



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**Agosto, 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 Agosto/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 agosto 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**

Diferente dos últimos quatro meses, agosto, foi de forte volatilidade no mercado financeiro. Os principais índices, tanto a renda variável e renda fixa, apresentaram queda. Apesar de tudo isso, a carteira do IPREJUN, fechou no positivo devido principalmente aos títulos públicos, fundos vértices e também devido a gestão ativa nos fundos de renda variável que não acompanharam com tanta força o decréscimo dos índices.

No Brasil, o governo sinalizou a retomada da agenda de reformas, o que pesou de forma positiva no mercado, por outro lado a preocupação com o descontrole fiscal pesou nos índices. Com relação as políticas econômicas, o Banco Central reduziu em 0,25% a taxa básica de juros ficando está, em 2,00% a.a. Em seu comunicado o COPOM ressaltou a recuperação da economia, porém ela não vem acontecendo de forma homogênea em todos os setores. Já a inflação fechou o mês em 0,24% o maior para o mês de agosto dos últimos 4 anos, mas em linha com as expectativas de mercado. O IBC-Br, considerado a prévia do PIB, avançou 4,9% em junho, principalmente puxado pela retomada da indústria, mas em comparação com o ano anterior ele ainda apresenta queda de 7,2%, reforçando a perspectiva de queda do PIB para cerca de 5% neste ano.

No EUA, o FED anunciou o afrouxamento das políticas de inflação, permitindo que ela supere a marca de 2,0% no ano, sem a necessidade de interferência do Banco Central americano. A corrida presidencial americana tem começado a tomar corpo e podem interferir na retomada da economia. Foram gerados em agosto 1,4 milhão de



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

empregos, número que surpreendeu, e a taxa de desemprego ficou em 8,2%, versus 14,1% do pior momento da crise.

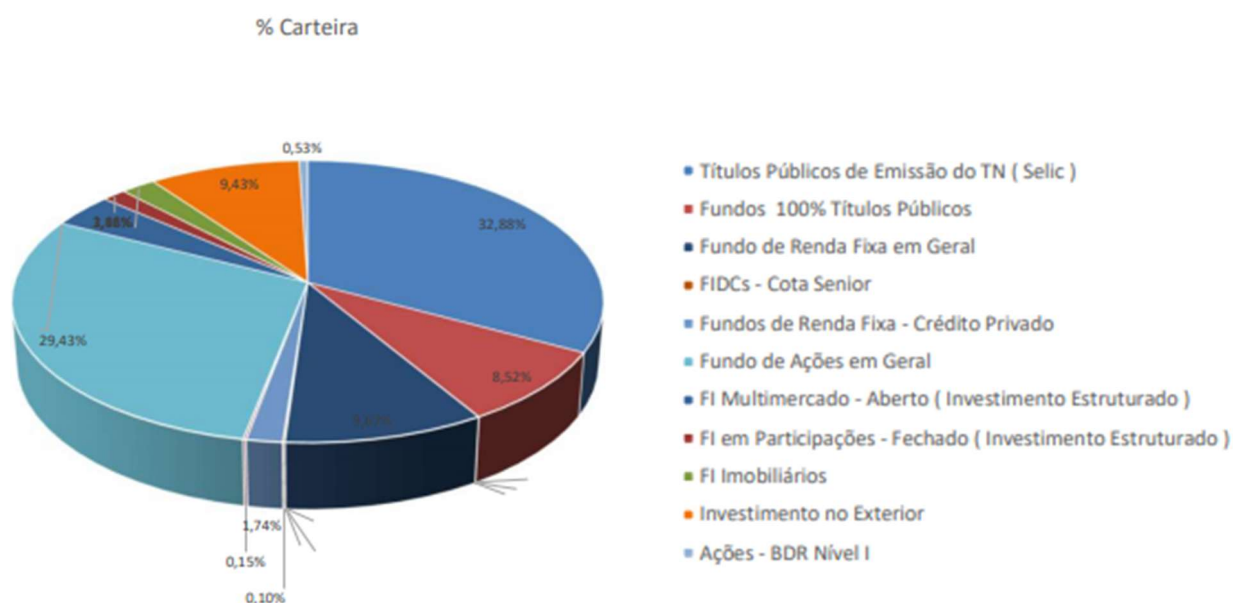
Por fim da Europa os índices de confiança passaram a níveis superiores aos do pré-crise, o setor de serviço que havia sido o mais afetado pela crise, apresentou os melhores números de conferência desde 2018.

### 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\$ 610.660.413,75	32,88%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 158.153.171,06	8,52%	
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\$ 179.683.627,68	9,67%	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\$ 1.910.300,54	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.269.541,05	1,74%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 2.693.804,58	0,15%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 985.370.858,66</b>	<b>53,06%</b>	
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\$ 546.590.814,47	29,43%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 72.534.489,53	3,91%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 27.577.764,31	1,48%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 40.168.197,20	2,16%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 686.871.265,51</b>	<b>36,98%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 175.041.818,65	9,43%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.915.089,26	0,53%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 184.956.907,91</b>	<b>9,96%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 1.857.199.032,08</b>	<b>100,00%</b>	

#### 3.2. Demonstração Gráfica





## 4. Investimentos

### 4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 105.161.464,90	5,66%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.269.541,05	1,74%
	FIDC	R\$ 1.910.300,54	0,10%
	IMA-B	R\$ 181.523.196,97	9,77%
	IMA-B5	R\$ 53.845.941,45	2,90%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 610.660.413,75	32,88%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 985.370.858,66</b>	<b>53,06%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	FII	R\$ 40.168.197,20	2,16%
	FIP	R\$ 27.577.764,31	1,48%
	IBOV	R\$ 359.035.320,85	19,33%
	IDIV	R\$ 88.373.935,30	4,76%
	S&P500	R\$ 72.534.489,53	3,91%
	SMALL	R\$ 99.181.558,32	5,34%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 686.871.265,51</b>	<b>36,98%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 9.915.089,26	0,53%
	EXTERIOR	R\$ 175.041.818,65	9,43%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.956.907,91</b>	<b>9,96%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.857.199.032,08</b>	

### 4.2. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	3,74%
RENDA VARIÁVEL	36,26%
FUNDOS NO EXTERIOR	16,97%
<b>TOTAL</b>	<b>15,69%</b>

Total Renda Variável 33,03%

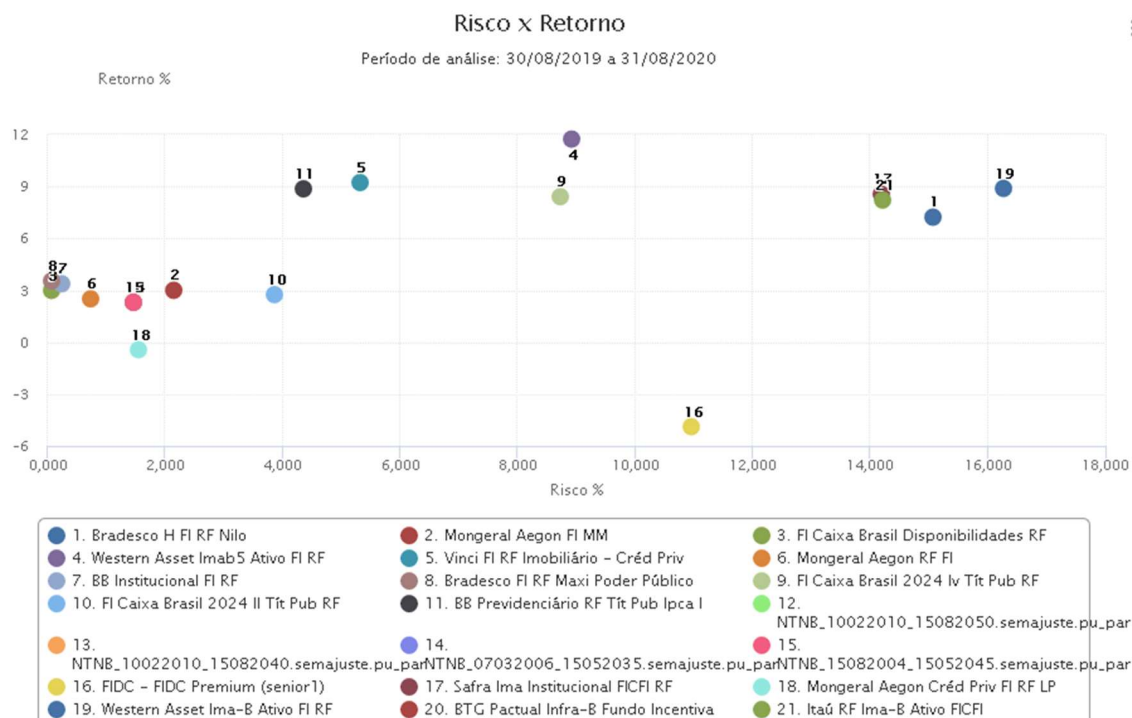


### 4.3. Detalhamento por Segmento

#### 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 Nilo	2,2424	30.066.999,4566	67.422.795,8188	6,7368%	15,0847%	7,2300%	1.053.920,86553	1,56315
14.115.116/0001-80	Mongeral Aegon FI MM	2,1024	2.661.098,5984	5.594.782,8400	0,5590%	2,1588%	3,0016%	12.515,60128	0,22370
14.508.643/0001-55	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,8751	278.724,5815	522.639,2500	0,0522%	0,0738%	2,9964%	39,95761	0,00765
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,3664	22.754.249,9247	53.845.941,4500	5,3802%	8,9152%	11,7411%	497.448,67911	0,92384
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	110,3714	292.372,3798	32.269.541,0479	3,2243%	5,3219%	9,2097%	177.962,13532	0,55149
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,4644	5.098.490,1544	12.564.775,2200	1,2555%	0,7468%	2,5108%	9.723,64819	0,07739
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,0699	2.895.143,0955	26.258.556,3400	2,6237%	0,2515%	3,3804%	6.843,24602	0,02606
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4293	1.911.431,4037	6.554.914,7200	0,6550%	0,0738%	3,5682%	501,06671	0,00764
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	1,5413	15.000.000,0000	23.119.245,0000	2,3101%	8,7287%	8,4127%	209.117,80991	0,90452
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	1,4135	18.000.000,0000	25.442.532,0000	2,5422%	3,8680%	2,7524%	101.980,07225	0,40083
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI	2,2312	12.153.853,8500	27.117.782,8200	2,7096%	4,3547%	8,8368%	122.371,15202	0,45126
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3,310,1473	131.177,0000	434.215.189,6170	43,3865%	1,4582%	2,3056%	656.141,17814	0,15111
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3,310,1473	20.000,0000	66.202.945,5800	6,6149%	1,4582%	2,3056%	100.039,05839	0,15111
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3,310,1473	20.000,0000	66.202.945,5800	6,6149%	1,4582%	2,3056%	100.039,05839	0,15111
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,310,1473	10.000,0000	33.101.472,7900	3,3075%	1,4582%	2,3056%	50.019,52920	0,15111
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - FIDC Premium	1,2674	675.768,8063	866.467,3714	0,0856%	10,9679%	-4,8815%	9.734,19497	1,13655
30.659.168/0001-74	Safra Ima Institucional FICFI RF	131,3050	218.024,2716	28.627.669,7900	2,8605%	14,1925%	8,5566%	421.028,50997	1,47070
19.488.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6373	1.662.216,4469	2.721.552,6400	0,2719%	1,5566%	-0,4345%	4.390,05184	0,16131
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,5471	16.011.153,5540	56.793.002,6600	5,6747%	16,2734%	8,8913%	957.722,95045	1,68634
36.499.412/0001-65	BTG Pactual Infra-B FI Incentivado em Infraestrutura RF	862,0175	3.125,0000	2.693.804,5800	0,2692%	-	-	-	-
05.073.658/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,0015	2.606.883,5750	28.679.728,7115	2,8657%	14,2274%	8,2174%	422.830,39245	1,47432
<b>Carteira</b>				<b>1.000.808.285,8300</b>	<b>100,0000%</b>	<b>3,7377%</b>	<b>4,4425%</b>	<b>3.865.847,52842</b>	<b>0,38732</b>

#### 4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

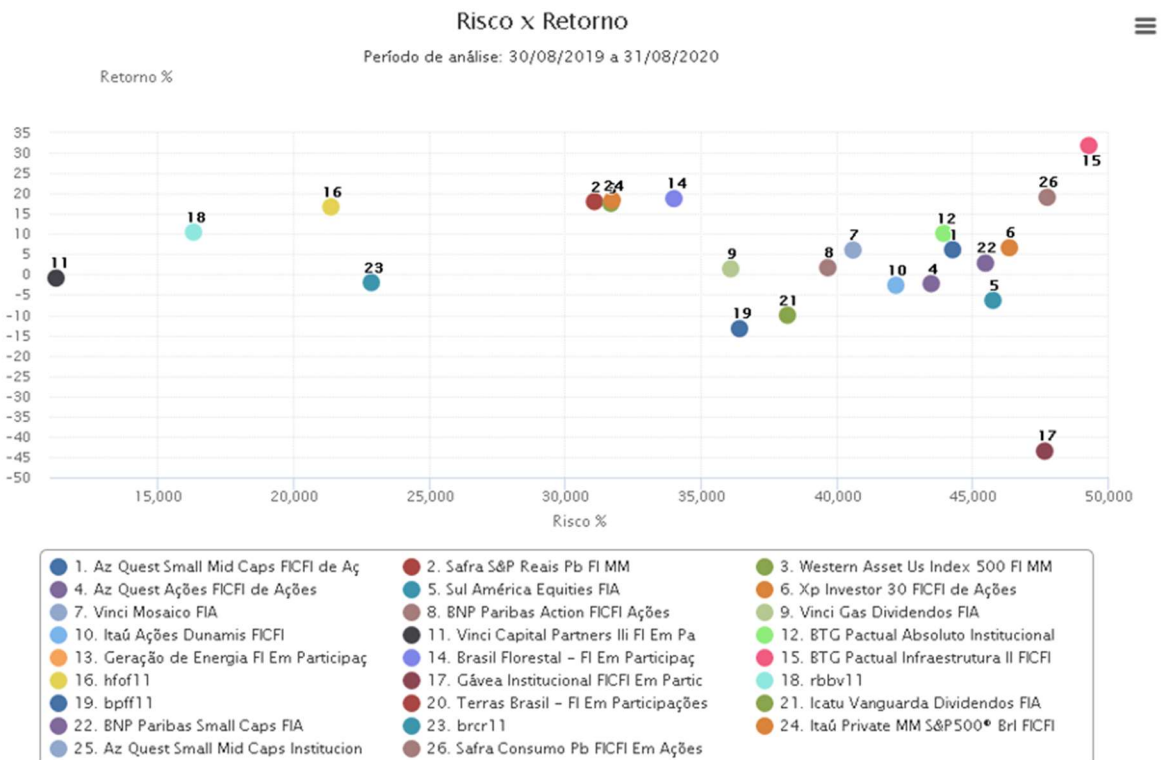


**Obs.:** o fundo BTG Infra-B, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

### 4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Carteira	Risco anualizado	anualizado	VaR 1 du 95%	VaR %
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	6,2744	5.501.332,4548	34.517.785,3589	5,0246%	44,2511%	6,1293%	1.582.824,86726	4,58553
21.595.629/0001-54	Safra S&P Reais Pb FI MM	228,8095	57.771,9330	13.218.766,5260	1,9242%	31,0788%	18,0085%	425.716,65235	3,22055
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	3,6801	10.560.476,3036	38.863.437,7653	5,6572%	31,6767%	17,5782%	1.275.695,51476	3,28251
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	12,8452	4.256.119,9325	54.670.747,5087	7,9582%	43,4589%	-2,2268%	2.462.061,61622	4,50344
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	17,6075	1.855.656,5735	32.673.433,4072	4,7562%	45,7555%	-6,3531%	1.549.185,43546	4,74142
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,8649	8.166.874,5978	15.230.498,3565	2,2171%	46,3428%	6,6166%	731.411,49870	4,80228
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico FIA	6,4797	13.044.798,5054	84.525.951,7016	12,3042%	40,6091%	6,0493%	3.556.957,91034	4,20813
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	330,4744	56.740,7621	18.751.372,0140	2,7296%	39,6507%	1,6948%	770.459,77732	4,10882
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	5,4686	9.414.014,3734	51.481.064,7858	7,4939%	36,0856%	1,4261%	1.925.071,48198	3,73938
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dinamis FICFI	19,8179	1.971.194,6371	39.064.863,2930	5,6865%	42,1638%	-2,6354%	1.706.834,26023	4,36923
30.507.217/0001-53_classoD	Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	765,4091	2.026,5784	1.551.161,5298	0,2258%	11,2455%	-0,8755%	18.075,97691	1,16532
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,5243	15.241.922,8040	68.958.964,2778	10,0381%	43,9560%	10,1399%	3.141.045,47233	4,55495
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0453	6.000.000,2209	271.626,6700	0,0395%	450,6057%	-96,8925%	126.833,71309	46,69413
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	759,468,6211	8,7753	6.664.568,5753	0,9701%	34,0095%	18,7302%	234.875,33135	3,52424
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,4385	9.819.999,5812	14.125.738,6600	2,0562%	49,2870%	31,7965%	721.454,39373	5,10737
hf of 11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	113,2000	148.871,0000	16.852.197,2000	2,4531%	21,3669%	16,6737%	373.132,94396	2,21415
19.997.628/0001-31_classoA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,0593	3.199.400,3000	3.388.988,4433	0,4933%	47,6688%	-43,5497%	167.405,47399	4,93969
rbv11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI	91,4800	100.000,0000	9.148.000,0000	1,3316%	16,3378%	10,4635%	154.876,51168	1,69301
bpff11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	84,0000	65.000,0000	5.460.000,0000	0,7948%	36,4368%	-13,3448%	206.157,25426	3,77577
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	196,9601	8,000,0000	1.575.680,4347	0,2294%	70,7537%	-59,0996%	115.526,91318	7,33187
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	4,7610	7.748.995,9500	36.892.870,5308	5,3704%	38,1683%	-10,0269%	1.459.186,39034	3,95520
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	341,9372	102.848,3316	35.167.667,3917	5,1192%	45,4592%	2,8095%	1.656.651,53035	4,71072
brcr11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	87,0800	100.000,0000	8.708.000,0000	1,2676%	22,8836%	-1,9643%	206.494,09558	2,37131
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	17,4489	1.172.124,2134	20.452.285,2195	2,9772%	31,7074%	18,3281%	671.997,64927	3,28568
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fa	0,9626	30.643,422,9032	29.496.105,5707	4,2936%	-	-	-	-
28.580.812/0001-72	Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	189,9508	238.267,2065	45.259.057,9300	6,5882%	47,7397%	19,0457%	2.238.984,77349	4,94704
<b>Carteira</b>				<b>686.970.833,1510</b>	<b>100,0000%</b>	<b>36,2634%</b>	<b>5,3497%</b>	<b>24.706.636,36180</b>	<b>3,75781</b>

#### 4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



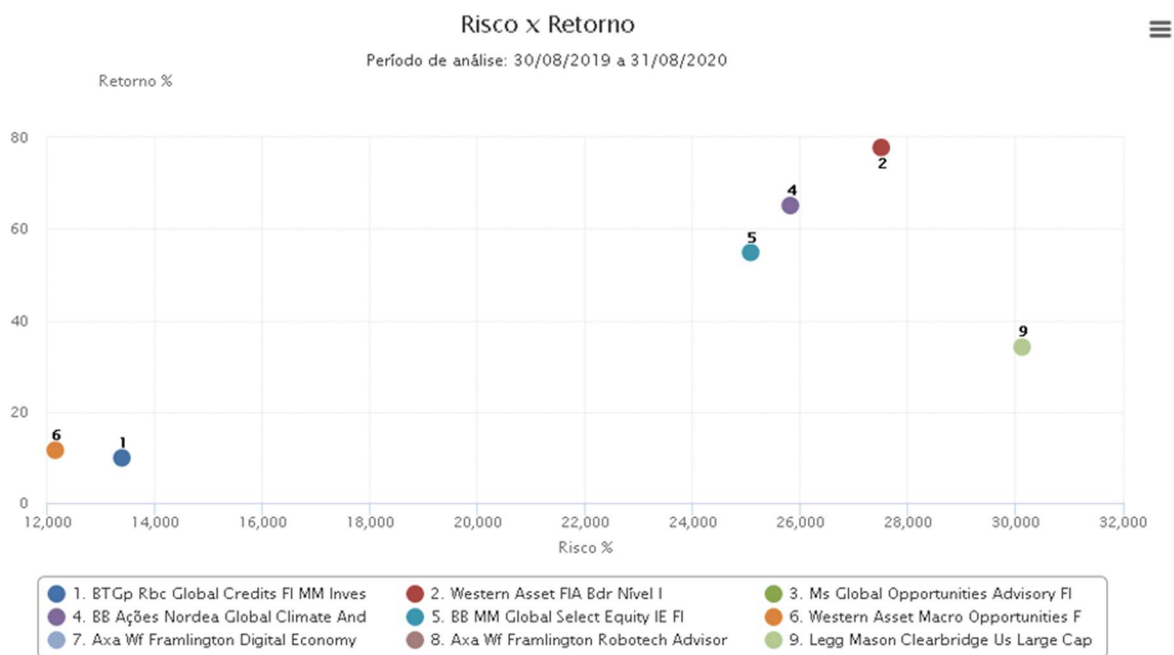
**Obs.:** o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.



### 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 FI MM Investimento Exterior	1.2912	7.897.164,3654	10.196.828,1052	5,5131%	13,3982%	9,8651%	141.571,94710	1,38839
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	6.022,0035	1.646,4522	9.915.089,2827	5,3608%	27,5172%	77,8129%	282.726,04109	2,85147
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	186,1900	290.867,3016	54.156.596,0086	29,2807%	-	-	-	-
28.578.936/0001-13	BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2.0186	4.832.160,8389	9.754.261,0502	5,2738%	25,8179%	65,0110%	260.963,79682	2,67538
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IE FI	4,3349	7.168.796,1556	31.075.666,9043	16,8016%	25,0818%	54,8421%	807.691,45349	2,59911
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1.718,3556	6.136,0514	10.543.918,0310	5,7007%	12,1659%	11,5462%	132.923,52562	1,26067
35.002.482/0001-01	Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	130,3666	176.995,3060	23.074.281,1200	12,4755%	-	-	-	-
35.002.483/0001-77	Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	117,6863	179.563,5076	21.132.164,2905	11,4255%	-	-	-	-
28.320.600/0001-56	Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.844,2302	9.188,5576	15.108.103,9613	8,1684%	30,1365%	34,1273%	471.811,95983	3,12291
<b>Carteira</b>				<b>184.956.908,7540</b>	<b>100,0000%</b>	<b>16,9661%</b>	<b>20,8047%</b>	<b>1.522.421,32368</b>	<b>1,75812</b>

#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior

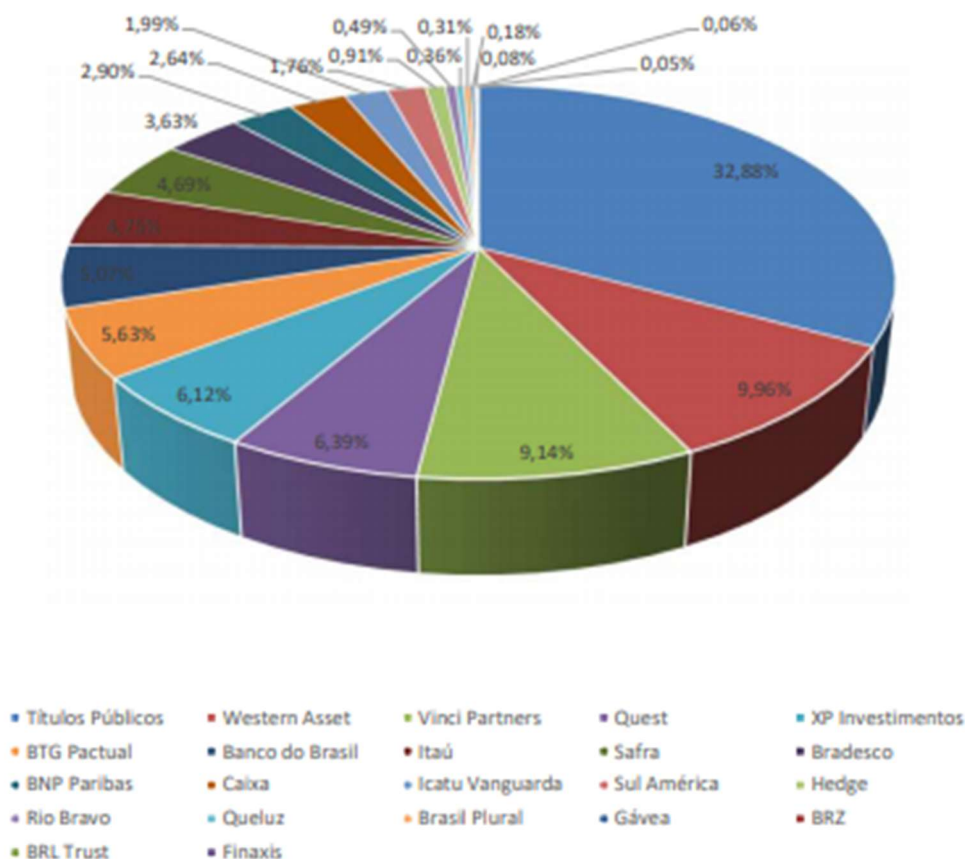


**Obs.:** O fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY, AXA WF DIGITAL E AXA WF ROBOTTECH, por não possuir 12 meses de histórico não está considerado no gráfico.

## 5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 610.660.413,75	32,88%		32,88%
2º	Western Asset	R\$ 185.069.493,11	9,96%	42,85%	
3º	Vinci Partners	R\$ 169.827.719,06	9,14%	51,99%	
4º	Quest	R\$ 118.684.638,44	6,39%	58,38%	
5º	XP Investimentos	R\$ 113.593.539,78	6,12%	64,50%	
6º	BTG Pactual	R\$ 104.583.767,17	5,63%	70,13%	
7º	Banco do Brasil	R\$ 94.206.267,12	5,07%	75,20%	
8º	Itaú	R\$ 88.196.877,23	4,75%	79,95%	
9º	Safra	R\$ 87.105.494,26	4,69%	84,64%	
10º	Bradesco	R\$ 67.429.700,72	3,63%	88,27%	
11º	BNP Paribas	R\$ 53.919.039,40	2,90%	91,17%	
12º	Caixa	R\$ 49.084.416,25	2,64%	93,82%	
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 36.892.870,52	1,99%	95,80%	
14º	Sul América	R\$ 32.673.433,41	1,76%	97,56%	
15º	Hedge	R\$ 16.852.197,20	0,91%	98,47%	
16º	Rio Bravo	R\$ 9.148.000,00	0,49%	98,96%	
17º	Queluz	R\$ 6.664.568,58	0,36%	99,32%	
18º	Brasil Plural	R\$ 5.731.626,67	0,31%	99,63%	
19º	Gávea	R\$ 3.388.988,44	0,18%	99,81%	
20º	BRZ	R\$ 1.575.680,43	0,08%	99,90%	
21º	BRL Trust	R\$ 1.053.833,16	0,06%	99,95%	
22º	Finaxis	R\$ 856.467,38	0,05%	100,00%	
		R\$ 1.857.199.032,08	100,00%		

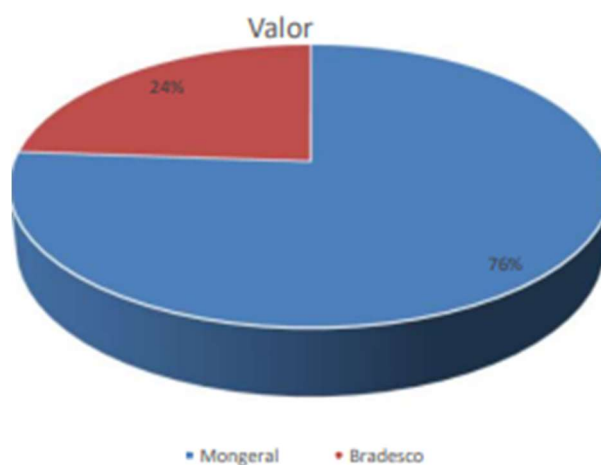
### 5.1. Demonstração gráfica



## 5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Mongeral	R\$ 20.881.110,70	76,13%	76,13%	
2º	Bradesco	R\$ 6.548.009,81	23,87%	100,00%	
		R\$ 27.429.120,51	100,00%		

## 5.3. Demonstração gráfica





## 6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Agosto/20

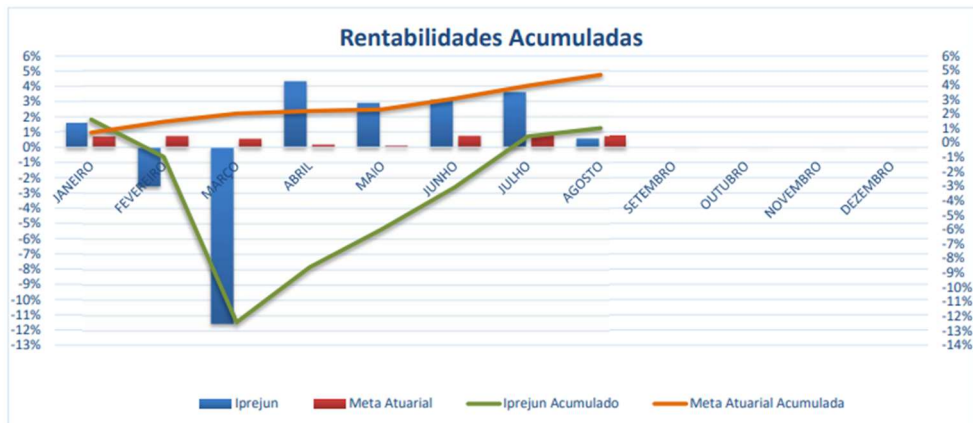
			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>856.467,38</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.205.913,65	-R\$ 2.425.830,40
PERFORMANCE NO MÊS		6,59%	R\$ 52.970,77
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.053.833,16</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.047.727,69	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.058.960,14	-R\$ 9.957.399,29
PERFORMANCE NO MÊS		892,06%	R\$ 947.606,65
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.664.568,58</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.238.156,50	-R\$ 13.573.587,92
PERFORMANCE NO MÊS		-0,14%	R\$ (9.578,89)
<b>FAZENDA BOA VISTA</b>			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>9.148.000,00</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.422.665,55	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.557.625,84	-R\$ 7.986.960,29
PERFORMANCE NO MÊS		-0,69%	R\$ (64.000,00)
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.575.680,43</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.363.894,83	-R\$ 13.788.214,40
PERFORMANCE NO MÊS		-2,36%	R\$ (38.107,55)
<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>271.626,67</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.483.877,01	-R\$ 15.212.250,34
PERFORMANCE NO MÊS		-0,45%	R\$ (1.237,49)
<b>TREND BANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.030.544,68	-R\$ 12.154.155,07
PERFORMANCE NO MÊS	-	-	R\$ -
<b>DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6%</b>			<b>R\$ (75.098.397,71)</b>



## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

AGOSTO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,5757%	1,0044%
IPCA + 6%	0,7279%	4,6881%
S / IPCA+6%	-0,1522%	-3,6837%



### 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%	0,5757%				
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%				
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%				
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%				
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%				
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%				

## 8. Custos Decorrentes das Aplicações

### 8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

- Renda Fixa

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Bradesco H FI RF Nilo	0,30	20% do que excede 100% do IMAB	0,00
Mongeral Aegon FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	0,40	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tit Pub I pca Iv FI	0,20	0,00	0,00
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par			
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par			
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par			
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par			
FIDC - FIDC Premium	0,25	0,00	0,00
Saфра Ima Institucional FICFI RF	0,15	0,00	0,00
Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,45	0,00	0,00
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	0,50	0,00	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	0,40	0,00	0,00
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	0,50	0,00	0,00

- Fundos no Exterior

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
BTGp Rbc Global Credits FI MM Investimento Exterior	0,16	0,00	0,00
Western Asset FIA Bdr Nível I	1,50	0,00	0,00
Ms Global Opportunities Advisory FIC FIAções IE	0,80	0,00	0,00
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	0,30	0,00	0,00
BB MM Global Select Equity IE FI	0,08	0,00	0,00
Western Asset Macro Opportunities FI MM IE	0,10	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1,00	0,00	0,00



- Renda Variável

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Safra S&P Reais Pb FI MM	1,00	0,00	0,00
Western Asset Us Index 500 FI MM	1,00	0,00	0,00
Az Quest Ações FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Xp Investor 30 FICFI de Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Vinci Mosaico FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
BNP Paribas Action FICFI Ações	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Itaú Ações Dunamis FICFI	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	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
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	nd
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
rbbv11	0,60	30% do que excede 100% do IPCA+9%a.a.	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	(vide regulamento)	0,00
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	2,00	0,00	0,00
BNP Paribas Small Caps FIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
brcr11	2,05	nd	
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	1,00	0,00	0,00
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fa	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00

## 8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	160,25
CETIP	10.778,65
CUSTÓDIA	18.583,33
SELIC	1.865,02



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 05 de outubro de 2020.**

---

**João Carlos Figueiredo**  
Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**  
Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN