



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**Março, 2021**



## 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 Março/21 .....	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 março de 2021, 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**

O mês de março, apesar da grande volatilidade, foi positivo para a carteira do IPREJUN. Os ativos ligados a renda variável fecharam em alta, principalmente os fundos ligados ao Ibovespa. Outros ativos que contribuíram para o avanço da carteira do IPREJUN, foram os títulos públicos beneficiados pela alta do IPCA. Na contramão tivemos os fundos IMA que apresentaram queda, motivados pela abertura da curva de juros. Nesse mesmo sentido, tivemos os fundos do exterior, que apesar do avanço dos índices dos principais mercados mundiais, a queda do dólar frente ao real acabou consumindo um pouco dessa rentabilidade. Isto posto, a carteira do IPREJUN fechou o mês em 1,4981%, contra uma meta atuarial no mês de 1,3741%.

No Brasil, assim como no mês de fevereiro, as questões fiscais continuam pesando no ânimo do mercado, agora pressionado ainda mais pela elaboração do orçamento, que contém questões que podem furar o teto de gastos. Também continua influenciando o humor do mercado, a forma como país tem enfrentado a pandemia do Covid-19. Houve mais uma troca do ministro da saúde, o quarto desde o início da pandemia. A inflação continua elevada, principalmente por conta do aumento dos preços dos combustíveis, fechou em março em 0,93% e no acumulado de 12 meses furou o teto previsto pelo Banco Central, o que pode colocar pressão para a manutenção da elevação da taxa de juros. O IBC-Br avançou em 1,0% no mês de janeiro, ainda não refletindo o aperto das restrições a algumas atividades e circulação de pessoas.

Na economia americana, foi mantido a taxa de juros básica entre 0 e 0,25% e boa parte do comitê considera que esse número será mantido pelo menos até o 2023.



Após uma moderação no final de 2020 os indicadores mostram que esse a retomada tem sido mais robusta, o que preocupa ainda é a grande disparidade entre a recuperação de diversos setores. A vacinação americana segue em ritmo muito forte e gradativamente as restrições a circulação vêm sendo reduzidas.

Em linha com os últimos cenários, o Banco Central Europeu vem mantendo a política de juros e recompra de ativos. A nova sinalização é que o BCE pode aumentar o volume de recompra de ativos. Por fim o PMI Europeu tem mostrado um crescimento atingiu 52,5 em março contra 48,8 em fevereiro.

Finalizando a China, o PMI atingiu 55,3 em março, devido ao avanço na margem de 5 pontos no setor de serviços, que é reflexo da redução das restrições de mobilidade no país. Com esse resultado a projeção é de forte crescimento da economia asiática em 2021 na ordem de 6%.

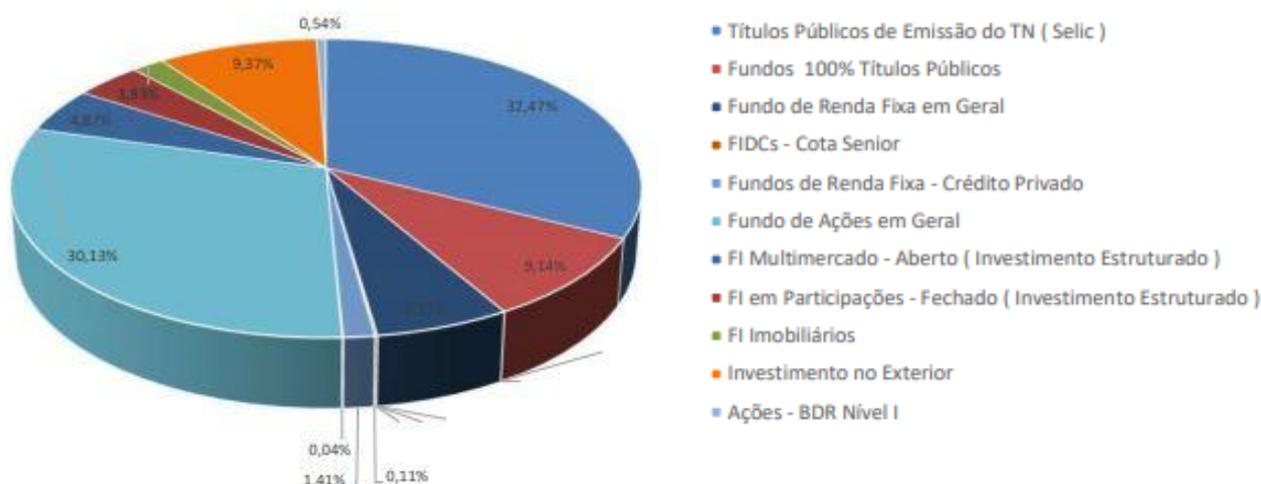
### 3. Patrimônio Recursos Previdenciários

#### 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\$ 648.159.044,63	32,47%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 182.506.623,22	9,14%	
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\$ 121.984.157,69	6,11%	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\$ 2.219.916,62	0,11%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 28.059.012,76	1,41%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 785.370,47	0,04%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 983.714.125,39</b>	<b>49,28%</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\$ 601.428.719,83	30,13%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 97.246.638,64	4,87%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 78.139.890,65	3,91%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.790.659,70	1,89%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 814.605.908,82</b>	<b>40,81%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 187.093.000,39	9,37%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.756.276,00	0,54%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 197.849.276,39</b>	<b>9,91%</b>	
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 1.996.169.310,60</b>	<b>100,00%</b>	

#### 3.2. Demonstração Gráfica

% Carteira





## 4. Investimentos

### 4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 109.413.773,04	5,48%
	CRED. PRIVADO	R\$ 28.059.012,76	1,41%
	FIDC	R\$ 2.219.916,62	0,11%
	IMA-B	R\$ 119.609.319,12	5,99%
	IMA-B5	R\$ 76.253.059,22	3,82%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 648.159.044,63	32,47%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 983.714.125,39</b>	<b>49,28%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	FII	R\$ 37.790.659,70	1,89%
	FIP	R\$ 78.139.890,65	3,91%
	IBOV	R\$ 400.314.621,06	20,05%
	IDIV	R\$ 99.339.287,97	4,98%
	S&P500	R\$ 97.246.638,64	4,87%
	SMALL	R\$ 101.774.810,80	5,10%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 814.605.908,82</b>	<b>40,81%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 10.756.276,00	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 187.093.000,39	9,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 197.849.276,39</b>	<b>9,91%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.996.169.310,60</b>	

### 4.2. Risco da Carteira

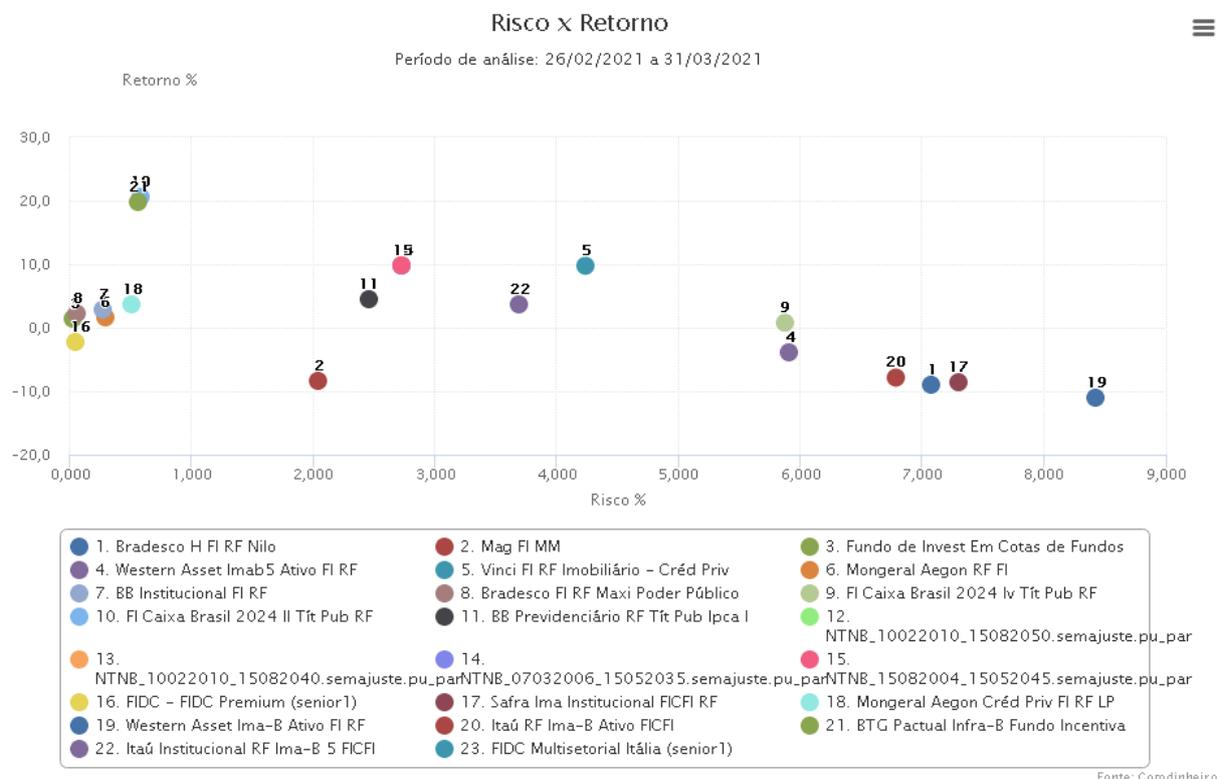
SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	1,05%	
RENDA VARIÁVEL	10,02%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	8,74%	8,35%
<b>TOTAL</b>	<b>4,34%</b>	

### 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 1du 95	VaR % do PL
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nilo	2,2845	1.933.633,9792	4.417.463,7840	0,4523%	7,0777%	-9,0638%	32.398,76641	0,0033%
14.115.116/0001-80	Mag FIMM	2,1014	2.661.098,5994	5.591.924,5561	0,5726%	2,0440%	-8,4622%	11.844,15765	0,0012%
14.508.643/0001-55	Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caib	1,8868	288.239,7357	543.864,5688	0,0557%	0,0224%	1,3465%	12,62657	0,0000%
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,3897	22.754.249,9247	54.376.527,3251	5,5681%	5,9107%	-3,8391%	333.057,69766	0,0341%
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	95,9701	292.372,3798	28.059.012,7573	2,8732%	4,2428%	9,7546%	123.365,49477	0,0126%
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,4901	6.792.174,3677	16.913.473,2307	1,7319%	0,2921%	1,6977%	5.120,36640	0,0005%
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,1818	3.837.865,6864	35.238.325,7335	3,6084%	0,2751%	2,7893%	10.047,26478	0,0010%
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4519	1.580.738,0482	5.456.472,5285	0,5587%	0,0630%	2,1509%	356,35070	0,0000%
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	1,5276	15.000.000,0000	22.913.400,0000	2,3463%	5,8717%	0,7786%	139.417,47137	0,0143%
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	1,5029	18.000.000,0000	27.052.974,0000	2,7702%	0,5793%	20,5174%	16.239,15521	0,0017%
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI	2,3159	12.153.853,8500	28.147.570,8109	2,8823%	2,4585%	4,3955%	71.708,71276	0,0073%
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050	3,482,2001	131.177,0000	456.784.568,5520	46,7741%	2,7280%	9,8364%	1.291.287,34837	0,1322%
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040	3,482,2001	20.000,0000	69.644.002,9200	7,1315%	2,7280%	9,8364%	196.877,09711	0,0202%
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035	3,482,2001	20.000,0000	69.644.002,9200	7,1315%	2,7280%	9,8364%	196.877,09711	0,0202%
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045	3,482,2001	10.000,0000	34.822.001,4600	3,5657%	2,7280%	9,8364%	98.438,54855	0,0101%
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - FIDC Premium	1,2519	675.768,8063	846.020,0059	0,0866%	0,0449%	-2,1451%	39,36159	0,0000%
30.659.168/0001-74	Safra Ima Institucional FICFI RF	132,3693	218.024,2716	28.859.714,3304	2,9552%	7,2965%	-8,5836%	218.209,83094	0,0223%
19.488.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6788	555.193,8690	932.042,2007	0,0954%	0,5134%	3,6515%	495,84014	0,0001%
09.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,5692	16.011.153,5540	57.147.268,6456	5,8518%	8,4321%	-11,0736%	499.341,93358	0,0511%
05.073.656/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,1953	2.606.883,5750	29.184.872,3625	2,9885%	6,7858%	-7,8521%	205.223,70910	0,0210%
<b>Carteira</b>				<b>976.575.502,6920</b>	<b>100,0000%</b>	<b>2,3425%</b>	<b>6,0531%</b>	<b>2.370.539,32990</b>	<b>24,2740%</b>

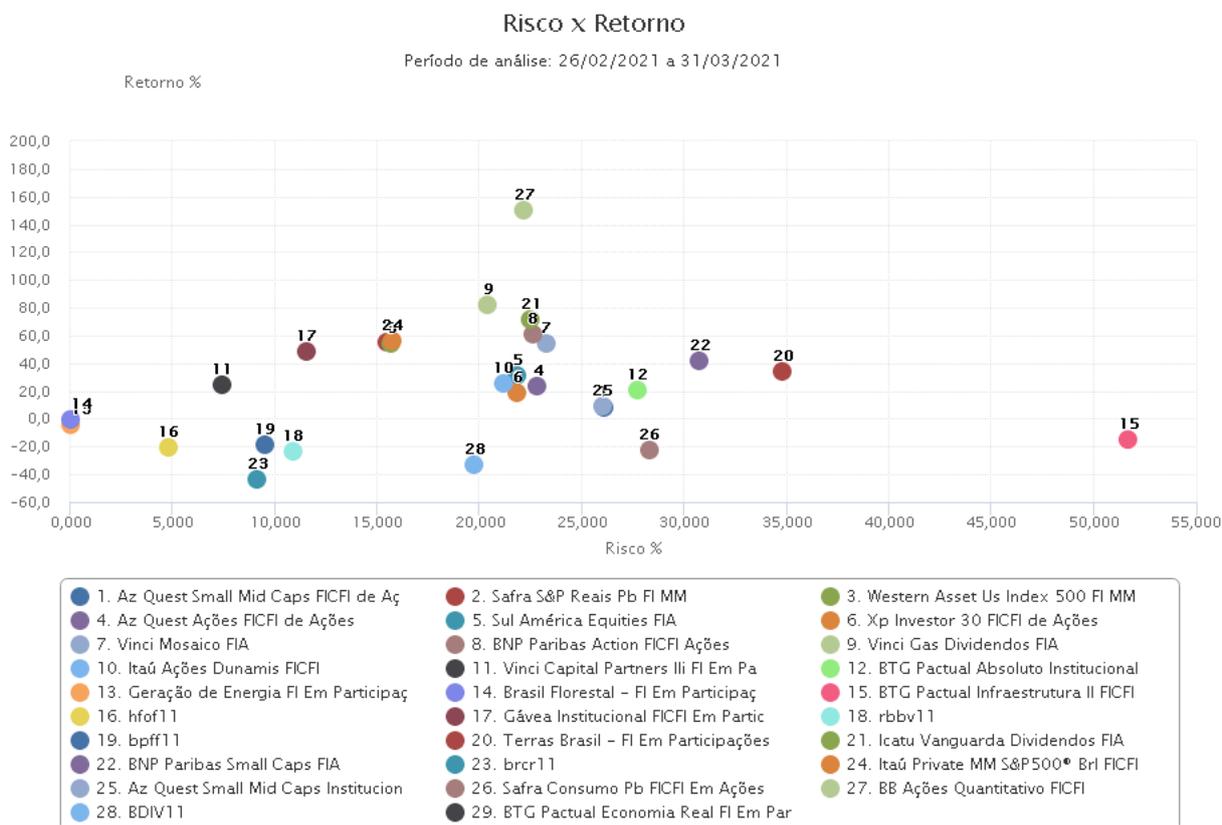
#### 4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



### 4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 1du 95	VaR % do PL
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	6,8723	4.159.317,4813	28.583.989,3493	3,7924%	26,0695%	8,3156%	772.184,44021	0,10245%
21.595.829/0001-54	Safra S&P Reais Pb FI MM	258,5429	57.771,9330	14.936.522,0565	1,9817%	15,4612%	54,7496%	239.308,31332	0,03175%
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4,1640	10.560.476,3036	43.974.004,9684	5,8342%	15,6898%	54,1052%	714.956,37390	0,09486%
07.279.657/0001-89	Az Quest Ações FICFI de Ações	13,6296	4.256.119,9325	58.009.368,8576	7,6964%	22,8511%	23,2242%	1.373.635,65313	0,18225%
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	18,1933	941.744,3334	17.133.397,5340	2,2732%	21,8505%	31,3192%	387.944,80725	0,05147%
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	1,8983	8.166.874,5978	15.502.797,3910	2,0568%	21,8364%	18,9754%	350.796,95892	0,04654%
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico FIA	7,4548	13.044.798,5054	97.246.233,4501	12,9021%	23,2604%	53,9763%	2.343.990,42475	0,31099%
12.239.939/0001-92	BNP Paribas Action FICFI Ações	373,4458	56.740,7621	21.189.598,6065	2,8113%	22,6111%	61,2086%	496.489,98405	0,06587%
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	6,2273	9.414.014,3734	58.624.143,0617	7,7780%	20,4134%	81,7139%	1.240.104,15882	0,16453%
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	22,8386	1.971.194,6371	45.019.422,4272	5,9729%	21,1815%	25,8116%	988.148,95724	0,13110%
30.507.217/0001-53_classeD	Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II	1,173,8436	2.291,5784	2.689.954,6168	0,3569%	7,4227%	24,1063%	20.690,57724	0,00275%
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,8622	15.219.915,4807	74.002.059,9714	9,8182%	27,7083%	20,6171%	2.124.809,85053	0,28191%
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0431	6.000.000,2209	258.393,8495	0,0343%	0,0259%	-4,7592%	6,92677	0,00000%
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	753,287,6278	8,7753	6.610.328,4759	0,8770%	0,0045%	-0,9253%	30,66197	0,00000%
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,7008	9.819.999,5812	16.702.087,6289	2,2159%	51,7196%	-15,0027%	895.141,21257	0,11876%
hfof11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	100,7000	148.871,0000	14.991.309,7000	1,9890%	4,7998%	-20,3241%	74.564,16951	0,00989%
19.997.628/0001-31_classeA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,4222	3.199.400,3000	4.650.121,5190	0,6037%	11,5545%	47,9709%	54.480,19158	0,00723%
rbbv11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliário - FI	95,9500	100.000,0000	9.595.000,0000	1,2730%	10,8795%	-23,5729%	108.173,10547	0,01435%
bpff11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	76,9900	65.000,0000	5.004.350,0000	0,6640%	9,5151%	-18,3750%	49.343,21365	0,00655%
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	198,1417	8.000,0000	1.585.133,8931	0,2103%	34,8310%	34,0314%	57.213,44247	0,00759%
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	5,2542	7.748.995,9500	40.715.144,9225	5,4019%	22,4926%	71,8326%	948.988,32958	0,12591%
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	397,3865	102.848,3316	40.870.538,3585	5,4225%	30,7647%	41,3878%	1.302.953,93993	0,17287%
brcr11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	82,0000	100.000,0000	8.200.000,0000	1,0879%	9,1368%	-43,7357%	77.637,79453	0,01030%
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	19,7896	1.172.124,2134	23.195.896,2918	3,0775%	15,7179%	56,2841%	377.808,67099	0,05013%
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	1,0547	30.643.422,9032	32.320.283,0983	4,2881%	26,0189%	8,7384%	871.424,38789	0,11562%
28.580.812/0001-72	Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	189,7054	238.267,2065	45.200.584,7749	5,9970%	28,3085%	-22,7642%	1.325.950,41205	0,17592%
07.882.792/0001-14	BB Ações Quantitativo FICFI	2,6286	10.275.812,5734	27.011.158,0476	22,1681%	15,00925%	150,0925%	620.493,95061	0,08232%
<b>Carteira</b>				<b>753.721.822,8500</b>	<b>100,0000%</b>	<b>19,1625%</b>	<b>37,1011%</b>	<b>14.966.768,92600</b>	<b>198,57152%</b>

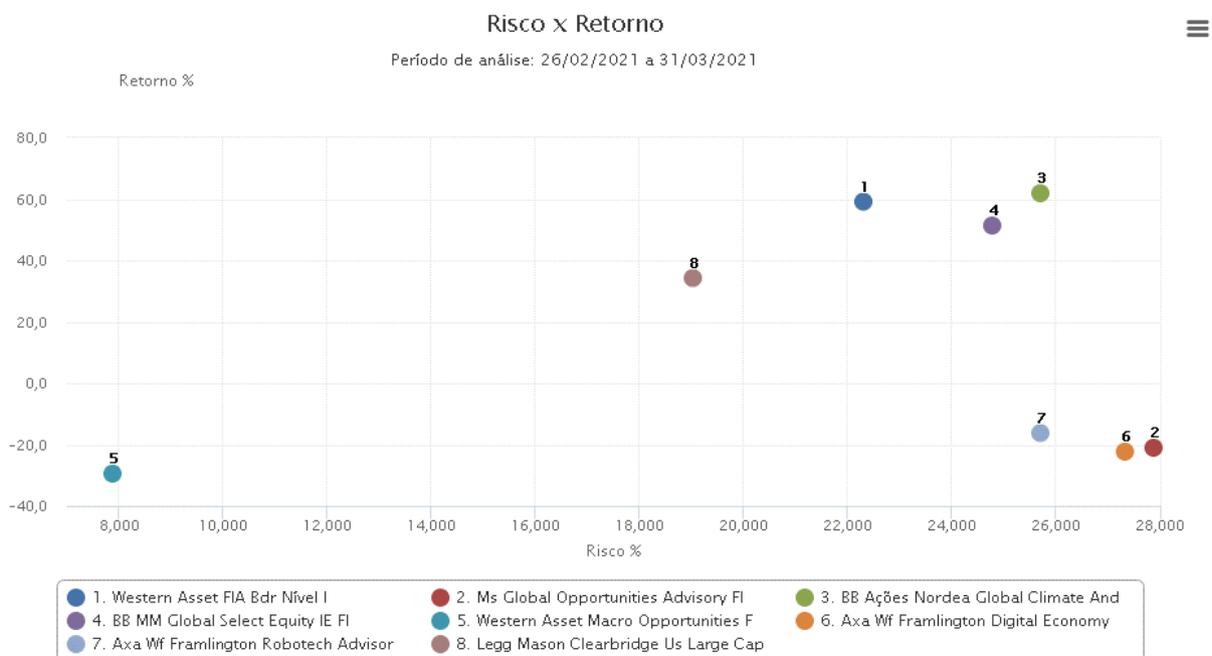
#### 4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



### 4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 1du 95	VaR % do PL
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	6.533,0022	1.646,4522	10.756.276,0344	5,4366%	22,3155%	59,1498%	248.733,09635	0,12572%
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	209,9181	290.867,3016	61.058.325,6210	30,8610%	27,9000%	-21,1337%	1.765.281,95083	0,89224%
28.578.936/0001-13	BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,5394	4.832.160,8369	12.270.581,7072	6,2020%	25,7183%	61,9417%	327.018,99391	0,16529%
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IE FI	5,3395	7.168.796,1556	38.277.986,8813	19,3470%	24,7980%	51,3666%	983.629,14373	0,49716%
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FIMM IE	1.635,6356	6.136,0514	10.036.344,0047	5,0727%	7,8986%	-29,6707%	82.146,58876	0,04152%
35.002.482/0001-01	Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	142,0003	176.995,3060	25.133.387,2161	12,7033%	27,3496%	-22,3449%	712.307,59508	0,36003%
35.002.463/0001-77	Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	137,4261	179.563,5076	24.676.708,4812	12,4725%	25,7222%	-16,2578%	657.750,16838	0,33245%
28.320.600/0001-56	Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.702,0807	9.188,5576	15.639.666,4759	7,9048%	19,0480%	34,2642%	308.703,93748	0,15603%
Carteira				197.849.276,4220	100,0000%	18,8497%	6,8103%	3.864.595,63290	195,33029%

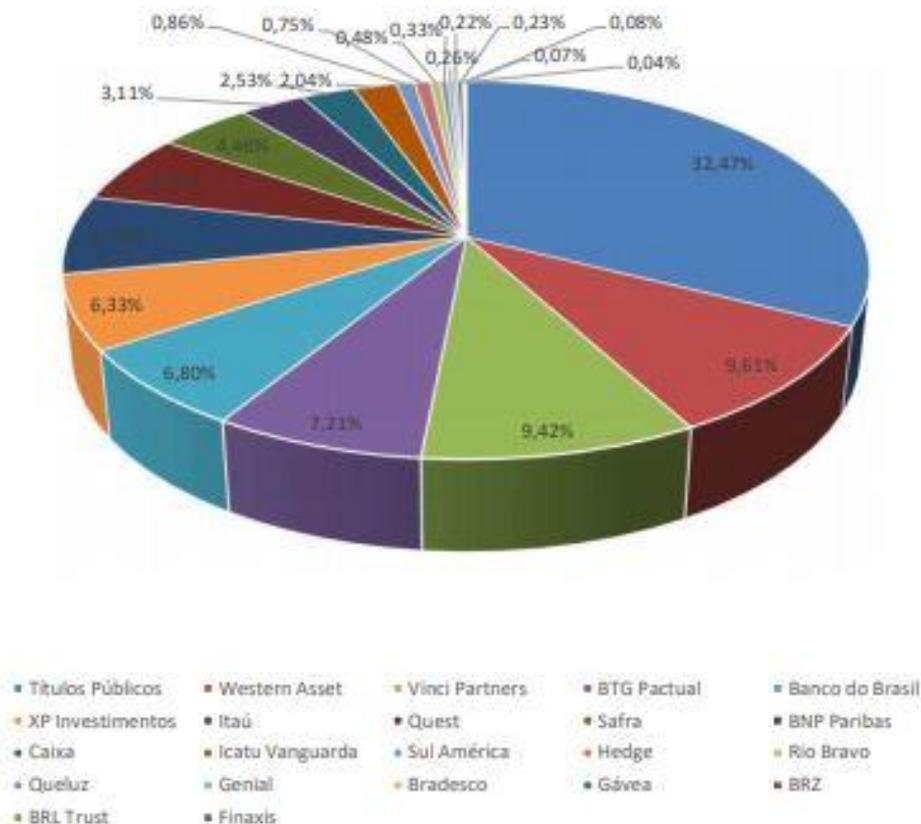
#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



## 5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 648.159.044,63	32,47%		32,47%
2º	Western Asset	R\$ 191.930.087,41	9,61%		42,09%
3º	Vinci Partners	R\$ 188.103.833,78	9,42%		51,51%
4º	BTG Pactual	R\$ 143.980.849,33	7,21%		58,72%
5º	Banco do Brasil	R\$ 135.660.463,72	6,80%		65,52%
6º	XP Investimentos	R\$ 126.371.218,71	6,33%		71,85%
7º	Itaú	R\$ 134.416.938,27	6,73%		78,58%
8º	Quest	R\$ 118.913.641,30	5,96%		84,54%
9º	Safra	R\$ 88.996.821,18	4,46%		89,00%
10º	BNP Paribas	R\$ 62.060.136,97	3,11%		92,11%
11º	Caixa	R\$ 50.522.825,83	2,53%		94,64%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 40.715.144,91	2,04%		96,68%
13º	Sul América	R\$ 17.133.397,54	0,86%		97,54%
14º	Hedge	R\$ 14.991.309,70	0,75%		98,29%
15º	Rio Bravo	R\$ 9.595.000,00	0,48%		98,77%
16º	Queluz	R\$ 6.610.328,48	0,33%		99,10%
17º	Genial	R\$ 5.262.743,84	0,26%		99,36%
18º	Bradesco	R\$ 4.422.303,45	0,22%		99,58%
19º	Gávea	R\$ 4.518.171,03	0,23%		99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.585.133,90	0,08%		99,89%
21º	BRL Trust	R\$ 1.373.896,61	0,07%		99,96%
22º	Finaxis	R\$ 846.020,01	0,04%		100,00%
		R\$ 1.996.169.310,60	100,00%		

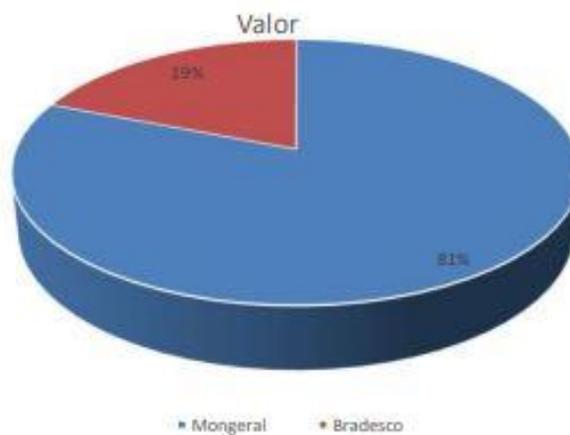
### 5.1. Demonstração gráfica



## 5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Mongeral	R\$ 23.158.975,44	80,98%	80,98%
2º	Bradesco	R\$ 5.440.679,41	19,02%	100,00%
		R\$ 28.599.654,85	100,00%	

## 5.3. Demonstração gráfica





## 6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Março/21

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>847.696,03</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.591.306,26	-R\$ 743.610,23
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.676,02)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.373.929,69</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.096.658,71	-R\$ 6.722.729,02
PERFORMANCE NO MÊS		0,00%	R\$ (33,08)
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.615.939,35</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.026.671,99	-R\$ 15.410.732,64
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.610,87)
<b>FAZENDA BOA VISTA</b>			
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>9.865.000,00</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	4.920.774,13	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.650.158,62	-R\$ 5.785.158,62
PERFORMANCE NO MÊS		-2,41%	R\$ (270.000,00)
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.543.319,40</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.721.655,06	-R\$ 15.178.335,66
PERFORMANCE NO MÊS		2,71%	R\$ 41.814,50
<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>259.546,38</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.852.240,47	-R\$ 16.592.694,09
PERFORMANCE NO MÊS		-0,44%	R\$ (1.152,54)
<b>TREND BANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	12.142.623,50	-R\$ 12.142.623,50
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

\* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, posterior IPCA+5,41%

\*\* Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41%

R\$ (72.575.883,77)

## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

MARÇO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4963%	1,3048%
IPCA + 6%	1,3741%	3,4056%
S / IPCA+6%	0,1222%	-2,1008%



### 7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0837%	1,4963%									
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1887%	1,3048%									
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%									
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%									
Diferença	-0,7962%	-1,3875%	0,1222%									
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1926%	-2,1008%									

## 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 Ipca Iv FI	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
FIDC - FIDC Premium	0,25	0,00	0,00
FIDC Multisetorial Itália	0,39	0,00	0,00
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	0,18	0,00	0,00
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	0,50	0,00	0,00
Mag FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,45	0,00	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
Safra Ima Institucional FICFI RF	0,15	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	0,50	0,00	0,00
Western Asset Imab5 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
BB Ações Quantitativo FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BDV11	1,10	0,00	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
bpf11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,10	0,00	0,00
brcr11	2,05	nd	0,00
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6.5%aa	0,00
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
Gerção 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 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 Consumo Pb FICFI Em Ações	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	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 Ili 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 Institucional 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
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
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
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1,00	0,00	0,00
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	0,80	0,00	0,00
Western Asset FIA Bdr Nivel I	1,50	0,00	0,00
Western Asset Macro Opportunities FI MM IE	0,10	0,00	0,00



## 8.2. Taxas e Despesas

<b>Descrição</b>	<b>Taxa (R\$)</b>
CBLC (CCBA)	62,16
CETIP	11.103,32
CUSTÓDIA	19.631,43
SELIC	1.912,27



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 05 de maio de 2021.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**

Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN