



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

setembro, 2020



Sumário

1. Introdução.....	3
2. Cenário Econômico	3
3. Patrimônio Recursos Previdenciários	4
3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução.....	4
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

Assim como agosto, o mês de setembro apresentou forte volatilidade e os principais índices de renda variável e renda fixa fecharam no negativo. Como componente positivo tivemos a rentabilidade dos papéis do tesouro, que subiram puxados pela aceleração do IPCA.

No Brasil, pegou mal a ideia do governo de financiar o novo programa de renda popular com precatórios, o mercado reagiu mal, o que forçou após alguns dias o governo a refutar a ideia. O principal problema é a questão do agravamento da situação fiscal do país, o mercado tem dúvidas da capacidade do governo em gerenciar a situação. Com relação a taxa de desemprego, no mês de agosto ficou em 13,8%, número esse, atenuado por conta das pessoas que deixaram de procurar, se considerado essas pessoas a taxa seria 21,4%. A atividade industrial já está em níveis semelhantes ao pré-crise. Com relação a inflação, o índice tem acelerado nos dois últimos meses e fechou setembro em 0,48% em linha com as expectativas do mercado.

Já nos EUA, o FED manteve a taxa de juros entre 0,00% e 0,25% a.a e sinalizou que as taxas de juros devem permanecer nesse nível pelo menos até 2023. Os programas de estímulos, como compra de ativos e crédito, também estão mantidos no mesmo patamar. O novo componente na economia americana é o início da reta final das eleições, o candidato democrata Joe Biden vem avançando nas pesquisas e tem se tornado favorito nas eleições contra Donald Trump. Joe Biden é um candidato mais preocupado com questões ambientais e menos contundente com relação as

questões imigratórias, o grande ponto de interrogação, é como ficará questão da guerra comercial contra a China.

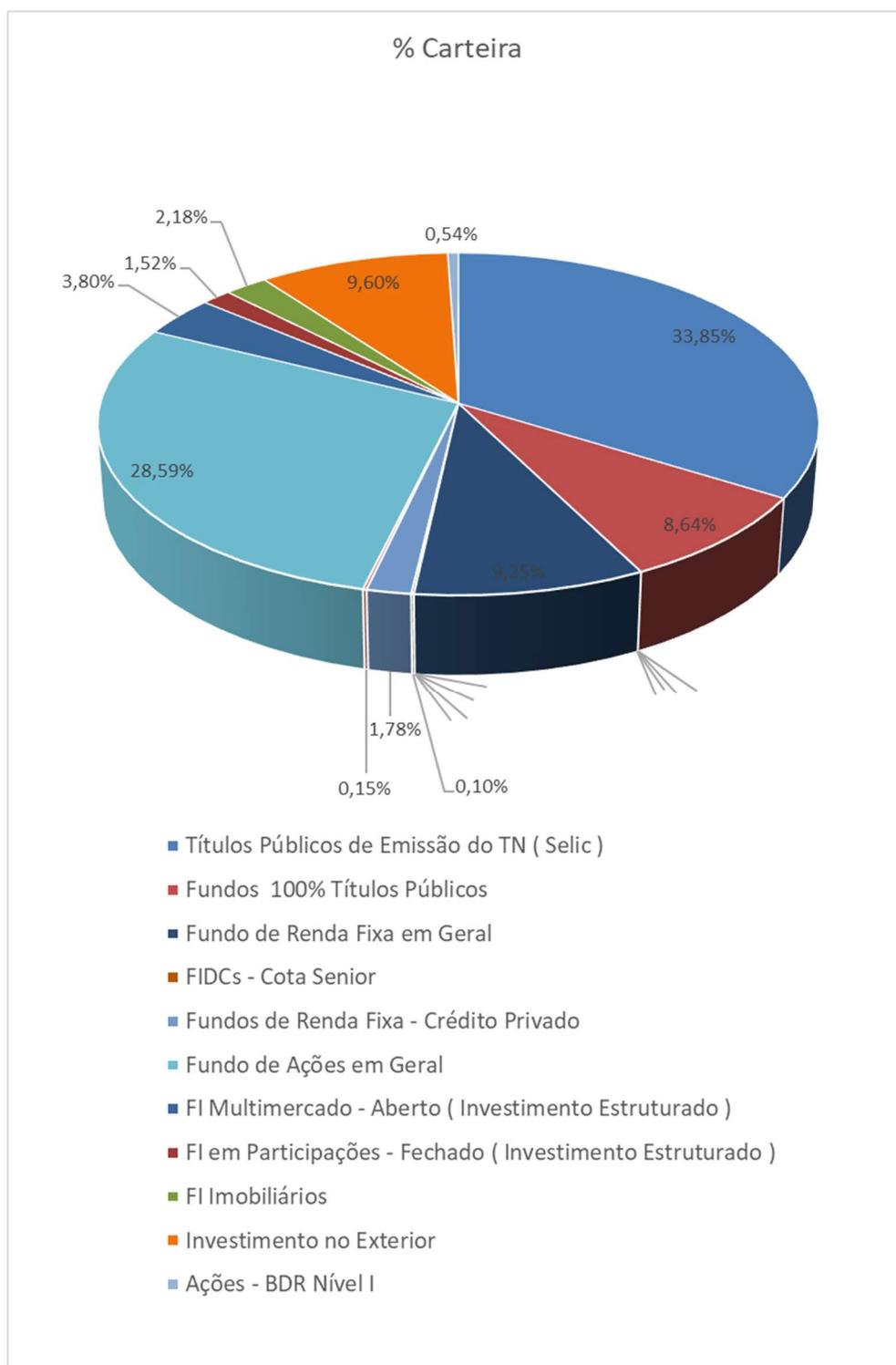
Na Europa, o BCE, continuará mantendo as políticas de estímulos a economia, como a recompra de títulos e ativos financeiros e diante do cenário atual sinaliza que manterá por um longo período. As projeções seguem mostrando uma melhora nos níveis de atividade econômica e inflação. Mas nesse momento, o que preocupa, são os aumentos de casos de COVID e a preocupação com a existência de uma segunda onda que poderia deteriorar ainda mais a economia neste ano.

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\$ 615.999.750,82	33,85%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 157.218.595,24	8,64%	
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		60%
Art. 7º, IV, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 168.405.335,85	9,25%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		
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\$ 1.890.362,94	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 32.423.424,88	1,78%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 2.699.952,46	0,15%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 978.637.422,19	53,78%	
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\$ 520.172.090,54	28,59%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 69.058.883,61	3,80%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 27.621.888,95	1,52%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 39.729.261,50	2,18%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 656.582.124,60	36,08%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 174.735.443,55	9,60%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.777.262,25	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 184.512.705,80	10,14%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.819.732.252,59	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATEGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 96.795.160,32	5,32%
	CRED. PRIVADO	R\$ 32.423.424,88	1,78%
	FIDC	R\$ 1.890.362,94	0,10%
	IMA-B	R\$ 178.120.148,04	9,79%
	IMA-B5	R\$ 53.408.575,19	2,93%
	TIT. PUBLICO	R\$ 615.999.750,82	33,85%
	TOTAL	R\$ 978.637.422,19	53,78%
RENTA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 39.729.261,50	2,18%
	FIP	R\$ 27.621.888,95	1,52%
	IBOV	R\$ 342.604.717,99	18,83%
	IDIV	R\$ 83.781.908,22	4,60%
	S&P500	R\$ 69.058.883,61	3,80%
	SMALL	R\$ 93.785.464,33	5,15%
	TOTAL	R\$ 666.582.124,60	36,08%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.777.262,25	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 174.735.443,55	9,60%
	TOTAL	R\$ 184.512.705,80	10,14%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.819.732.252,59	

4.2. Risco da Carteira

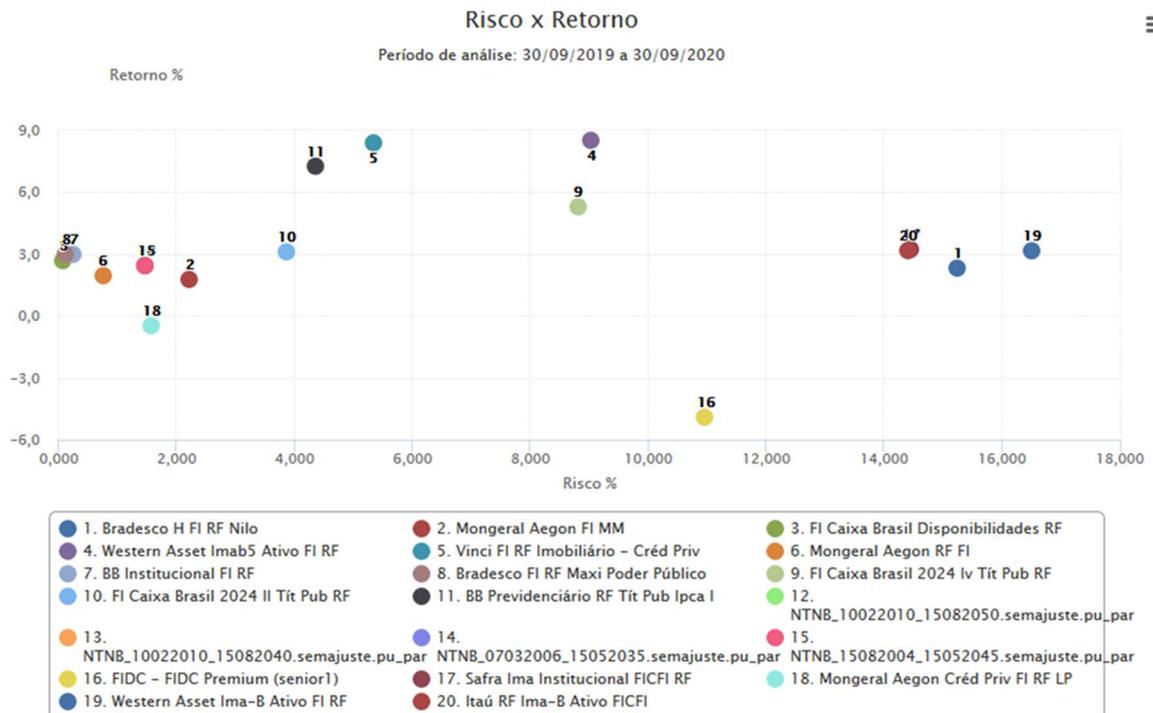
SEGMENTO	RISCO	
RENTA FIXA	3,78%	
RENTA VARIÁVEL	36,45%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	17,64%	33,088%
TOTAL	15,51%	

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	VaR1 du 95%	VaR%
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nilo	2,2062	30.066.999,4556	66.335.155,1872	6,7019%	15,2772%	2,2909%	1.050.156,70184	1,59311
14.115.116/0001-80	Mongeral Aegon FI MM	2,0882	2.661.098,5984	5.558.789,0048	0,5814%	2,2268%	1,7954%	12.834,16946	0,23096
14.508.643/0001-55	FI Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,8767	265.089,3651	535.038,3300	0,0541%	0,0720%	2,6734%	39,90182	0,00746
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,3472	22.754.249,9247	53.408.575,1859	5,3959%	9,0591%	8,4994%	501.375,90952	0,93876
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	110,8977	292.372,3798	32.423.424,8763	3,2757%	5,3465%	8,4458%	179.635,42145	0,55403
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,4639	5.098.490,1544	12.562.135,2218	1,2692%	0,7526%	1,9670%	9.796,64316	0,07799
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,0771	1.958.013,6784	17.773.159,2600	1,7856%	0,2535%	2,9803%	4.669,41981	0,02627
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4255	1.808.361,8273	6.194.530,6000	0,6258%	0,1160%	2,9881%	757,22215	0,01222
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,5294	15.000.000,0000	22.941.255,0000	2,3178%	8,8256%	5,2542%	209.809,46924	0,91455
18.598.089/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,4260	16.000.000,0000	25.668.684,0000	2,5933%	3,8783%	3,0787%	103.160,10573	0,40189
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,2355	12.153.853,8500	27.170.174,0732	2,7450%	4,3716%	7,2624%	123.081,86189	0,45300
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3.318,0934	131.177,0000	435.257.540,6870	43,9742%	1,4758%	2,4463%	685.623,70362	0,15293
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3.318,0934	20.000,0000	66.361.868,4200	6,7046%	1,4758%	2,4463%	101.484,81881	0,15293
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3.318,0934	20.000,0000	66.361.868,4200	6,7046%	1,4758%	2,4463%	101.484,81881	0,15293
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3.318,0934	10.000,0000	33.180.934,2100	3,3523%	1,4758%	2,4463%	50.742,40940	0,15293
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - FIDC Premium	1,2653	675.788,8063	855.019,6110	0,0864%	10,9897%	-4,9106%	9.737,02236	1,13881
30.659.188/0001-74	Safra Ima Institucional FICFI RF	128,5632	218.024,2716	28.029.906,9759	2,8319%	14,4852%	3,1592%	420.739,00648	1,50104
19.468.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6434	1.662.216,4469	2.731.737,0402	0,2760%	1,5697%	-0,5092%	4.443,59110	0,16267
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,4697	16.011.153,5540	55.553.748,9816	5,6126%	16,5446%	3,0826%	952.433,15207	1,71444
36.499.412/0001-85	BTG Pactual Infra-B FI Incentivado em Infraestrutura RF	863,9848	3.125,0000	2.899.952,4566	0,2728%	-	-	-	0,00000
05.073.656/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	10,8180	2.606.883,5750	28.201.336,8998	2,8492%	14,4297%	3,1427%	421.889,26324	1,49528
Carteira				989.802.834,4410	100,0000%	3,7759%	3,2413%	3.862.398,32065	0,98781

4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

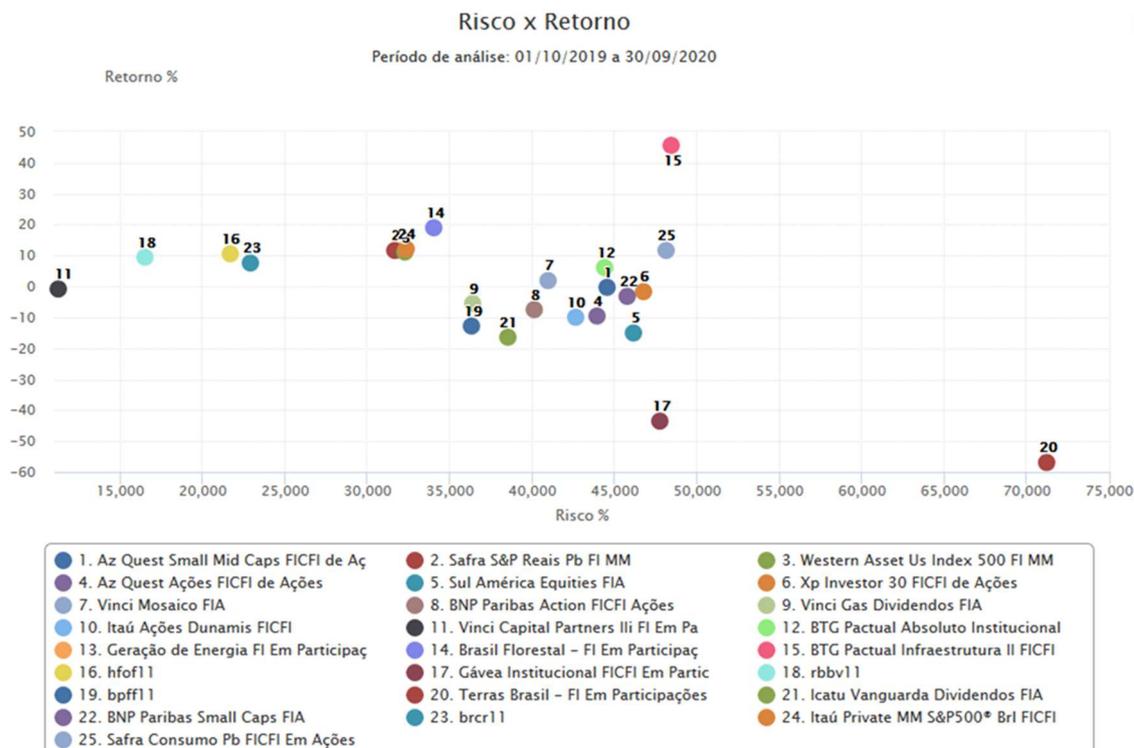


Obs.: o fundo BTG Infra-B, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

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	5,8889	5.501.332,4548	32.457.288.3448	4,9426%	44,5324%	-0,3058%	1.497.801,26574	4,61468
21.596.628/0001-54	Safra S&P Reais Pb FI MM	217,8358	57.771,9330	12.584.796,1092	1,9164%	31,7200%	11,6182%	413.661,00430	3,28699
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	3,5007	10.560.476,3036	36.968.592,6231	5,6296%	32,3196%	11,1082%	1.238.124,22097	3,34912
07.278.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	12,0499	4.256.119,9325	51.285.872,7785	7,8099%	43,9515%	-9,5714%	2.335.809,84364	4,55449
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	16,2084	1.855.656,5735	30.079.154,8169	4,5805%	46,1990%	-15,0667%	1.440.003,45472	4,78738
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,7437	8.166.874,5978	14.240.478,7836	2,1866%	46,7644%	-1,8650%	690.089,50359	4,84597
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico FIA	6,2973	13.044.796,5054	82.146.850,4815	12,5094%	41,0054%	1,8711%	3.490.579,15137	4,24919
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	315,4590	56.740,7621	17.899.382,5529	2,7257%	40,1374%	-7,5010%	744.480,58022	4,15925
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	5,1929	9.414.014,3734	48.896.206,5747	7,4445%	36,3814%	-5,5170%	1.843.026,92338	3,77003
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	18,8347	1.971.194,6371	37.126.786,9851	5,6537%	42,6359%	-9,9708%	1.640.317,81400	4,41815
30.507.217/0001-53_classeD	Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	756,8887	2.026,5784	1.533.894,2401	0,2336%	11,2680%	-0,8470%	17.910,45344	1,16785
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,3901	15.241.922,8040	66.914.030,1806	10,1989%	44,4337%	6,0739%	3.081.026,89754	4,60446
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0451	6.000.000,2209	270.456,8700	0,0412%	451,5097%	-98,9475%	126.540,75410	48,78781
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	758.494,3966	8,7753	6.656.019,4588	1,0136%	34,0762%	18,9603%	235.034,31072	3,53115
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,4368	9.819.989,5812	14.109.893,8609	2,1486%	48,4610%	45,8075%	708.558,91742	5,02179
hf of 11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	106,5000	148.871,0000	15.854.761,5000	2,4144%	21,8652%	10,5405%	358.277,21343	2,24713
19.997.628/0001-31_classeA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,0806	3.199.400,3000	3.393.188,2961	0,5167%	47,7641%	-43,5495%	167.948,02723	4,94956
rbbv 11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliário - FI	93,4700	100.000,0000	9.347.000,0000	1,4234%	16,5397%	9,4315%	160.201,35329	1,71389
bpff 11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	83,5000	85.000,0000	5.427.500,0000	0,8265%	36,3465%	-12,8189%	204.422,28682	3,76842
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	207,3296	8.000,0000	1.658.636,4149	0,2526%	71,2488%	-56,9280%	122.456,57100	7,38297
00.278.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	4,5033	7.749.895,9500	34.895.701,6572	5,3140%	38,5263%	-16,4366%	1.393.141,03494	3,89230
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	326,5798	102.848,3316	33.588.188,8153	5,1149%	45,7812%	-3,2157%	1.583.453,16276	4,74409
brccr 11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	91,0000	100.000,0000	9.100.000,0000	1,3858%	22,9295%	7,5618%	216.222,47756	2,37807
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500* BrI FICFI	16,8412	1.172.124,2134	19.505.494,8534	2,9703%	32,3462%	12,1037%	653.841,41880	3,35209
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,9053	30.643.422,9032	27.739.986,1622	4,2243%	-	-	-	0,00000
26.580.812/0001-72	Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	180,5066	238.287,2065	43.008.796,4316	6,5494%	48,1098%	11,6227%	2.144.146,56672	4,98537
Carteira				666.678.739,6880	100,0000%	36,4629%	0,2651%	23.757.766,08460	3,77744

4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável

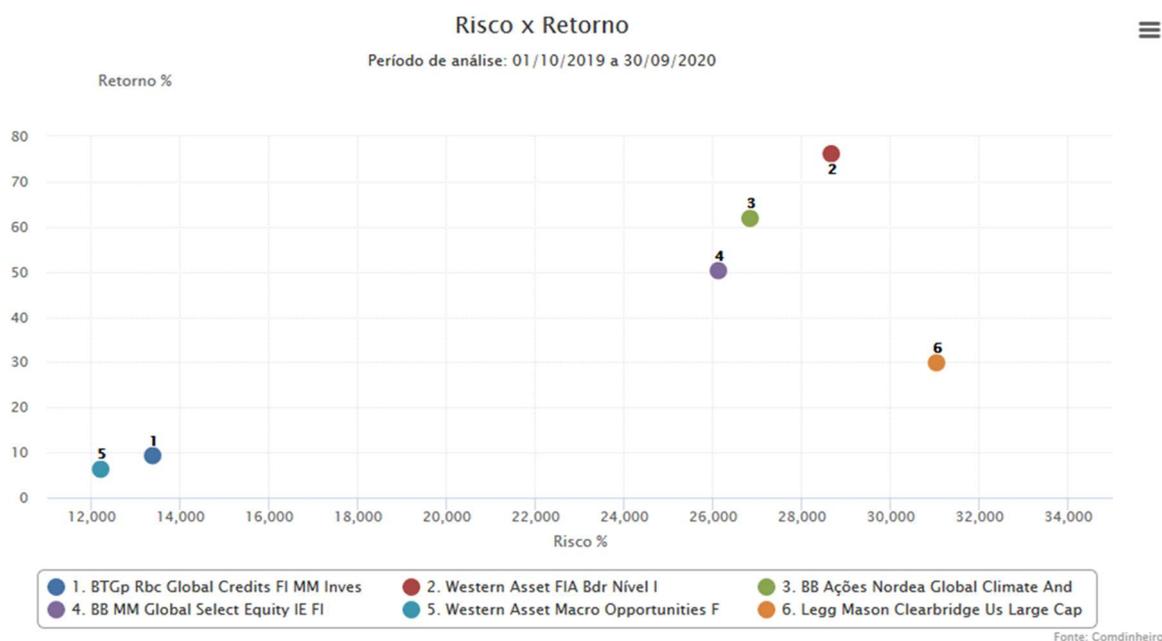


Obs.: o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS, por não possuir 12 meses de histórico, não está considerado no risco da carteira e nem demonstrado no gráfico.

4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na		Retorno		
					Carteira	Risco anualizado	anualizado	VaR 1 du 95%	VaR %
29.599.922/0001-49	BTGp Rbc Global Credits FI MM Investimento Exterior	1,2861	7.897.164,3654	10.156.339,3435	5,5044%	13,3752%	9,3077%	140.767,85876	1,38601
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	5,938,3820	1,646,4522	9.777.262,2809	5,2990%	28,6669%	76,1386%	290.444,60511	2,97061
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	191,7779	290.867,3016	55.781.909,3487	30,2320%	-	-	-	0,00000
28.578.936/0001-13	BB Ações Nordea Global Climate And Environment E FI	2,0482	4.832.160,8369	9.897.062,0192	5,3639%	26,8439%	61,8333%	275.306,78514	2,78170
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity E FI	4,2846	7.168.796,1556	30.715.614,8128	16,6469%	26,1403%	50,2657%	832.023,34135	2,70880
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1,695,0400	6.136,0514	10.400.852,8019	5,6369%	12,2053%	6,2957%	131.547,43262	1,26478
35.002.482/0001-01	Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	126,4233	176.995,3060	22.376.331,4946	12,1273%	-	-	-	0,00000
35.002.463/0001-77	Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	116,4126	179.563,5076	20.903.456,1542	11,3290%	-	-	-	0,00000
28.320.600/0001-56	Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1,578,4717	9.188,5576	14.503.878,3959	7,8606%	31,0294%	29,8713%	466.361,83710	3,21543
Carteira				184.512.706,6520	100,0000%	17,6422%	18,9342%	1.562.193,02040	1,82817

4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior

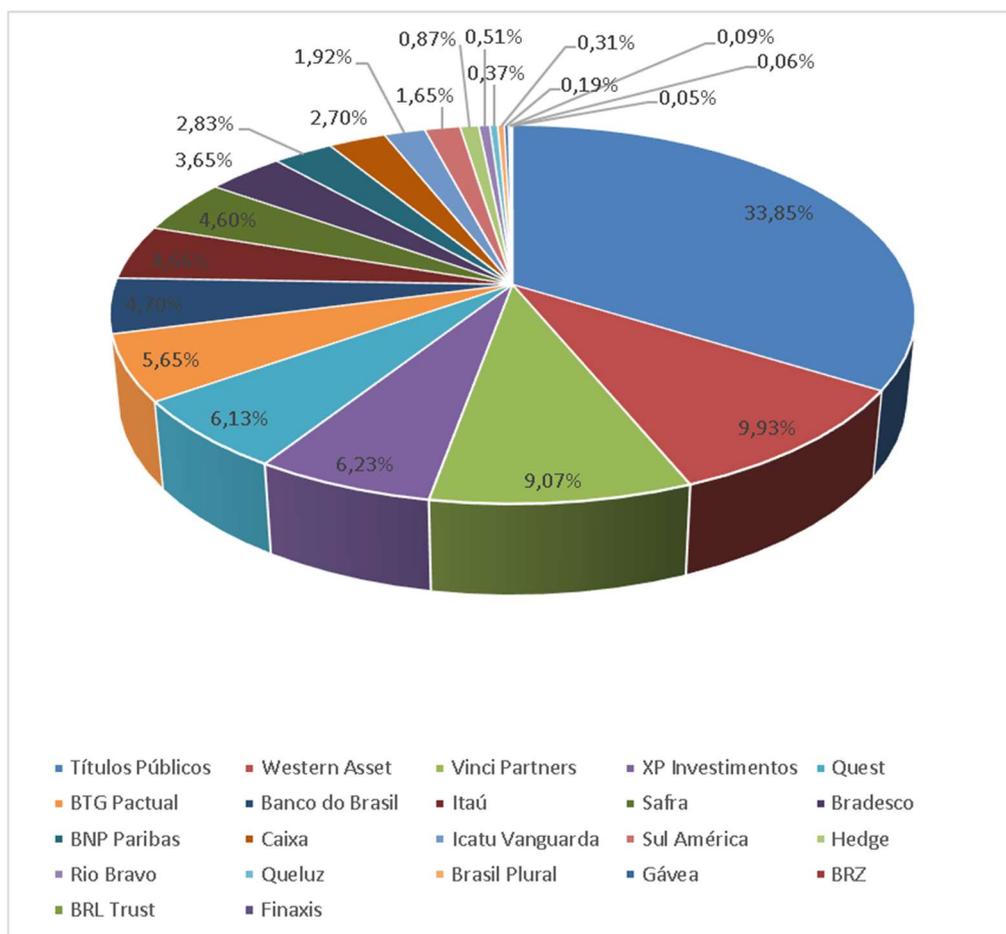


Obs.: O fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY, AXA WF DIGITAL E AXA WF ROBOTTECH, por não possuir 12 meses de histórico não está considerado no gráfico.

5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 615.999.750,82	33,85%	33,85%
2º	Western Asset	R\$ 180.612.910,23	9,93%	43,78%
3º	Vinci Partners	R\$ 164.990.376,17	9,07%	52,84%
4º	XP Investimentos	R\$ 113.302.175,77	6,23%	59,07%
5º	Quest	R\$ 111.483.148,29	6,13%	65,20%
6º	BTG Pactual	R\$ 102.883.400,01	5,65%	70,85%
7º	Banco do Brasil	R\$ 85.556.010,17	4,70%	75,55%
8º	Itaú	R\$ 84.833.598,75	4,66%	80,21%
9º	Safra	R\$ 83.623.499,54	4,60%	84,81%
10º	Bradesco	R\$ 66.342.052,38	3,65%	88,45%
11º	BNP Paribas	R\$ 51.487.571,37	2,83%	91,28%
12º	Caixa	R\$ 49.144.977,33	2,70%	93,98%
13º	Icatu Vanguarda	R\$ 34.895.701,65	1,92%	95,90%
14º	Sul América	R\$ 30.079.154,82	1,65%	97,55%
15º	Hedge	R\$ 15.854.761,50	0,87%	98,43%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.347.000,00	0,51%	98,94%
17º	Queluz	R\$ 6.656.019,47	0,37%	99,31%
18º	Brasil Plural	R\$ 5.697.956,66	0,31%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.393.188,30	0,19%	99,80%
20º	BRZ	R\$ 1.658.636,42	0,09%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.035.343,32	0,06%	99,95%
22º	Finaxis	R\$ 855.019,62	0,05%	100,00%
		R\$ 1.819.732.252,59	100,00%	

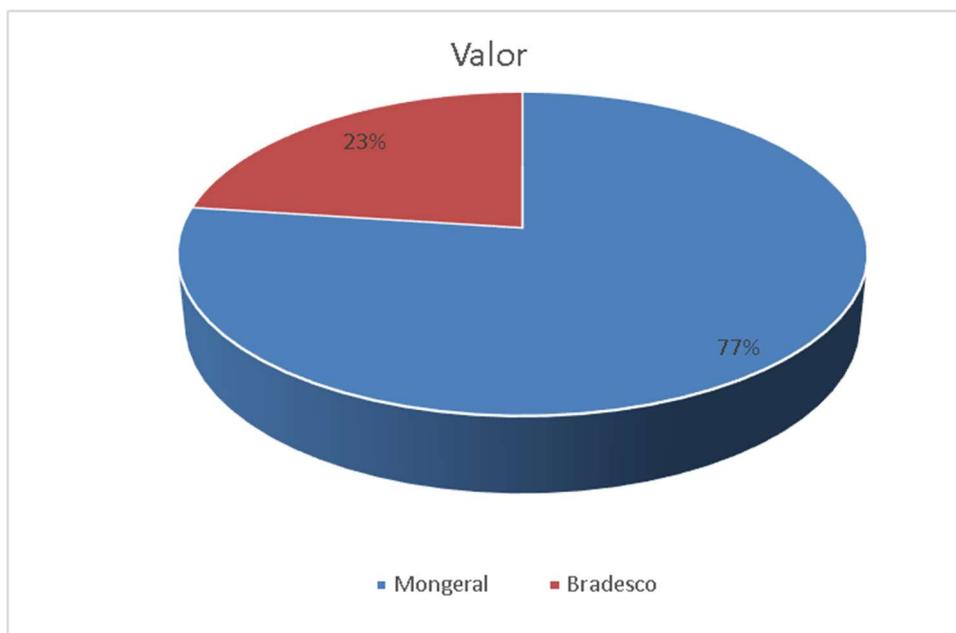
5.1. Demonstração gráfica



5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Mongeral	R\$ 20.542.612,17	77,10%	77,10%	
2º	Bradesco	R\$ 6.102.624,64	22,90%	100,00%	
		R\$ 26.645.236,81	100,00%		

5.3. Demonstração gráfica



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

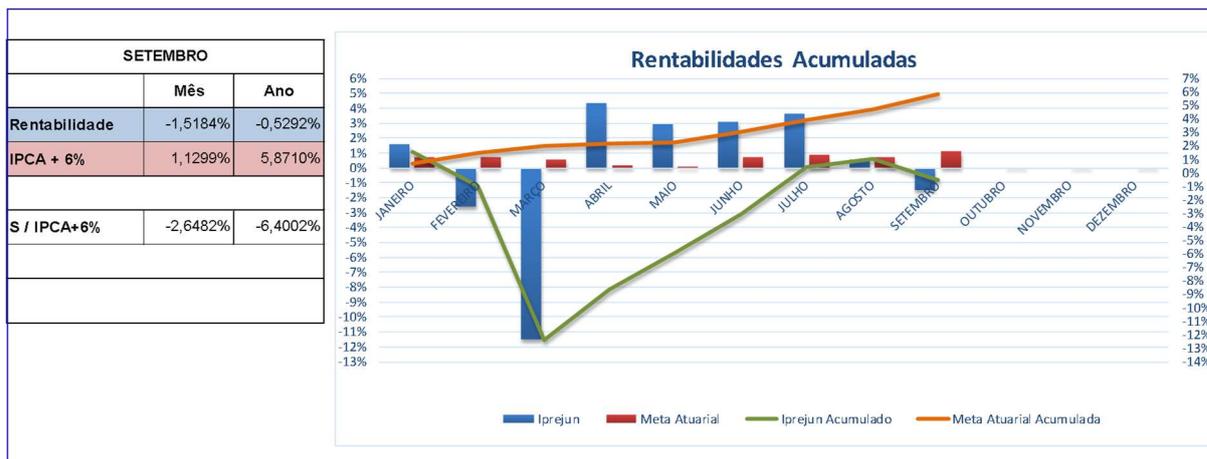
			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	855.019,62	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	5.340.902,74	-R\$ 2.562.267,25
PERFORMANCE NO MÊS		-0,17%	R\$ (1.447,76)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.035.343,32	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.073.012,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	16.475.368,20	-R\$ 10.367.012,05
PERFORMANCE NO MÊS		3,04%	R\$ 6.795,30
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.656.019,47	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.762.930,92	-R\$ 14.106.911,45
PERFORMANCE NO MÊS		-0,13%	R\$ (8.549,11)
FAZENDA BOA VISTA			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	9.347.000,00	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.449.239,76	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.116.614,04	-R\$ 8.320.374,28
PERFORMANCE NO MÊS		2,76%	R\$ 225.574,21
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.658.636,42	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.762.279,88	-R\$ 14.103.643,46
PERFORMANCE NO MÊS		5,26%	R\$ 82.955,99
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	270.456,66	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.885.373,19	-R\$ 15.614.916,53
PERFORMANCE NO MÊS		-0,43%	R\$ (1.170,01)
TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	13.368.426,08	-R\$ 12.492.036,47
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6%

R\$ (77.567.161,50)

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



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%	-1,5184%			
IPREJUN - AC	1,5977%	-0,9934%	-12,4082%	-8,6252%	-5,9786%	-3,0702%	0,4263%	1,0044%	-0,5292%			
Meta Atuarial	0,6978%	0,7380%	0,5571%	0,1752%	0,1049%	0,7480%	0,8485%	0,7279%	1,1299%			
Meta - AC	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%			
Diferença	0,9000%	-3,2883%	-12,0865%	4,1437%	2,7915%	2,3453%	2,7587%	-0,1522%	-2,6482%			
Diferença - AC	0,9000%	-2,4343%	-14,4143%	-10,8100%	-8,2705%	-6,1273%	-3,5053%	-3,6837%	-6,4002%			

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 Saida
Bradesco H FI RF Nilo	0,30	20% do que excede 100% do IMAB	0,00
Mag FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest 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 Içca Iv FI	0,20	0,00	0,00
NTNB_10022010_15082050			
NTNB_10022010_15082040			
NTNB_07032006_15052035			
NTNB_15082004_15052045			
FIDC - FIDC Premium	0,25	0,00	0,00
Safra 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
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	0,50	0,00	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	0,40	0,00	0,00

- Renda Variável

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saida
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 III 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 Fia	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



- 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 FI Ações 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 le	0,80	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA le	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1,00	0,00	0,00

8.2. Taxas e Despesas

DESCRIÇÃO	TAXA
CLBC (CBAA)	R\$ 162,02
CETIP	R\$ 12.586,49
CUSTÓDIA	R\$ 33.290,14
SELIC	R\$ 1.962,34



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Jundiaí, 27 de outubro de 2020.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN