

*Relatório de  
Investimentos  
**Julho de 2021***



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Públicos de Jandaia*

## Ficha Cadastral Julho de 2021

### Dados do Ente Federativo

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

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

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

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

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

#### Colegiado Deliberativo

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

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

### Atenção!

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

## Com quem falar na Consultoria?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

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

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

**Assunto: Cursos de Capacitação**

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

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia obteve no mês de julho um retorno de R\$ 2.327,11, equivalente a 0,09%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 34.042,23 representando uma rentabilidade de 1,39%

## Relatório de Risco:

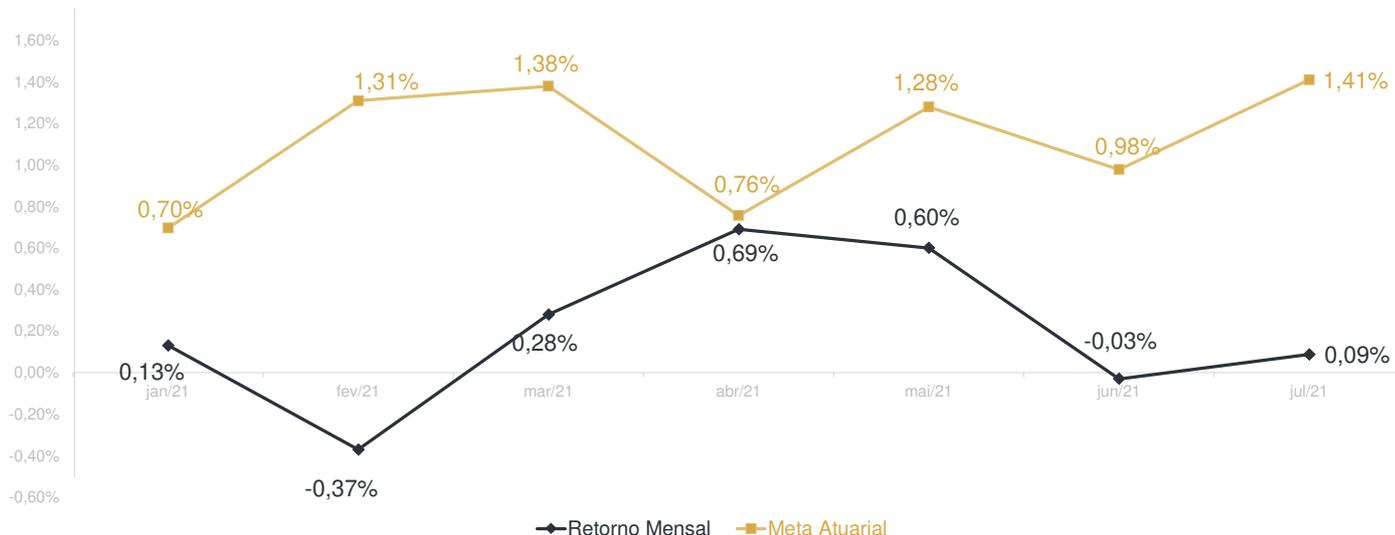
### Performance Absoluta

|                    | jan-21   | fev-21    | mar-21   | abr-21    | mai-21    | jun-21    |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Carteira           | 0,13%    | -0,37%    | 0,28%    | 0,69%     | 0,60%     | -0,03%    |
| Retorno Financeiro | 3.073,29 | -9.718,83 | 6.687,28 | 17.633,47 | 15.326,24 | -1.286,33 |
| Meta Atuarial      | 0,70%    | 1,31%     | 1,38%    | 0,76%     | 1,28%     | 0,98%     |

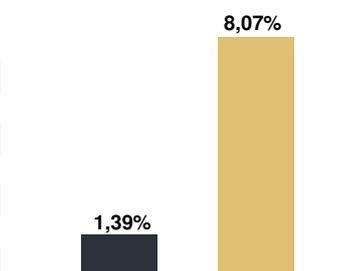
|                    | jul-21   | ago-21 | set-21 | out-21 | nov-21 | dez-21 |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,09%    |        |        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 2.327,11 |        |        |        |        |        |
| Meta Atuarial      | 1,41%    |        |        |        |        |        |

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



| Estatística                    | Consolidado - 2021 |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 0                  | Carteira      |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 7                  | Retorno       |
| Retorno Mensal Máximo          | 0,69% abr-21       | Meta          |
| Retorno Mensal Médio           | 0,20%              | Meta Atuarial |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,37% fev-21      | Retorno 2020  |
|                                |                    | Retorno 2019  |
|                                |                    | Retorno 2018  |



No extrato consolidado é exibido o detalhamento da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de julho observou-se o total de R\$ 628.571,77 em aplicações e o total de -R\$ 648.878,51 em resgates.

## Extrato Consolidado

Jandaia

Julho de 2021

### jan/21

| 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  | 755.816,23         |            | -209.000,00 |             | 116,43     | 0,03%   | 546.932,66   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 546,62             | 77.000,00  | -500,00     |             | 30,82      | 0,03%   | 77.077,44    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 414.172,43         |            |             |             | 553,40     | 0,13%   | 414.725,83   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.215.323,00       | 166.987,22 |             |             | 2.372,64   | 0,18%   | 1.384.682,86 |
| Aplicações  |                       | 2.385.858,28       |            |             |             |            |         | 2.423.418,79 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Conta Corrente  |                       | 172.228,63         |            |             |             |            |         | 1.369,39     |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 5.241,41           |            |             |             |            |         | 411,15       |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 166.987,22         |            |             |             |            |         | 958,24       |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Final   |                       | 2.558.086,91       | 243.987,22 | -209.500,00 | 0,00        | 3.073,29   | 0,13%   | 2.424.788,18 |

### fev/21

| 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  | 546.932,66         | 328.022,60 | -261.000,00 |             | 39,30      | 0,004%  | 613.994,56   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 77.077,44          |            | -18.000,00  |             | 14,02      | 0,004%  | 59.091,46    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 414.725,83         |            |             |             | -2.180,78  | -0,53%  | 412.545,05   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.384.682,86       |            |             |             | -7.591,37  | -0,55%  | 1.377.091,49 |
| Aplicações  |                       | 2.423.418,79       |            |             |             |            |         | 2.462.722,56 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Conta Corrente  |                       | 1.369,39           |            |             |             |            |         | 6.048,16     |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 411,15             |            |             |             |            |         | 303,70       |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 958,24             |            |             |             |            |         | 5.744,46     |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| FINAL   |                       | 2.424.788,18       | 328.022,60 | -279.000,00 | 0,00        | -9.718,83  | -0,37%  | 2.468.770,72 |

**mar/21**

| 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  | 613.994,56          | 121.551,14        | -22.700,00        |             | 77,76           | 0,02%        | 712.923,46          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 59.091,46           |                   | -20.000,00        |             | -10,47          | 0,02%        | 39.080,99           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 412.545,05          |                   |                   |             | 1.524,40        | 0,37%        | 414.069,45          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.377.091,49        |                   |                   |             | 5.095,59        | 0,37%        | 1.382.187,08        |
| Aplicações  |                       | 2.462.722,56        |                   |                   |             |                 |              | 2.548.260,98        |
| Imóveis   |                       | 0,00                |                   |                   |             |                 |              | 0,00                |
| Conta Corrente  |                       | 6.048,16            |                   |                   |             |                 |              | 2.005,77            |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00                |                   |                   |             |                 |              | 0,00                |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 303,70              |                   |                   |             |                 |              | 1.939,38            |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 5.744,46            |                   |                   |             |                 |              | 66,39               |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00                |                   |                   |             |                 |              | 0,00                |
| <b>FINAL</b>  |                       | <b>2.468.770,72</b> | <b>121.551,14</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.687,28</b> | <b>0,28%</b> | <b>2.550.266,75</b> |

**abr/21**

| 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  | 712.923,46          | 92.709,16        |                   |             | 1.730,83         | 0,24%        | 807.363,45          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 39.080,99           |                  | -25.000,00        |             | 75,94            | 0,24%        | 14.156,93           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 414.069,45          |                  |                   |             | 4.217,98         | 1,02%        | 418.287,43          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.382.187,08        |                  |                   |             | 11.608,72        | 0,84%        | 1.393.795,80        |
| Aplicações  |                       | 2.548.260,98        |                  |                   |             |                  |              | 2.633.603,61        |
| Imóveis   |                       | 0,00                |                  |                   |             |                  |              | 0,00                |
| Conta Corrente  |                       | 2.005,77            |                  |                   |             |                  |              | 4.454,81            |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00                |                  |                   |             |                  |              | 0,00                |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 1.939,38            |                  |                   |             |                  |              | 4.454,81            |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 66,39               |                  |                   |             |                  |              | 0,00                |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00                |                  |                   |             |                  |              | 0,00                |
| <b>FINAL</b>  |                       | <b>2.550.266,75</b> | <b>92.709,16</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.633,47</b> | <b>0,69%</b> | <b>2.638.058,42</b> |

**mai/21**

| 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  | 807.363,45          | 136.000,00        | -927.300,00        |             | 1.398,67         | 0,18%        | 17.462,12           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 14.156,93           |                   | -14.100,00         |             | 15,78            | 0,18%        | 72,71               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 418.287,43          |                   |                    |             | 3.529,12         | 0,84%        | 421.816,55          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.393.795,80        | 200.000,00        |                    |             | 10.382,67        | 0,67%        | 1.604.178,47        |
| Aplicações  |                       | 2.633.603,61        |                   |                    |             |                  |              | 2.043.529,85        |
| Imóveis   |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |              | 0,00                |
| Conta Corrente  |                       | 4.454,81            |                   |                    |             |                  |              | 660.014,17          |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |              | 0,00                |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 4.454,81            |                   |                    |             |                  |              | 11,71               |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |              | 660.002,46          |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |              | 0,00                |
| <b>FINAL</b>  |                       | <b>2.638.058,42</b> | <b>336.000,00</b> | <b>-941.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.326,24</b> | <b>0,60%</b> | <b>2.703.544,02</b> |

**jun/21**

| 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  | 17.462,12           | 800.358,96        | -290.250,00        |             | 1.231,67         | 0,18%         | 528.802,75          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 72,71               | 133.800,00        | -15.000,00         |             | 151,74           | 0,18%         | 119.024,45          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 421.816,55          |                   |                    |             | -1.169,70        | -0,28%        | 420.646,85          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.604.178,47        |                   |                    |             | -1.500,04        | -0,09%        | 1.602.678,43        |
| Aplicações  |                       | 2.043.529,85        |                   |                    |             |                  |               | 2.671.152,48        |
| Imóveis   |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |               | 0,00                |
| Conta Corrente  |                       | 660.014,17          |                   |                    |             |                  |               | 2.551,95            |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |               | 0,00                |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 11,71               |                   |                    |             |                  |               | 45,86               |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 660.002,46          |                   |                    |             |                  |               | 2.506,09            |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00                |                   |                    |             |                  |               | 0,00                |
| <b>FINAL</b>  |                       | <b>2.703.544,02</b> | <b>934.158,96</b> | <b>-305.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.286,33</b> | <b>-0,03%</b> | <b>2.673.704,43</b> |

jul/21

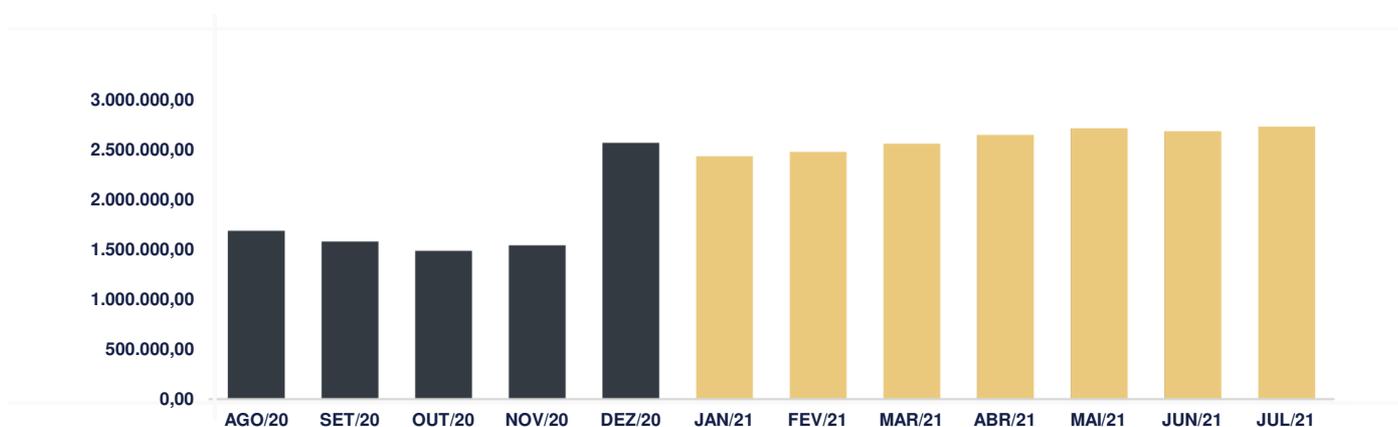
| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total        |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 528.802,75         |            | -529.622,51 |             | 819,76     | 0,16%   | 0,00         |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 119.024,45         |            | -119.256,00 |             | 231,55     | 0,16%   | 0,00         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 4475 cc 20-9      | 420.646,85         |            |             |             | -273,15    | -0,06%  | 420.373,70   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 1.602.678,43       |            |             |             | 1.337,59   | 0,08%   | 1.604.016,02 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 2204-7 cc 6080-1  | 0,00               | 529.622,51 |             |             | 195,00     | 0,39%   | 529.817,51   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 2204-7 cc 10146-X | 0,00               | 98.949,26  |             |             | 16,36      | 0,39%   | 98.965,62    |
| Aplicações  |                       | 2.671.152,48       |            |             |             |            |         | 2.653.172,85 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Conta Corrente  |                       | 2.551,95           |            |             |             |            |         | 67.563,75    |
| Caixa 20-9  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| Banco do Brasil 10146-X                                     |                       | 45,86              |            |             |             |            |         | 4.352,39     |
| Banco do Brasil 6080-1                                      |                       | 2.506,09           |            |             |             |            |         | 63.211,36    |
| Banco do Brasil 10382-9                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00         |
| FINAL   |                       | 2.673.704,43       | 628.571,77 | -648.878,51 | 0,00        | 2.327,11   | 0,09%   | 2.720.736,60 |

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Julho com R\$ 2.720.736,60 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 47.032,17 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 162.649,69 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 60,17%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2021</b> |
| <b>R\$ 2.558.086,91</b>                  | <b>60,17%</b>                        | <b>6,36%</b>            |

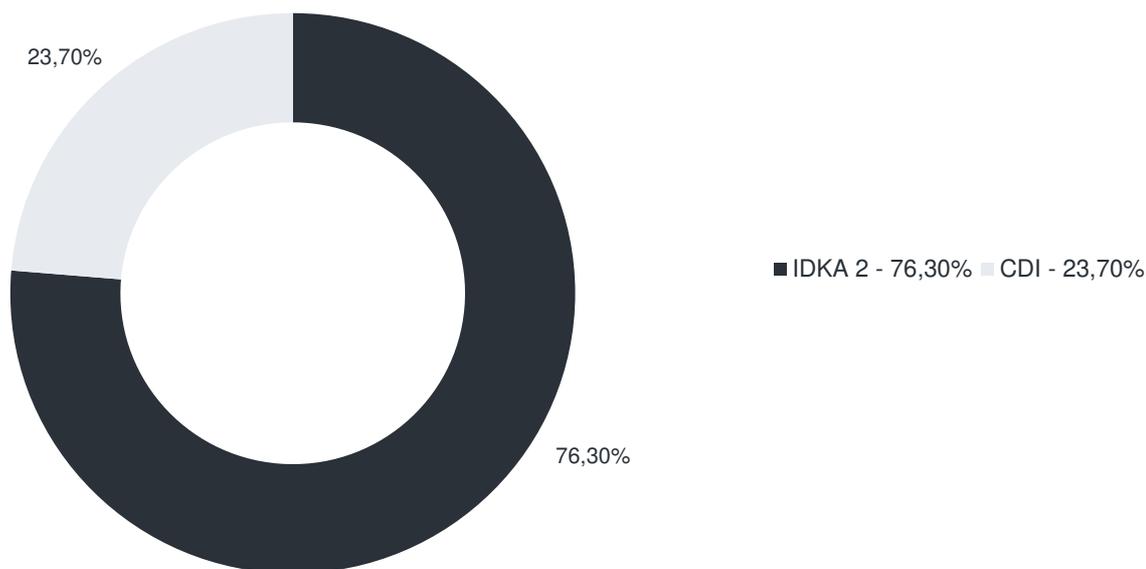
|            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>Jan</b> | <b>2.424.788,18</b> | <b>Fev</b> | <b>2.468.770,72</b> | <b>Mar</b> | <b>2.550.266,75</b> | <b>Abr</b> | <b>2.638.058,42</b> |
| <b>Mai</b> | <b>2.703.544,02</b> | <b>Jun</b> | <b>2.673.704,43</b> | <b>Jul</b> | <b>2.720.736,60</b> | <b>Ago</b> |                     |
| <b>Set</b> |                     | <b>Out</b> |                     | <b>Nov</b> |                     | <b>Dez</b> |                     |



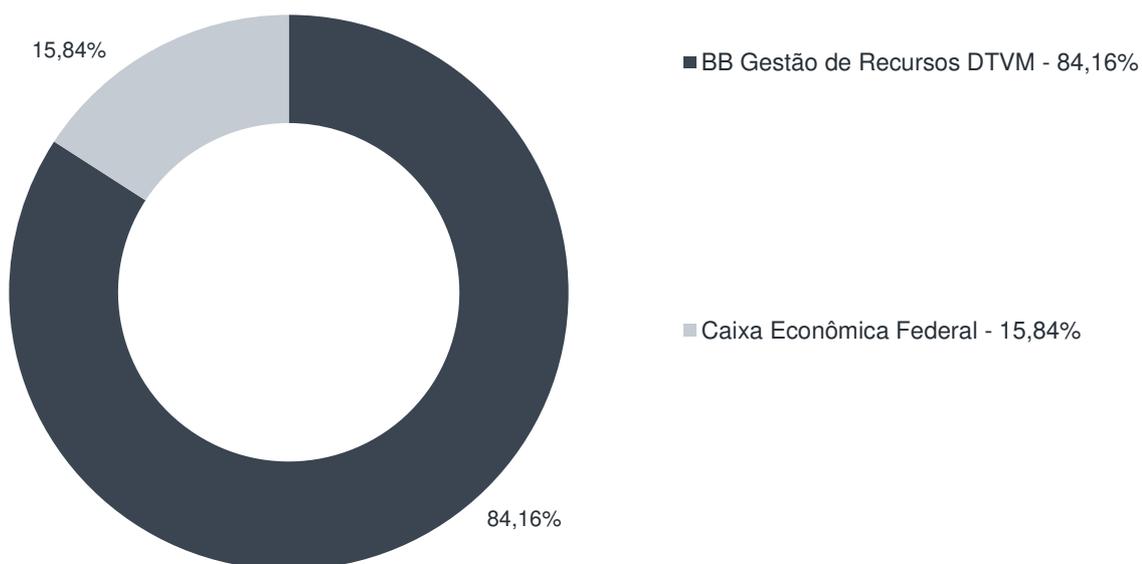
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 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  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 13.077.418/0001-49 | BB Gestão de Recursos DTVM | 0,20%                 | CDI       | D+0     |

### Distribuição por Indicador - Julho de 2021



### Distribuição por Instituição - Julho de 2021

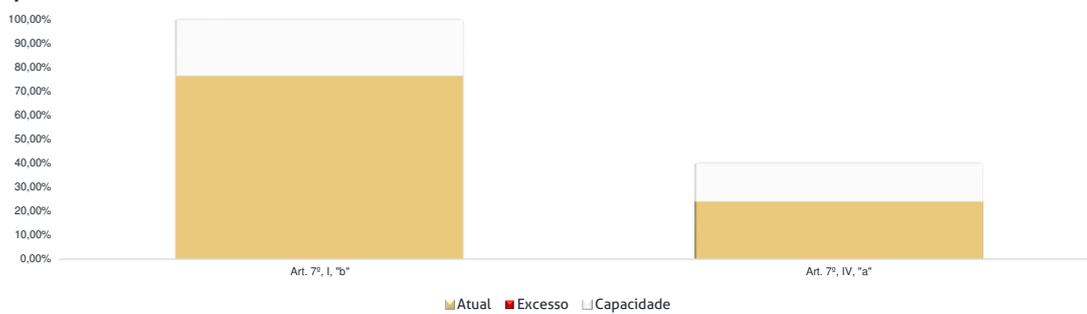


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem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

### Limites Resolução 3.922

| Fundos  | Saldo no Mês        | Limite do RPPS | Regularidade |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>2.653.172,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>  |
| <b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>        | <b>2.024.389,72</b> | <b>76,30%</b>  | <b>100%</b>  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 420.373,70          | 15,84%         |              |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.604.016,02        | 60,46%         |              |
| <b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>          | <b>628.783,13</b>   | <b>23,70%</b>  | <b>40%</b>   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 529.817,51          | 19,97%         |              |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 98.965,62           | 3,73%          |              |
| <b>Aplicações</b>   | <b>2.653.172,85</b> | <b>97,52%</b>  |              |
| <b>Conta Corrente</b>                                       | <b>67.563,75</b>    | <b>2,48%</b>   |              |
| <b>CARTEIRA</b>   | <b>2.720.736,60</b> | <b>100,00%</b> |              |

#### Disponibilidade 3.922



## Limites Resolução 3.922

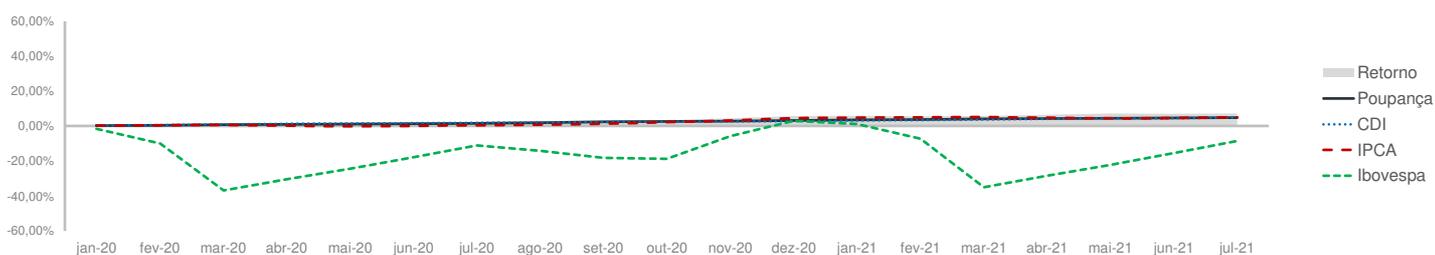
| Fundos   | Porcentagem do RPPS | Limite      | Limite Individual | Política de Investimentos |      |               |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
|  |                     |             |                   | Limite Mínimo             | Alvo | Limite Máximo |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>100,00%</b>      | <b>100%</b> |                   |                           |      |               |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC        | 0,00%               | 100%        | -                 | 0%                        | 0%   | 100%          |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA              | 76,30%              | 100%        | -                 | 50%                       | 70%  | 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                | 23,70%              | 40%         | 20%               | 0%                        | 1%   | 40%           |
| Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF                        | 0,00%               | 40%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 40%           |
| Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas     | 0,00%               | 20%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 40%           |
| Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário  | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 15%           |
| Art. 7º, VI, "b" - Poupança                                | 0,00%               | 15%         | 250 mil           | 0%                        | 0%   | 15%           |
| Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto            | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures                          | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>         | <b>0,00%</b>        | <b>30%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável                        | 0,00%               | 30%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 30%           |
| Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável          | 0,00%               | 30%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 30%           |
| Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações                    | 0,00%               | 20%         | -                 | 0%                        | 15%  | 20%           |
| Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável         | 0,00%               | 20%         | -                 | 0%                        | 1%   | 20%           |
| Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM                       | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 5%   | 10%           |
| Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP               | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII                    | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 2%   | 5%            |
| Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso                       | 0,00%               | 5%          | -                 | 0%                        | 0%   | 5%            |
| <b>Investimento no Exterior</b>                            | <b>0,00%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa              | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 0%   | 10%           |
| Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior                | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I                    | 0,00%               | 10%         | -                 | 0%                        | 1%   | 10%           |
| <b>Aplicações</b>  | <b>97,52%</b>       |             |                   |                           |      |               |
| Imóveis  | 0,00%               |             |                   |                           |      |               |
| Conta Corrente   | 2,48%               |             |                   |                           |      |               |
| <b>Carteira</b>  | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |



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

## Indicadores

|          | IRF-M  | IRF-M 1 | CDI   | IMA-B  | IDKA 2 | Poupança | IPCA  | Ibovespa | Dólar  | Selic | IPCA+5,47% |
|----------|--------|---------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|--------|-------|------------|
| 2020     | 6,69%  | 3,84%   | 2,75% | 6,41%  | 8,63%  | 3,28%    | 4,52% | 2,92%    | 28,93% | 2,00% | 11,22%     |
| ago-20   | -0,75% | 0,12%   | 0,16% | -1,80% | 1,03%  | 0,50%    | 0,24% | -3,44%   | 5,15%  | 2,00% | 0,81%      |
| set-20   | -0,56% | 0,15%   | 0,16% | -1,51% | 0,02%  | 0,50%    | 0,64% | -4,80%   | 3,10%  | 2,00% | 1,32%      |
| out-20   | -0,33% | 0,16%   | 0,16% | 0,21%  | 0,04%  | 0,12%    | 0,86% | -0,69%   | 2,32%  | 2,00% | 1,34%      |
| nov-20   | 0,36%  | 0,23%   | 0,15% | 2,00%  | 1,25%  | 0,12%    | 0,89% | 15,90%   | -7,63% | 2,00% | 1,40%      |
| dez-20   | 1,95%  | 0,31%   | 0,16% | 4,85%  | 1,73%  | 0,50%    | 1,35% | 9,30%    | -2,53% | 2,00% | 1,91%      |
| jan-21   | -0,80% | 0,04%   | 0,15% | -0,85% | 0,15%  | 0,12%    | 0,25% | -3,32%   | 5,37%  | 2,00% | 0,70%      |
| fev-21   | -1,18% | 0,04%   | 0,13% | -1,52% | -0,48% | 0,12%    | 0,86% | -4,37%   | 0,99%  | 2,00% | 1,31%      |
| mar-21   | -0,84% | 0,04%   | 0,20% | -0,46% | 0,29%  | 0,12%    | 0,93% | 6,00%    | 3,02%  | 2,75% | 1,38%      |
| abr-21   | 0,84%  | 0,27%   | 0,21% | 0,65%  | 1,35%  | 0,16%    | 0,31% | 1,94%    | -5,16% | 2,75% | 0,76%      |
| mai-21   | 0,20%  | 0,20%   | 0,27% | 1,00%  | 0,88%  | 0,16%    | 0,83% | 6,16%    | -3,17% | 3,50% | 1,28%      |
| jun-21   | 0,21%  | 0,21%   | 0,31% | 0,42%  | -0,32% | 0,20%    | 0,53% | 0,46%    | -4,40% | 4,25% | 0,98%      |
| jul-21   | -0,47% | 0,19%   | 0,36% | -0,37% | -0,18% | 0,24%    | 0,96% | -3,94%   | 2,39%  | 5,25% | 1,41%      |
| 12 meses | -1,39% | 1,99%   | 2,45% | 2,47%  | 5,89%  | 2,88%    | 8,99% | 18,36%   | -1,57% | -     | 15,59%     |
| 2021     | -2,04% | 1,01%   | 1,64% | -1,15% | 1,69%  | 1,11%    | 4,76% | 2,34%    | -1,44% | 5,25% | 8,07%      |



## Rentabilidade

| Fundos  | 2020  | 12 meses | mai/21 | jun/21 | jul/21 | 2021  |
|---|-------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Renda Fixa</b>   |       |          |        |        |        |       |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA               |       |          |        |        |        |       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8,03% | 5,46%    | 0,84%  | -0,28% | -0,06% | 1,50% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 7,92% | 5,61%    | 0,67%  | -0,09% | 0,08%  | 1,50% |
| Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF                 |       |          |        |        |        |       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 2,40% | 2,51%    | 0,28%  | 0,33%  | 0,39%  | 1,72% |

# Cenário Econômico | Julho/2021

## Setor Externo

O segundo semestre do ano teve início com o aumento da preocupação quanto à disseminação da variante delta pelo mundo. O rápido aumento de novos casos em países europeus motivou discussões sobre seu possível impacto na atividade global, gerando volatilidade nos mercados e uma queda acentuada nas curvas de juros das principais economias.



O mercado seguiu acreditando que os impactos da variante delta na atividade serão limitados nos países que possuem grandes parcelas de suas populações vacinadas. Porém, a disseminação da variante se mostra como um fator de risco a ser considerado para países atrasados em suas campanhas de vacinação, apesar de o impacto projetado ser menor.

Nos EUA, a tramitação do novo pacote de infraestrutura de 550 bilhões continuou avançando. Quanto à pandemia, o ritmo de vacinação permaneceu em um nível baixo no mês e o número de novos casos se elevou na maioria dos estados com o alastramento da variante delta. Até o momento, as autoridades locais têm optado por estimular a vacinação e o uso de máscaras, por acreditarem ser suficiente para reduzir a pressão no sistema de saúde.

Quanto à política monetária, o Fed reconheceu que a economia está progredindo em direção aos seus objetivos e acredita que picos inflacionários, caso ocorram, serão transitórios.

## Brasil

No Brasil, além do impacto da volatilidade dos mercados

externos, os ativos tiveram desempenho ruim principalmente por conta dos desdobramentos políticos locais.



No cenário fiscal, a tramitação da reforma tributária foi um dos grandes destaques. Há muita discussão sobre quanto o capital privado poderia ser penalizado ou se o governo poderia ceder receitas para sustentar uma elevação nas faixas de isenção do imposto de renda para pessoa física.

Além disso, no final do mês, uma decisão da justiça elevou o nível de despesas com precatórios para o ano de 2022 de R\$ 55 bilhões para R\$ 89 bilhões. Com isso, um aumento do Bolsa Família dentro do teto de gastos, que é uma das prioridades do governo, fica inviabilizado e deve requerer alguma mudança constitucional.

No campo econômico, dados de inflação divulgados continuam a mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços, em níveis superiores aos compatíveis com o cumprimento da meta de inflação. Além disso, a crise hídrica não deu sinais de arrefecimento, contribuindo para esse ambiente inflacionário mais pressionado.



Diante da deterioração do balanço de riscos para inflação, o mercado passou a acreditar que o COPOM deve acelerar o

ritmo de alta da Selic, conforme possibilidade colocada em seu último comunicado.

## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de julho com queda de 3,94% aos 121.800 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,36% no mês, com acumulado de +2,43% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 2,39%, cotado a R\$ 5,1216.

O IRF-M 1 apresentou variação de 0,19%, com acumulado de 2,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,37% no mês, com acumulado de 3,37% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -0,18% no mês, com acumulado de 5,97% nos últimos 12 meses.

*Reiter Ferreira Peixoto*

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