



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Maio, 2020



Sumário

1. Introdução.....	3
2. Cenário Econômico	3
3. Patrimônio Recursos Previdenciários	5
3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução.....	5
3.2. Demonstração Gráfica.....	5
4. Investimentos.....	6
4.1. Alocação por Estratégia	6
4.2. Risco da Carteira.....	6
4.3. Detalhamento por Segmento.....	7
4.3.1. Renda Fixa.....	7
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa	7
4.3.2. Renda variável	8
4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável.....	8
4.3.3. Fundos no Exterior	9
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior	9
5. Alocação por Instituição.....	10
5.2. Recursos da Taxa de Administração.....	11
5.3. Demonstração gráfica	11
6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Maio/20.....	12
7. Resultados.....	13
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial.....	13
7.2. Rentabilidade Acumulada.....	13
8. Custos Decorrentes das Aplicações	14
8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos	14



1. Introdução

Com foco no segurado e total transparência, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de maio de 2020, refletindo todas as decisões do comitê de investimentos constadas em atas, afim de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações.

Neste relatório é possível observar a evolução, tanto quantitativa e qualitativa dos investimentos realizados, também realizamos a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações.

2. Cenário Econômico

Maio seguiu refletindo os efeitos da pandemia global, mas o mercado financeiro segue em recuperação com início da primeira fase de reabertura de algumas economias da Europa e certa estabilização dos números no Estados Unidos. Tudo isso colaborou pelo fechamento positivo dos índices atrelados ao Ibovespa e conseqüentemente os ativos da carteira IPREJUN. Fundos ligados ao exterior tiveram mais um mês de bom desempenho, mas desta vez um pouco mais modesto devido a valorização do real frente ao dólar. Na renda fixa os resultados foram praticamente estáveis considerando a deflação registrada no IPCA, que afetam neste caso a rentabilidade dos títulos públicos que o IPREJUN tem na carteira.

Aqui no Brasil, os números divulgados até o momento, tem demonstrado o forte impacto causado pela pandemia, tivemos redução recorde de 1,2 milhão de vagas cortadas no mercado de trabalho. O PIB do primeiro trimestre teve recuo de 1,5% em relação ao trimestre anterior, sendo que esse período reflete apenas o impacto do início da pandemia. Pelo lado da política, o cenário segue bastante turbulento com o acirramento da tensão entre os três poderes. A inflação deve registrar um dos índices mais baixos de toda a série, em linha com a queda de demanda provocado pelo isolamento social.

Na Europa, o mês de maio, foi de início da flexibilização do isolamento, mostrando que possivelmente o pior da pandemia na região já passou. Os dados divulgados até o momento, refletem o pior momento da pandemia na atividade econômica Europeia e a projeção do PIB que era de 0,8% para 2020, passou para -



8,7%. O Banco Central europeu, estendeu o programa de recompra de títulos públicos até 2021.

Nos EUA, a atividade econômica sofreu queda histórica em abril de 11,2% o pior resultado desde 1939. Por outro lado, apesar de chegar próximo de 2 milhões de casos confirmados, os números parecem apresentar estabilização e o início da flexibilização em algumas regiões do EUA já apresentam bons resultados. Em dados divulgados na última semana, surpreenderam e foram criados 2,5 milhões de vagas de emprego contra um previsto de fechamento de 7,5 milhões.

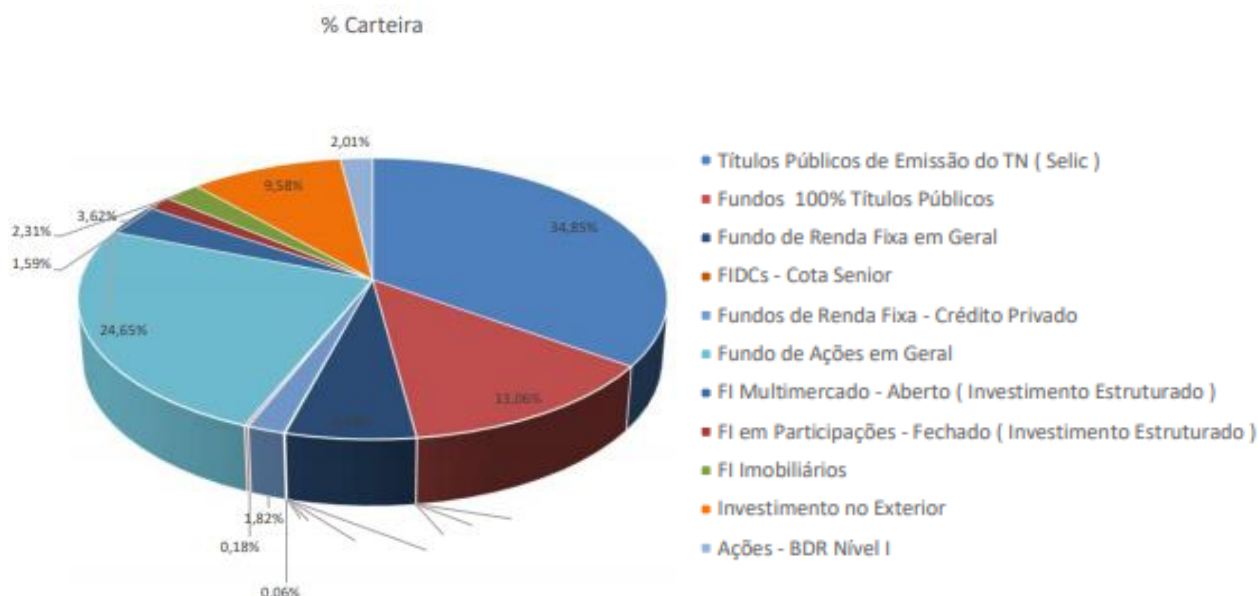
Para finalizar, a China, o PMI atingiu o maior número em maio chegando a 54,5 pontos. O governo chinês anunciou novo pacote de estímulos para geração de empregos, focando na infraestrutura do país. O que preocupa são os novos capítulos da guerra comercial com EUA.

3. Patrimônio Recursos Previdenciários

3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução

Divisão do Patrimônio X Resolução 3.922				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	R\$ 612.791.359,56	34,85%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 229.656.404,91	13,06%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 110.350.495,55	6,28%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 975.734,76	0,06%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.009.265,57	1,82%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 3.135.626,82	0,18%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 988.918.887,17	56,24%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 0,00		50%
Art. 8º, I, b	ETF - (Índice com no mínimo 50 ações)	R\$ 0,00		
Art. 8º, II, a	Fundo de Ações em Geral	R\$ 433.442.465,20	24,65%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 63.620.506,16	3,62%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 27.875.924,54	1,59%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 40.691.182,58	2,31%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 565.630.078,48	32,17%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 168.503.057,73	9,58%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 35.343.084,50	2,01%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 203.846.142,23	11,59%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.758.395.107,88	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica





4. Investimentos

4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 89.673.682,02	5,10%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.009.265,57	1,82%
	FIDC	R\$ 975.734,76	0,06%
	IDKA	R\$ 99.574.359,46	5,66%
	IMA-B	R\$ 138.552.122,06	7,88%
	IMA-B5	R\$ 15.342.363,74	0,87%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 612.791.359,56	34,85%
	TOTAL	R\$ 988.918.887,17	56,24%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 40.691.182,58	2,31%
	FIP	R\$ 27.875.924,54	1,59%
	IBOV	R\$ 269.417.575,25	15,32%
	IDIV	R\$ 81.545.269,18	4,64%
	S&P500	R\$ 63.620.506,16	3,62%
	SMALL	R\$ 82.479.620,77	4,69%
	TOTAL	R\$ 565.630.078,48	32,17%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 35.343.084,50	2,01%
	EXTERIOR	R\$ 168.503.057,73	9,58%
	TOTAL	R\$ 203.846.142,23	11,59%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.758.395.107,88	

4.2. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	3,14%
RENDA VARIÁVEL	35,59%
FUNDOS NO EXTERIOR	12,43%
TOTAL	13,37%

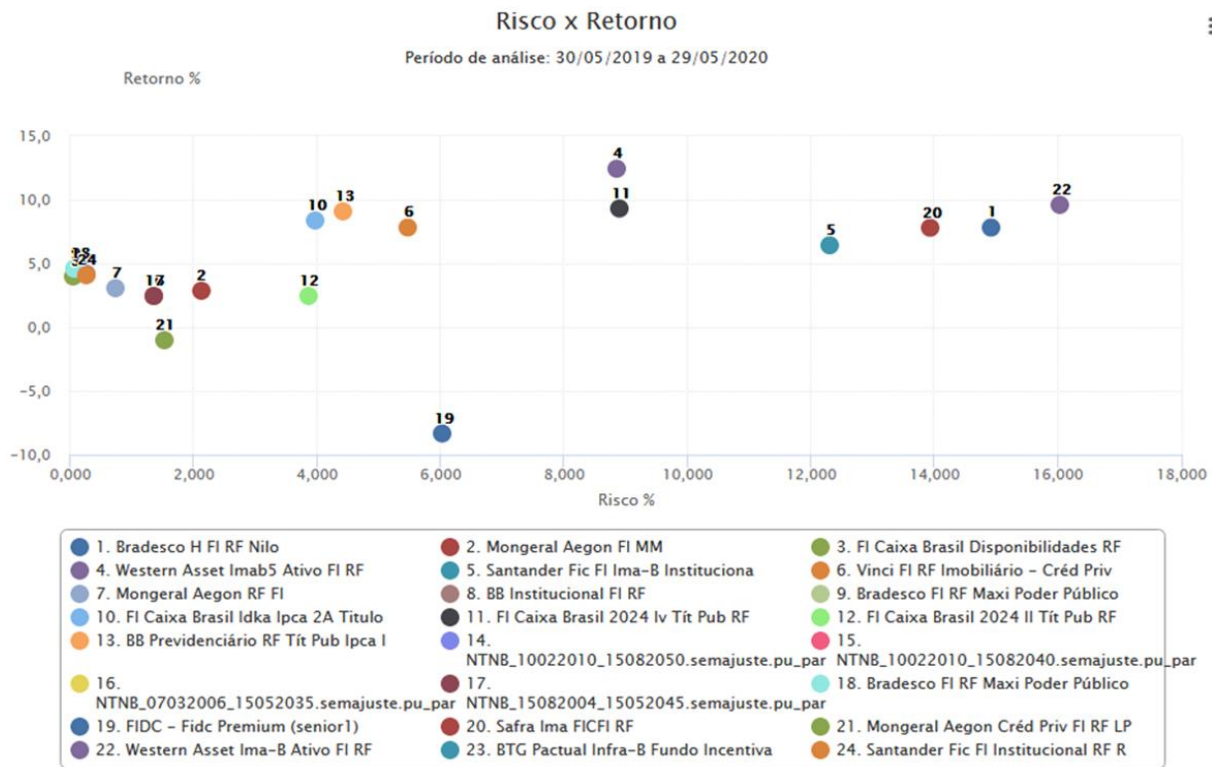
Total Renda Variável 29,118%

4.3. Detalhamento por Segmento

4.3.1. Renda Fixa

CNPJ	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	VaR 1 du 95%	VaR %	Risco anualizado	Retorno anualizado
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nilo	2,139	30.066.999,456	64.327.716,935	6,4148%	1.000.890,523	1,556	15,0149%	7,8124%
14.115.116/0001-80	Mongeral Aegon FI MM	2,074	3.616.367,098	7.500.519,671	0,7480%	16.516,809	0,220	2,1251%	2,8096%
14.508.643/0001-55	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,869	279.816,905	522.847,680	0,0521%	34,535	0,007	0,0637%	4,0233%
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,299	6.673.123,494	15.342.363,738	1,5299%	142.261,168	0,927	8,9481%	12,4269%
14.504.578/0001-90	Santander Fic FI Ima-B Institucional Tit Pub RF LP	25,981	303.729,360	7.891.294,978	0,7869%	101.296,739	1,284	12,3874%	6,4221%
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	109,481	292.372,380	32.009.265,571	3,1920%	182.608,733	0,570	5,5053%	7,8167%
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,440	4.283.063,888	10.449.103,574	1,0420%	8.037,957	0,077	0,7423%	3,0369%
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	8,997	306.149,346	2.754.314,390	0,2747%	734,400	0,027	0,2573%	4,1542%
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,412	2.126.001,382	7.254.273,670	0,7234%	490,661	0,007	0,0653%	4,5978%
14.386.926/0001-71	FI Caixa Brasil Idka Ipca 2A Títulos Públicos RF LP	2,282	44.028.358,497	99.574.359,462	9,9296%	413.146,920	0,415	4,0040%	8,3614%
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,535	15.000.000,000	23.017.980,000	2,2954%	214.303,749	0,931	8,9846%	9,3090%
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,423	18.000.000,000	25.605.630,000	2,5534%	103.956,619	0,406	3,9179%	2,4566%
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,174	14.295.736,560	31.084.913,176	3,0998%	143.552,583	0,462	4,4565%	9,0671%
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050	3.302,269	131.177,000	433.181.775,244	43,1970%	605.795,040	0,140	1,3496%	2,3993%
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040	3.302,269	20.000,000	66.045.385,280	6,5861%	92.362,997	0,140	1,3496%	2,3993%
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035	3.302,269	20.000,000	66.045.385,280	6,5861%	92.362,997	0,140	1,3496%	2,3993%
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045	3.302,269	10.000,000	33.022.692,640	3,2930%	46.181,498	0,140	1,3496%	2,3993%
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,412	2.145,159	7.319,643	0,0007%	0,495	0,007	0,0653%	4,5978%
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - Fidc Premium	1,306	675.768,806	882.287,193	0,0880%	5.697,850	0,646	6,2321%	-8,3360%
10.787.822/0001-18	Saframa FICFI RF	343,696	78.964,713	27.139.863,501	2,7064%	394.394,610	1,453	14,0235%	7,7941%
19.488.788/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,602	2.042.351,961	3.272.665,190	0,3264%	5.189,454	0,159	1,5302%	-1,0121%
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,384	11.580.552,615	39.193.246,591	3,9084%	656.390,559	1,675	16,1616%	9,6076%
36.499.412/0001-65	BTG Pactual Infra-B FI Incentivado Em Infraestrutura RF	1.003,401	3.125,397	3.136.025,637	0,3127%	-	0,000	-	-
02.224.354/0001-45	Santander Fic FI Institucional RF Ref DI	184,634	19.200,445	3.545.050,320	0,3535%	961,261	0,027	0,2617%	4,0355%
Carteira				1.002.806.279,360	100,0000%	3.250.334,467	0,325	3,1380%	4,5140%

4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

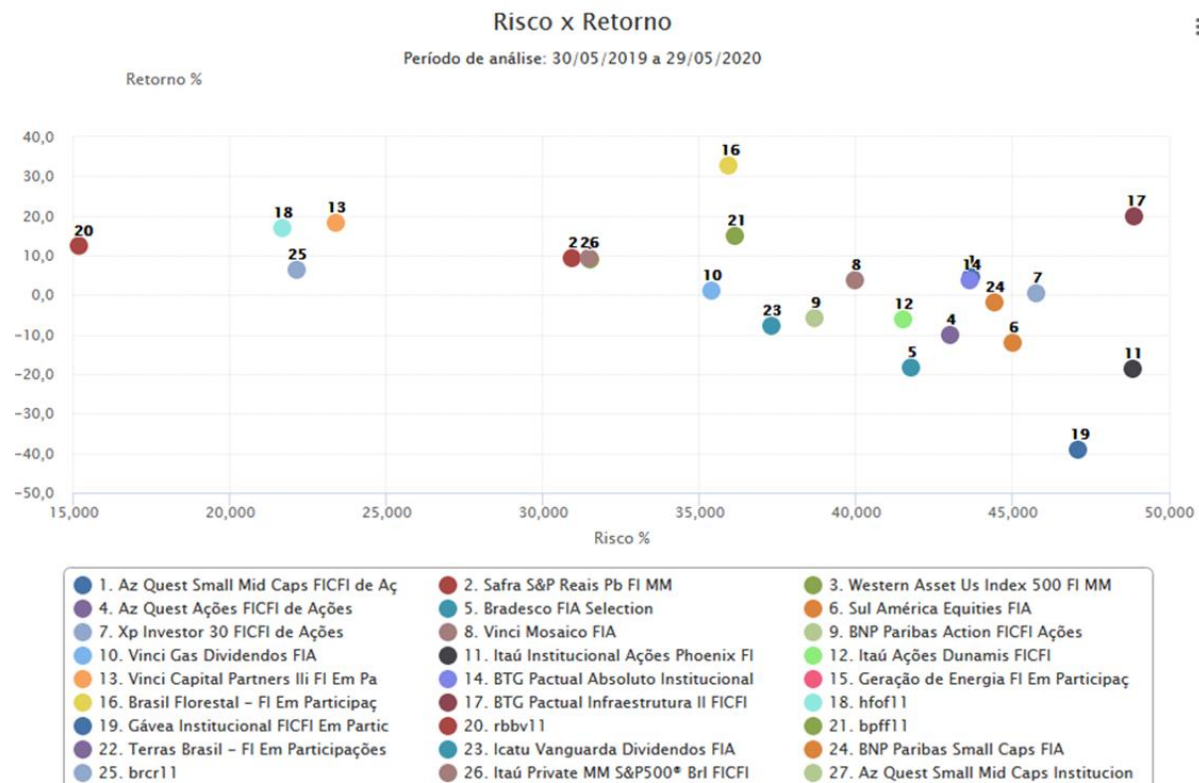


Obs.: o fundo BTG Infra-B, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR1 du 95%	VaR%
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	5,2300	5.501.332,4548	28.771.783,3437	5,0883%	44,9801%	4,5626%	1.341.075,287	4,661
21.595.829/0001-54	Safra S&P Reais Pb FIMM	200,9758	57.771,9330	11.610.761,0299	2,0534%	31,1455%	9,4644%	374.733,305	3,227
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	3,2310	10.560.476,3036	34.121.228,4239	6,0344%	31,7528%	9,0922%	1.122.721,601	3,290
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	10,9561	4.256.119,9325	46.630.336,4177	8,2466%	44,1150%	-10,0822%	2.131.674,536	4,571
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	15,0395	1.855.656,5735	27.908.160,0271	4,9356%	46,3119%	-12,2380%	1.339.335,944	4,799
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,5705	8.166.874,5978	12.826.082,2727	2,2683%	47,1620%	0,3275%	626.832,433	4,887
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico FIA	5,7108	13.044.798,5054	74.495.836,1338	13,1747%	40,9247%	3,6731%	3.159.243,722	4,241
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	294,5506	56.740,7821	16.713.024,7056	2,9557%	39,3750%	-5,9135%	681.931,996	4,080
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	5,0178	9.414.014,3734	47.238.109,1994	8,3541%	36,0838%	0,9640%	1.766.323,063	3,739
23.731.629/0001-07	Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI	18,5986	577.334,4055	10.737.636,4991	1,8990%	50,2452%	-18,7860%	559.073,506	5,207
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	16,8970	1.971.194,6371	33.307.192,9927	5,8904%	42,3068%	-6,2203%	1.460.206,175	4,384
30.507.217/0001-53_classed	Vinci Capital Partners Ili FI Em Participações Multiestratégia II	775,0001	1.891,0000	1.465.525,2239	0,2592%	21,5507%	18,2945%	32.728,129	2,233
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,8022	12.308.481,2624	46.799.306,2251	8,2765%	44,6438%	3,6286%	2.165.040,012	4,626
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,2754	8.727.859,7400	2.403.629,6181	0,4251%	289,0880%	-81,0393%	720.050,951	29,957
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	762.652,4290	8.7753	6.692.507,4600	1,1836%	34,4851%	32,7573%	239.158,388	3,574
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,3114	9.106.832,5074	11.942.572,6546	2,1121%	43,6817%	19,8312%	540.583,670	4,527
hf of 11	Hedge Top Fofis 3 FI Imobiliário	109,9800	148.871,0000	16.372.832,5800	2,8956%	22,2532%	16,8817%	377.555,842	2,306
19.997.628/0001-31_classedA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,1442	3.199.400,3000	3.660.698,4736	0,8474%	57,5253%	-39,0433%	218.216,808	5,961
rbbv 11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliario - FI	88,8900	100.000,0000	8.889.000,0000	1,5720%	15,1359%	12,4698%	139.420,120	1,568
bpff 11	FI Imobiliário - FI Brasil Rural Absoluto Fundo de Fundos	97,9900	65.000,0000	6.369.350,0000	1,1264%	36,9713%	14,8624%	244.020,200	3,831
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	190,8753	8.000,0000	1.527.002,7974	0,2701%	94,4366%	-60,8063%	149.432,823	9,786
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	4,4273	7.748.995,9500	34.307.159,9905	6,0673%	38,0101%	-7,8792%	1.351.292,087	3,939
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	282,6000	102.848,3316	29.064.936,0475	5,1402%	45,8244%	-1,8525%	1.380.166,084	4,749
brcr 11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	90,6000	100.000,0000	9.060.000,0000	1,6023%	22,2507%	6,2478%	208.899,759	2,306
26.269.692/0001-61	Itaú Private MMS&P500* Brl FICFI	15,2616	1.172.124,2134	17.888.516,6816	3,1636%	31,7104%	9,3833%	587.815,847	3,286
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional Fc Fia	0,8042	30.643.422,9032	24.642.901,3745	4,3581%	-	-	-	0,000
Carteira				565.446.090,1720	100,0000%	35,5890%	0,2824%	19.944.599,438	3,688

4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável

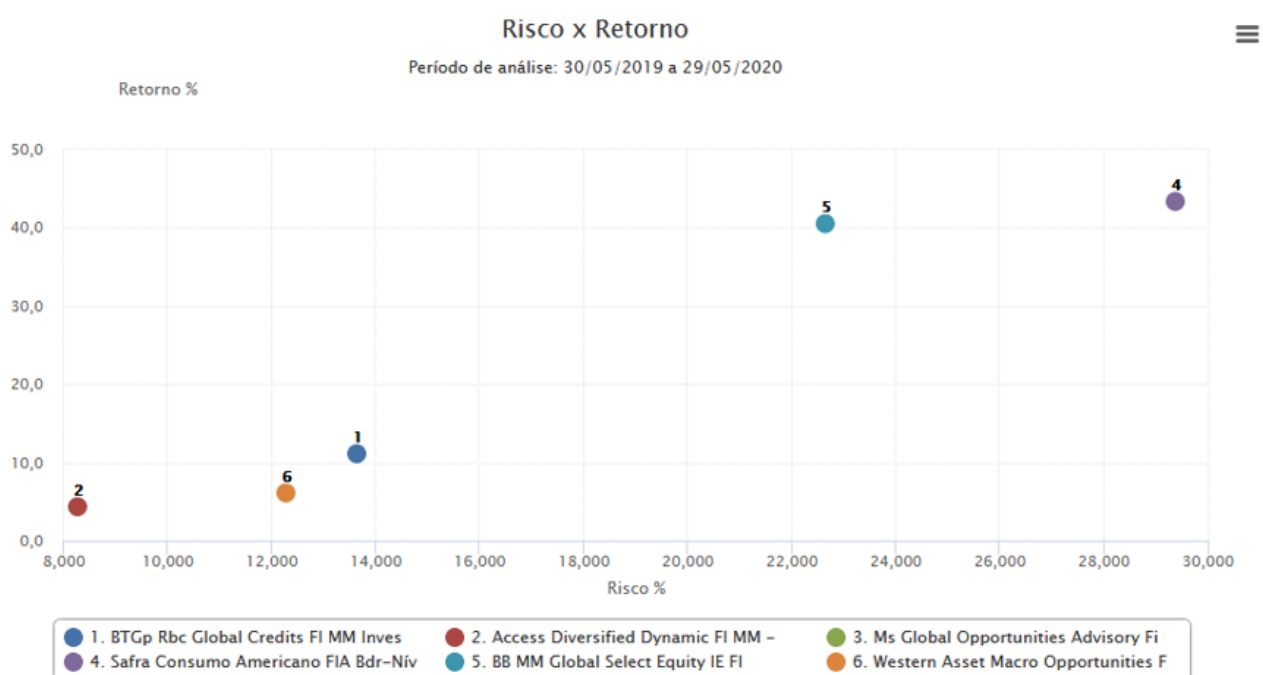


Obs.: o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 1 du 95%	VaR %
29.599.922/0001-49	BTGp Rbc Global Credits FIMM Investimento Exterior	1,2271	25.678.935,6274	31.511.736,3742	15,4586%	13,5953%	11,1063%	443.941,188	1,409
26.845.868/0001-86	Access Diversified Dynamic FIMM - IE	111,9885	261.179,8532	29.249.141,0830	14,3486%	8,3126%	4,3358%	251.950,734	0,861
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory Fic FI Ações IE	145,2110	290.867,3016	42.237.142,4700	20,7201%	-	-	-	0,000
19.436.818/0001-80	Safra Consumo Americano FIA Bdr-Nível I Pb	494,7776	71.432,2685	35.343.084,4979	17,3381%	29,3836%	43,3383%	1.076.155,747	3,045
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IE FI	3,6702	9.749.839,2765	35.784.314,3479	17,5546%	22,7139%	40,5110%	842.266,850	2,354
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1.616,8637	18.381,7122	29.720.723,4489	14,5800%	12,3699%	6,1370%	380.969,075	1,282
Carteira				203.846.142,2220	100,0000%	12,4250%	17,8594%	2.080.797,586	1,288

4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior

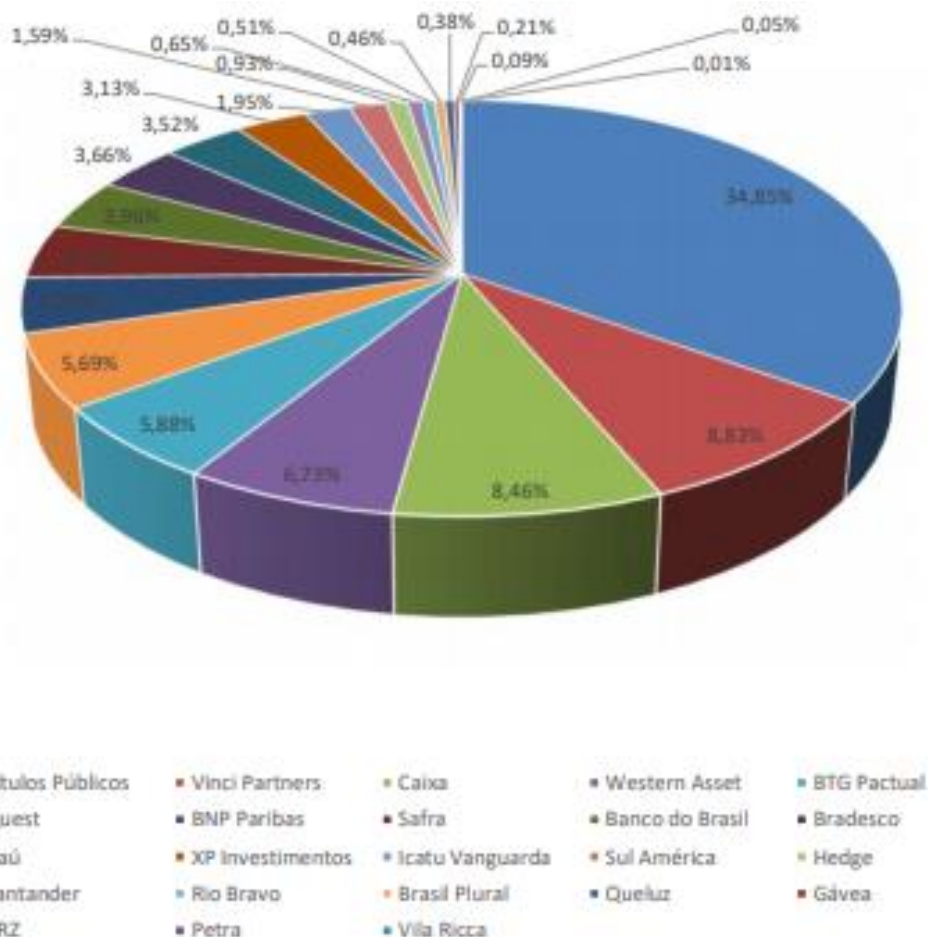


Obs.: o Ms Global Opportunities Advisory, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 612.791.359,56	34,85%	34,85%	
2º	Vinci Partners	R\$ 155.208.736,12	8,83%	43,68%	
3º	Caixa	R\$ 148.720.817,14	8,46%	52,13%	
4º	Western Asset	R\$ 118.377.562,20	6,73%	58,87%	
5º	BTG Pactual	R\$ 103.384.479,39	5,88%	64,75%	
6º	Quest	R\$ 100.045.021,14	5,69%	70,44%	
7º	BNP Paribas	R\$ 75.027.101,82	4,27%	74,70%	
8º	Safra	R\$ 74.093.709,11	4,21%	78,92%	
9º	Banco do Brasil	R\$ 69.623.541,91	3,96%	82,88%	
10º	Bradesco	R\$ 64.335.036,57	3,66%	86,53%	
11º	Itaú	R\$ 61.933.346,18	3,52%	90,06%	
12º	XP Investimentos	R\$ 55.063.224,74	3,13%	93,19%	
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 34.307.159,98	1,95%	95,14%	
14º	Sul América	R\$ 27.908.160,03	1,59%	96,73%	
15º	Hedge	R\$ 16.372.832,58	0,93%	97,66%	
16º	Santander	R\$ 11.436.345,30	0,65%	98,31%	
17º	Rio Bravo	R\$ 8.889.000,00	0,51%	98,81%	
18º	Brasil Plural	R\$ 8.021.734,22	0,46%	99,27%	
19º	Queluz	R\$ 6.692.503,86	0,38%	99,65%	
20º	Gávea	R\$ 3.660.698,47	0,21%	99,86%	
21º	BRZ	R\$ 1.527.002,80	0,09%	99,94%	
22º	Petra	R\$ 882.287,19	0,05%	99,99%	
23º	Vila Rica	R\$ 93.447,57	0,01%	100,00%	
		R\$ 1.758.395.107,88	100,00%		

5.1. Demonstração gráfica

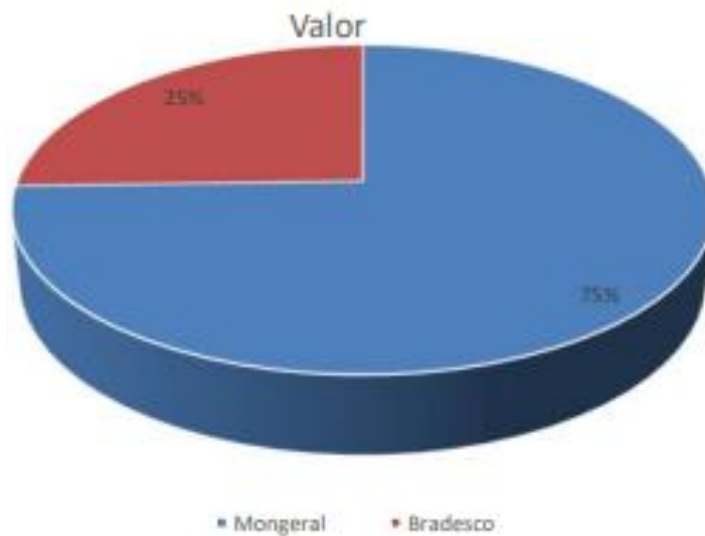




5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Mongeral	R\$ 21.222.288,43	74,53%	74,53%	
2º	Bradesco	R\$ 7.254.273,67	25,47%	100,00%	
		R\$ 28.476.562,10	100,00%		

5.3. Demonstração gráfica





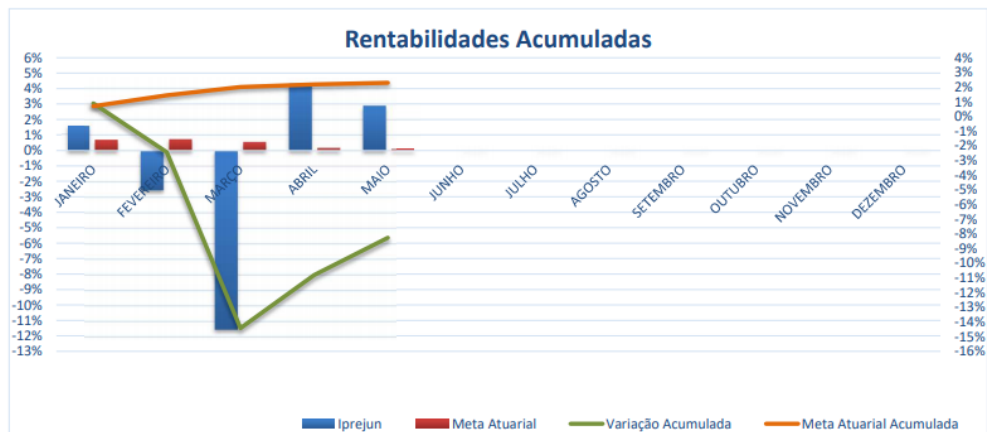
6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Maio/20

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	882.287,19	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.095.490,24	-R\$ 2.289.587,18
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	93.447,57	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.047.727,69	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.718.331,16	-R\$ 10.577.155,90
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.700.803,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.808.881,96	-R\$ 13.108.078,40
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.889.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.422.665,55	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.100.363,84	-R\$ 7.788.698,29
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.527.002,80	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.038.008,97	-R\$ 13.511.006,17
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.652.384,22	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.155.446,19	-R\$ 13.503.061,97
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.754.151,87	-R\$ 11.877.762,26
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6%			R\$ (72.655.350,17)

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

Maio		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,8965%	-5,9786%
IPCA + 6%	0,1049%	2,2920%
S / IPCA+6%	2,7915%	-8,2705%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,5977%	-2,5503%	-11,5294%	4,3190%	2,8965%							
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%							
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%							
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%							
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%							
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%							



8. Custos Decorrentes das Aplicações

8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

- Renda Fixa

Nome fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Bradesco H FI RF Nilo	0,30	20% do que excede 100% do IMAB	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	0,40	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 IV Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
FI Caixa Brasil Idka Ipca 2A Titulos Publicos RF LP	0,20	0,00	0,00
FIDC - Fidc Premium	0,25	0,00	0,00
Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,45	0,00	0,00
Mongeral Aegon FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
Safra Ima FICFI RF	0,30	0,00	0,00
Santander Fic FI Ima-B Institucional Tit Pub RF LP	0,20	0,00	0,00
Santander Fic FI Institucional RF Ref DI	0,20	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Western Asset Ima-B Ativo FIRF	0,50	0,00	0,00
Western Asset Imab5 Ativo FIRF	0,40	0,00	0,00

- Renda Variável

Nome fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Ações FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Az Quest Small Mid Caps Institucional Fic Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
BNP Paribas Action FICFI Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BNP Paribas Small Caps FIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Bradesco FIA Selection	1,50	0,00	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,15	0,00	0,00
bror11	2,05	nd	
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	nd
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	2,00	0,00	0,00
Itaú Ações Dunamis FICFI	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI	2,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Itaú Private MM S&P500® Br FICFI	1,00	0,00	0,00
rbbv11	0,60	30% do que excede 100% do IPCA+9%a.a.	0,00
Safra S&P Reais Pb FI MM	1,00	0,00	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	(vide regulamento)	0,00
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II	2,80	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Vinci Mosaico FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Western Ass et Us Index 500 FI MM	1,00	0,00	0,00
Xp Investor 30 FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00



- Fundos no Exterior

Nome fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Access Diversified Dynamic FI MM - IE	1,52	0,00	0,00
BB MM Global Select Equity IE FI	0,08	0,00	0,00
BTGp Rbc Global Credits FI MM Investimento Exterior	0,16	0,00	0,00
Ms Global Opportunities Advisory Fic FI Ações IE	0,80	0,00	0,00
Safra Consumo Americano FIA Bdr-Nível I Pb	1,50	0,00	0,00
Western Asset Macro Opportunities FI MM IE	0,10	0,00	0,00

8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	172,40
CETIP	11.272,64
SELIC	2.053,14
CUSTÓDIA	18.583,33



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 25 de junho de 2020.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN