

*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2022**



*Instituto de Previdência dos  
Servidores Públicos de Jandaia*

## Ficha Cadastral Setembro de 2022

### 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  
Iones Maria de Moura  
Larissa Gonçalves Bueno  
Beatriz Gomes Pereira  
Jovane Peres dos Santos  
Valdivina Modesto da Silva  
Verita Moura de Jesus

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Elisângela Teles de Oliveira Alves  
Aparecida de Fátima Alves Guimarães

### 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.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Caio Ribeiro Tel Ramal.: (62) 3773-1605

**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: Tel Ramal.: (62) 3773-1628

**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 setembro um retorno de R\$ 29.662,07, equivalente a 0,83%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 255.259,67 representando uma rentabilidade de 7,72%

## Relatório de Risco:

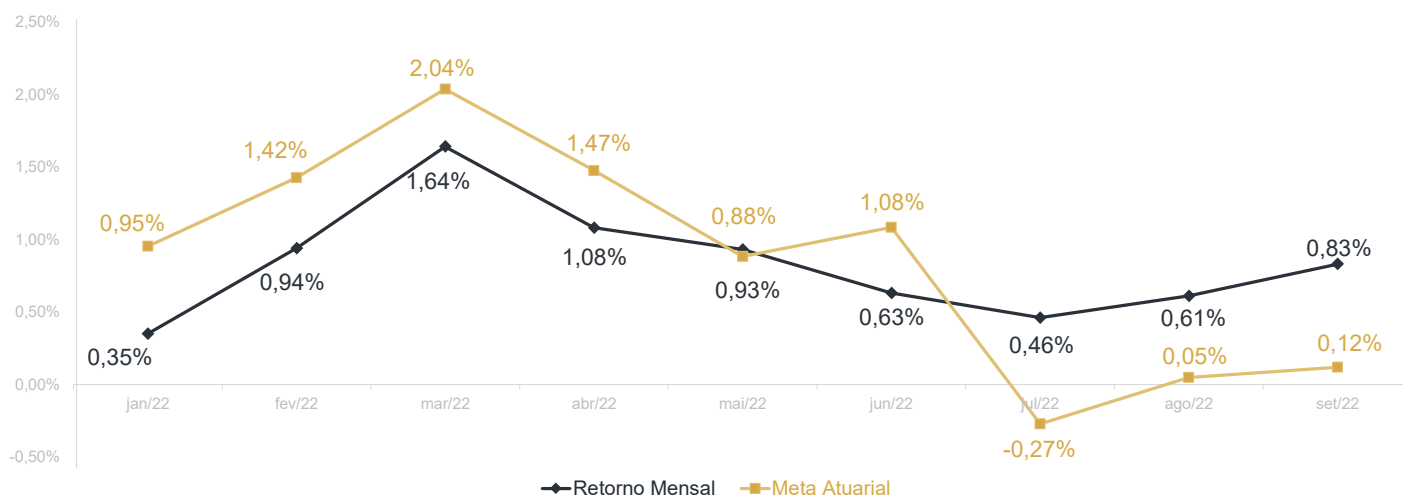
### Performance Absoluta

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
Carteira	0,35%	0,94%	1,64%	1,08%	0,93%	0,63%
Retorno Financeiro	12.277,49	30.635,22	55.485,24	36.218,34	31.231,61	22.562,40
Meta Atuarial	0,95%	1,42%	2,04%	1,47%	0,88%	1,08%

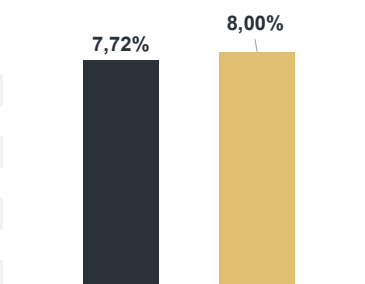
	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
Carteira	0,46%	0,61%	0,83%			
Retorno Financeiro	16.044,00	21.143,30	29.662,07			
Meta Atuarial	-0,27%	0,05%	0,12%			

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta**  
**IPCA + 5,04%**



Estadística	Consolidado - 2022	
Meses acima da Meta Atuarial:	4	Carteira 7,72%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	5	Retorno R\$ 255.259,67
Retorno Mensal Máximo	1,64% mar-22	Meta 8,00%
Retorno Mensal Médio	0,83%	Meta Atuarial IPCA + 5,04%
Retorno Mensal Mínimo	0,35% jan-22	Retorno 2021 R\$113.818,45
		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 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 376.431,27 em aplicações e o total de -R\$ 360.000,00 em resgates.

## Extrato Consolidado

Jandaia

Setembro de 2022

jan/22

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	1.296.101,64	52.879,90	-303.000,00		8.324,93	0,61%	1.054.306,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	0,00	90.000,00	-22.000,00		298,63	0,61%	68.298,63
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	433.481,85				81,56	0,02%	433.563,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.084.542,66				104,46	0,01%	1.084.647,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	431.571,42				3.380,75	0,78%	434.952,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	11.126,27				87,16	0,78%	11.213,43
Aplicações		3.256.823,84						3.086.981,23
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		53.479,88						5.024,24
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		599,98						4.889,80
Banco do Brasil 6080-1		52.879,90						134,44
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
Final		3.310.303,72	142.879,90	-325.000,00	0,00	12.277,49	0,35%	3.092.005,47

fev/22

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	1.054.306,47	340.846,34	-283.800,00		9.058,82	0,74%	1.120.411,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	68.298,63		-15.000,00		498,93	0,74%	53.797,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	433.563,41				4.969,72	1,15%	438.533,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.084.647,12				12.545,93	1,16%	1.097.193,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	434.952,17				3.472,30	0,80%	438.424,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	11.213,43				89,52	0,80%	11.302,95
Aplicações		3.086.981,23						3.159.662,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.024,24						6.822,35
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		4.889,80						4.150,53
Banco do Brasil 6080-1		134,44						2.671,82
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.092.005,47	340.846,34	-298.800,00	0,00	30.635,22	0,94%	3.166.485,14

mar/22

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	1.120.411,63		-562.000,00		6.950,77	0,87%	565.362,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	53.797,56		-20.000,00		432,37	0,87%	34.229,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	438.533,13				11.517,92	2,63%	450.051,05
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.097.193,05				28.748,24	2,62%	1.125.941,29
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	438.424,47	108.408,05			4.912,05	0,96%	551.744,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	11.302,95				108,91	0,96%	11.411,86
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	0,00	470.000,00			2.814,98	0,90%	472.814,98
Aplicações		3.159.662,79						3.211.556,08
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		6.822,35						401,22
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		4.150,53						332,99
Banco do Brasil 6080-1		2.671,82						68,23
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.166.485,14	578.408,05	-582.000,00	0,00	55.485,24	1,64%	3.211.957,30

abr/22

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	565.362,40	262.732,17	-195.000,00		5.141,94	0,70%	638.236,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	34.229,93		-21.500,00		212,97	0,70%	12.942,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	450.051,05				6.302,86	1,40%	456.353,91
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.125.941,29				16.707,68	1,48%	1.142.648,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	551.744,57				4.315,29	0,78%	556.059,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	11.411,86				89,25	0,78%	11.501,11
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	472.814,98				3.448,35	0,73%	476.263,33
Aplicações		3.211.556,08						3.294.006,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		401,22						4.537,79
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		332,99						972,37
Banco do Brasil 6080-1		68,23						3.565,42
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.211.957,30	262.732,17	-216.500,00	0,00	36.218,34	1,08%	3.298.544,38



mai/22

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	638.236,51	361.038,94	-296.000,00		7.404,49	0,92%	710.679,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	12.942,90		-9.000,00		112,10	0,92%	4.055,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	456.353,91				3.893,50	0,85%	460.247,41
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.142.648,97				8.855,50	0,77%	1.151.504,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	556.059,86				5.928,58	1,07%	561.988,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	11.501,11		-11.500,00		94,63	1,07%	95,74
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	476.263,33				4.942,81	1,04%	481.206,14
Aplicações		3.294.006,59						3.369.777,14
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.537,79						4.609,99
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		972,37						562,28
Banco do Brasil 6080-1		3.565,42						4.047,71
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.298.544,38	361.038,94	-316.500,00	0,00	31.231,61	0,93%	3.374.387,13

jun/22

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	710.679,94	359.246,52	-362.000,00		7.834,04	0,92%	715.760,50
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	4.055,00		-2.500,00		34,46	0,92%	1.589,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	460.247,41				1.032,51	0,22%	461.279,92
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.151.504,47				3.064,22	0,27%	1.154.568,69
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	561.988,44				5.765,50	1,03%	567.753,94
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	95,74				0,98	1,03%	96,72
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	481.206,14				4.830,69	1,00%	486.036,83
Aplicações		3.369.777,14						3.387.086,06
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		4.609,99						5.344,99
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		562,28						264,28
Banco do Brasil 6080-1		4.047,71						5.080,71
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.374.387,13	359.246,52	-364.500,00	0,00	22.562,40	0,63%	3.392.431,05

jul/22

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	715.760,50	356.360,68	-384.000,00		9.099,26	1,04%	697.220,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	1.589,46				16,56	1,04%	1.606,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	461.279,92				-1.349,05	-0,29%	459.930,87
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.154.568,69				-2.550,36	-0,22%	1.152.018,33
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	567.753,94				5.883,15	1,04%	573.637,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	96,72				1,00	1,04%	97,72
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	486.036,83				4.943,44	1,02%	490.980,27
Aplicações		3.387.086,06						3.375.490,74
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.344,99						35.628,21
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		264,28						900,83
Banco do Brasil 6080-1		5.080,71						34.727,38
Banco do Brasil 10382-9		0,00						0,00
FINAL		3.392.431,05	356.360,68	-384.000,00	0,00	16.044,00	0,46%	3.411.118,95

ago/22

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	697.220,44	336.367,43	-292.500,00		9.684,76	1,20%	750.772,63
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	1.606,02				19,34	1,20%	1.625,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	459.930,87				-500,17	-0,11%	459.430,70
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.152.018,33				-513,34	-0,04%	1.151.504,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	573.637,09				6.787,88	1,18%	580.424,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	97,72				1,16	1,18%	98,88
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	490.980,27				5.663,67	1,15%	496.643,94
Aplicações		3.375.490,74						3.440.501,47
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		35.628,21						5.427,29
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		900,83						2.390,69
Banco do Brasil 6080-1		34.727,38						2.911,05
Banco do Brasil 10382-9		0,00						125,55
FINAL		3.411.118,95	336.367,43	-292.500,00	0,00	21.143,30	0,61%	3.445.928,76

set/22

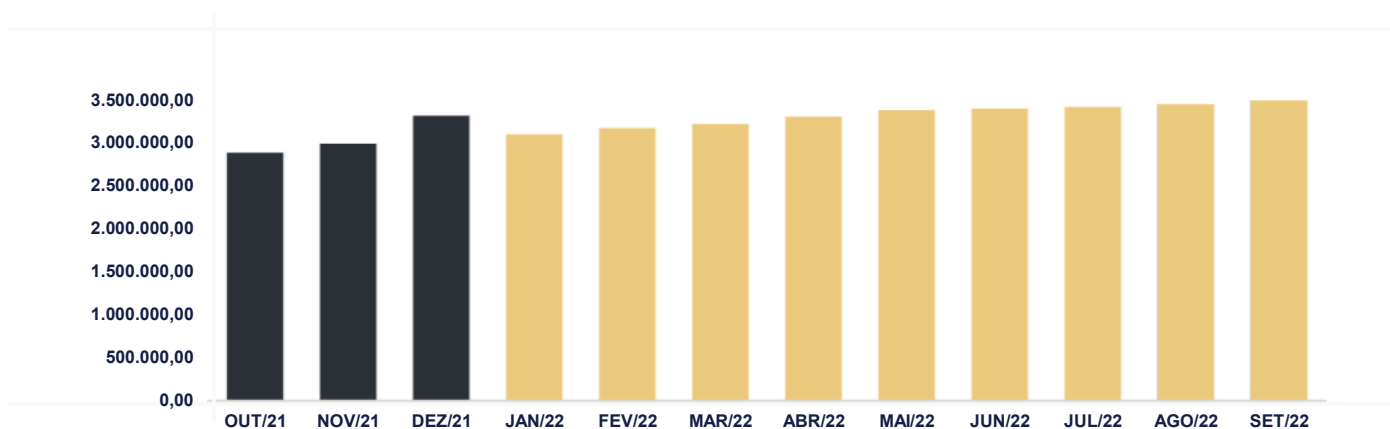
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	750.772,63	371.521,52	-360.000,00		9.570,69	1,09%	771.864,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 10146-X	1.625,36	4.909,75			17,65	1,09%	6.552,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 4475 cc 20-9	459.430,70				2.343,31	0,51%	461.774,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 2204-7 cc 6080-1	1.151.504,99				6.097,59	0,53%	1.157.602,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	580.424,97				6.342,01	1,09%	586.766,98
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 2204-7 cc 10146-X	98,88				0,45	1,09%	99,33
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	Ag. 2204-7 cc 6080-1	496.643,94				5.290,37	1,07%	501.934,31
Aplicações		3.440.501,47						3.486.594,81
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		5.427,29						250,00
Caixa 20-9		0,00						0,00
Banco do Brasil 10146-X		2.390,69						250,00
Banco do Brasil 6080-1		2.911,05						0,00
Banco do Brasil 10382-9		125,55						0,00
FINAL		3.445.928,76	376.431,27	-360.000,00	0,00	29.662,07	0,83%	3.486.844,81

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia encerrou o mês de Setembro com R\$ 3.486.844,81 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 40.916,05 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 176.541,09 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 22,03%.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2022</b>
<b>R\$ 3.310.303,72</b>	<b>22,03%</b>	<b>5,33%</b>

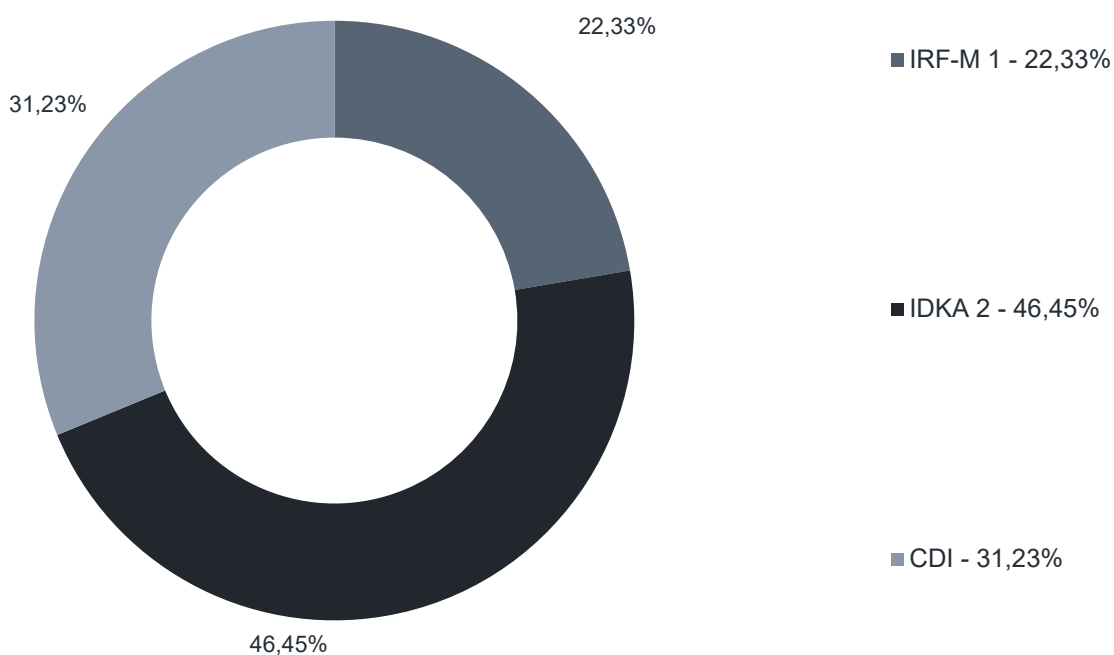
<b>Jan</b>	<b>3.092.005,47</b>	<b>Fev</b>	<b>3.166.485,14</b>	<b>Mar</b>	<b>3.211.957,30</b>	<b>Abr</b>	<b>3.298.544,38</b>
<b>Mai</b>	<b>3.374.387,13</b>	<b>Jun</b>	<b>3.392.431,05</b>	<b>Jul</b>	<b>3.411.118,95</b>	<b>Ago</b>	<b>3.445.928,76</b>
<b>Set</b>	<b>3.486.844,81</b>	<b>Out</b>		<b>Nov</b>		<b>Dez</b>	



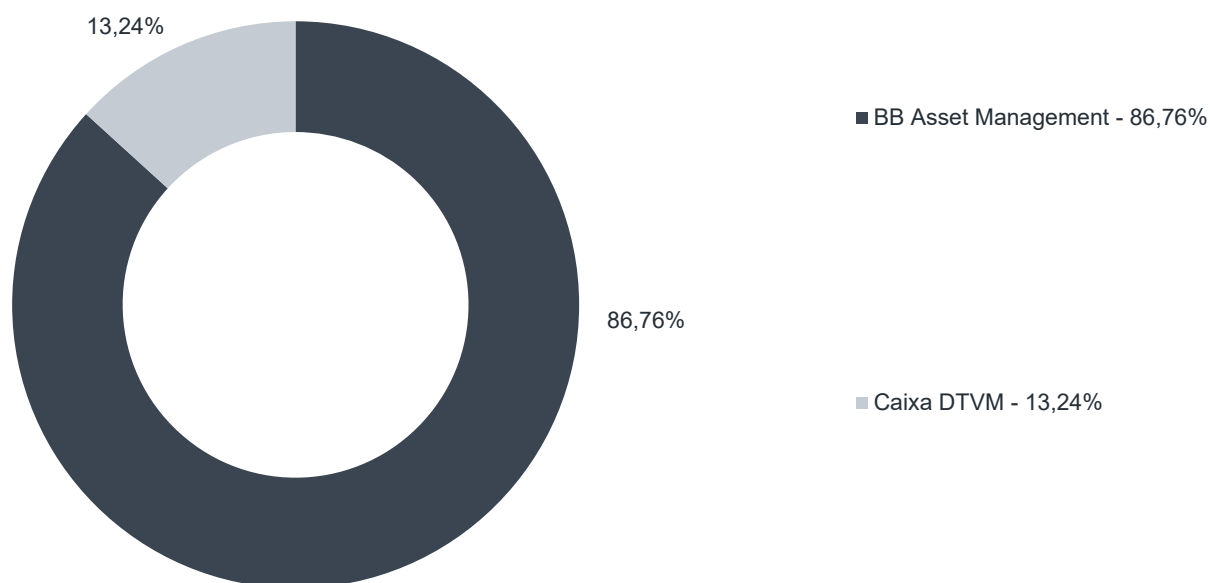
Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para 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 Asset Management	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Asset Management	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	04.857.834/0001-79	BB Asset Management	0,20%	CDI	D+0

### Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



### Distribuição por Instituição - Setembro de 2022

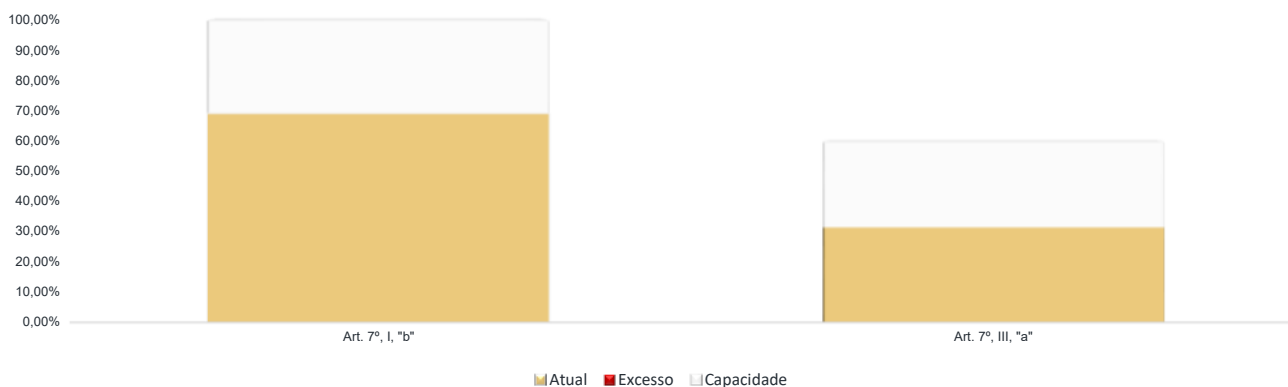


Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

### Limites Resolução 4.963

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>3.486.594,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>	<b>2.397.794,19</b>	<b>68,77%</b>	<b>100%</b>
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	771.864,84	22,14%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.552,76	0,19%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	461.774,01	13,24%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.157.602,58	33,20%	
<b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>	<b>1.088.800,62</b>	<b>31,23%</b>	<b>60%</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	586.766,98	16,83%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	99,33	0,00%	
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	501.934,31	14,40%	
<b>Aplicações</b>	<b>3.486.594,81</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Conta Corrente</b>	<b>250,00</b>	<b>0,01%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>3.486.844,81</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 4.963

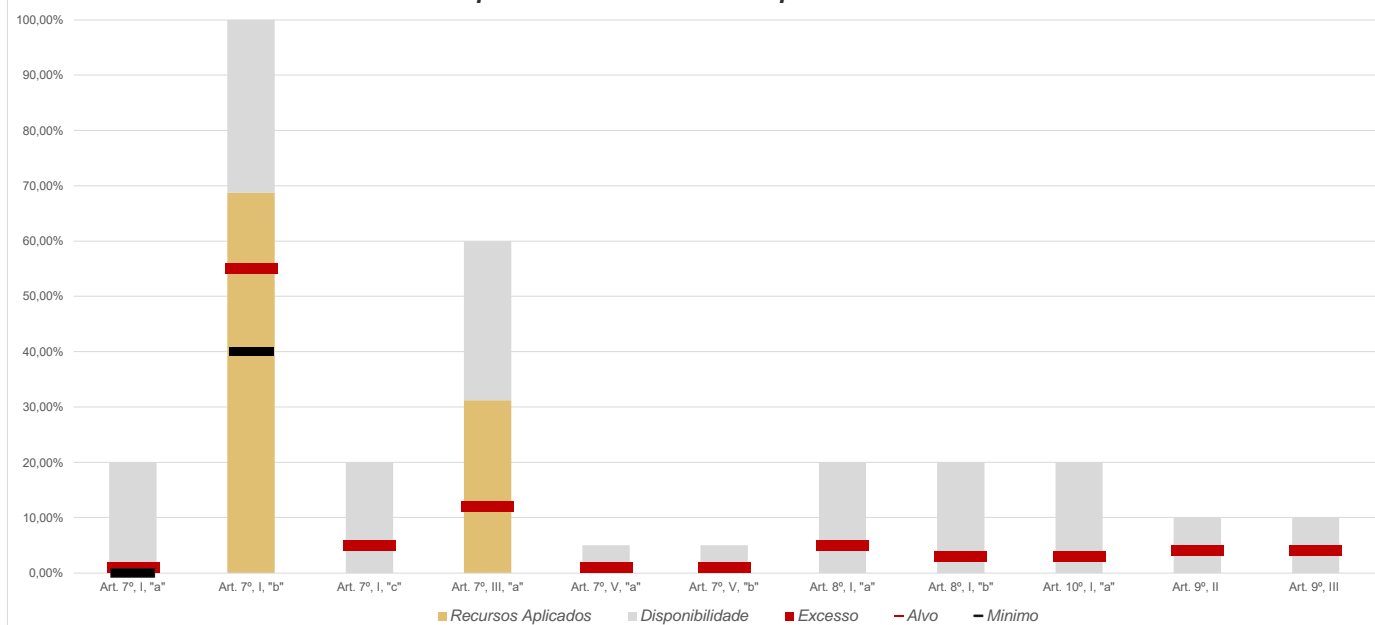




## Limites Resolução 4.963

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Política de Investimentos		
				Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	100,00%	100%				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais	0,00%	100%	100%	0%	1%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa	68,77%	100%	100%	40%	55%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF	0,00%	100%	15%	0%	5%	20%
Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas	0,00%	5%	100%	0%	0%	0%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM	31,23%	60%	15%	0%	12%	60%
Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF	0,00%	60%	15%	0%	0%	0%
Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos	0,00%	20%	20%	0%	0%	0%
Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado	0,00%	5%	5%	0%	1%	5%
Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	0,00%	30%				
Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM	0,00%	30%	15%	0%	5%	20%
Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM	0,00%	30%	15%	0%	3%	20%
Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados	0,00%	10%	15%	0%	5%	10%
Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações	0,00%	5%	15%	0%	1%	5%
Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso	0,00%	5%	15%	0%	0%	0%
Art. 11º - Fundos Imobiliários	0,00%	5%	15%	0%	2%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	0,00%	10%				
Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%	15%	0%	1%	10%
Art. 9º, II - Investimento no Exterior	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	0,00%	10%	15%	0%	4%	10%
<b>Empréstimos Consignados</b>	0,00%	10%				
Art. 12º - Empréstimos Consignados	0,00%	5%	5%	0%	0%	0%
<b>Aplicações</b>	99,99%					
<b>Imóveis</b>	0,00%					
<b>Conta Corrente</b>	0,01%					
<b>Carteira</b>	100,00%					

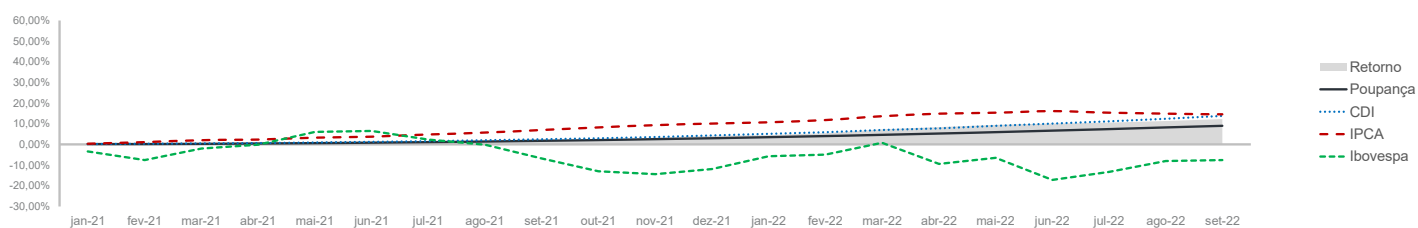
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



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	S&P 500	BDR	Dólar	Selic	IPCA + 5,04%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	26,89%	33,65%	7,39%	9,25%	15,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	6,91%	11,15%	3,74%	7,75%	1,67%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,83%	-0,67%	-0,41%	9,25%	1,36%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	4,36%	1,71%	-0,70%	9,25%	1,14%
jan-22	-0,08%	0,63%	0,73%	-0,73%	0,05%	0,56%	0,54%	6,98%	-5,26%	-9,83%	-4,00%	9,25%	0,95%
fev-22	0,58%	0,74%	0,75%	0,54%	1,26%	0,50%	1,01%	0,89%	-2,90%	-6,82%	-4,07%	10,75%	1,42%
mar-22	0,84%	0,89%	0,92%	3,07%	2,54%	0,60%	1,62%	6,06%	3,32%	-3,98%	-7,81%	11,75%	2,04%
abr-22	-0,12%	0,75%	0,83%	0,83%	1,51%	0,56%	1,06%	-10,10%	-8,80%	-6,96%	3,83%	12,75%	1,47%
mai-22	0,58%	0,95%	1,03%	0,96%	0,85%	0,67%	0,47%	3,22%	0,01%	-4,32%	-3,87%	12,75%	0,88%
jun-22	0,37%	0,93%	1,01%	-0,36%	0,47%	0,65%	0,67%	-11,50%	-8,39%	0,79%	10,77%	13,25%	1,08%
jul-22	1,15%	1,05%	1,03%	-0,88%	-0,17%	0,66%	-0,68%	4,69%	9,11%	7,65%	-0,95%	13,75%	-0,27%
ago-22	2,05%	1,23%	1,17%	1,10%	-0,36%	0,74%	-0,36%	6,16%	-4,24%	-3,05%	-0,18%	13,75%	0,05%
set-22	1,40%	1,11%	1,07%	1,48%	0,62%	0,68%	-0,29%	0,47%	-9,34%	-8,38%	4,39%	13,75%	0,12%
12 meses	8,01%	9,81%	10,90%	7,25%	8,91%	7,13%	7,17%	-0,84%	-16,76%	-22,27%	-0,60%	13,75%	12,57%
2022	6,96%	8,59%	8,89%	6,12%	6,94%	5,76%	4,09%	4,98%	-24,77%	-30,78%	-3,11%	13,75%	8,00%



## Rentabilidade

Fundos	2021	12 meses	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	2022
<b>Renda Fixa</b>								
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	9,56%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	8,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,66%	8,47%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	6,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,65%	8,73%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	6,74%
Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4,63%	11,18%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	9,08%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	4,18%	10,73%	1,04%	1,00%	1,02%	1,15%	1,07%	8,75%

## Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



## Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDKA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Peroto*  
SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10