



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Julho, 2021



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	CENÁRIO ECONÔMICO	3
3.	PATRIMÔNIO DE 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.	RISCO DA CARTEIRA	6
4.2.	FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	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.	DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR.....	11
5.4.	DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA POR ADMINISTRADOR	12
6.	ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE JULHO/21.....	13
7.	RESULTADOS.....	14
7.1.	RENTABILIDADE E META ATUARIAL	14
7.2.	RENTABILIDADE ACUMULADA.....	14
7.3.	RENTABILIDADE POR CLASSE.....	14
8.	CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES	15
8.1.	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	15



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 julho 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

Depois de uma boa sequência de meses no positivo, o primeiro mês do segundo semestre, foi de baixa. Na renda fixa, os fundos fecharam ligeiramente negativo, mas os títulos públicos puxaram os valores para cima e a ajudaram a classe de ativo fechar no positivo, principalmente por conta da aceleração do IPCA no mês. Já a renda variável fechou em forte baixa, puxado pelos principais índices da bolsa brasileira que cederam por conta das preocupações dos investidores com o avanço da variante Delta, que tem causado o aumento de casos de Covid no mundo, outro fator que tem atrapalhado é instabilidade política no Brasil. Por fim os fundos de investimento no exterior foram beneficiados pela valorização do dólar frente ao real e também pelo avanço dos principais índices do exterior. Em resumo o IPREJUN fechou o mês em ligeira baixa de -0,0958%, e com o IPCA que mais uma vez veio forte no mês de julho a meta e avançou para 7,999% no acumulado, contra 6,5531% da carteira.

No Brasil, tem crescido a tensão entre os poderes com as reiteradas acusações do Presidente da república de fraudes nas eleições e pela mudança na legislação para permissão do voto impresso, o mercado tem monitorado isso e o risco Brasil cresceu no mês de julho por volta de 7%. Pelos lados econômicos, rumores com o possível furo do teto de gastos, para a criação de um programa assistência e renda, também tem trazido um pouco de volatilidade ao mercado. A inflação continua acelerando e a prévia fechou em julho fechou em 0,72%, a leitura do índice em seu núcleo mostrou uma piora dos dados, e por conta disso o Banco Central do Brasil na última reunião do Copom resolveu elevar o ritmo de alta da taxa de juros básica da



economia brasileira de 0,75 pp para 1,00 pp, ficando no patamar de 5,25 pp no ano. Por fim o IBC-br que é considerado a previa do PIB, acabou decepcionando e veio abaixo das expectativas do mercado recuando 0,4%.

No EUA, assim como nas últimas reuniões o FED manteve a taxa básica de juros americanos entre 0 pp e 0,25 pp, manteve a taxa de compra de ativos em US\$ 120 bilhões e vai manter assim até a economia atingir o pleno emprego e as metas de inflação. Por falar em inflação, a americana veio abaixo do esperado em 0,49% contra 0,60% das projeções de mercado. Por fim os EUA acreditam que a variante Delta deve acelerar a quantidade de casos de covid, mas que a quantidade de vacinados nos EUA já dão certa segurança para que não seja necessário um fechamento brusco das cidades.

Pelos lados Europeus, o BCE manteve a taxa de deposito, refinanciamentos e empréstimos em níveis muito baixos, também manteve a taxa de compra de ativos na de 1,85 trilhão de Euros até março de 2020. Também reconheceu que as taxas de juros se encontram em níveis muito baixos já a um bom tempo, mas manterá assim caso os índices de inflação até que a inflação atinja a meta de 2%.

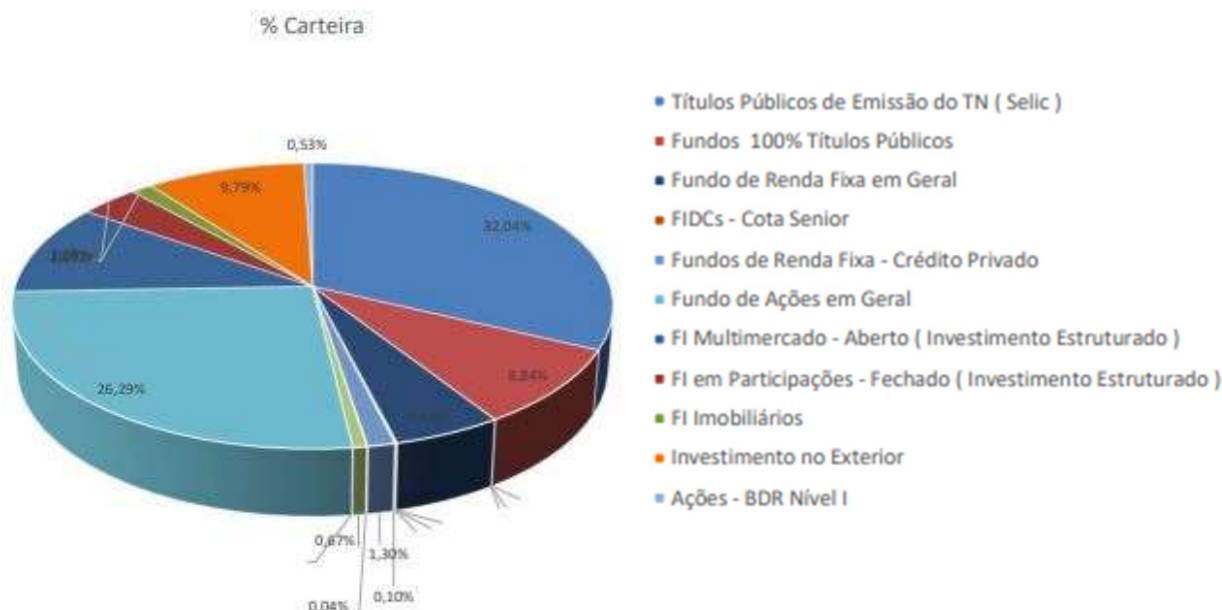
Por fim a China apresentou crescimento de 7,9% no 2º trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a média sazonal que considera o momento atual da economia mostra uma tendência de alta do crescimento e fica mantido a expectativa de 6% nesse ano. O ponto positivo é que a perspectiva de crescimento voltou a subir depois de 2 meses de dúvidas com relação aos índices.

3. Patrimônio de 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\$ 674.142.862,94	32,04%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 185.990.316,12	8,84%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		80%
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 0,00		
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\$ 108.589.968,15	5,16%	
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\$ 2.058.769,06	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.308.917,88	1,30%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 761.040,44	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 998.851.874,59	47,47%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 14.010.776,24	0,67%	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\$ 553.184.992,46	26,29%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 217.087.991,76	10,32%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 76.676.759,59	3,64%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 27.097.085,29	1,29%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 888.057.605,34	42,21%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 205.914.756,02	9,79%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.176.072,86	0,53%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 217.090.828,88	10,32%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.104.000.308,81	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica





4. Investimentos

4.1. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO	
RENTA FIXA	1,10%	
RENTA VARIÁVEL	6,75%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	5,92%	5,88%
TOTAL	3,25%	

4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

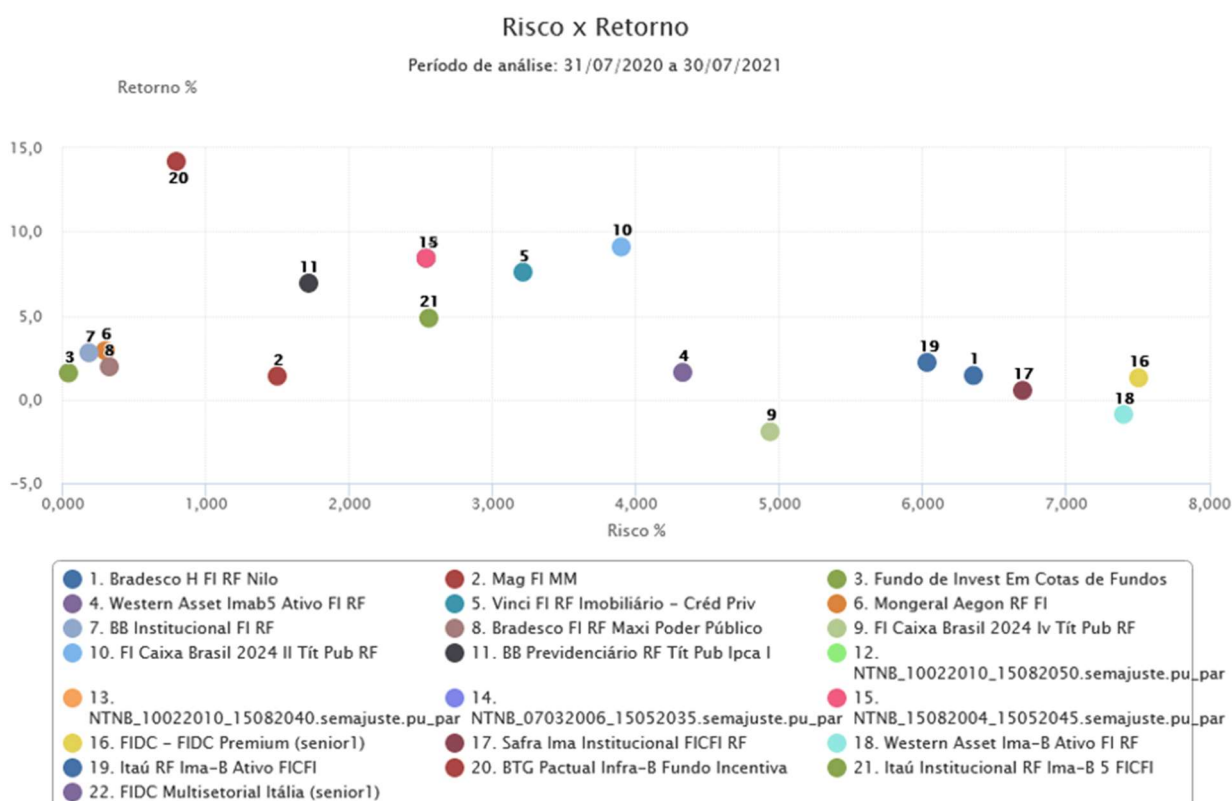
Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido (R\$)	%
D0 a D1	113.169.096,56	5,33
D2 a D5	1.314.989.071,57	61,89
D6 a D30	308.433.402,20	14,52
D31 ou mais	388.192.043,92	18,26
Total	2.124.783.614,25	100

4.3. Detalhamento por Segmento

4.3.1. Renda Fixa

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL/Classe
100%ipcadp+5,90463%aa	1.779,288	41.132,616	73.186.787,432	81.213,358	0,008%
100%ipcadp+5,913917%aa	1.783,590	41.701,224	74.377.878,191	82.535,078	0,008%
100%ipcadp+5,930001%aa	1.791,063	272.644,141	488.322.840,735	541.878,377	0,053%
100%ipcadp+5,952316%aa	1.801,481	20.285,831	36.544.547,032	40.552,475	0,004%
BB Institucional FI RF	9,300	1.704.078,475	15.848.614,487	13.823,304	0,001%
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipa Iv FI	2,366	11.842.923,604	28.026.031,287	228.414,138	0,023%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,490	1.402,045	4.893,604	7,536	0,000%
Bradesco H FI RF Nilo	2,321	1.933.633,979	4.488.916,007	135.591,703	0,013%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	243,533	3.125,000	761.040,439	2.891,834	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,572	18.000.000,000	28.287.666,000	530.162,147	0,052%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,551	15.000.000,000	23.259.000,000	547.507,898	0,054%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,204	675.768,805	813.638,055	28.345,453	0,003%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	187,338	6.646,445	1.245.130,994	1.372.774,766	0,135%
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,903	301.575,660	573.761,867	128,338	0,000%
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,494	624.930,334	22.181.529,139	269.344,395	0,027%
Itaú RF Ima-B Ativo FICFI	11,460	2.606.883,575	29.875.834,676	856.898,068	0,084%
Mongeral Aegon RF FI	2,528	6.792.174,368	17.169.129,316	24.649,407	0,002%
Safra Ima Institucional FICFI RF	134,723	218.024,272	29.372.903,565	934.592,263	0,092%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	93,405	292.372,380	27.308.917,878	417.507,734	0,041%
Western Asset Ima-B Ativo FI RF	3,610	16.011.153,554	57.797.947,515	2.032.498,424	0,200%
Western Asset Imab5 Ativo FI RF	2,411	22.754.249,925	54.863.186,122	1.126.760,481	0,111%
Carteira Renda Fixa			1.014.310.194,339		1,100%

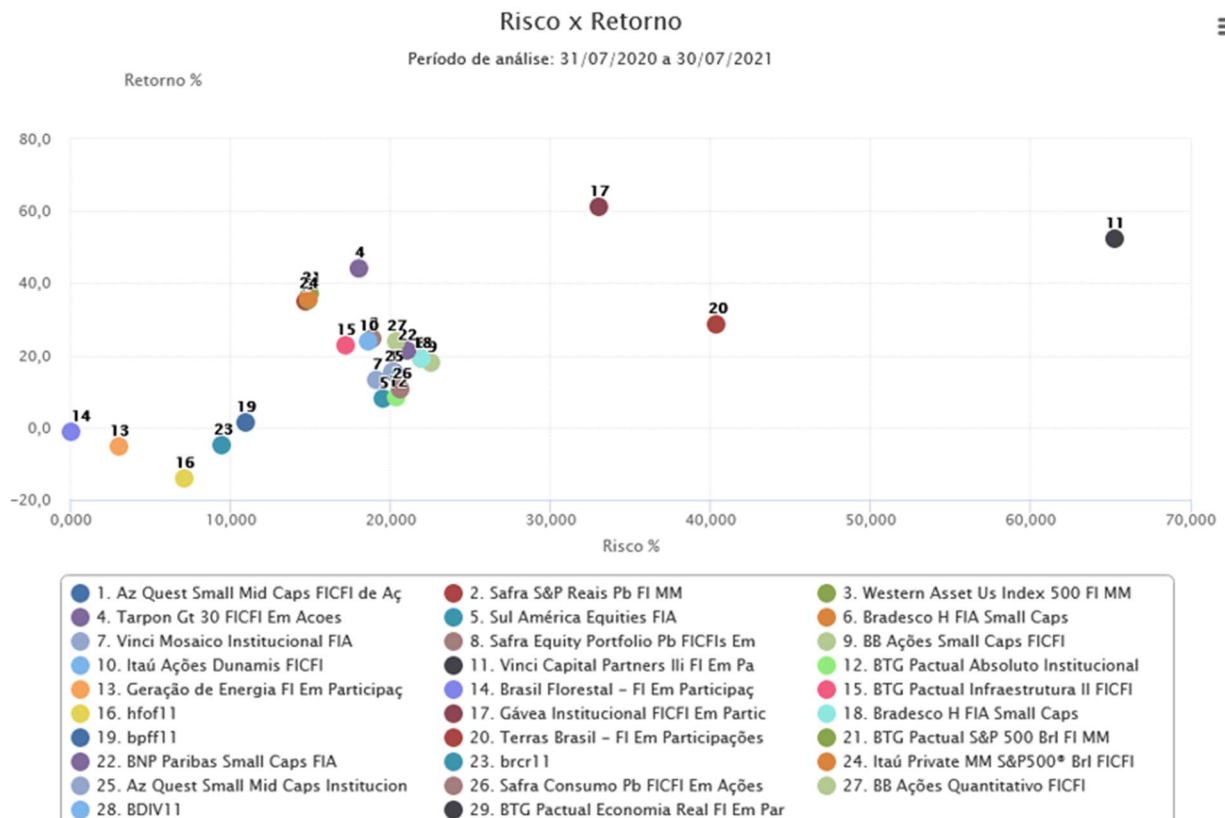
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.3.2. Renda variável

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL/Classe
Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações	7,469	4.159.317,480	31.066.502,937	2.984.686,500	0,334%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	1,147	30.643.422,910	35.133.922,361	3.372.234,201	0,378%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,750	13.767.246,948	37.864.138,581	3.665.939,533	0,410%
BB Ações Small Caps FICFI	10,619	3.902.810,721	41.445.452,674	4.440.815,610	0,497%
bdiv11	86,700	273.955,000	23.751.898,500	2.119.952,293	0,237%
BNP Paribas Small Caps FIA	422,661	102.848,332	43.469.977,497	4.356.111,707	0,488%
bpff11	76,980	65.000,000	5.003.700,000	257.098,944	0,029%
Bradesco H FIA Small Caps	3,574	3.919.771,681	14.010.776,236	1.460.623,942	0,164%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	750.883,438	8,775	6.589.230,983	849,535	0,000%
brcr11	81,010	100.000,000	8.101.000,000	361.669,387	0,040%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,919	15.219.915,481	74.865.447,727	7.262.320,417	0,813%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia (unica)	1,125	19.336.696,784	21.750.678,409	2.395.531,676	0,268%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	1,278	9.819.999,647	12.545.680,091	959.051,884	0,107%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,736	3.599.431,890	6.247.284,131	444.544,703	0,050%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	1,312	3.199.400,300	4.196.671,610	587.702,675	0,066%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,108	6.000.000,000	645.034.560	9.473,326	0,001%
hfof11	93,990	148.871,000	13.992.385,290	471.256,401	0,053%
Itaú Ações Dunamis FICFI	24,572	1.971.194,637	48.435.220,853	4.289.536,684	0,480%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	22,076	6.086.844,398	134.373.043,022	9.496.817,897	1,063%
Mag FI MM	2,129	2.407.810,545	5.125.114,557	36.628,922	0,004%
Safrá Consumo Pb FICFI Em Ações	207,916	238.267,207	49.539.591,198	4.862.133,174	0,544%
Safrá Equity Portfolio Pb FICFs Em Ações	280,973	107.308,721	30.150.878,454	2.709.726,537	0,303%
Safrá S&P Reais Pb FI MM	288,147	57.771,933	16.646.803,710	1.164.068,434	0,130%
Sul América Equities FIA	19,398	941.744,334	18.267.580,829	1.697.605,442	0,190%
Tarpon Gt 30 FICFI Em Acoes	1,481	28.703.137,074	42.496.379,078	3.609.417,756	0,404%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	258,929	8.000,000	2.071.432,017	398.784,369	0,045%
Vinci Capital Partners Ili FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.147,277	2.934,578	3.366.774,786	805.832,666	0,090%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	903,972	1.946,253	1.759.358,726	115.225,961	0,013%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,700	13.044.798,505	100.449.900,290	9.142.626,420	1,024%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,643	12.884.957,808	59.820.860,899	4.226.670,598	0,473%
Carteira Renda Variavel			893.182.720,008		6,750%

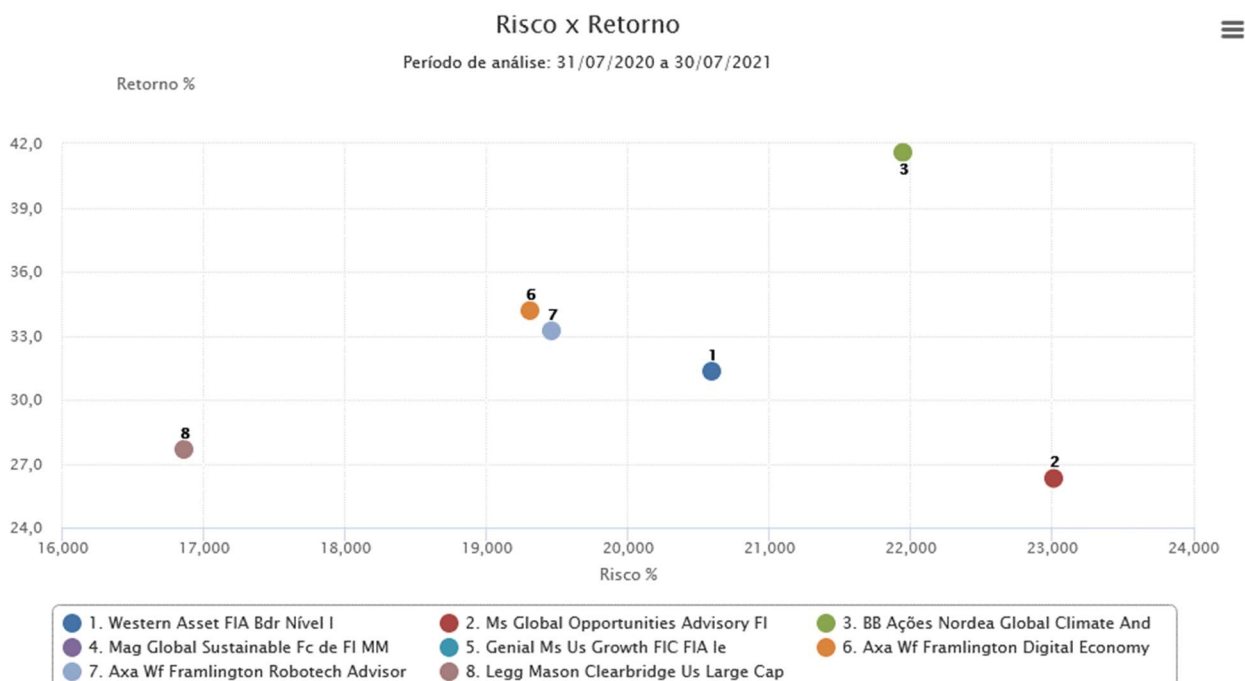
4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



4.3.3. Fundos no Exterior

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL/Classe
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	162,096	176.995,306	28.690.311,970	2.632.038,376	1,212%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	148,587	179.563,508	26.680.761,913	2.465.348,625	1,136%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,572	11.577.801,273	29.773.975,130	3.094.425,941	1,425%
Genial Ms Us Growth FIC FIA Ie	118,580	358.914,839	42.559.983,678	6.845.698,827	3,153%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.917,252	9.188,558	17.616.777,605	1.412.702,752	0,651%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,148	32.070.168,018	36.813.143,826	3.976.033,445	1,832%
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	203,660	116.762,442	23.779.801,916	2.602.540,684	1,199%
Western Asset FIA Bdr Nível I	6.787,973	1.646,452	11.176.072,855	1.092.990,829	0,503%
Carteira Exterior			217.090.828,893		5,920%

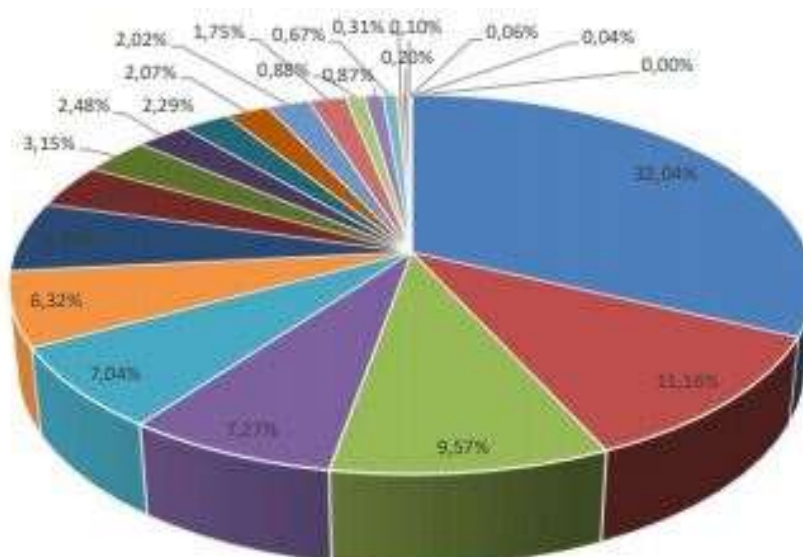
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 674.142.862,94	32,04%	32,04%
2º	Itaú	R\$ 234.865.627,68	11,16%	43,20%
3º	Western Asset	R\$ 201.274.844,99	9,57%	52,77%
4º	Banco do Brasil	R\$ 152.958.212,16	7,27%	60,04%
5º	BTG Pactual	R\$ 148.023.029,20	7,04%	67,08%
6º	Vinci Partners	R\$ 132.884.951,68	6,32%	73,39%
7º	Safra	R\$ 125.710.176,92	5,97%	79,37%
8º	XP Investimentos	R\$ 79.150.875,78	3,76%	83,13%
9º	Quest	R\$ 66.200.425,30	3,15%	86,27%
10º	Caixa	R\$ 52.120.427,86	2,48%	88,75%
11º	Genial	R\$ 48.208.718,24	2,29%	91,04%
12º	BNP Paribas	R\$ 43.469.977,50	2,07%	93,11%
13º	Tarpon	R\$ 42.496.379,08	2,02%	95,13%
14º	MAG	R\$ 36.813.143,83	1,75%	96,88%
15º	Bradesco	R\$ 18.504.585,86	0,88%	97,76%
16º	Sul América	R\$ 18.267.580,83	0,87%	98,63%
17º	Hedge	R\$ 13.992.385,29	0,67%	99,29%
18º	Queluz	R\$ 6.589.230,98	0,31%	99,60%
19º	Gávea	R\$ 4.196.671,61	0,20%	99,80%
20º	BRZ	R\$ 2.071.432,02	0,10%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.245.130,99	0,06%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 813.638,07	0,04%	100,00%
23º	Rio Bravo	R\$ -	0,00%	100,00%
		R\$ 2.104.000.308,81	100,00%	

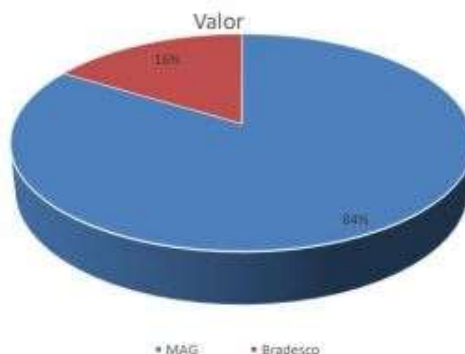
5.1. Demonstração gráfica



- Títulos Públicos
- Itaú
- Western Asset
- Banco do Brasil
- BTG Pactual
- Vinci Partners
- Safra
- XP Investimentos
- Caixa
- Genial
- BNP Paribas
- Tarpon
- MAG
- Bradesco
- Sul América
- Hedge
- Queluz
- Gávea
- BRZ
- BRL Trust
- Finaxis
- Rio Bravo

5.2. Recursos da Taxa de Administração

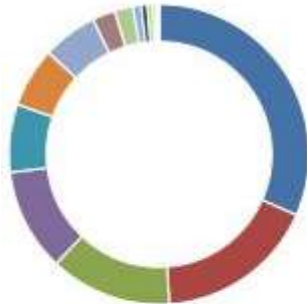
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.294.440,36	83,71%	83,71%
2º	Bradesco	R\$ 4.337.191,66	16,29%	100,00%
		R\$ 26.631.632,02	100,00%	



5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	672.631.924,40	31,66
Banco BNP Paribas Brasil	366.455.681,97	17,25
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	278.897.658,39	13,13
Itau Unibanco	234.865.627,69	11,05
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	155.029.644,18	7,30
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	137.236.707,93	6,46
Safra Serviços De Administração Fiduciária	125.710.176,93	5,92
Caixa Econômica	52.120.427,87	2,45
Banco Daycoval	42.496.379,08	2,00
Banco Bradesco	18.504.585,85	0,87
Hedge Investments DTVM	13.992.385,29	0,66
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A	12.545.680,09	0,59
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.589.230,98	0,31
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	5.003.700,00	0,24
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.245.130,99	0,06
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	813.638,06	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	645.034,56	0,03
Total	2.124.783.614,26	100,00

5.4. Demonstração Gráfica por Administrador





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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	813.638,07	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.670.621,18	R\$ 856.983,11
PERFORMANCE NO MÊS		-0,20%	R\$ (1.654,72)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.254.130,99	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.500.217,63	R\$ 7.246.086,64
PERFORMANCE NO MÊS		0,49%	R\$ 6.106,38
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.589.230,98	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.124.539,68	R\$ 16.535.308,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,09%	R\$ (5.639,11)
FAZENDA BOA VISTA		FUNDO LIQUIDADO	
APLICAÇÃO (jul/13)	R\$	10.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	17.956.829,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	3.356.487,60	R\$ 3.356.487,60
PERFORMANCE NO MÊS		28,01%	R\$ -
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.071.432,02	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.555.106,64	R\$ 15.483.674,62
PERFORMANCE NO MÊS		-4,79%	R\$ (104.164,96)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	645.034,56	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.692.200,78	R\$ 17.047.166,22
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$ (2.029,20)
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\$	12.747.844,02	R\$ 12.747.844,02
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\$ 73.273.550,91**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

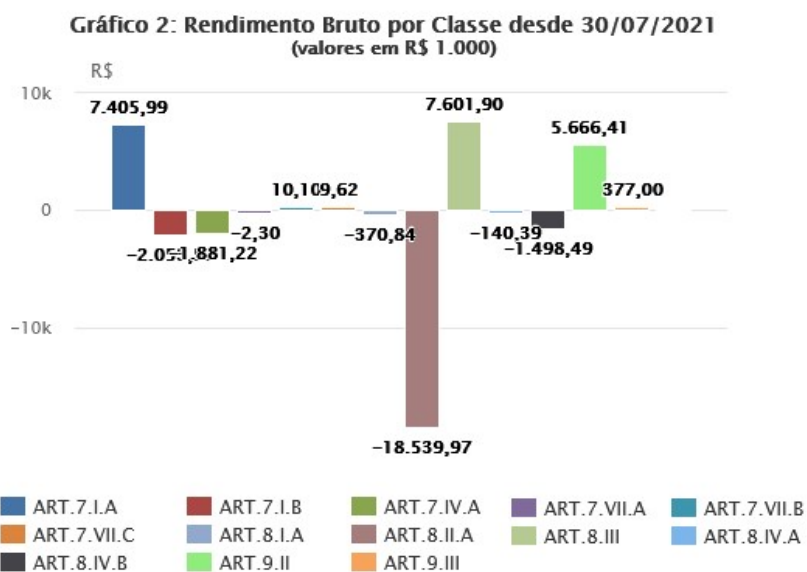
Julho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,0954%	6,5533%
IPCA + 6%	1,4043%	8,0315%
S / IPCA+6%	-1,4996%	-1,4782%



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%	1,6835%	1,1111%	-0,0954%					
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%					
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%					
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%					
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%					
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%					

7.3. Rentabilidade por Classe





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
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 Nível I	1,50	0,00	0,00

- Renda Variável

Nome fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	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
bpf11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Bradesco H FIA Small Caps	1,00	0,00	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 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
BTG Pactual S&P 500 Bri 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® Bri FICFI	0,80	0,00	0,00
Safra Consumo Pb FICFIA	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 FICFIA	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 III 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
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 Aeon 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



8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	173,40
CETIP	13.180,41
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.915,86



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Jundiaí, 01 de setembro de 2021.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN