



RELATÓRIOS TRIMESTRAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO JARU-PREVI

Conforme Art. 8º do Decreto 10.536/GP/2018

JANEIRO DE 2020

Saldo Financeiro em Aplicação em 31 de dezembro de 2019. **R\$107.306.587,79 (cento e sete milhões trezentos e seis mil quinhentos e oitenta e sete reais setenta e nove centavos).**

Saldo anterior dezembro de 2019	R\$107.306.587,79
Rendimentos das Aplicação do mês	R\$533.461,30
Aplicação do Mês	RS
Resgate do mês	RS
Saldo em 31/01/2020	107.840.049,09

Portanto no mês de janeiro tivemos uma rentabilidade na ordem de **R\$533.461,30 (quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos)**, com uma performance razoável dos fundos com melhor desempenho dos fundos IMA-B5, Caixa Fi Brasil Gestão Estratégica e IRF-M.

Rentabilidade Média dos Fundos: 0,4978%
IPCA+5,89%aa. (Meta Atuarial): 0,6891%
Resultado em relação a Meta: 72,24%, portanto, (abaixo da meta)

Considerando as mudanças implementadas em nosso calendário de pagamentos da folha de servidores e benefícios, foi possível resguardar os fundos sem movimentação quanto aos resgates e aguardar os repasses dentro dos limites estabelecidos em Lei dos repasses previdenciários mensais devido.

Saldo financeiro em 31 de janeiro de 2020, de **RS107.840.049,09 (cento e sete milhões oitocentos e quarenta mil quarenta e nove reais e nove centavos).**

FEVEREIRO DE 2020

Saldo anterior janeiro de 2020	R\$107.840.049,09
Rendimento das Aplicação do mês	R\$570.515,26
Aplicação do mês	R\$838.385,37
Resgate do mês	RS
Saldo em 28/02/2020	RS109.248.949,72

Tivemos, portanto, no mês de fevereiro rendimentos na ordem de **R570.515,26 (quinhentos e setenta mil quinhentos e quinze reais e vinte e seis centavos)**, mês com baixa rentabilidade dos fundos performando melhor os fundos IMA-B, IMA-5 e IRF-M.

As aplicações do mês foram de **RS838.385,37 (oitocentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)**, sendo deste total



JARU-PREVI
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
JARU
CNPJ 22.859.490/0001-19 – Criado em 20/06/1990

COMITE DE INVESTIMENTOS

RS10.000,00 (dez mil reais), aplicação em IRF-M1 da taxa administrativa, o restante em Fundos BB IRF-M1 Fundo de Reserva do Instituto, sendo estes recursos oriundos de repasses do Ente Municipal patronal e segurado e parcelamento do meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Rentabilidade Média dos Fundos 0,5264%
IPCA+5,89%aa. (Meta Atuarial): 0,7293%
Resultado em relação a Meta: 72,17%, portanto, (abaixo da meta).

Podemos observar mais uma vez que não houve a necessidade de resgate dos investimentos em função das mudanças acima mencionadas, que proporcionou a condição de manutenção dos recursos do mês sem a necessidade desta movimentação.

Saldo financeiro em 28 de fevereiro de 2020, de **RS109.248.949,72 (cento e nove milhões duzentos e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)**.

MARCO DE 2020

Saldo anterior mês de fevereiro de 2020	RS109.248.949,72
Rendimento das Aplicação do mês	RS-1.640.728,80
Aplicação do mês	RS540.496,60
Resgate do mês	RS 400.100,00
Saldo em 31/03/2020	RS107.748.617,52

Tivemos, portanto no mês de março de 2020, rendimentos negativo no valor de **RS1.640.728,80 (um milhão seiscentos e quarenta mil setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)**, podendo ser considerado um mês de desempenho muito ruim, significativamente com resultado negativo expressivo, criando impacto muito forte nos resultados, ficando bem abaixo da meta atuarial.

Rentabilidade Média dos Fundos: -1,3952%
IPCA+5,89%aa. (Meta Atuarial): 0,5484%
Resultado em relação a Meta: -254,41%, (portanto, bem abaixo da meta).

Tivemos um volume de aplicação de **RS540.496,60 (quinhentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)**, sendo deste valor **RS32.000,00 (trinta e dois mil reais)**, da taxa administrativa aplicada no fundo IRM-M1, junto a Caixa Econômica Federal como sobra da taxa administrativa, os demais valores advindos de repasses previdenciários do ente Municipal Patronal e Segurado mês de fevereiro, bem como a do parcelamento mês de março de 2020.

Os resgates tiveram um valor de **RS400.100,00 (quatrocentos mil e cem reais)**, sendo deste **RS3.500,00 (três mil e quinhentos e reais)**, resgatados junto ao Fundo IRF-M1 do Banco do Brasil para custear despesas administrativas do mês, o restante de fundo IFM-I da Caixa Econômica Federal para custeio de despesas previdenciárias.

Amor



COMITE DE INVESTIMENTOS

Saldo financeiro em 31 de março de 2020 de **RS107.748.617,52** (cento e sete milhões setecentos e quarenta e oito mil seiscientos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), conforme Demonstrativo dos resultados acumulados até março de 2020.

Média do Trimestre:

Rentabilidade Média dos Fundos: -0,3815%

IPCA+5,89%aa. (Meta Atuarial): 1,9788%

Resultado em relação a Meta: -19,28%, (abaixo da meta).

Portanto, o fechamento do primeiro trimestre nos apresentou um saldo em investimentos no valor de **RS107.748.617,52** (cento e sete milhões setecentos e quarenta e oito mil seiscientos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), devidamente registrado no Demonstrativo Analítico da Conta Banco (anexo TC-02), anexo ao processo de balancete mensal do mês, um resultado que nos causa preocupação, quase 20% abaixo da meta estipulada em um ambiente de pandemia e incertezas, que nos remete a uma reflexão e busca de informações e procedimentos para que possamos atingir ou se aproximar da meta sem se expor demais aos riscos do mercado.

Rogério Rissuto Junior
Presidente do Comitê

Jaru/Ro., 12 de maio de 2020.

Marcia Maria da S. Nascimento
Membro

Silmar Lacerda Soares
Membro