



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Junho, 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 Junho/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 junho 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

Seguindo os últimos meses, o IPREJUN fechou o mês de junho no positivo, além disso o resultado da carteira contribui para superação da meta atuarial acumulada até o mês. Mais uma vez a renda fixa foi beneficiada pelos títulos públicos na carteira do IPREJUN que se valorizam considerando mais uma vez a aceleração do IPCA. No caso da renda variável, apesar de resultados mistos dos fundos no mês, no conjunto acabaram fechando no positivo, principalmente pelo resultado dos fundos multimercado atrelados ao SP&500. Por fim, os fundos de investimentos no exterior fecharam no consolidado no positivo, beneficiado pelos avanços dos principais índices no exterior, mas foram um pouco afetados pela queda do dólar frente ao real. Com tudo isso, a carteira do IPREJUN fecho o mês de junho 1,17% contra 0,97% da meta e no acumulado ficou em 6,70% x 6,53% da meta atuarial.

Aqui no Brasil, o mês foi marcado pela apresentação da proposta de correção da tabela de IR e taxação dos dividendos pago pelas empresas e investimentos. O grande fluxo de investidor estrangeiro na bolsa provocou uma grande valorização do real frente ao dólar, mas que inverteu a tendência após apresentação da proposta do governo. O Banco Central elevou em 0,75 a taxa básica de juros, aumentando para 4,25% mesmo patamar do pré-pandemia, em seu comunicado o Banco Central justificou a elevação, nas reduções significativas dos riscos da recuperação econômica do país e também pela pressão inflacionaria acima do esperado. Não descartou uma elevação maior nas próximas reuniões caso essa pressão permaneça. Inflação essa que mais um mês fechou acima do previsto pelo mercado financeiro em 0,83% e no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%. Pelos lados políticos, a últimas



pesquisas mostram uma deterioração da avaliação do governo, principalmente pela forma como foi conduzida a pandemia e além do mais a CPI tem revelado alguns pontos que precisam ser esclarecidos pelo governo. Por fim com o avanço da vacinação os números de casos e mortes seguem em tendência de redução apesar de mantidos os patamares elevados.

No EUA, com a vacinação bastante adiantada, os casos de covid e morte de covid estão em queda, com isso o retorno ao normal já está mais próximo. Em relação a economia o Banco Central americano manteve a taxa básica de juros entre 0% e 0,25% e já sinalizou a possibilidade da discussão da redução das compras de ativos. Segundo o Banco Central americano a inflação tem apresentados valores acima do normal devidos a fatores transitórios e disse que a recuperação americana segue em curso, mas ainda bastante desigual entre os setores.

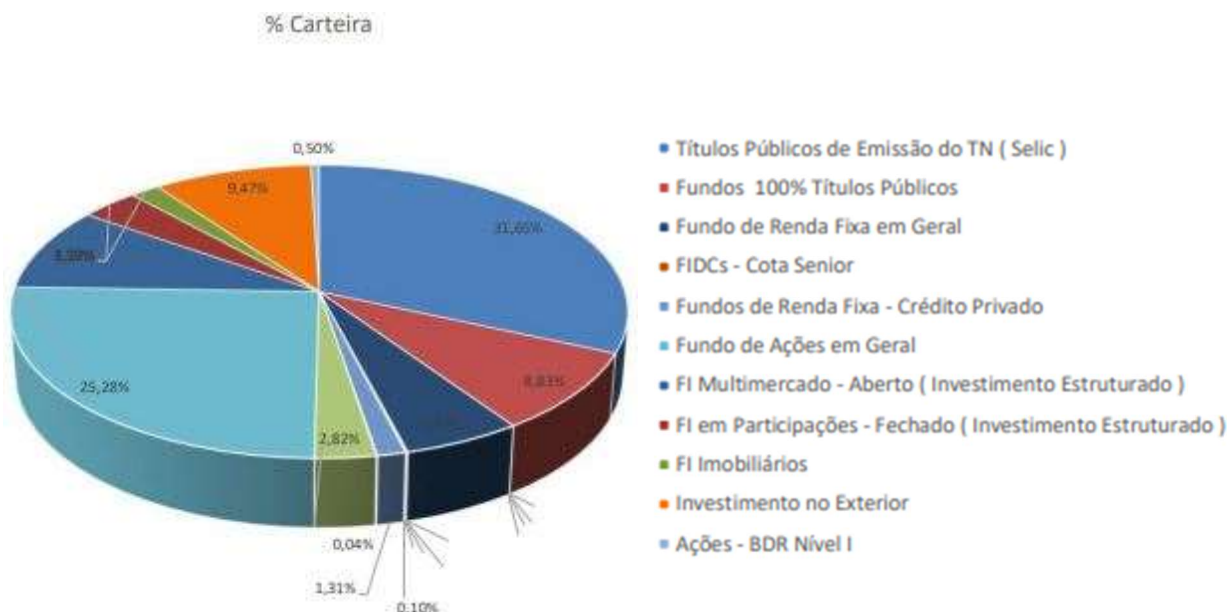
Por fim a China, os dados da atividade industrial frustraram novamente em maio, apesar do avanço de 8,8% contra 9,2% da expectativa do mercado. Mas as expectativas ainda seguem de crescimento de 6% para economia chinesa.

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\$ 666.069.708,67	31,65%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.910.395,78	8,83%	
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\$ 115.081.118,93	5,47%	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\$ 2.054.317,40	0,10%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.592.664,19	1,31%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 779.511,02	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 997.487.715,99	47,40%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 59.277.000,55	2,82%	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\$ 531.931.717,95	25,28%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 195.060.084,01	9,27%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 73.623.428,43	3,50%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 37.200.295,00	1,77%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 897.092.525,94	42,63%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 199.178.141,00	9,47%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.511.987,37	0,50%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 209.690.128,37	9,96%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.104.270.370,30	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica





4. Investimentos

4.1. Alocação por Estratégia

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 102.209.438,53	4,86%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.592.664,19	1,31%
	FIDC	R\$ 2.054.317,40	0,10%
	IMA-B	R\$ 122.285.610,47	5,81%
	IMA-B5	R\$ 77.275.976,73	3,67%
	TIT. PUBLICO	R\$ 666.069.708,67	31,65%
	TOTAL	R\$ 997.487.715,99	47,40%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 37.200.295,00	1,77%
	FIP	R\$ 73.623.428,43	3,50%
	IBOV	R\$ 416.586.322,77	19,80%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 195.060.084,01	9,27%
	SMALL	R\$ 174.622.395,73	8,30%
	TOTAL	R\$ 897.092.525,94	42,63%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.511.987,37	0,50%
	EXTERIOR	R\$ 199.178.141,00	9,47%
	TOTAL	R\$ 209.690.128,37	9,96%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.104.270.370,30	

4.2. Risco da Carteira

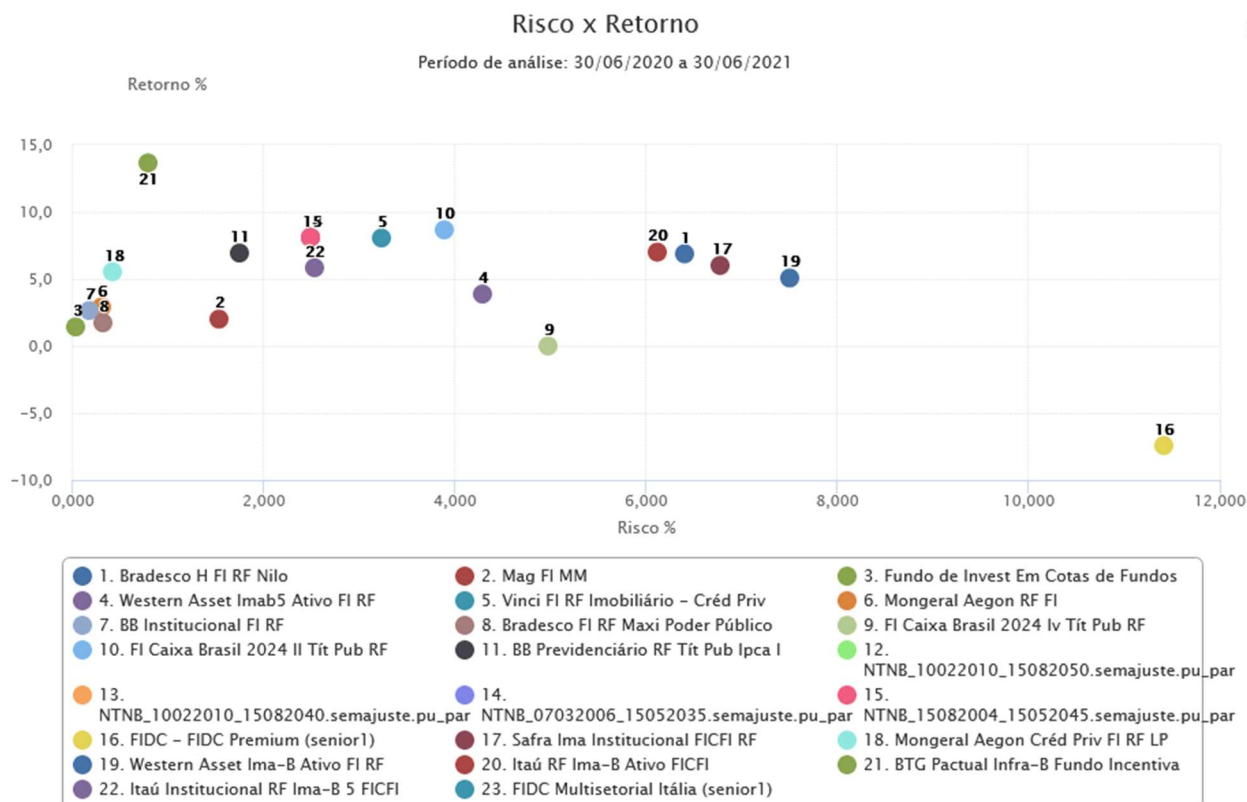
SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,97%	
RENDA VARIÁVEL	6,83%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	6,07%	5,98%
TOTAL	3,29%	

4.3. Detalhamento por Segmento

4.3.1. Renda Fixa

Ativo	Participação na carteira.	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BB Institucional FI RF	2,17%	9,265	2.348.946,092	21.762.223,310	18.734,302	0,086
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI	2,77%	2,351	11.842.923,603	27.842.881,844	230.531,405	0,828
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,45%	3,477	1.304.887,428	4.537.617,890	6.901,515	0,152
Bradesco H FI RF Nilo	0,45%	2,338	1.933.633,979	4.520.730,280	137.478,123	3,041
BTG Pactual Infra-B FI Em Infraestrutura RF	0,08%	249,444	3.125,000	779.511,022	2.926,531	0,375
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,06%	1,898	302.288,981	573.649,870	103,001	0,018
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	2,78%	1,552	18.000.000,000	27.944.712,000	522.470,625	1,870
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF	2,32%	1,553	15.000.000,000	23.301.585,000	553.666,108	2,376
FIDC - FIDC Premium (Senior1)	0,08%	1,206	675.768,806	815.292,785	44.950,159	5,513
FIDC Multisetorial Itália (Senior1)	0,12%	186,419	6.646,445	1.239.024,612	1.363.343,288	110,034
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	2,21%	35,490	624.930,335	22.178.845,065	266.566,672	1,202
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	2,98%	11,488	2.606.883,575	29.948.233,045	870.743,156	2,907
Mag FI MM	0,56%	2,125	2.661.098,599	5.655.881,134	41.215,586	0,729
Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,07%	1,701	389.319,612	662.402,093	1.334,580	0,201
Mongeral Aegon RF FI	1,70%	2,518	6.792.174,368	17.103.275,789	24.834,927	0,145
NTNB_07032006_15052035	7,09%	3.554,744	20.000,000	71.094.870,600	838.689,716	1,180
NTNB_10022010_15082040	7,09%	3.554,744	20.000,000	71.094.870,600	838.689,716	1,180
NTNB_10022010_15082050	46,47%	3.554,744	131.177,000	466.300.592,035	5.500.840,043	1,180
NTNB_15082004_15052045	3,54%	3.554,744	10.000,000	35.547.435,300	419.344,858	1,180
Safra Ima Institucional FICFI RF	2,94%	135,514	218.024,272	29.545.240,199	952.051,880	3,222
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	2,75%	94,375	292.372,380	27.592.664,189	424.111,837	1,537
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	5,81%	3,639	16.011.153,554	58.271.406,933	2.077.475,733	3,565
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	5,49%	2,421	22.754.249,925	55.097.131,666	1.124.819,504	2,042
Carteira				1.003.410.077,260	9.686.955,012	0,965

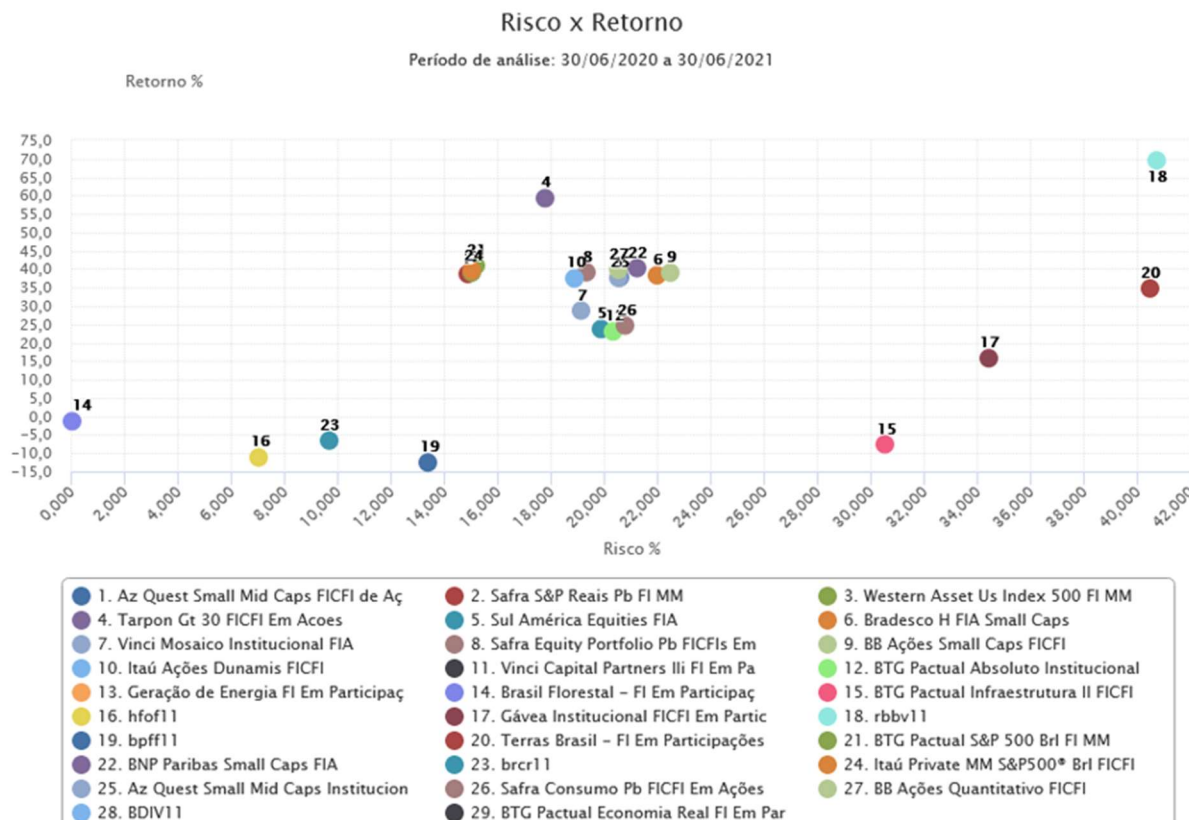
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.3.2. Renda variável

Ativo	Participação na Carteira	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	5,21%	7,816	4.159.317,481	32.511.065,516	3.183.993,946	9,794
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA	5,88%	1,200	30.643.422,903	36.763.904,240	3.591.667,074	9,770
BB Ações Quantitativo FICFI	6,22%	2,829	13.767.246,948	38.947.473,770	3.801.740,516	9,761
BB Ações Small Caps FICFI	7,76%	11,375	3.902.810,721	44.392.605,590	4.741.400,225	10,681
BDIV11	3,91%	94,600	273.955,000	25.916.143,000	2.386.704,243	9,209
BNP Paribas Small Caps FIA	7,61%	447,945	102.848,332	46.070.425,425	4.649.221,768	10,092
bpff11	0,52%	76,270	65.000,000	4.957.550,000	316.067,933	6,375
Bradesco H FIA Small Caps	2,55%	3,797	3.919.771,682	14.884.394,960	1.554.789,445	10,446
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	0,00%	751.526,048	8,775	6.594.870,079	839,787	0,013
brcr11	0,61%	81,000	100.000,000	8.100.000,000	370.255,414	4,571
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	12,42%	5,155	15.219.915,481	78.453.273,409	7.584.165,857	9,667
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia (Unica)	3,11%	1,177	14.177.529,621	16.684.957,585	1.899.129,277	11,382
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	3,22%	1,279	9.819.999,581	12.559.650,822	1.964.691,998	15,643
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM	0,60%	1,689	3.023.266,513	5.107.275,470	367.736,836	7,200
Gávea Institucional FICFI Em Participações (Classea)	0,98%	1,226	3.199.400,300	3.921.759,620	599.384,161	15,284
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,78%	0,108	6.000.000,221	647.063,784	476.580,326	73,653
hfof11	0,77%	95,000	148.871,000	14.142.745,000	470.967,880	3,330
Itaú Ações Dunamis FICFI	7,35%	25,351	1.971.194,637	49.972.565,406	4.486.452,766	8,978
Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	13,51%	21,521	5.362.411,645	115.406.579,156	8.251.075,232	7,150
rbv11	2,71%	100,000	100.000,000	10.000.000,000	1.652.427,422	16,524
Safra Consumo Pb FICFI Em Ações	8,36%	216,858	238.267,207	51.670.101,743	5.104.866,724	9,880
Safra Equity Portfolio Pb FICFI Em Ações	4,65%	288,026	107.308,721	30.907.674,600	2.842.972,011	9,198
Safra S&P Reais Pb FI MM	1,88%	280,891	57.771,933	16.227.597,372	1.147.509,034	7,071
Sul América Equities FIA	2,92%	20,064	941.744,333	18.895.531,896	1.785.763,533	9,451
Tarpon Gt 30 FICFI Em Acoes	5,89%	1,497	28.703.107,041	42.979.324,090	3.595.868,783	8,367
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	0,69%	271,950	8.000,000	2.175.596,986	419.111,171	19,264
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (Classed)	1,03%	1.149,770	2.291,578	2.634.788,121	629.428,421	23,889
Vinci Mosaico Institucional FIA	15,60%	8,031	13.044.798,505	104.760.377,858	9.527.481,506	9,095
Western Asset Us Index 500 FI MM	6,82%	4,526	12.884.957,807	58.318.632,010	4.167.409,964	7,146
Carteira				894.603.927,508	61.081.336,894	6,828

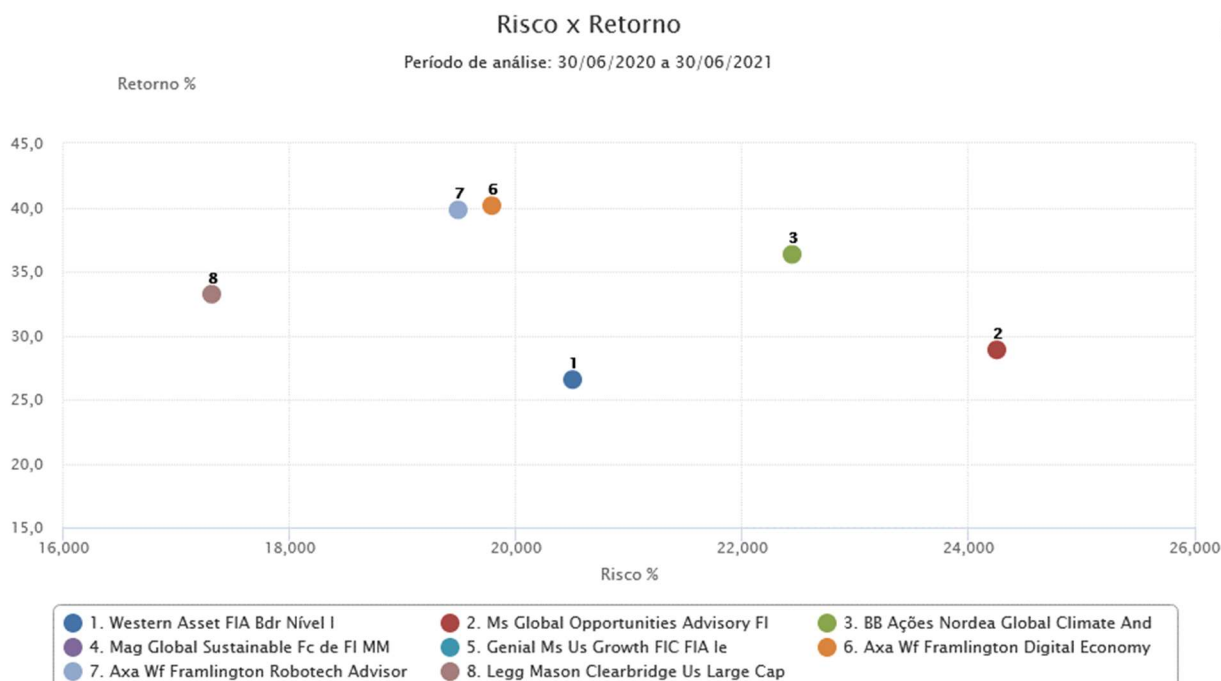
4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



4.3.3. Fundos no Exterior

Ativo	Participação na Carteira	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE	13,46%	159,518	176.995,306	28.233.901,869	2.654.491,394	9,402
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	12,43%	145,187	179.563,508	26.070.312,302	2.412.878,791	9,255
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	13,16%	2,384	11.577.801,269	27.600.800,611	2.933.402,951	10,628
Genial Ms Us Growth FIC FIA IE	19,94%	116,481	358.914,839	41.806.742,600	6.867.086,350	16,426
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	8,24%	1.879,803	9.188,558	17.272.681,495	1.422.368,909	8,235
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	16,54%	1,082	32.070.168,019	34.687.555,540	3.794.974,612	10,940
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	11,21%	201,316	116.762,442	23.506.146,582	2.713.457,170	11,544
Western Asset FIA Bdr Nivel I	5,01%	6.384,629	1.646,452	10.511.987,402	1.024.289,596	9,744
Carteira				209.690.128,400	12.728.032,838	6,070

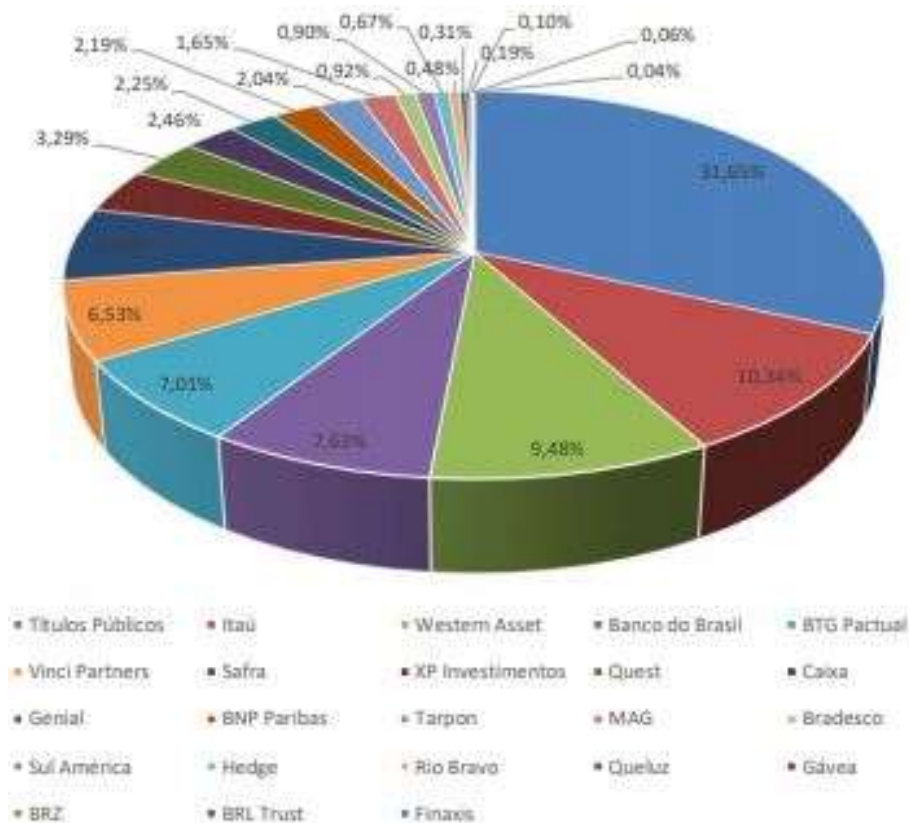
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 666.069.708,67	31,65%	31,65%
2º	Itaú	R\$ 217.506.222,66	10,34%	41,99%
3º	Western Asset	R\$ 199.471.839,47	9,48%	51,47%
4º	Banco do Brasil	R\$ 160.545.985,14	7,63%	59,10%
5º	BTG Pactual	R\$ 147.600.811,30	7,01%	66,11%
6º	Vinci Partners	R\$ 137.476.428,62	6,53%	72,65%
7º	Safrá	R\$ 128.350.613,93	6,10%	78,75%
8º	XP Investimentos	R\$ 77.810.360,75	3,70%	82,44%
9º	Quest	R\$ 69.274.969,75	3,29%	85,74%
10º	Caixa	R\$ 51.819.946,87	2,46%	88,20%
11º	Genial	R\$ 47.411.356,36	2,25%	90,45%
12º	BNP Paribas	R\$ 46.070.425,43	2,19%	92,64%
13º	Tarpon	R\$ 42.979.324,09	2,04%	94,68%
14º	MAG	R\$ 34.687.555,54	1,65%	96,33%
15º	Bradesco	R\$ 19.410.000,73	0,92%	97,25%
16º	Sul América	R\$ 18.895.531,90	0,90%	98,15%
17º	Hedge	R\$ 14.142.745,00	0,67%	98,82%
18º	Rio Bravo	R\$ 10.000.000,00	0,48%	99,30%
19º	Queluz	R\$ 6.594.870,09	0,31%	99,61%
20º	Gávea	R\$ 3.921.759,62	0,19%	99,80%
21º	BRZ	R\$ 2.175.596,98	0,10%	99,90%
22º	BRL Trust	R\$ 1.239.024,61	0,06%	99,96%
23º	Finaxis	R\$ 815.292,79	0,04%	100,00%
		R\$ 2.104.270.370,30	100,00%	

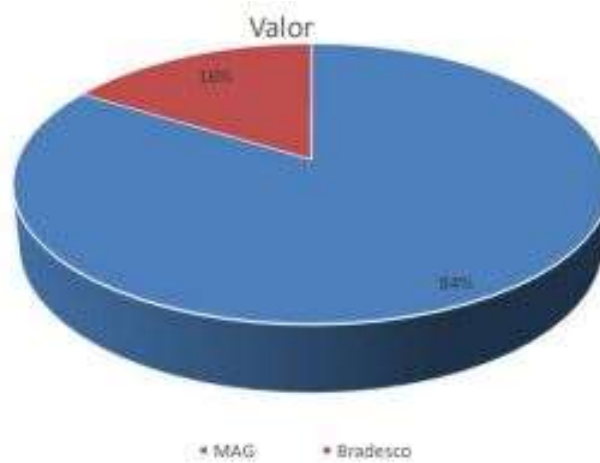
5.1. Demonstração gráfica



5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	MAG	R\$ 23.421.559,01	83,79%	83,79%	
2º	Bradesco	R\$ 4.532.742,41	16,21%	100,00%	
		R\$ 27.954.301,42	100,00%		

5.3. Demonstração gráfica





6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Junho/21

			VARIAÇÃO	
RURAL FIDC PREMIUM				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	815.292,79		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.717.272,40	R\$	901.979,61
PERFORMANCE NO MÊS		-0,16%	R\$	(1.313,92)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.239.024,61		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.737.581,74	R\$	7.498.557,13
PERFORMANCE NO MÊS		-0,10%	R\$	(1.266,10)
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.594.870,09		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.770.280,30	R\$	17.175.410,21
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$	(5.120,29)
FAZENDA BOA VISTA				
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	10.000.000,00		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.156.232,82		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	16.612.740,13	R\$	6.612.740,13
PERFORMANCE NO MÊS		1,30%	R\$	90.321,10
TERRAS BRASIL				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.175.596,98		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.309.885,74	R\$	15.134.288,76
PERFORMANCE NO MÊS		-9,10%	R\$	(217.816,90)
ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	647.063,76		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.186.246,20	R\$	17.539.182,44
PERFORMANCE NO MÊS		152,79%	R\$	391.091,04
TREND BANK				
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	-		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	876.389,61		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.103.820,88	R\$	13.103.820,88
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\$ 77.965.979,16**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1656%	6,7017%
IPCA + 6%	0,9724%	6,5355%
S / IPCA+6%	0,1932%	0,1662%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,1051%	-0,0669%	1,5029%	2,3766%	1,6732%	1,1656%						
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4723%	6,7017%						
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%						
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%						
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,3995%	0,1932%						
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0372%	0,1662%						

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 Tít Pub I pca 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 Tít Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít 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
Monqeral Aegon Créd Priv FI RF LP	0,45	0,00	0,00
Monqeral 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 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
BB Ações Small Caps FICFI	2,00	0,00	0,00
BDIV11	1,10	0,00	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 H FIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,10	0,00	0,00
brcr11	2,05	nd	nd
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia	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
BTG Pactual S&P 500 Br FI MM	0,20	0,00	0,00
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	nd
Itaú Ações Dunamis FICFI	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Itaú Private MM S&P500® Br 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 Equity Portfolio Pb FICFI Em Ações	2,00	0,00	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
Tarpon Gt 30 FICFI Em Acoes	2,00	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 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

- 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
Genial Ms Us Growth FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1,00	0,00	0,00
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,70	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



8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	176,27
CETIP	11.408,17
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.877,72



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 19 de julho de 2021.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN