



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Julho, 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 Julho/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 julho 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

Seguindo a recuperação nos valores dos ativos que temos visto nos últimos meses, julho não foi diferente, e com o resultado do mês, voltamos para o campo positivo na rentabilidade no ano de 2020. Mais uma vez os fundos de renda fixa foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros, a renda variável trouxe mais um mês de boa valorização, principalmente nos ativos ligados à índices Bovespa, e os fundos no exterior mantiveram o bom desempenho dos meses anteriores e fecharam no positivo.

No Brasil, com a reabertura gradual, a economia tem mostrado dados iniciais de recuperação. O IBC-br de maio, que é considerado a prévia do PIB, avançou 1,3% ante uma expectativa de retração e o CAGED de junho surpreendeu cortando menos vagas de trabalho do que o esperado. O IPCA tem se mantido baixo, apesar de ter acelerados nos últimos dois meses e fechou julho em 0,36%, mantendo a previsão de 2% no ano. A preocupação seria mais relacionada a uma retomada mais forte da economia, que causaria pressão sobre os preços. Pelos lados políticos o cenário segue ameno. O lado fiscal preocupa por conta da deterioração das contas do governo e foi apresentado ao congresso um projeto de reforma fiscal.

EUA apresentou queda de 32,9% no PIB, na margem anualizada, o pior resultado da história, mas os dados de junho já apontam para uma retomada, a previsão é que a no final de 2020 a queda fique próxima de 5%. O FED mais uma vez manteve inalterado a taxa de juros básica de economia. Mas o presidente do FED deixou claro em sua entrevista, que se necessário está disposto a realizar novos estímulos a economia americana.



Na zona do Euro dados preliminares, apontam para uma redução histórica de 12.1% na margem e 40,3% anualizados, em linha com as expectativas. Já os dados de junho reforçam a recuperação da economia e os indicadores indicam recuperação de parte das perdas acumuladas, mas em linha com relatório anterior, a economia europeia deve contrair cerca de 8% no ano.

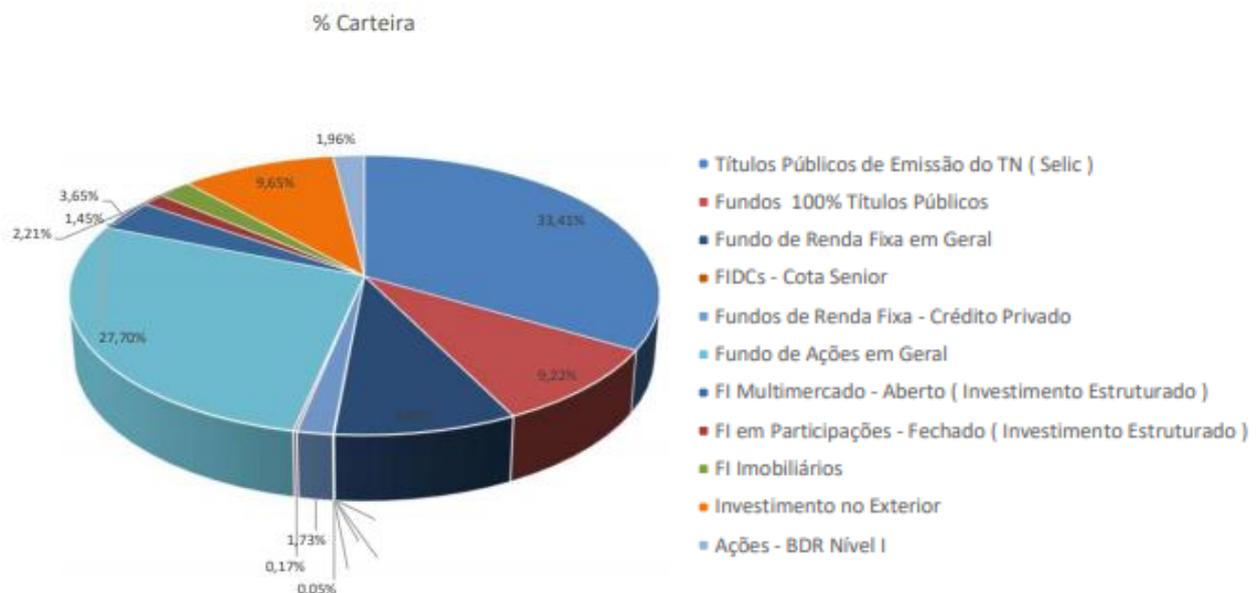
Por fim a China surpreender com o PIB do trimestre crescendo próximo de 3,2% superior as expectativas de mercado que giravam em torno de 2,4%. Com essa retomada a expectativa é de crescimento de 2,5% do PIB no ano de 2020, ainda sem consideram um possível acirramento da guerra comercial entre os EUA e CHINA.

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\$ 620.822.723,91	33,41%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 171.381.308,28	9,22%	
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\$ 163.493.029,63	8,80%	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\$ 909.723,12	0,05%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.124.874,32	1,73%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 3.173.252,47	0,17%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 991.904.911,73	53,38%	
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\$ 514.802.565,15	27,70%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 67.838.774,26	3,65%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 26.948.311,65	1,45%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 41.017.971,50	2,21%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 650.607.622,56	35,01%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 179.407.506,98	9,65%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 36.389.095,93	1,96%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 215.796.602,91	11,61%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 1.858.309.137,20	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica





4. Investimentos

4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 91.594.986,75	4,93%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.124.874,32	1,73%
	FIDC	R\$ 909.723,12	0,05%
	IDKA	R\$ -	0,00%
	IMA-B	R\$ 185.421.981,00	9,98%
	IMA-B5	R\$ 61.030.622,63	3,28%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 620.822.723,91	33,41%
	TOTAL	R\$ 991.904.911,73	53,38%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 41.017.971,50	2,21%
	FIP	R\$ 26.948.311,65	1,45%
	IBOV	R\$ 320.837.234,66	17,27%
	IDIV	R\$ 91.985.108,46	4,95%
	S&P500	R\$ 67.838.774,26	3,65%
	SMALL	R\$ 101.980.222,03	5,49%
	TOTAL	R\$ 650.607.622,56	35,01%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 36.389.095,93	1,96%
	EXTERIOR	R\$ 179.407.506,98	9,65%
	TOTAL	R\$ 215.796.602,91	11,61%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.858.309.137,20	

4.2. Risco da Carteira

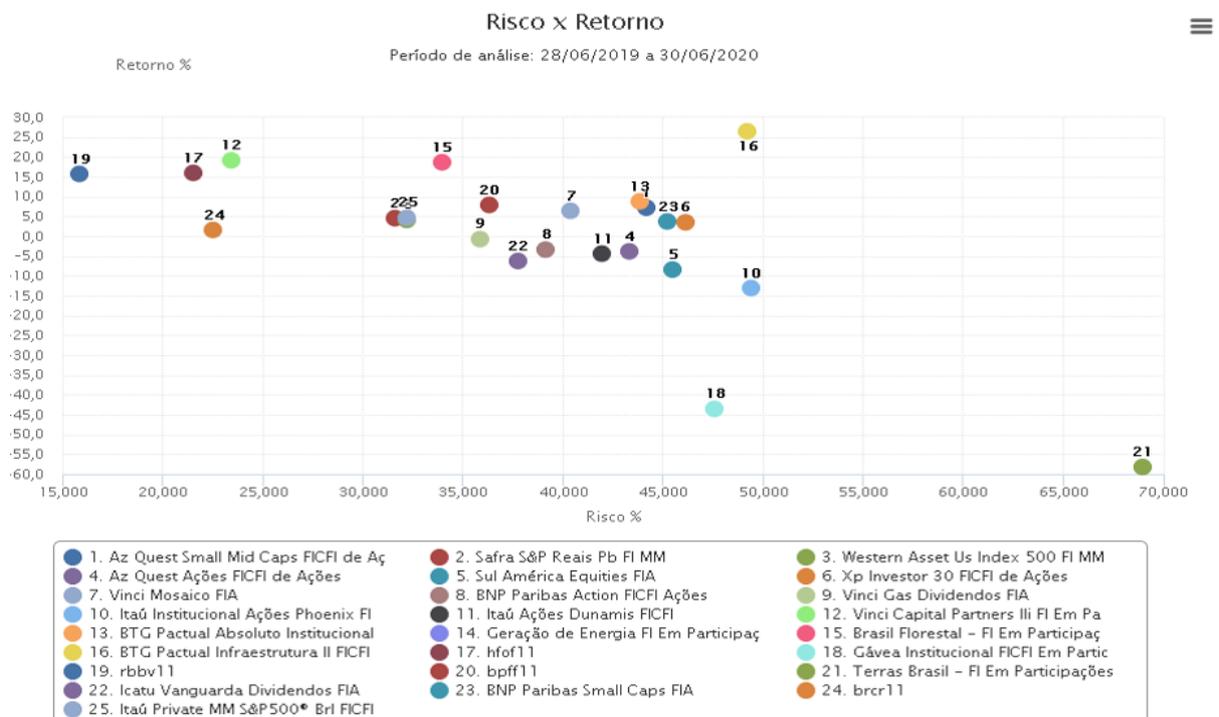
SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	3,88%	
RENDA VARIÁVEL	36,00%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	12,72%	29,79%
TOTAL	14,77%	

4.3. Detalhamento por Segmento

4.3.1. Renda Fixa

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 1 du 95%	VaR %
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nio	2,2894	30.066.999,4556	68.834.017,4985	6,9044%	15,0000%	8,8517%	1.069.942,42220	1,55438
14.115.116/0001-80	Mongeral Aegon FI MM	2,0998	2.659.515,5280	5.584.450,9715	0,5601%	2,1482%	2,9351%	12.431,35820	0,22261
14.508.643/0001-55	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,8734	166.129,4050	311.229,1531	0,0312%	0,0720%	3,3321%	23.23475	0,00747
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,3735	25.775.043,6562	61.176.372,7694	6,1363%	8,8692%	11,7712%	562.253,75358	0,91907
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	109,8766	292.372,3798	32.124.874,3172	3,2223%	5,4421%	6,7121%	181.163,73584	0,56394
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,4572	5.096.770,7829	12.523.849,3870	1,2562%	0,7448%	2,6863%	9.665,66403	0,07718
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,0515	749.001,1188	6.779.616,6653	0,6800%	0,2524%	3,6630%	1.773,20977	0,02616
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4246	1.981.994,0217	6.787.493,5191	0,6808%	0,0723%	3,9047%	508,62815	0,00749
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,5810	15.000.000,0000	23.714.790,0000	2,3787%	8,8837%	8,1770%	218.313,08276	0,92058
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,4417	18.000.000,0000	25.949.844,0000	2,6029%	3,8595%	2,6306%	103.783,39886	0,39994
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tit Pub Ippca Iv FI	2,2145	14.295.736,5602	31.657.745,3266	3,1754%	4,3705%	8,0734%	143.374,49550	0,45289
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3,298,2745	131.177,0000	432.657,756,1850	43,3976%	1,4242%	2,1239%	638.531,40365	0,14758
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3,298,2745	20.000,0000	65.965.490,3200	6,6166%	1,4242%	2,1239%	97.354,17088	0,14758
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3,298,2745	20.000,0000	65.965.490,3200	6,6166%	1,4242%	2,1239%	97.354,17088	0,14758
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,298,2745	10.000,0000	32.982.745,1600	3,3083%	1,4242%	2,1239%	48.677,08544	0,14758
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4246	2.145,1591	7.346,2652	0,0007%	0,0723%	3,9047%	0,55050	0,00749
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - Fids Premium	1,1890	675.768,8063	803.496,6050	0,0806%	10,4704%	-10,8845%	8.717,92826	1,08500
10.787.822/0001-18	Safra Ima FICFI RF	367,6111	78.964,7130	29.028.306,2705	2,9117%	14,1017%	9,8789%	424.189,28221	1,46130
19.488.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6282	1.803.087,8244	2.935.805,6265	0,2945%	1,5463%	-0,5167%	4.704,16068	0,16023
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,6424	16.131.562,6870	58.758.284,6832	5,8937%	16,1602%	10,9196%	983.969,08846	1,67460
36.499.412/0001-65	BTG Pactual Infra-B FI Incentivado Infraestrutura RF	1,015,4408	3.125,3975	3.173.656,0701	0,3183%				
05.073.656/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,2164	2.606.883,5750	29.239.955,8124	2,9329%	14,1500%	9,8133%	428.743,66545	1,46629
Carteira				996.962.616,9260	100,0000%	3,8876%	4,6536%	4.003.534,71022	0,40286

4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

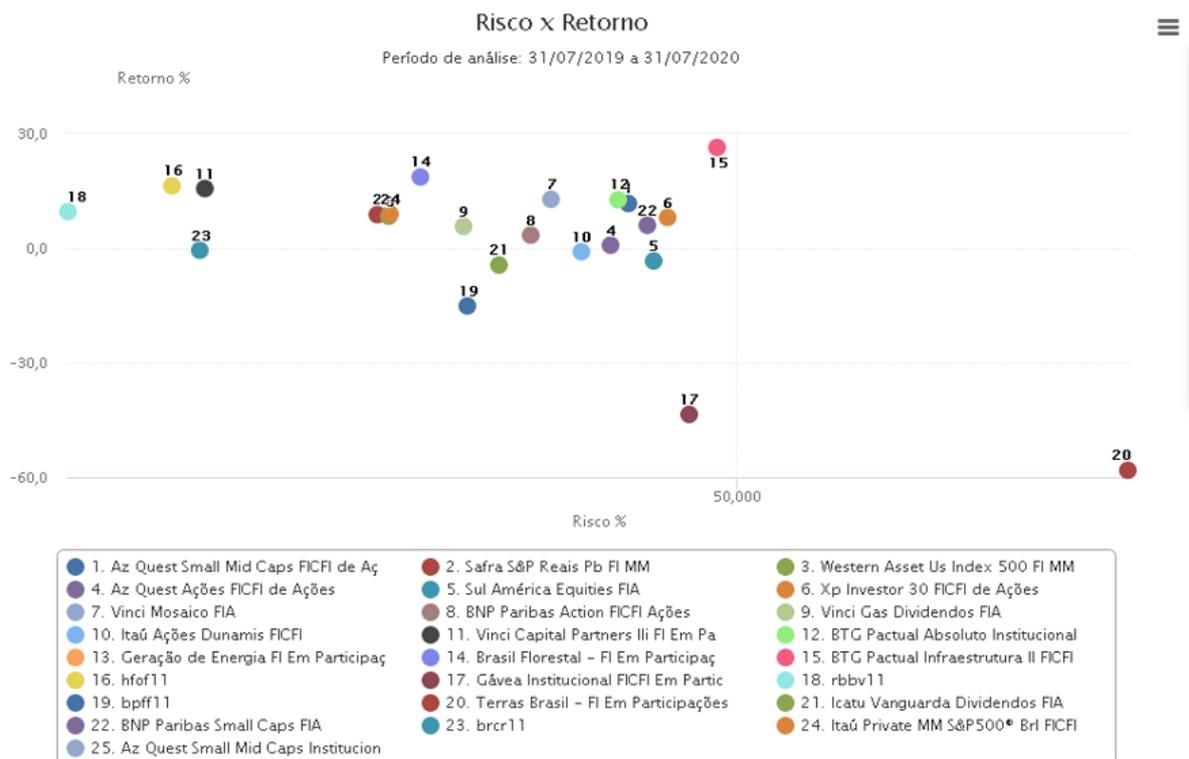


Obs.: o fundo BTG Infra-B, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 1 du 95%	VaR %
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	6,4827	5.501.332,4548	35.663.531,3653	5,4880%	44,4828%	11,7150%	1.643.924,80845	4,60954
21.595.829/0001-54	Safra S&P Reais Pb FI MM	214,1228	57.771,9330	12.370.289,7308	1,9036%	31,7708%	8,7935%	407.262,31910	3,29226
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FIMM	3,4419	10.560.476,3036	36.348.524,7525	5,5934%	32,3786%	8,3806%	1.219.581,68974	3,35524
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	13,1045	4.256.119,9325	55.774.264,4958	8,5827%	43,6055%	0,8141%	2.520.233,84285	4,51863
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	17,9721	1.855.656,5735	33.350.030,6597	5,1320%	45,7814%	-3,3227%	1.582.162,86079	4,74411
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,8592	8.166.874,5978	15.183.869,5860	2,3365%	46,4742%	8,0410%	731.240,76244	4,81591
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico FIA	6,8089	13.044.798,5054	88.820.355,4622	13,6679%	40,6135%	12,8311%	3.738.079,42637	4,20858
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	342,0590	56.740,7621	19.408.685,5601	2,9867%	39,5522%	3,4492%	795.484,77994	4,09860
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	5,6677	9.414.014,3734	53.356.078,5050	8,2106%	36,1262%	5,7293%	1.997.432,74575	3,74359
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	19,8568	1.971.194,6371	39.141.615,6986	6,0232%	42,1265%	-0,9133%	1.708.675,64922	4,36537
30.507.217/0001-53_classeD	Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	755,6742	1.891,0000	1.428.979,8470	0,2199%	23,0178%	15,6421%	34.084,43430	2,38523
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,5439	15.241.922,8040	69.258.413,1900	10,6577%	44,0149%	12,6956%	3.158.914,55871	4,56106
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0455	8.727.859,7400	396.920,0194	0,0611%	449,7066%	-96,8240%	184.968,55026	46,60096
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	760.560,1937	8,7753	6.674.147,4576	1,0270%	33,9425%	18,6555%	234.750,09303	3,51730
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,3819	9.106.832,5074	12.584.421,2990	1,9365%	49,0228%	26,3993%	639.288,14459	5,08000
hfof11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	116,5000	148.871,0000	17.343.471,5000	2,6889%	21,3715%	16,3362%	384.094,12503	2,21463
19.997.628/0001-31_classeA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,0591	3.199.400,3000	3.388.609,6343	0,5214%	47,5748%	-43,4905%	167.056,79433	4,92995
rbvv11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliário - FI	92,1200	100,000,0000	9.212,000,0000	1,4176%	16,0741%	9,6286%	153.442,54292	1,66568
bpff11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	82,5000	65,000,0000	5.362,600,0000	0,8252%	36,3682%	-15,1104%	202.094,60298	3,78866
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	201,7235	8,000,0000	1.613.787,9801	0,2483%	69,8416%	-58,1231%	116.795,50531	7,23735
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	4,9850	7.748.995,9500	38.629.029,9738	5,9443%	37,9358%	-4,3943%	1.518.548,05836	3,93111
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	348,7276	102.848,3316	35.866,051,6544	5,5192%	45,4698%	6,0166%	1.689.942,39919	4,71182
brcr11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	91,0000	100,000,0000	9.100,000,0000	1,4003%	22,7945%	-0,5300%	214.949,65592	2,36208
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	16,3122	1.172.124,2134	19.119.959,7571	2,9422%	32,4032%	8,9808%	642.008,99269	3,35779
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional Fc Fia	0,9937	30.643,422,9032	30.540,639,0011	4,6858%			0,00000	
Carteira				649.846.177,1300	100,0000%	36,0019%	6,0739%	23.054.514,62060	3,73071

4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável

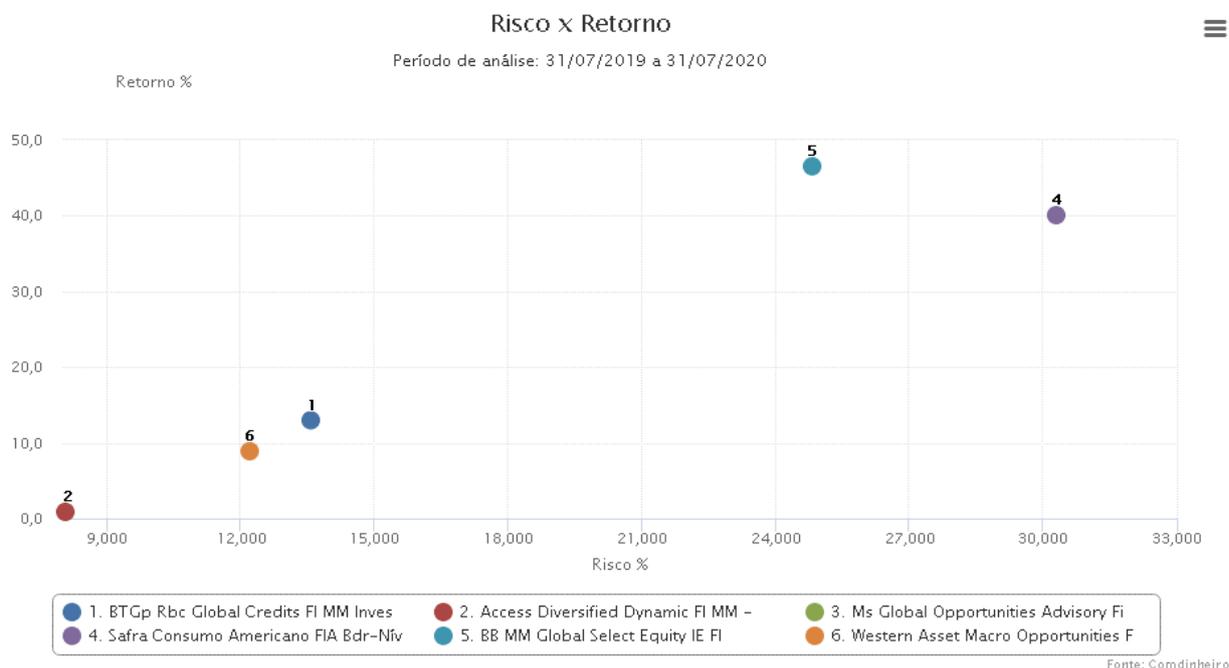


Obs.: o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR1 du 95%	VaR %
29.599.922/0001-49	BTGp Rbc Global Credits FIMM Investimento Exterior	1,2919	25.678.935,6274	33.175.197,2810	15,3734%	13,5925%	12,9742%	467.282,40809	1,40853
26.845.868/0001-86	Access Diversified Dynamic FIMM - IE	114,6759	261.179,8532	29.951.039,5814	13,8793%	8,0717%	0,8478%	250.520,43761	0,83643
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory Fic FI Ações E	161,5430	290.867,3016	46.987.574,4421	21,7740%				
19.436.818/0001-80	Safra Consumo Americano FIA Bdr-Nível I Pb	509,4210	71.432,2685	36.389.095,9209	16,8627%	30,3014%	40,0523%	1.142.613,50825	3,13999
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IE FI	3,8808	9.749.839,2765	37.837.022,6946	17,5337%	24,8267%	46,5276%	973.422,41035	2,57267
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1.711,3027	18.381,7122	31.456.672,9742	14,5770%	12,1996%	8,8858%	397.669,69525	1,26418
Carteira				215.796.602,8940	100,0000%	12,7241%	18,3194%	2.225.806,03991	1,31853

4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior

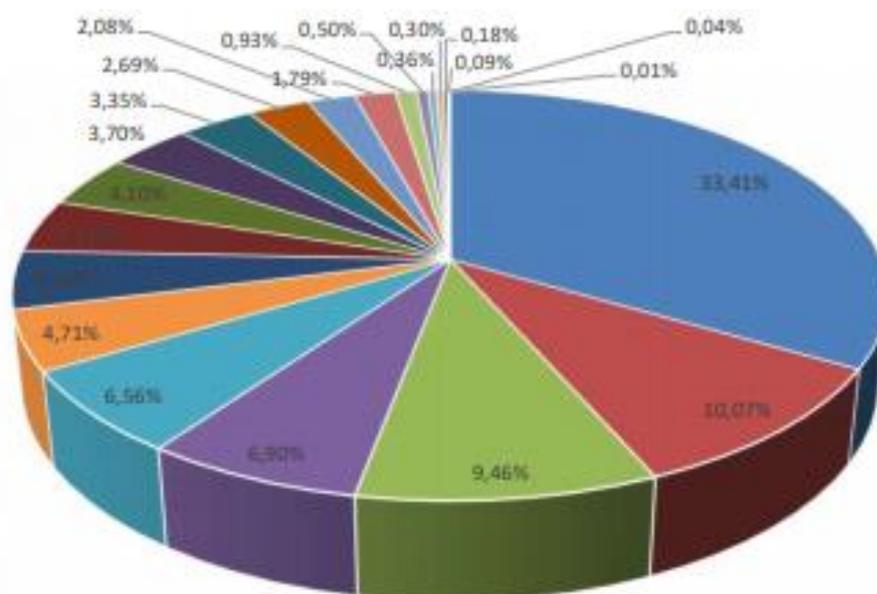


Obs.: o Ms Global Opportunities Advisory, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 620.822.723,91	33,41%	33,41%
2º	Western Asset	R\$ 187.155.521,73	10,07%	43,48%
3º	Vinci Partners	R\$ 175.730.288,13	9,46%	52,94%
4º	BTG Pactual	R\$ 128.176.785,50	6,90%	59,83%
5º	Quest	R\$ 121.888.434,87	6,56%	66,39%
6º	Itaú	R\$ 87.501.531,27	4,71%	71,10%
7º	BNP Paribas	R\$ 85.225.776,80	4,59%	75,69%
8º	Safra	R\$ 77.787.692,01	4,19%	79,87%
9º	Banco do Brasil	R\$ 76.275.951,12	4,10%	83,98%
10º	Bradesco	R\$ 68.840.912,85	3,70%	87,68%
11º	XP Investimentos	R\$ 62.171.444,03	3,35%	91,03%
12º	Caixa	R\$ 49.975.910,50	2,69%	93,72%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 38.629.029,96	2,08%	95,80%
14º	Sul América	R\$ 33.350.030,66	1,79%	97,59%
15º	Hedge	R\$ 17.343.471,50	0,93%	98,52%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.212.000,00	0,50%	99,02%
17º	Queluz	R\$ 6.674.147,47	0,36%	99,38%
18º	Brasil Plural	R\$ 5.635.364,16	0,30%	99,68%
19º	Gávea	R\$ 3.388.609,63	0,18%	99,86%
20º	BRZ	R\$ 1.613.787,98	0,09%	99,95%
21º	Finaxis	R\$ 803.496,61	0,04%	99,99%
22º	BRL Trust	R\$ 106.226,51	0,01%	100,00%
		R\$ 1.858.309.137,20	100,00%	

5.1. Demonstração gráfica



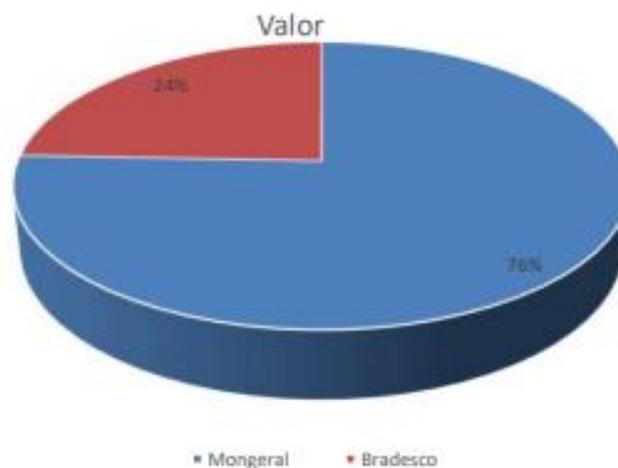
- Títulos Públicos
- Western Asset
- Vinci Partners
- BTG Pactual
- Quest
- Itaú
- BNP Paribas
- Safra
- Banco do Brasil
- Bradesco
- XP Investimentos
- Caixa
- Icatu Vanguarda
- Sul América
- Hedge
- Rio Bravo
- Queluz
- Brasil Plural
- Gávea
- BRZ
- Finaxis
- BRL Trust



5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1ª	Mongeral	R\$ 21.052.529,34	75,63%	75,63%	
2ª	Bradesco	R\$ 6.782.616,82	24,37%	100,00%	
		R\$ 27.835.146,16	100,00%		

5.3. Demonstração gráfica





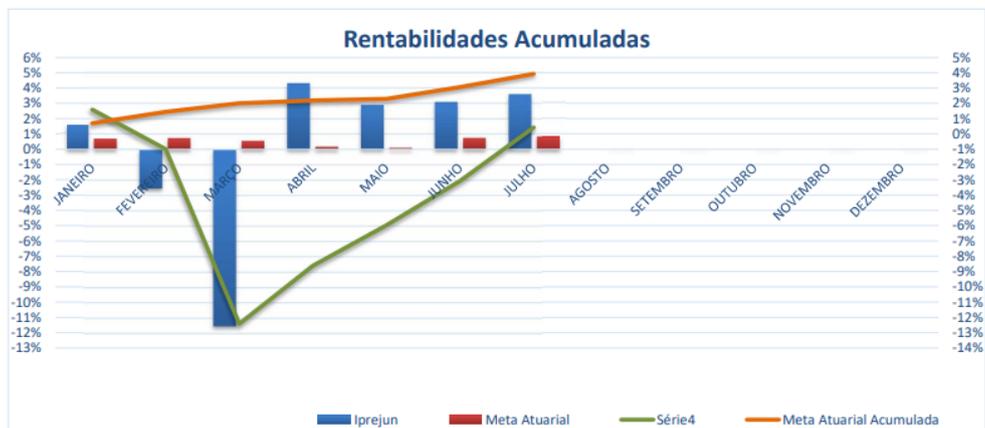
6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Julho/20

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	-R\$ 2.283.532,52
ULTIMO EXTRATO	R\$	882.287,19	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.089.435,58	
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	-R\$ 10.577.498,00
ULTIMO EXTRATO	R\$	127.527,09	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.994.628,91	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.699.654,00	
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	-R\$ 12.931.170,67
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.700.803,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	19.631.974,23	
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	-R\$ 7.763.625,99
ULTIMO EXTRATO	R\$	8.889.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.422.665,55	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.075.291,54	
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.527.002,80	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.020.140,21	-R\$ 13.493.137,41
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	-R\$ 13.485.053,66
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.652.384,22	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.137.437,88	
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	-R\$ 11.858.347,80
ULTIMO EXTRATO	R\$	4.259,46	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	12.738.996,87	
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6%			R\$ (72.392.366,04)

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

Julho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	3,6072%	0,4263%
IPCA + 6%	0,8485%	3,9316%
S / IPCA+6%	2,7587%	-3,5053%



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%	3,0933%	3,6072%					
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%					
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%					
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%					
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%					
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%					

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
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipcas Iv FI	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
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
FIDC - Fido Premium	0,25	0,00	0,00
Itaú RF Imob-Ativo FICFI	0,50	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 Imob FICFI RF	0,30	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Western Asset Imob-Ativo FI RF	0,50	0,00	0,00
Western Asset Imob5 Ativo FI RF	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
brcr11	2,05	nd	
BTG Pactual Absoluto Institucional Fic 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
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® Bri FICFI	0,80	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 Ii 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 Asset 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 Administração	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
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)	162,02
CETIP	9.981,79
CUSTÓDIA	18.583,33
SELIC	1.840,40



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Jundiaí, 31 de agosto de 2020.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN