

*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	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

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 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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (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 | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

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

Departamento Educacional | e-mail: 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:

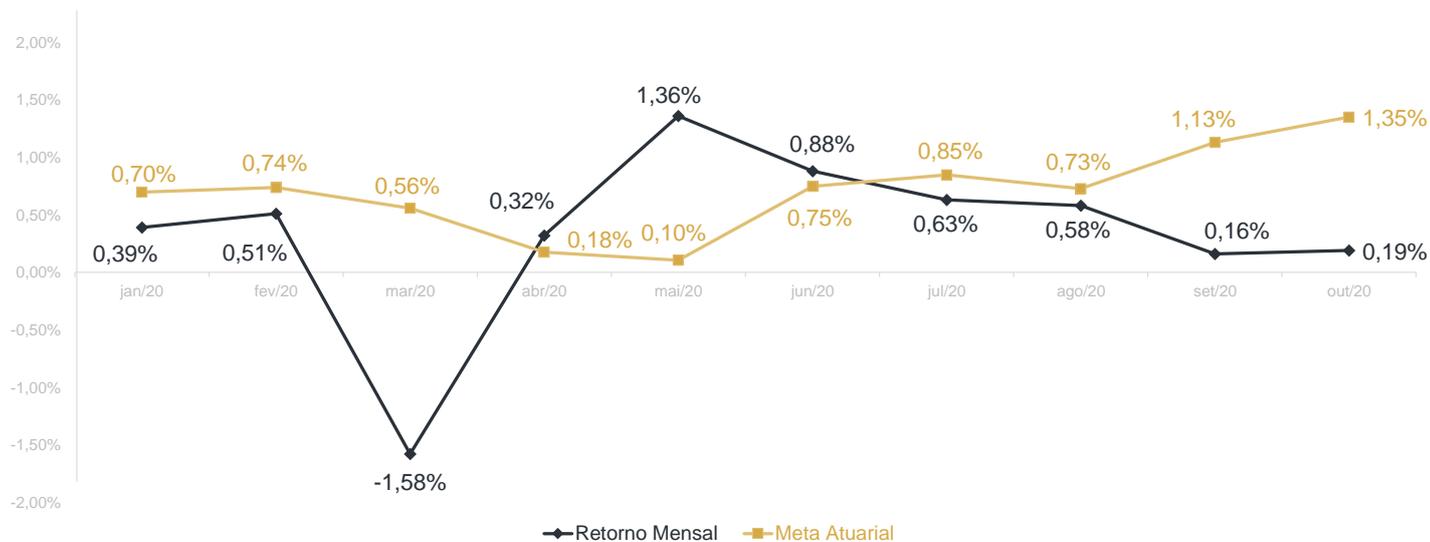
Performance Absoluta

	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%

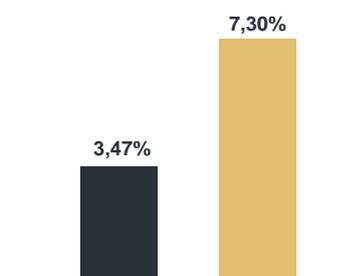
	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20
Carteira	0,63%	0,58%	0,16%	0,19%		
Retorno Financeiro	11.873,00	10.169,12	2.454,27	3.279,14		
Meta Atuarial	0,85%	0,73%	1,13%	1,35%		

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
FINAL		2.063.097,88	257.080,14	-260.800,00	0,00	27.254,58	1,36%	1.992.868,18

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
FINAL		1.992.868,18	230.478,05	-284.000,00	0,00	17.003,37	0,88%	1.888.332,15

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

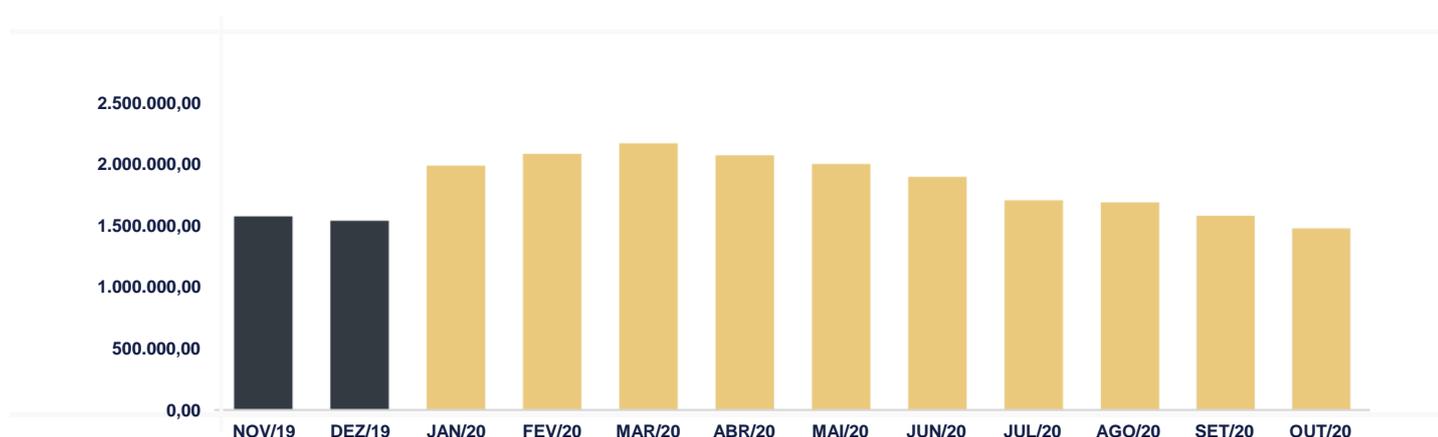
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	431.295,78	157.370,77	-239.000,00		539,73	0,11%	350.206,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 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

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

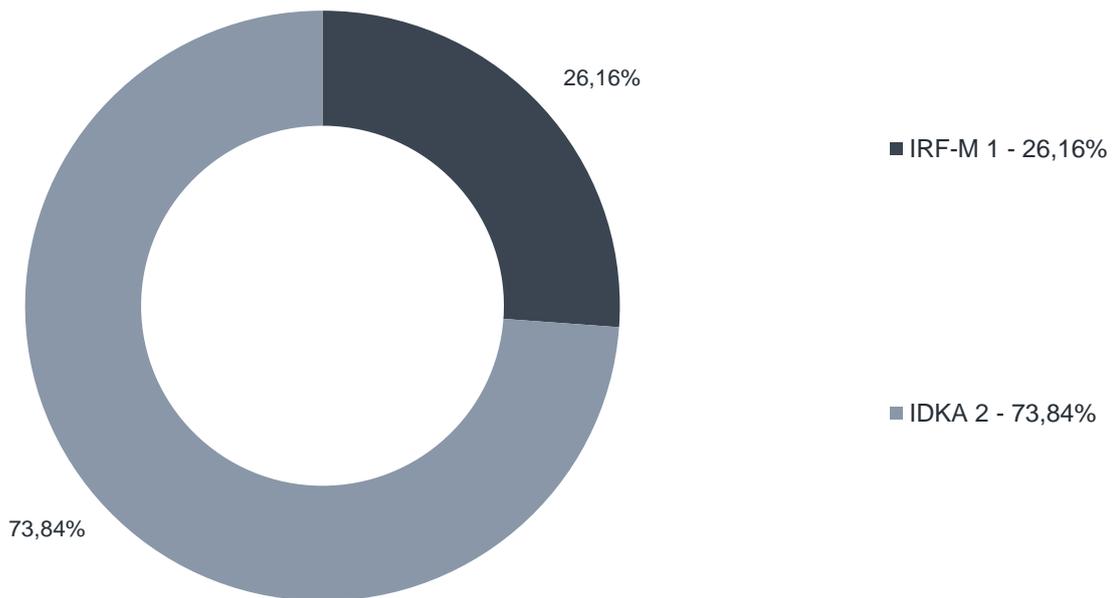
Jan	1.979.213,42	Fev	2.075.188,34	Mar	2.160.305,20	Abr	2.063.097,88
Mai	1.992.868,18	Jun	1.888.332,15	Jul	1.698.705,19	Ago	1.681.376,26
Set	1.573.737,50	Out	1.470.598,75	Nov		Dez	



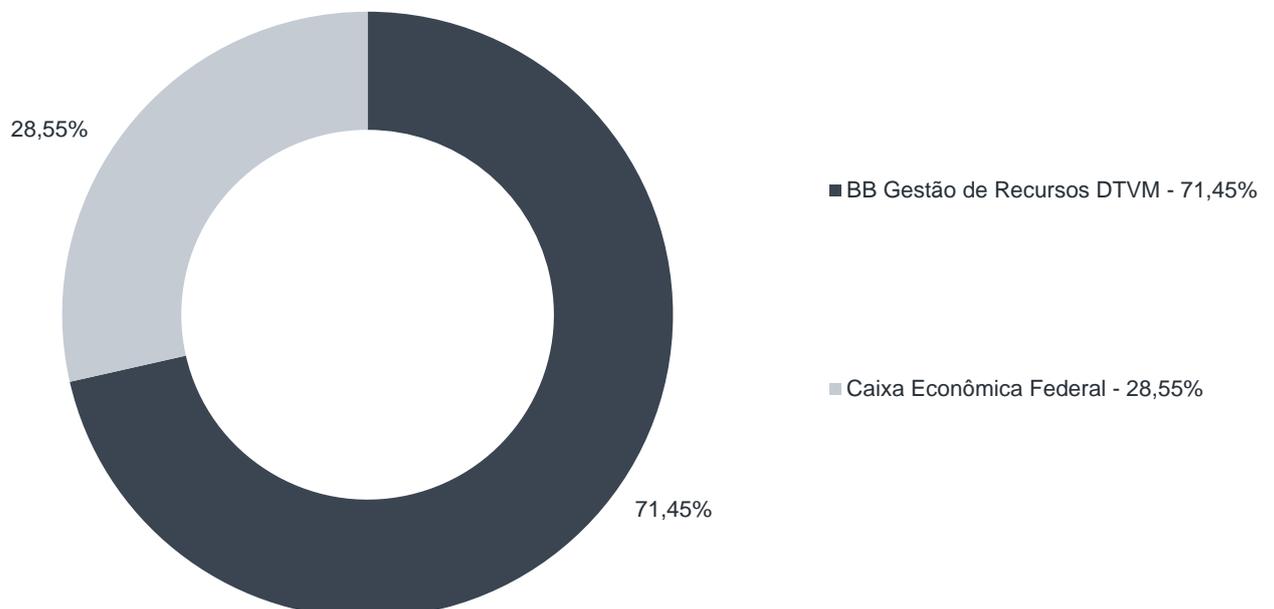
Durante o exercício de 2020, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para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

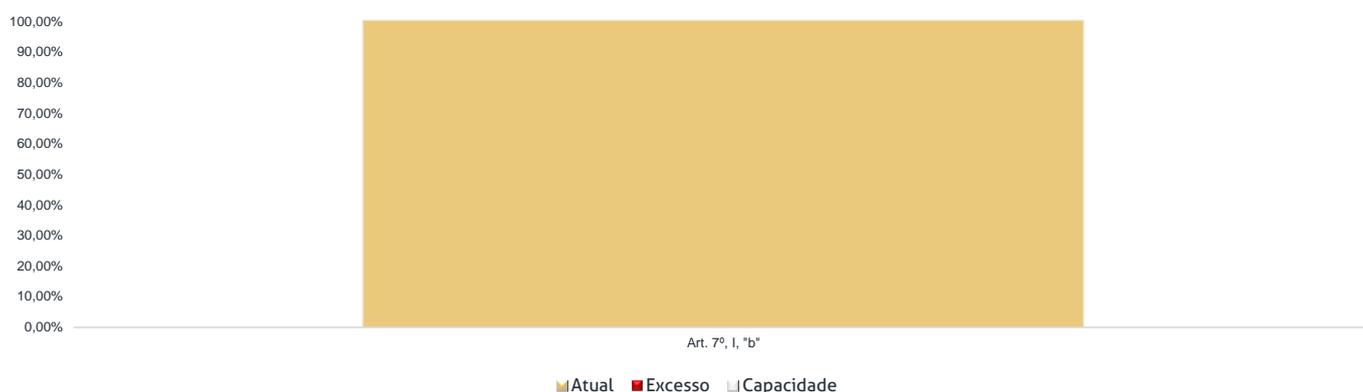


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

Limites Resolução 3.922

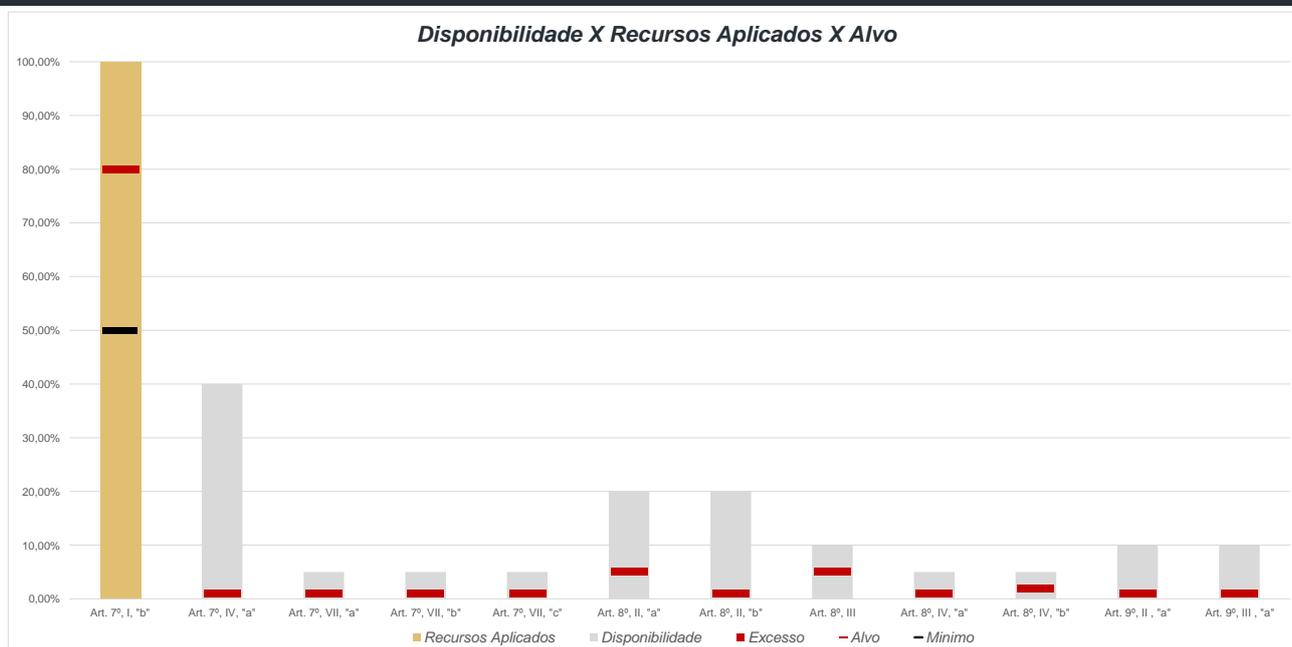
Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
Renda Fixa	1.409.691,68	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	1.409.691,68	100,00%	100%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.206,28	24,84%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.518,77	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%	
Aplicações	1.409.691,68	95,86%	
Conta Corrente	60.907,07	4,14%	
CARTEIRA	1.470.598,75	100,00%	

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

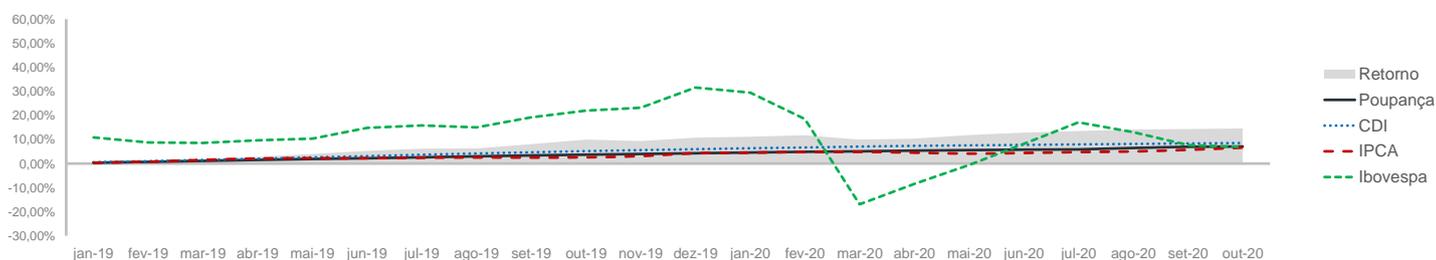
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	100,00%	100%	-	50%	80%	100%
Art. 7º, 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%
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%	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%
Investimento no Exterior	0,00%	10%				
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%
Aplicações	95,86%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	4,14%					
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%
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
Renda Fixa						
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