



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**Maio, 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 Maio/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 maio 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 maio, foi mais um positivo no ano para a carteira do IPREJUN, e com o resultado chegamos muito próximo a meta atuarial de 2021. A renda fixa teve desempenho positivo pelo fechamento da curva de juros e também pela aceleração da inflação (IPCA), que beneficia os resultados dos títulos públicos mantidos na carteira do IPREJUN. A renda variável teve um forte desempenho beneficiado pela alta do Ibovespa, principalmente do grande fluxo de capital estrangeiro que ingressou, seguindo um apetite maior do investidor estrangeiro por ativos de risco. Na contra mão desses resultados, foram os fundos no exterior que acabaram fechando em baixa, principalmente devido ao desempenho do dólar x real, devido ao grande fluxo recursos estrangeiro no Brasil. Em resumo a carteira do IPREJUN fechou o mês 5,47% contra uma meta atuarial de 5,51% no acumulado de 2021.

No Brasil, o mês de maio, tivemos a redução dos números de casos covid, apesar da manutenção em níveis elevados, o que permitiu a redução das medidas de isolamento e restrições ao funcionamento do comércio, como consequência os dados de vendas apresentaram números positivos, outro ponto que favoreceu a economia brasileira, foi o crescimento do PIB do 1º trimestre que veio muito acima das expectativas do mercado, fechando em 1,2% contra 0,9% esperado pelo mercado. Por outro lado, a inflação continua crescendo em ritmo acelerado fechando maio em 8,06% no acumulado 12 meses, o pior resultado dos últimos 25 anos, e acima da meta do banco central que é de 3,75% com tolerância de 1,5% para mais ou menos. A combinação de forte atividade econômica e inflação alta deve pressionar o Banco Central para novos aumentos da taxa de juros básica da economia brasileira.



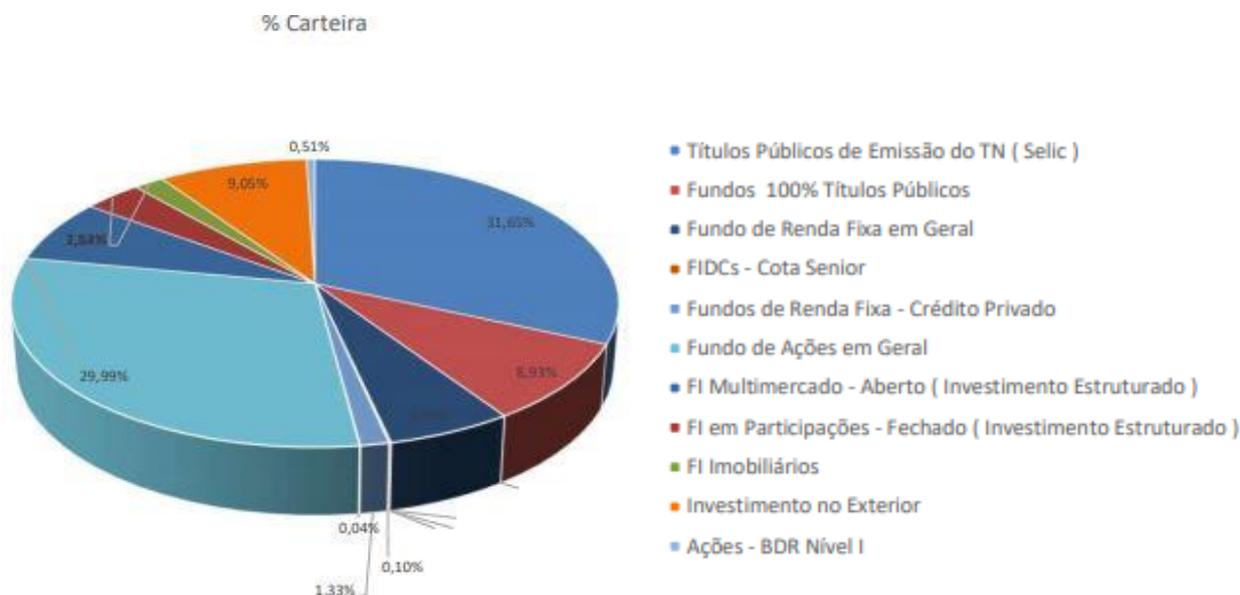
Nos Estados Unidos, com avanço da vacinação mais de 50% da população alvo com duas doses, os casos de Covid e mortes tiveram grande redução, com isso foi possível a abertura da economia com poucas restrições, como resultado o foco da economia americana agora esta focado nos dados dos indicadores econômicos e da inflação. O desemprego está por volta de 6%, o que é considerado alto para os padrões da economia americana, mas esses dados tem reduzido mês a mês. A inflação americana também veio acima do esperado, 4,2% contra 3,6%, e a combinação entre geração de emprego e inflação, já leva o FED considerar a redução de alguns estímulos da economia.

### 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\$ 657.850.292,59	31,65%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.597.266,01	8,93%	
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\$ 122.550.770,37	5,90%	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\$ 2.056.897,42	0,10%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.693.943,18	1,33%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 770.114,01	0,04%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 996.519.283,58</b>	<b>47,95%</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\$ 623.178.951,64	29,99%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 147.991.279,86	7,12%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 73.563.268,54	3,54%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 38.275.274,19	1,84%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 883.008.774,23</b>	<b>42,49%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 188.171.997,12	9,05%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.560.740,37	0,51%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 198.732.737,49</b>	<b>9,56%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 2.078.260.795,30</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\$ 109.614.424,58	5,27%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.693.943,18	1,33%
	FIDC	R\$ 2.056.897,42	0,10%
	IMA-B	R\$ 121.840.372,48	5,86%
	IMA-B5	R\$ 77.463.353,33	3,73%
	TIT. PUBLICO	R\$ 657.850.292,59	31,65%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 996.519.283,58</b>	<b>47,95%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	FII	R\$ 38.275.274,19	1,84%
	FIP	R\$ 73.563.268,54	3,54%
	IBOV	R\$ 402.208.889,50	19,35%
	IDIV	R\$ 107.301.439,32	5,16%
	S&P500	R\$ 147.991.279,86	7,12%
	SMALL	R\$ 113.668.622,82	5,47%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 883.008.774,23</b>	<b>42,49%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 10.560.740,37	0,51%
	EXTERIOR	R\$ 188.171.997,12	9,05%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 198.732.737,49</b>	<b>9,56%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.078.260.795,30</b>	

### 4.2. Risco da Carteira

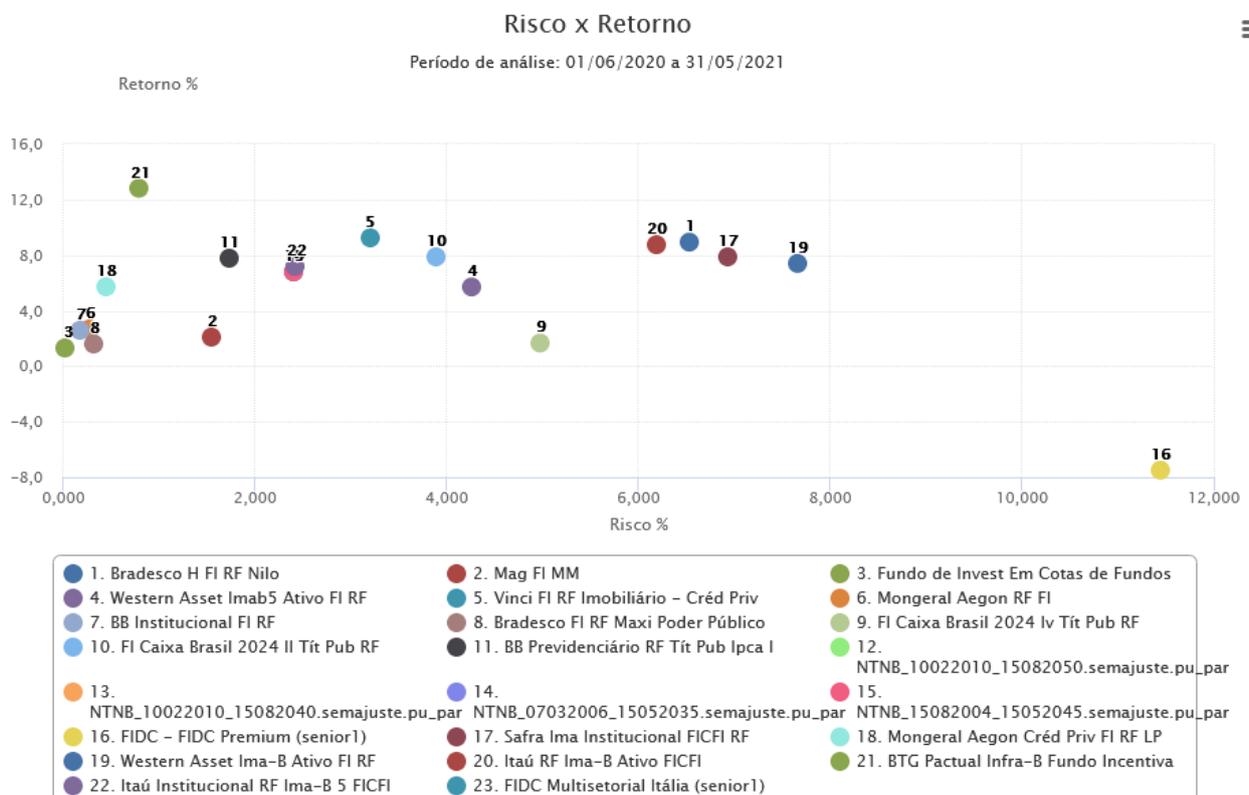
SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,95%	
RENDA VARIÁVEL	7,31%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	7,84%	6,39%
<b>TOTAL</b>	<b>3,46%</b>	

### 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 21du 95	VaR % do PL
15.259.071/0001-80	Bradesco H FI RF Nilo	2,3273	1.933.633,9792	4.500.233,9533	0,4476%	6,5329%	8,9321%	139.610,78225	0,00014
14.115.116/0001-80	Mag FI MM	2,1172	2.661.098,5994	5.634.196,6395	0,5603%	1,5534%	2,0455%	41.562,47148	0,00004
14.508.643/0001-55	Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,8932	297.192,2691	562.655,4000	0,0560%	0,0279%	1,3244%	74,54130	0,00000
17.517.577/0001-78	Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,4282	22.754.249,9247	55.251.491,9466	5,4949%	4,2646%	5,7027%	1.118.917,51487	0,00111
17.136.970/0001-11	Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	94,7215	292.372,3798	27.693.943,1800	2,7542%	3,2002%	9,1971%	420.860,99831	0,00042
11.435.287/0001-07	Mongeral Aegon RF FI	2,5052	6.792.174,3677	17.015.944,7277	1,6923%	0,2808%	2,6786%	22.691,47930	0,00002
02.296.928/0001-90	BB Institucional FI RF	9,2323	3.201.547,2971	29.557.783,4500	2,9396%	0,1832%	2,6273%	25.719,66909	0,00003
08.246.263/0001-97	Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,4671	1.385.615,7729	4.804.095,0500	0,4778%	0,3193%	1,6129%	7.283,73756	0,00001
20.139.595/0001-78	FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,5585	15.000.000,0000	23.377.500,0000	2,3249%	4,9748%	1,6635%	552.269,60480	0,00055
18.598.088/0001-50	FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,5331	18.000.000,0000	27.596.088,0000	2,7445%	3,8914%	7,8369%	509.946,21714	0,00051
19.515.015/0001-10	BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,3428	11.842.923,6029	27.745.422,6598	2,7593%	1,7346%	7,8093%	228.544,74026	0,00023
NTNB_10022010_15082050	NTNB_10022010_15082050	3,525,4797	131.177,0000	462.461.847,8520	45,9926%	2,4036%	6,8152%	5.278.507,26723	0,00525
NTNB_10022010_15082040	NTNB_10022010_15082040	3,525,4797	20.000,0000	70.509.593,5800	7,0123%	2,4036%	6,8152%	804.791,58195	0,00080
NTNB_07032006_15052035	NTNB_07032006_15052035	3,525,4797	20.000,0000	70.509.593,5800	7,0123%	2,4036%	6,8152%	804.791,58195	0,00080
NTNB_15082004_15052045	NTNB_15082004_15052045	3,525,4797	10.000,0000	35.254.796,7900	3,5061%	2,4036%	6,8152%	402.395,79097	0,00040
06.018.364/0001-85_senior1	FIDC - FIDC Premium	1,2084	675.768,8063	816.606,7091	0,0812%	11,4434%	-7,4947%	44.375,33420	0,00004
30.659.168/0001-74	Safra Ima Institucional FICFI RF	134,9157	218.024,2716	29.414.902,0189	2,9254%	6,9331%	7,8553%	968.440,15696	0,00096
19.488.768/0001-84	Mongeral Aegon Créd Priv FI RF LP	1,6939	389.319,6124	659.474,1756	0,0656%	0,4439%	5,7357%	1.390,25388	0,00000
08.087.301/0001-79	Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,6296	16.011.153,5540	58.114.143,7820	5,7795%	7,6654%	7,3955%	2.115.388,48437	0,00210
05.073.658/0001-58	Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,4355	2.606.883,5750	29.811.092,7211	2,9648%	6,1939%	8,7452%	876.836,45666	0,00087
36.499.412/0001-65	BTG Pactual Infra-B FI Incentivado Em Infraestrutura RF	246,4365	3.125,0000	770.114,0122	0,0766%	0,7980%	12,8157%	2.918,28326	0,00000
09.093.819/0001-15	Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,5429	624.930,3345	22.211.861,3845	2,2090%	2,4265%	7,1801%	255.946,40321	0,00025
13.990.000/0001-28_senior1	FIDC Multisetorial Itália	186,6096	6.646,4455	1.240.290,7095	0,1233%	892,8048%	1.325,9720%	5.258.419,90632	0,00523
<b>Carteira</b>				<b>1.005.513.672,3200</b>	<b>100,0000%</b>	<b>2,2332%</b>	<b>8,2658%</b>	<b>10.663.260,81880</b>	<b>1,0605%</b>

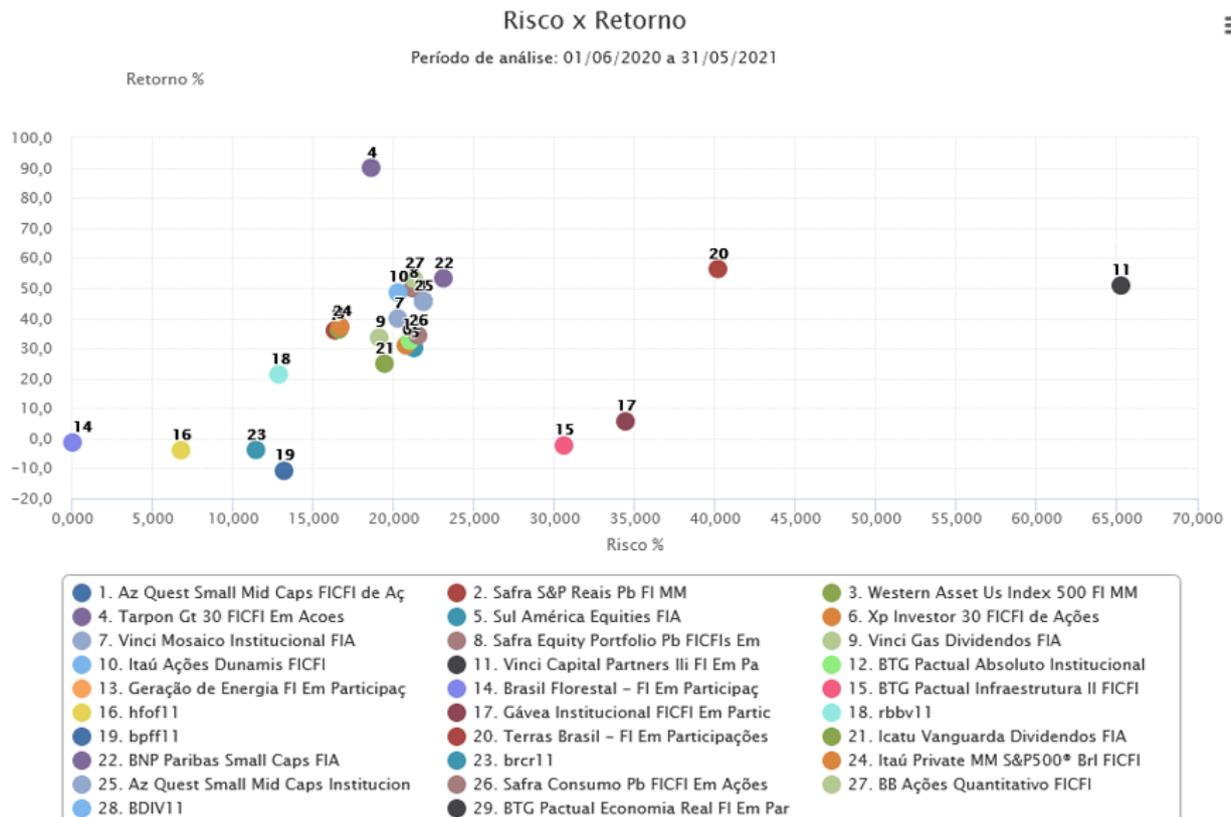
#### 4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



### 4.3.2. Renda variável

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 21du 95	VaR % do PL
11.392.165/0001-72	Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	7,6927	4.159.317,4813	31.996.331,6767	3,63%	0,2191	0,4564	3.329.479,05665	0,37781%
21.595.829/0001-54	Saíra S&P Reais Pb FI MM	273,5379	57.771,9330	15.802.814,0983	1,79%	0,1640	0,3590	1.231.033,84314	0,13969%
17.453.850/0001-48	Western Asset Us Index 500 FI MM	4,4076	10.560.476,3036	46.546.802,0639	5,28%	0,1661	0,3620	3.671.751,77929	0,41665%
35.726.741/0001-39	Tarpon Gt 30 FICFI Em Acoes	1,4526	21.901.313,9636	31.814.189,0099	3,61%	0,1859	0,9001	2.809.033,20449	0,31875%
11.458.144/0001-02	Sul América Equities FIA	19,7881	941.744,3334	18.635.313,3396	2,11%	0,2133	0,3005	1.887.345,97981	0,21416%
26.718.169/0001-75	Xp Investor 30 FICFI de Ações	2,1041	8.166.874,5978	17.183.655,2545	1,95%	0,2076	0,3095	1.694.262,51464	0,19225%
28.470.587/0001-11	Vinci Mosaico Institucional FIA	8,0656	13.044.798,5054	105.214.070,7330	11,94%	0,2031	0,3987	10.147.434,21400	1,15147%
14.476.729/0001-43	Saíra Equity Portfolio Pb FICFI Em Ações	278,9483	79.879,3047	22.282.192,7499	2,53%	0,2121	0,4993	2.244.267,61163	0,25467%
07.488.106/0001-25	Vinci Gas Dividendos FIA	6,7697	9.414.014,3734	63.730.014,5061	7,23%	0,1910	0,3349	5.780.114,29117	0,65589%
24.571.992/0001-75	Itaú Ações Dunamis FICFI	25,4050	1.971.194,6371	50.078.245,0927	5,68%	0,2026	0,4852	4.818.308,92066	0,54675%
30.507.217/0001-53_classeD	Vinci Capital Partners Ii FI Em Participações Multiestratégia II	1.164,4837	2.291,5784	2.668.505,7643	0,30%	0,6528	0,5083	827.201,52779	0,09387%
11.977.794/0001-64	BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	5,0891	15.219.915,4807	77.455.761,6703	8,79%	0,2106	0,3249	7.745.636,15657	0,87893%
11.490.580/0001-69	Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,0427	6.000.000,2209	255.972,7294	0,03%	1,8340	-0,8474	222.931,21268	0,02530%
12.312.767/0001-35	Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	752,109,5373	8,7753	6.599.990,3724	0,75%	0,0003	-0,0139	810,86070	0,00009%
14.584.094/0001-06	BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,2804	9.819.999,5812	12.573.249,1650	1,43%	0,3060	-0,0238	1.826.943,94862	0,20311%
hfof11	Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário	99,8900	148.871,0000	14.870.724,1900	1,69%	0,0678	-0,0397	475.791,55939	0,05399%
19.997.628/0001-31_classeA	Gávea Institucional FICFI Em Participações	1,2082	3.290.840,5333	3.976.019,5300	0,45%	0,3445	0,0564	650.447,13249	0,07381%
rbbv11	Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliário - FI	99,4900	100,000,0000	9.949,000,0000	1,13%	0,1289	0,2124	605.478,42677	0,06871%
bpff11	FI Imobiliário - FI Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	79,4700	65,000,0000	5.165.550,0000	0,59%	0,1321	-0,1083	322.179,24698	0,03656%
19.412.474/0001-79	Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	299,1767	8,000,0000	2.393.413,8782	0,27%	0,4019	0,5635	456.834,41210	0,05184%
08.279.304/0001-41	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	5,6228	7.748.995,9500	43.571.424,8297	4,94%	0,1946	0,2484	4.026.109,11553	0,45686%
11.108.013/0001-03	BNP Paribas Small Caps FIA	442,3377	102.848,3316	45.493.697,7282	5,16%	0,2311	0,5323	4.992.691,31739	0,56654%
brcr11	FI Imobiliário - FI BTG Pactual Corporate Office Fund	82,9000	100,000,0000	8.290.000,0000	0,94%	0,1144	-0,0386	447.472,52980	0,05078%
26.269.692/0001-61	Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	20,9600	4.085.963,2798	85.641.663,6800	9,72%	0,1675	0,3713	6.810.102,19980	0,77277%
34.791.108/0001-61	Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	1,1806	30.643.422,9032	36.178.593,4117	4,11%	0,2185	0,4544	3.753.935,27663	0,42597%
28.580.812/0001-72	Saíra Consumo Pb FICFI Em Ações	210,8614	238.267,2065	50.241.355,7889	5,70%	0,2153	0,3422	5.136.080,35198	0,58281%
07.882.792/0001-14	BB Ações Quantitativo FICFI	2,8518	10.275.812,5734	29.304.105,7938	3,33%	0,2128	0,5303	2.961.880,30170	0,33610%
BDIV11	BTG Pactual Infraestrutura Dividendos FI Em Participações Em Infraestrutura	97,0000	273.955,0000	26.573.635,0000	3,02%	-	-	2.237.869,07099	0,25394%
35.640.811/0001-31_unica	BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia	1,1831	14.177.529,6209	16.773.185,7700	1,90%	-	-	2.249.245,78467	0,25523%
<b>Carteira</b>				<b>881.259.477,8266</b>	<b>100,00%</b>			<b>64.282.078,85770</b>	<b>7,29434%</b>

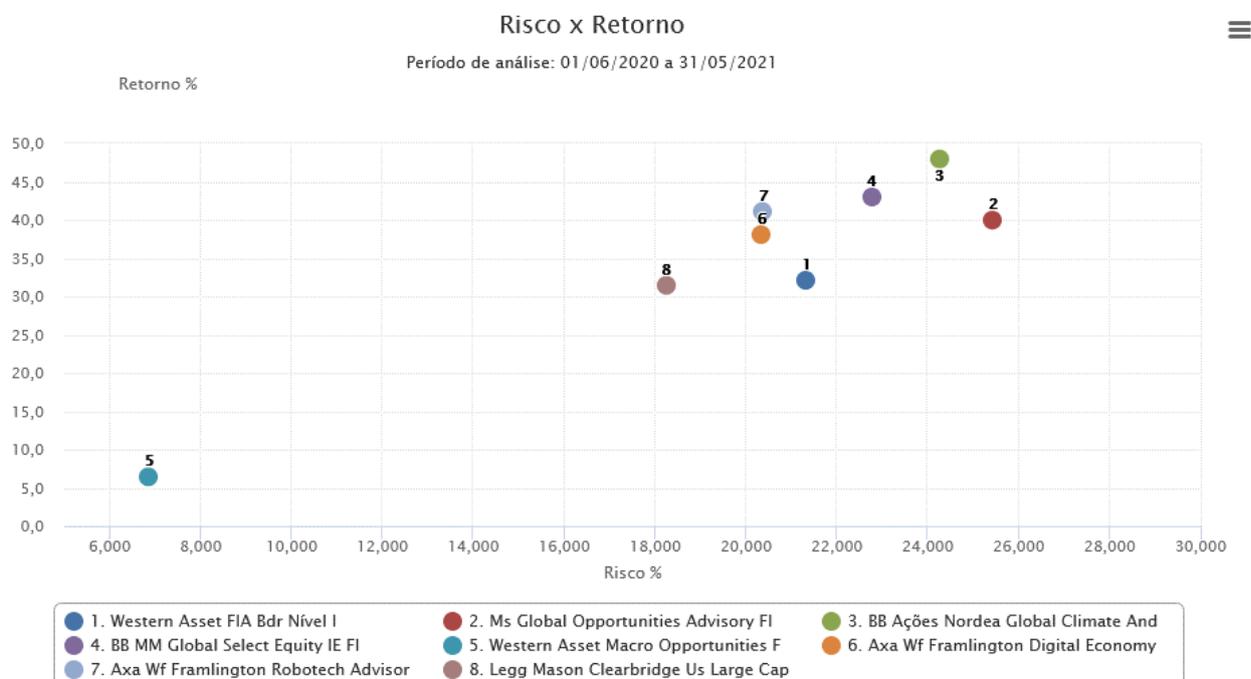
#### 4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



### 4.3.3. Fundos no Exterior

Carteira Atual	Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	Participação na Carteira	Risco anualizado	Retorno anualizado	VaR 21du 95	VaR % do PL
19.831.126/0001-36	Western Asset FIA Bdr Nível I	6.414,2404	1.646,4522	10.560.740,3975	0,0531	0,2133	0,3210	1.069.559,08245	0,53819%
33.913.562/0001-85	Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	203,6578	290.867,3016	59.237.406,4057	0,2981	0,2544	0,3996	7.155.879,52611	3,60076%
28.578.936/0001-13	BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,4818	4.832.160,8369	11.992.251,3692	0,0603	0,2426	0,4795	1.381.344,99104	0,69508%
17.413.636/0001-68	BB MM Global Select Equity IE FI	5,2837	7.168.796,1556	37.877.819,3176	0,1906	0,2277	0,4298	4.095.707,89006	2,06091%
22.282.992/0001-20	Western Asset Macro Opportunities FI MM IE	1.724,6304	6.136,0514	10.582.420,4902	0,0532	0,0686	0,0642	344.764,73253	0,17348%
35.002.482/0001-01	Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA le	150,6919	176.995,3060	26.671.753,2277	0,1342	0,2035	0,3807	2.576.890,26506	1,29666%
35.002.463/0001-77	Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA le	140,3325	179.563,5076	25.198.592,5601	0,1268	0,2038	0,4108	2.438.621,67492	1,22709%
28.320.600/0001-56	Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1.807,8739	9.188,5576	16.611.753,7366	0,0836	0,1824	0,3144	1.439.244,63517	0,72421%
<b>Carteira</b>				<b>198.732.737,5050</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1653</b>	<b>0,3799</b>	<b>15.597.233,68670</b>	<b>7,84835%</b>

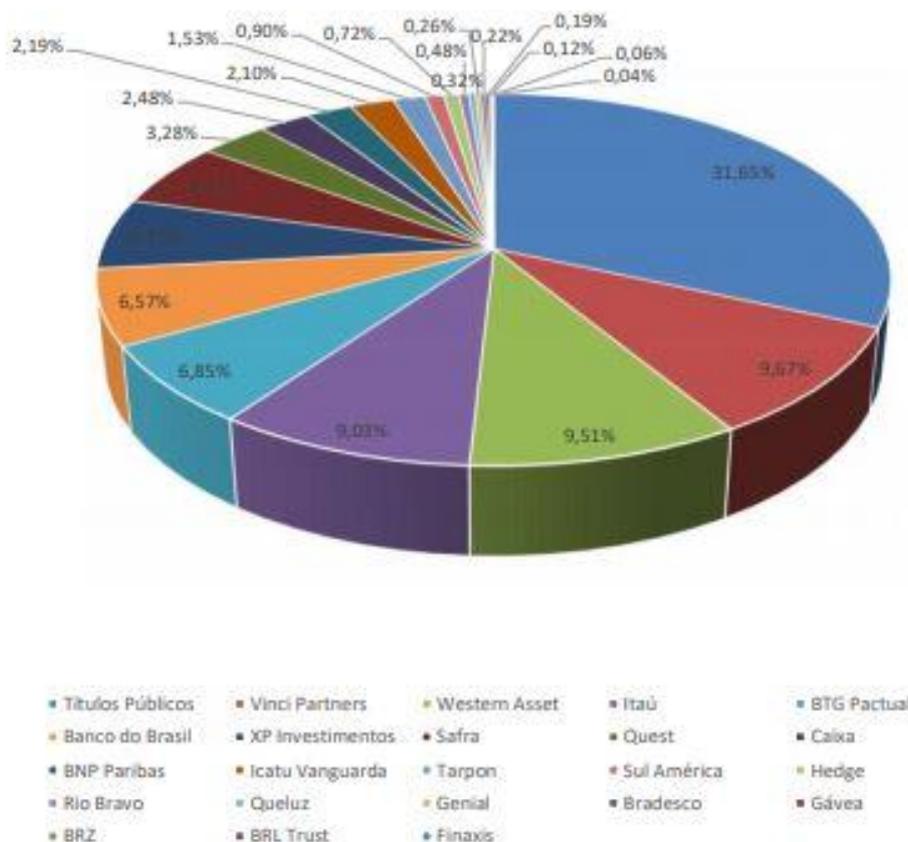
#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



## 5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 657.850.292,59	31,65%	31,65%
2º	Vinci Partners	R\$ 201.055.830,51	9,67%	41,33%
3º	Western Asset	R\$ 197.667.352,38	9,51%	50,84%
4º	Itaú	R\$ 187.742.862,87	9,03%	59,87%
5º	BTG Pactual	R\$ 142.435.945,61	6,85%	66,73%
6º	Banco do Brasil	R\$ 136.477.382,60	6,57%	73,29%
7º	XP Investimentos	R\$ 128.291.407,54	6,17%	79,47%
8º	Safra	R\$ 117.741.264,67	5,67%	85,13%
9º	Quest	R\$ 68.174.925,09	3,28%	88,41%
10º	Caixa	R\$ 51.536.243,40	2,48%	90,89%
11º	BNP Paribas	R\$ 45.493.697,73	2,19%	93,08%
12º	Icatu Vanguarda	R\$ 43.571.424,82	2,10%	95,18%
13º	Tarpon	R\$ 31.814.189,01	1,53%	96,71%
14º	Sul América	R\$ 18.635.313,34	0,90%	97,61%
15º	Hedge	R\$ 14.870.724,19	0,72%	98,32%
16º	Rio Bravo	R\$ 9.949.000,00	0,48%	98,80%
17º	Queluz	R\$ 6.599.990,38	0,32%	99,12%
18º	Genial	R\$ 5.421.522,72	0,26%	99,38%
19º	Bradesco	R\$ 4.505.095,02	0,22%	99,59%
20º	Gávea	R\$ 3.976.019,53	0,19%	99,79%
21º	BRZ	R\$ 2.393.413,88	0,12%	99,90%
22º	BRL Trust	R\$ 1.240.290,71	0,06%	99,96%
23º	Finaxis	R\$ 816.606,71	0,04%	99,94%
		R\$ 2.078.260.795,30	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	Mongeral	R\$ 23.309.615,54	82,93%	82,93%	
2º	Bradesco	R\$ 4.799.233,99	17,07%	100,00%	
		R\$ 28.108.849,53	100,00%		

## 5.3. Demonstração gráfica





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

			VARIÇÃO	
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>816.606,71</b>		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.638.637,62	-R\$	822.030,91
PERFORMANCE NO MÊS		-3,39%	R\$	(28.615,54)
<b>FIDC ITÁLIA</b>				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.240.290,71</b>		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.337.483,45	-R\$	7.097.192,74
PERFORMANCE NO MÊS		-0,70%	R\$	(8.735,24)
<b>ATICO FLORESTAL</b>				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.599.990,38</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	22.681.827,14	-R\$	16.081.836,76
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$	(5.146,14)
<b>FAZENDA BOA VISTA</b>				
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>9.949.000,00</b>		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.116.911,72		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	15.982.042,72	-R\$	6.033.042,72
PERFORMANCE NO MÊS		4,43%	R\$	329.973,68
<b>TERRAS BRASIL</b>				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>2.393.413,88</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.219.019,27	-R\$	14.825.605,39
PERFORMANCE NO MÊS		-6,99%	R\$	(179.872,10)
<b>ATICO ENERGIA</b>				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>255.972,72</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.353.488,78	-R\$	17.097.516,06
PERFORMANCE NO MÊS		-0,46%	R\$	(1.188,24)
<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\$	12.503.790,29	-R\$	12.503.790,29
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\$ (74.461.014,86)**

## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

MAIO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,6732%	5,4723%
IPCA + 6%	1,2737%	5,5095%
S / IPCA+6%	0,3995%	-0,0372%



### 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%							
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4723%							
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%							
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%							
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,3995%							
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0372%							

## 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 FIRF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tít 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 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 Ativ o 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 o 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
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
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® 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 FICFIs 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



<b>Descrição</b>	<b>Taxa (R\$)</b>
CBLC (CCBA)	176,01
CETIP	8.434,72
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.884,19

## **8.2. Taxas e Despesas**



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 16 de junho de 2021.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**

Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN