

*Relatório de
Investimentos*
Outubro de 2021



*Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Jandaia*

Ficha Cadastral Outubro de 2021

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

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 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.:
Responsável pelo RPPS:

Daniel Moreira
Caio Ribeiro

Tel Ramal.: (62) 3773-1605
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.:
Consultor Interno:

Reiter Peixoto
Amanda Oliveira

Tel Ramal.: (62) 3773-1634
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:
Responsável:

Viviane Vieira
Amanda Rocha

Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Tel Ramal.: (62) 3773-1633

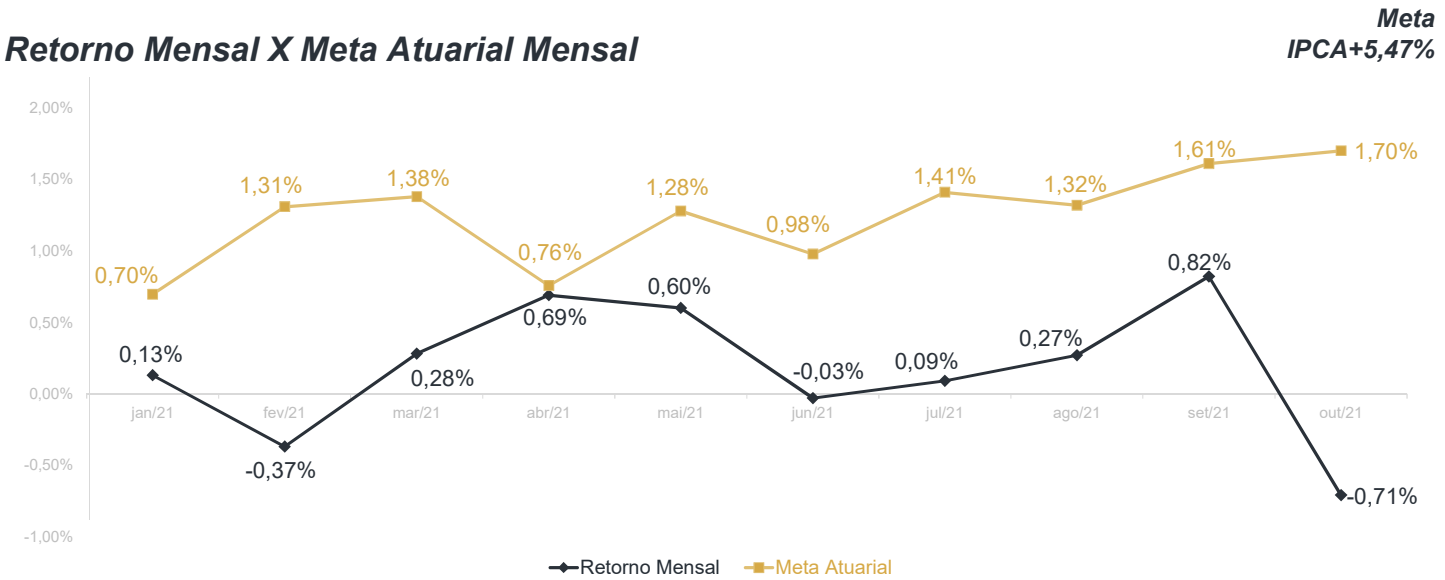
Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia obteve no mês de outubro um retorno de -R\$ 22.838,95, equivalente a -0,71%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 42.923,97 representando uma rentabilidade de 1,77%

Relatório de Risco:

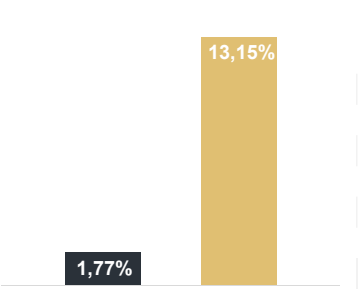
Performance Absoluta

	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%	0,27%	0,82%	-0,71%		
Retorno Financeiro	2.327,11	7.348,25	24.372,44	-22.838,95		
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%		



Estatística		Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	0	Carteira	1,77%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	10	Retorno	R\$ 42.923,97
Retorno Mensal Máximo	0,82% set-21	Meta	13,15%
Retorno Mensal Médio	0,18%	Meta Atuarial	IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-0,71% out-21	Retorno 2020	R\$95.699,07
		Retorno 2019	R\$178.892,60
		Retorno 2018	R\$124.024,63



No extrato consolidado é exibido o resumo 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 outubro observou-se o total de R\$ 355.563,35 em aplicações e o total de -R\$ 327.530,00 em resgates.

Extrato Consolidado

Jandaia

Outubro 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
FINAL		2.468.770,72	121.551,14	-42.700,00	0,00	6.687,28	0,28%	2.550.266,75

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
FINAL		2.550.266,75	92.709,16	-25.000,00	0,00	17.633,47	0,69%	2.638.058,42

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
FINAL		2.638.058,42	336.000,00	-941.400,00	0,00	15.326,24	0,60%	2.703.544,02

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
FINAL		2.703.544,02	934.158,96	-305.250,00	0,00	-1.286,33	-0,03%	2.673.704,43

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

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	420.373,70				816,88	0,19%	421.190,58
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.604.016,02				2.862,65	0,18%	1.606.878,67
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	529.817,51	326.273,75	-188.500,00		3.233,00	0,45%	670.824,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	98.965,62		-12.500,00		435,72	0,45%	86.901,34
Aplicações		2.653.172,85						2.785.794,85
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		67.563,75						2.417,52
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		4.352,39						1.659,05
Banco do Brasil 6080-1		63.211,36						758,47
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		2.720.736,60	326.273,75	-201.000,00	0,00	7.348,25	0,27%	2.788.212,37

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	421.190,58				4.541,76	1,08%	425.732,34
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.606.878,67		-557.000,00		14.856,87	1,03%	1.064.735,54
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	0,00	857.000,00			1.483,42	0,37%	858.483,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	670.824,26	249.466,59	-500.000,00		3.107,23	0,46%	423.398,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	86.901,34		-17.000,00		383,16	0,46%	70.284,50
Aplicações		2.785.794,85						2.842.633,88
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		2.417,52						14.841,67
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		1.659,05						1.158,28
Banco do Brasil 6080-1		758,47						13.683,39
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		2.788.212,37	1.106.466,59	-1.074.000,00	0,00	24.372,44	0,82%	2.857.475,55

out/21

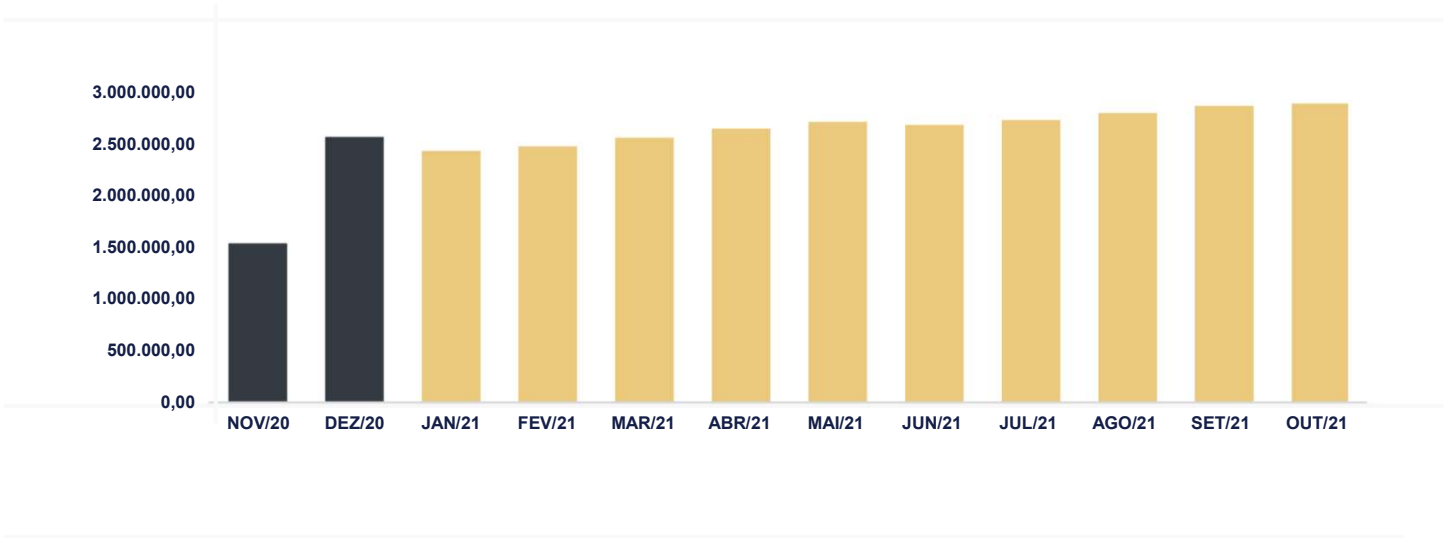
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	425.732,34				-5.501,52	-1,29%	420.230,82
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.064.735,54				-13.338,57	-1,25%	1.051.396,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	858.483,42	355.563,35	-309.530,00		-6.391,28	-0,52%	898.125,49
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	423.398,08				2.069,98	0,49%	425.468,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	70.284,50		-18.000,00		322,44	0,49%	52.606,94
Aplicações		2.842.633,88						2.847.828,28
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		14.841,67						31.058,93
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		1.158,28						700,92
Banco do Brasil 6080-1		13.683,39						30.358,01
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		2.857.475,55	355.563,35	-327.530,00	0,00	-22.838,95	-0,71%	2.878.887,21

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Outubro com R\$ 2.878.887,21 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 21.411,66 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 320.800,30 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 95,76%.

Evolução Patrimônio Líquido

Saldo inicial do ano (31/12/2020)		Evolução nos últimos 12 meses		Evolução em 2021	
R\$	2.558.086,91		95,76%		12,54%

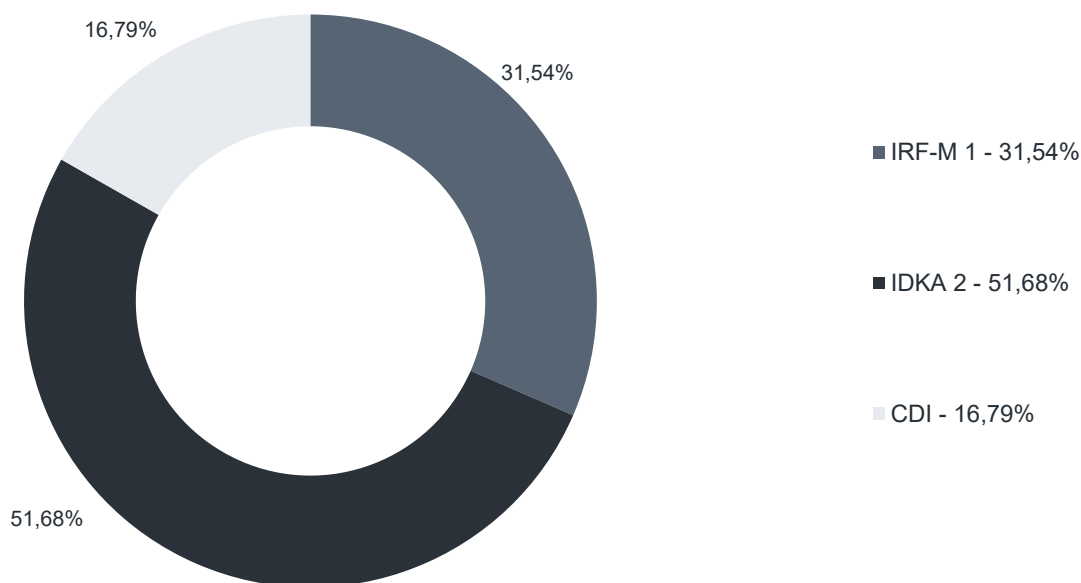
Jan	2.424.788,18	Fev	2.468.770,72	Mar	2.550.266,75	Abr	2.638.058,42
Mai	2.703.544,02	Jun	2.673.704,43	Jul	2.720.736,60	Ago	2.788.212,37
Set	2.857.475,55	Out	2.878.887,21	Nov		Dez	



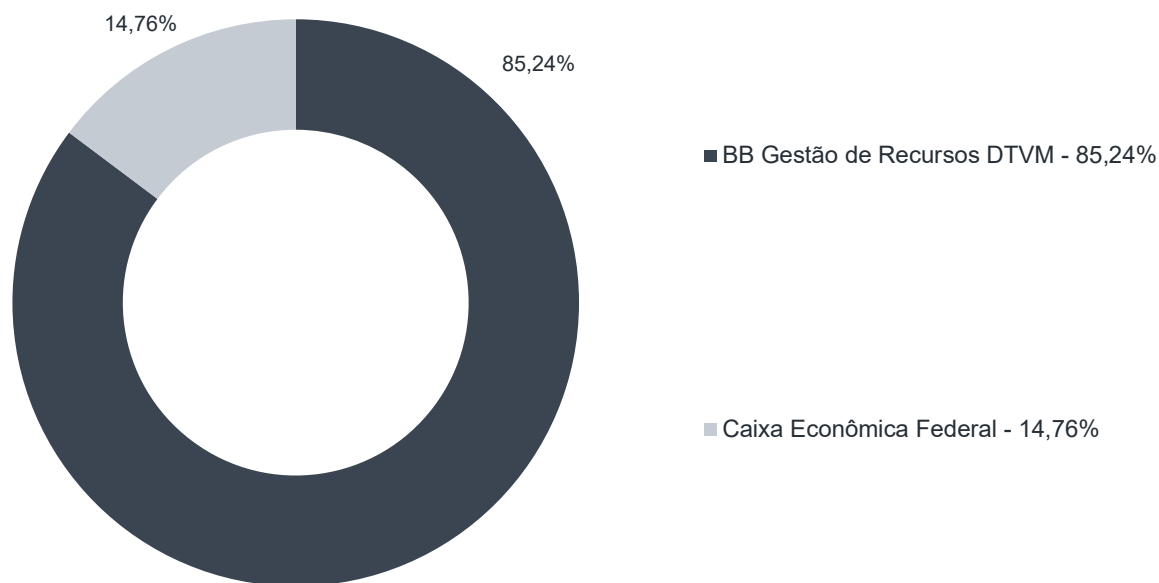
Durante o exercício de 2021, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 - Outubro de 2021



Distribuição por Instituição - Outubro 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
Renda Fixa	2.847.828,28	100,00%	100%	
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	2.369.753,28	83,21%	100%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	420.230,82	14,76%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.051.396,97	36,92%		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	898.125,49	31,54%		
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	478.075,00	16,79%	40%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	425.468,06	14,94%		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	52.606,94	1,85%		
Aplicações	2.847.828,28	98,92%		
Conta Corrente	31.058,93	1,08%		
CARTEIRA	2.878.887,21	100,00%		

Disponibilidade 3.922



Limites Resolução 3.922

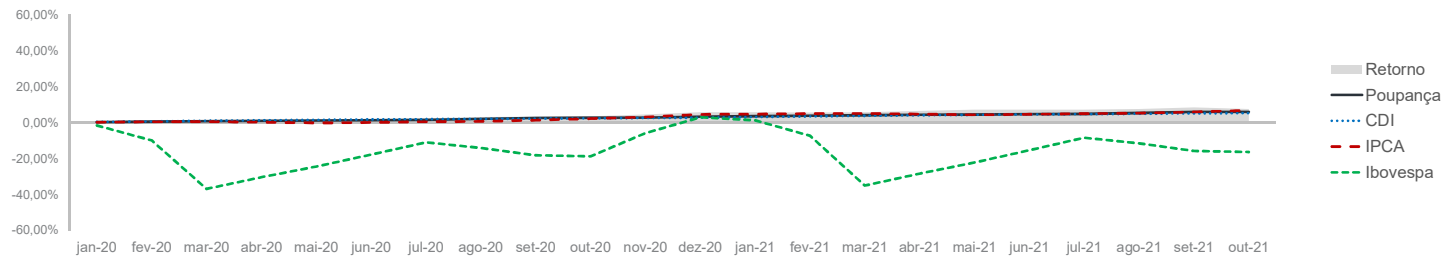
Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
Renda Fixa	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	100%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	83,21%	100%	-	50%	70%	100%
Art. 7º, 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	16,79%	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%	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%
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	98,92%					
Imóveis	0,00%					
Conta Corrente	1,08%					
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+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%
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%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
12 meses	-3,30%	1,78%	3,34%	1,78%	4,62%	2,66%	10,67%	10,17%	-2,23%	-	16,92%
2021	-5,49%	1,24%	3,02%	-4,84%	1,56%	2,03%	8,24%	-13,03%	8,59%	7,75%	13,15%



Rentabilidade

Fundos	2020	12 meses	ago/21	set/21	out/21	2021
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,40%	0,19%	1,08%	-1,29%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,38%	0,18%	1,03%	-1,25%	1,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	1,52%	0,33%	0,37%	-0,52%	1,00%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	3,57%	0,45%	0,46%	0,49%	3,14%

Setor Externo

O mês de outubro foi marcado por pressões inflacionárias e possíveis antecipações de aperto dos ciclos de política monetária ao redor do mundo.

A pressão nas cotações das *commodities* relacionadas a energia, que teve início no mês anterior, se somou a gargalos nas cadeias de suprimentos globais e contribuiu para maior preocupação quanto ao caráter transitório da inflação em diversos países.

Bancos Centrais de importantes economias demonstraram maior atenção ao risco inflacionário e aceleraram o passo de normalização de suas políticas monetárias. O Banco Central da Inglaterra sinalizou possível alta em novembro, enquanto o Banco Central do Canadá encerrou seu programa de compra de ativos.

Apesar da grande reprecificação observada e da queda nas cotações de algumas *commodities* no final do mês, o mercado acredita que o balanço de riscos inflacionário e o ponto de partida extremamente acomodático dos bancos centrais sugerem continuidade desse movimento.

Na Europa, além da discussão em torno da crise energética, a rápida elevação nos números de novos casos de Covid-19 em determinados países como a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido chamaram atenção. Esse aumento não se traduziu em elevações nas taxas de hospitalizações e mortes.

O mercado segue monitorando a evolução em cada país, mas é esperado que a atividade econômica siga em trajetória de recuperação.

Nos EUA, os números de casos e mortes continuaram em trajetória descendente e a atividade econômica apresentou sinais de aceleração.

No cenário fiscal, um acordo para o Teto da Dívida foi atingido, adiando a data limite para uma solução definitiva até o início de dezembro. Além disso, as negociações para o novo pacote fiscal continuaram e houve sinais de consolidação de um acordo para aumento de gastos entre \$1.5 e 2 trilhões de dólares. Mas, ainda há elevada incerteza quanto ao financiamento do programa e à possibilidade de aumento de impostos, dado que há resistência à maior taxa por parte de determinados senadores.

Quanto à China, os receios quanto ao contágio sistêmico em torno da crise da Evergrande foram diminuindo ao longo do mês. O governo chinês indicou que não deixaria o colapso da empresa transbordar para outros setores da economia. Mesmo que uma crise de maiores proporções tenha sido evitada, as incertezas quanto ao setor de construção permanecem.

Ainda, o aumento no número de casos de Covid representou um risco adicional ao crescimento chinês, dada a possibilidade de restrições adicionais por conta da política de tolerância zero do governo.

Brasil

Apesar do desempenho positivo dos mercados internacionais, os ativos brasileiros tiveram desempenhos ruins principalmente por conta de fatores locais. O destaque foi a decisão do governo de mudar a regra do Teto de Gastos para ampliar os benefícios sociais. A credibilidade do Teto de Gastos foi comprometida e o país perdeu seu principal pilar de equilíbrio fiscal. O Teto era crucial para a ancoragem das expectativas e reforçava a responsabilidade fiscal.

Com a deterioração do quadro fiscal, o prêmio de risco do

país se elevou e o mercado passou a esperar uma resposta mais agressiva do Banco Central.

No cenário econômico, os dados de inflação continuaram a surpreender negativamente, com os núcleos rodando em patamares incompatíveis com a meta.

À luz desses desdobramentos, o Copom decidiu acelerar o ritmo de alta da Selic para 150 pb em sua última reunião e sinalizou incremento de igual magnitude para a última reunião do ano.

Com relação ao futuro da política monetária, o mercado demonstrou estar atento a: I) PEC dos precatórios; II) trajetória da inflação; III) perspectivas e movimentos eleitorais; e IV) discussões sobre alternativas para reduzir a oscilação dos preços dos combustíveis.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com queda de -6,74%, aos 103.501 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +0,48% no mês, com acumulado de +3,32% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central, Ptax 800, o real desvalorizou 3,74%, cotado a R\$ 5,643.

O IRF-M 1 apresentou variação de -0,54%, com acumulado de 1,82% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -2,54% no mês, com acumulado de 1,75% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu -1,47% no mês, com acumulado de 4,57% nos últimos 12 meses.

Reiter Fonseca Fuxato

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