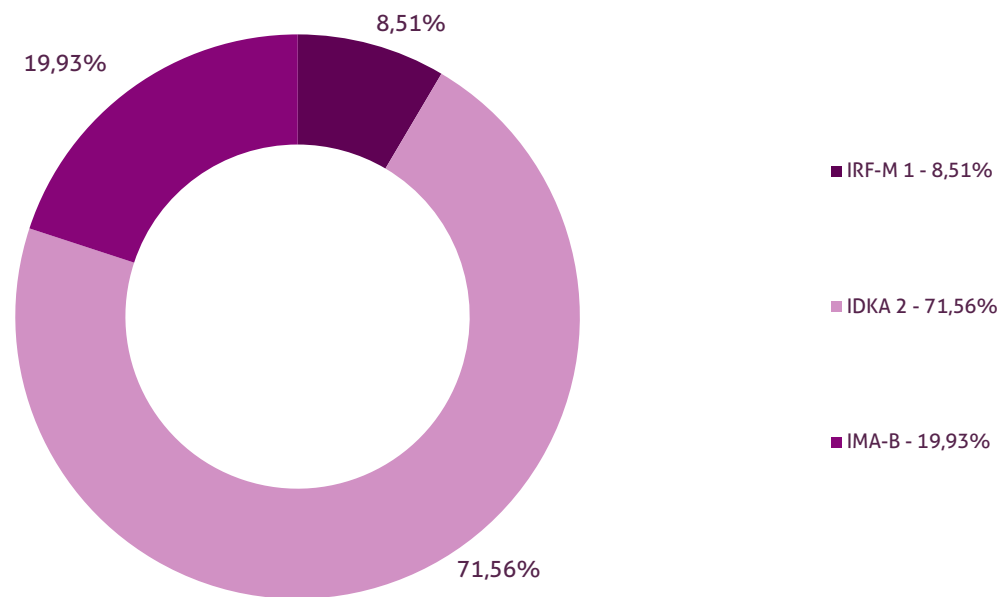
Jan	1.689.698,33	Fev	1.736.701,18	Mar	1.766.051,05	Abr	1.816.274,31
Mai	1.880.493,21	Jun	1.921.657,11	Jul	1.962.466,97	Ago	1.746.210,03
Set	1.757.917,46	Out		Nov		Dez	



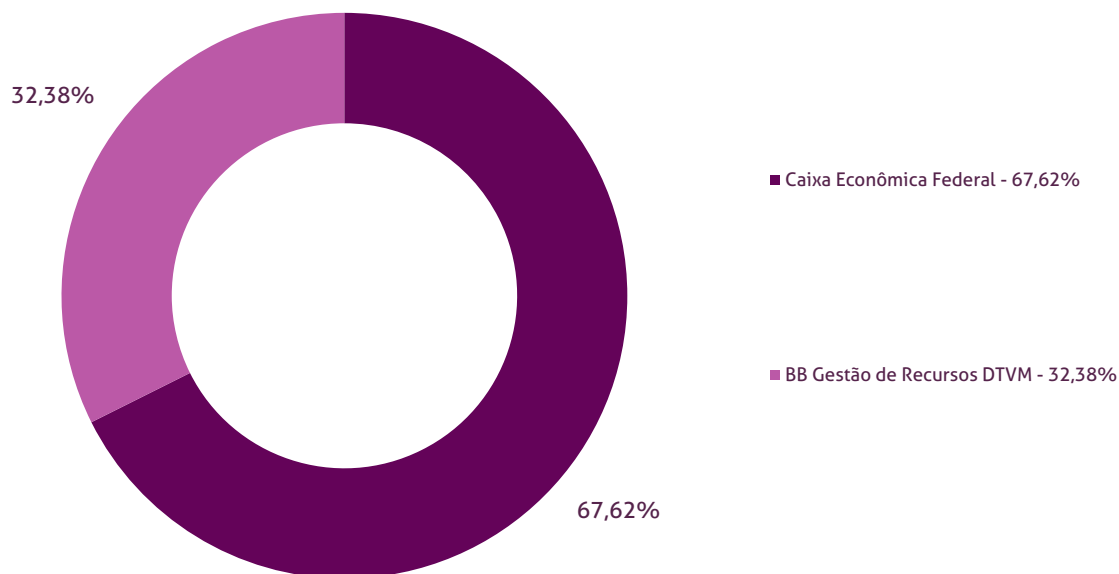
Durante o exercício de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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



Distribuição por Instituição - Setembro de 2019

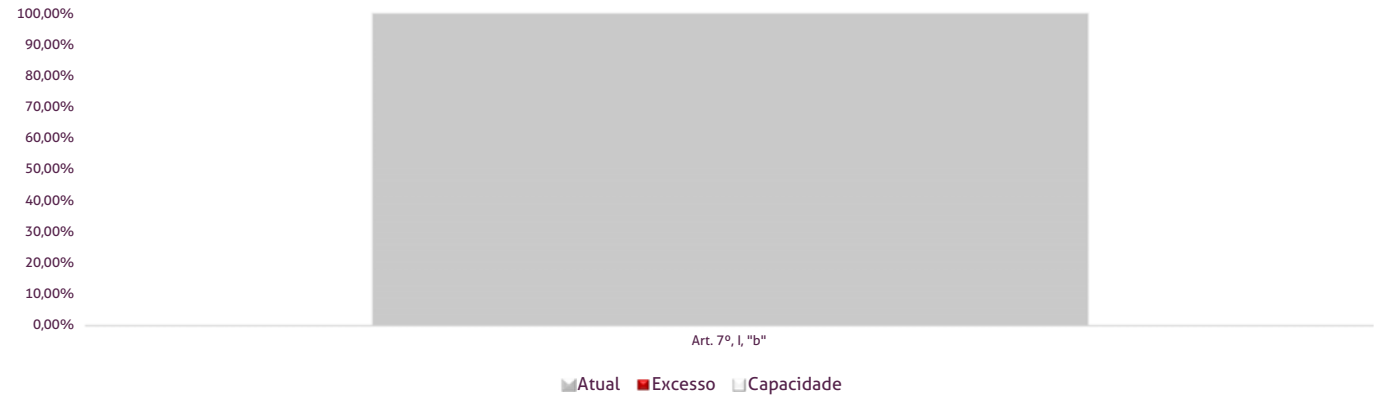


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

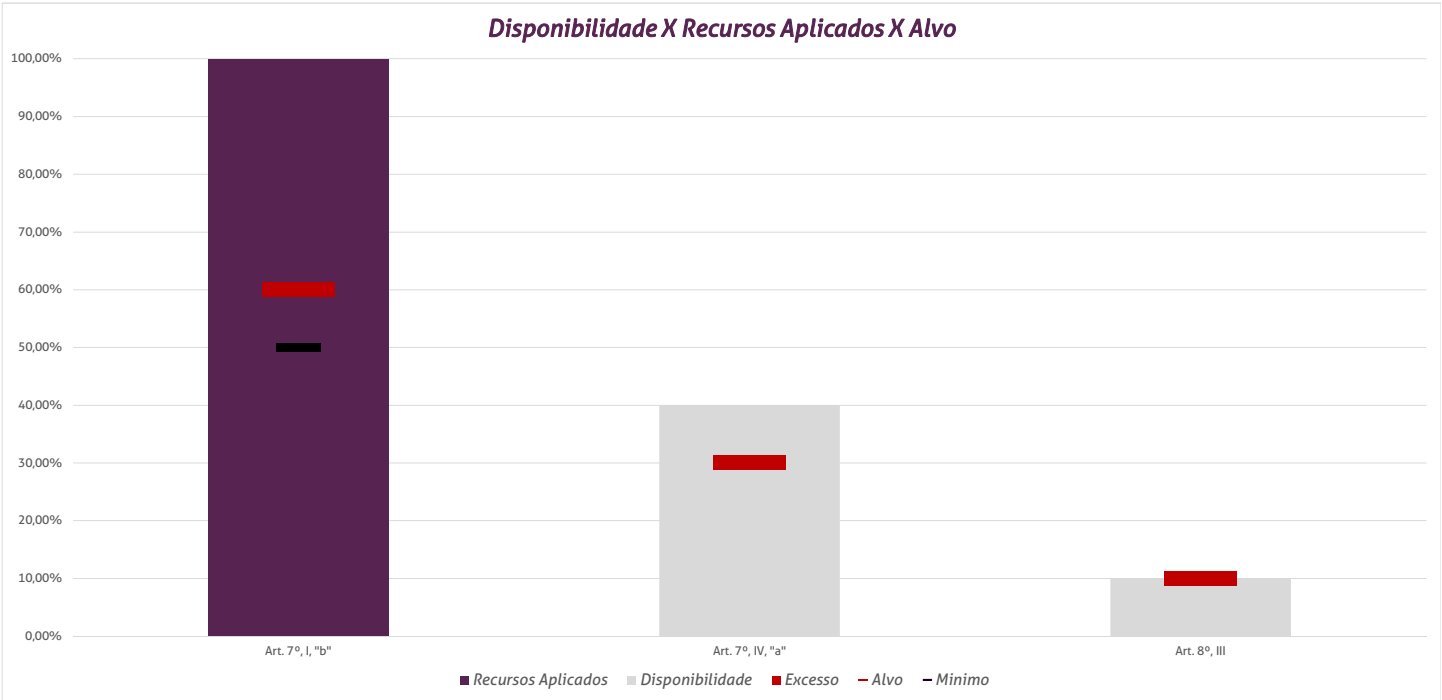
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Renda Fixa	1.756.821,73	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.756.821,73	100,00%	100%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	145.956,84	8,31%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.507,30	0,20%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	419.367,85	23,87%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	350.220,95	19,93%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	837.768,79	47,69%		
Aplicações	1.756.821,73	99,94%		
Conta Corrente	1.095,73	0,06%		
CARTEIRA	1.757.917,46	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

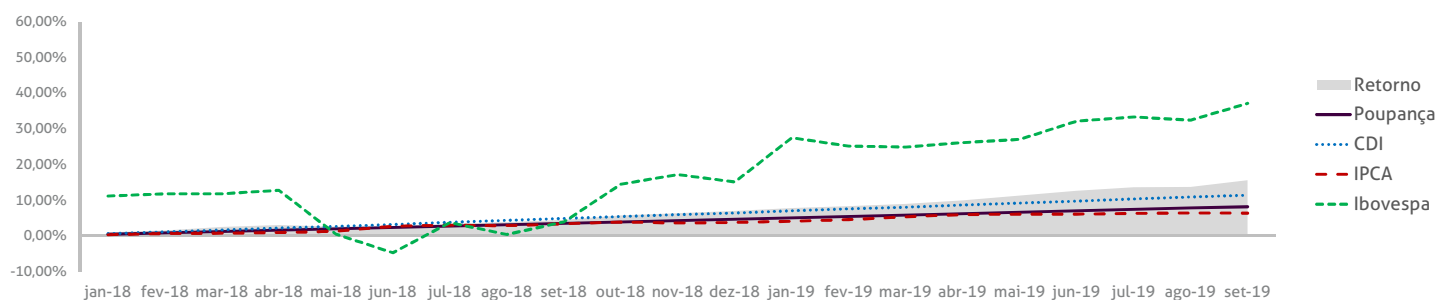
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%		0%	0%	0%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	20%	50%	60%	100%
Art. 7º, 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	99,94%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	0,06%					
Carteira	100,00%					



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

Indicadores

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA + 6%
2018	6,99%	6,42%	13,06%	9,44%	4,62%	3,75%	15,04%	17,13%	6,50%	9,97%
out-18	0,92%	0,54%	7,14%	1,95%	0,37%	0,45%	10,19%	-7,15%	6,50%	0,94%
nov-18	0,54%	0,49%	0,90%	0,17%	0,37%	-0,21%	2,38%	3,92%	6,50%	0,28%
dez-18	0,56%	0,49%	1,65%	1,25%	0,37%	0,15%	-1,81%	0,30%	6,50%	0,64%
jan-19	0,58%	0,54%	4,37%	1,26%	0,37%	0,32%	10,82%	-5,75%	6,50%	0,81%
fev-19	0,47%	0,49%	0,55%	0,53%	0,37%	0,43%	-1,86%	2,37%	6,50%	0,92%
mar-19	0,47%	0,47%	0,58%	0,67%	0,37%	0,75%	-0,18%	4,23%	6,50%	1,24%
abr-19	0,50%	0,52%	1,51%	1,03%	0,37%	0,57%	0,98%	1,25%	6,50%	1,06%
mai-19	0,68%	0,54%	3,66%	1,37%	0,37%	0,13%	0,70%	-0,12%	6,50%	0,62%
jun-19	0,58%	0,47%	3,73%	1,23%	0,37%	0,01%	4,06%	-2,75%	6,50%	0,50%
jul-19	0,72%	0,57%	1,29%	1,02%	0,37%	0,19%	0,84%	-1,76%	6,00%	0,68%
ago-19	0,55%	0,50%	-0,40%	0,08%	0,37%	0,11%	-0,67%	9,92%	6,00%	0,60%
set-19	0,64%	0,46%	2,86%	1,60%	0,34%	-0,04%	3,57%	0,63%	5,50%	0,45%
12 meses	7,46%	6,26%	31,37%	12,85%	4,51%	2,89%	32,02%	4,01%	-	9,07%
2019	5,31%	4,66%	19,54%	9,13%	3,35%	2,49%	19,18%	7,47%	5,50%	7,07%



Rentabilidade

Fundos	2018	12 meses	jul/19	ago/19	set/19	2019
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,76%	7,24%	0,70%	0,52%	0,62%	5,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,22%	12,11%	0,98%	0,05%	1,41%	8,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,84%	31,16%	1,27%	-0,42%	2,85%	19,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,30%	12,27%	0,92%	0,10%	1,42%	8,58%

EUA & China

Em setembro o Federal Reserve, Fed, banco central norte-americano reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos bases, deslocando a para 1,75 – 2,00% a.a.. A instituição também realizou operações de curto-prazo tanto para ajustar liquidez quanto para ajustar juros. Estimativas da instituição sinalizaram que a guerra comercial com a China pode reduzir o PIB do país em até 1%.

A guerra comercial com a China ganhou novos contornos, com arrefecimento da escalada de tarifas e intervenções cambiais observadas no mês anterior. Os EUA isentaram temporariamente mais de 400 produtos chineses e, enquanto contrapartida, os Chineses se comprometeram a comprar produtos norte-americanos e a isentar alguns produtos.



Com relação a questões diplomáticas, Trump acusou o Irã pelo ataque rebelde na petrolífera saudita Saudi Aramco.

Em observação aos sinais de desaceleração, os chineses adotaram políticas estimulativas, quais sejam, redução da taxa básica de juros e de depósitos compulsórios.

Setor Externo

O mês de setembro foi agitado no velho continente. No Reino Unido, o primeiro ministro Boris Johnson tentou fechar o parlamento para forçar a saída do bloco europeu sem acordo. Inicialmente a Rainha Elizabeth II sancionou legislação com tal proibição, mas no fim do mês a suprema corte

afirmou que tal legislação é inconstitucional.



Do ponto de vista econômico, o Banco Central Europeu reduziu juros de -0,4 para -0,5% e afirmou que iria reativar o programa de compra de ativos. Tais medidas visam estimular a economia, que mostrou sinais de desaceleração.

As expectativas de desaceleração da economia global foram impactadas por ataques rebeldes em refinarias sauditas. Estimativas iniciais indicavam que o ataque poderia prejudicar cerca de 5% da produção mundial de petróleo. O temor sobre possível escassez da *commodity* foi arrefecido tanto com a rápida recuperação da produção por parte saudita, quanto da provisão de reserva estratégica dos EUA.

Na América do Sul, dado oficial confirmou queda de 0,3% do PIB do segundo trimestre da Argentina. Estimativas apontaram que a contração do PIB argentino pode retirar 0,5 pontos do PIB brasileiro.

Brasil

A tramitação da PEC da previdência no Senado ocorreu de maneira mais lenta que o esperado. Além do prazo de tramitação mais lento, o relatório aprovado na CCJ e posteriormente no plenário reduziu a capacidade de geração de poupança de reforma.

A reforma tributária é de fundamental importância para a retomada do crescimento sustentável e, com relação a ela, Câmara, Senado e Executivo

não chegaram em consenso sobre como proceder. Há proposições nas três frentes. Uma comissão mista foi proposta.

O governo Bolsonaro sofreu desgaste sobre uma possível recriação da CPMF. O presidente descartou a possibilidade, mas o ministro da economia afirmou que o governo terá de encontrar fonte de receita adicional.

O COPOM reduziu a taxa básica de juros para 5,5% a.a.. Em comunicado, o comitê ponderou que o corte foi possível visto que as expectativas de inflação se encontram ancoradas, a atividade econômica permanece aquém do potencial e houve melhora no balanço de riscos.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com valorização de +3,57%, aos 104.745 pontos. Com alta acumulada de +30,93% em 12 meses.

O CDI teve rentabilidade de +0,46% no mês, com acumulado de +6,30% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o Dólar teve valorização de +0,63%, cotado a R\$ 4,1644. O IRF-M 1 apresentou variação de +0,64%. O IMA-B variou +2,86% no mês e, por fim, o IDKA IPCA 2 ANOS rendeu +1,60% no mês.

Luiz Arthur Hotz Faerze
SETE CAPITAL CONSULTORIA
LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10