



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Agosto, 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 agosto/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 agosto 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

Pelo segundo mês seguido, os principais índices brasileiros fecharam em baixa. No segmento de renda fixa, a volatilidade dos títulos públicos marcados à mercado, empurrou para baixo os principais índices IMA's, e por consequência acabou afetando os investimentos do IPREJUN, o contra ponto, foram os títulos públicos marcados na curva, que seguram a rentabilidade do segmento no positivo. Já a renda variável, seguindo o mau humor dos mercados, os principais índices da bolsa brasileira fecharam no negativo e puxaram o resultado da carteira para baixo. Por fim o segmento de investimentos no exterior, mais uma vez fecharam no positivo, puxados pelo avanço do dólar sobre o real e também pelo resultado positivo dos principais índices no exterior. Contudo isso a carteira do IPREJUN fechou em ligeira baixa de 0,1270%.

Começando pelo Brasil, mais uma vez pesou o risco fiscal, a forma com que o governo tem buscado para financiar o novo programa social através do não pagamento de todo os precatórios, tem gerado bastante desconforto junto ao mercado. Além disso a escalada da tensão entre os três poderes, também tem adicionado um elemento indigesto nesta receita. A inflação segue em alta fechando 0,87% no mês de agosto e acumulado de 9,68% nos últimos 12 meses, o que deve pressionar o COPOM em realizar um aumento mais forte na próxima reunião. O PIB do 2º semestre registrou queda de 0,1% resultado ligeiramente abaixo do que o esperado pelo mercado de 0,2%. O CAGED registrou a geração de 317 mil vagas, resultado superior as expectativas de mercado, mas mesmo com esse número o



desemprego segue bem elevado com números próximos de 14,2% da população economicamente ativa.

Nos EUA os indicadores de confiança avançaram de 59,5 para 59,9, o que reforça a continuidade da retomada da economia. Por outro lado, a geração de emprego ficou abaixo das expectativas do mercado com a criação de 235 mil vagas e os níveis de emprego encontram-se cerca de 3 milhões abaixo do nível pré-crise do Covid. O FED divulgou a ata da reunião de julho, e os membros do comitê deixam claro a necessidade de aumentar os debates sobre a redução dos estímulos monetários.

Pelos lados da Europa, o BCE sinalizou a moderação das compras de ativos nos próximos meses. O programa foi mantido em 1,85 trilhão de euros, com horizonte de compras até março de 2022 ou até o BCE julgar que a crise atual tenha se encerrado.

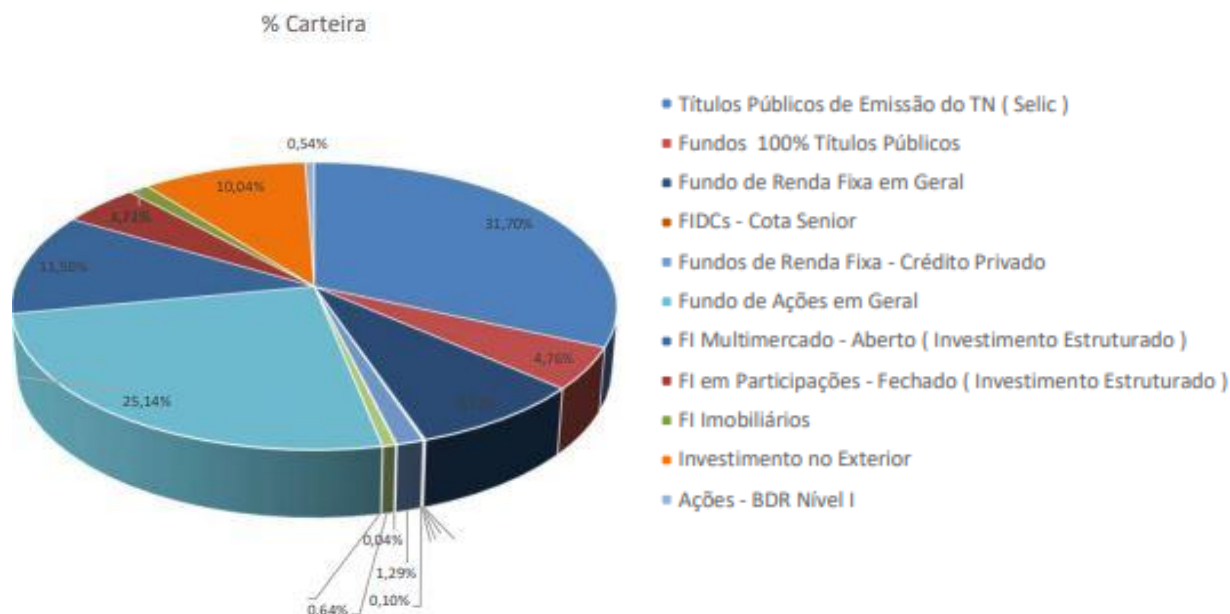
Finalizando, os números da inflação chinesa, apresentaram alta de 0,80%, abaixo das expectativas do mercado de 1,1%. A maior surpresa foi a contribuição dos alimentos que apresentou uma deflação de 3,7%. Por outro lado, a confiança da indústria apresentou uma redução de 50,4% para 50,1%, mas segue no limite ainda indicando expansão.

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\$ 667.013.495,46	31,70%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 100.210.415,33	4,76%	
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\$ 175.131.880,19	8,32%	
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\$ 2.055.400,99	0,10%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 27.136.358,59	1,29%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 771.067,89	0,04%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 972.318.618,45	46,20%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 13.462.814,89	0,64%	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\$ 528.952.976,28	25,14%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 242.041.667,22	11,50%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 99.149.481,78	4,71%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 25.657.898,00	1,22%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 909.264.838,17	43,21%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 211.376.724,91	10,04%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.465.752,94	0,54%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 222.842.477,85	10,59%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.104.425.934,47	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 253.832.053,17	12,06%
	CRED. PRIVADO	R\$ 27.136.358,59	1,29%
	FIDC	R\$ 2.055.400,99	0,10%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.281.310,24	1,06%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 667.013.495,46	31,70%
	TOTAL	R\$ 972.318.618,45	46,20%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 25.657.898,00	1,22%
	FIP	R\$ 99.149.481,78	4,71%
	IBOV	R\$ 384.854.099,06	18,29%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 242.041.667,22	11,50%
	SMALL	R\$ 157.561.692,11	7,49%
	TOTAL	R\$ 909.264.838,17	43,21%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.465.752,94	0,54%
	EXTERIOR	R\$ 211.376.724,91	10,04%
	TOTAL	R\$ 222.842.477,85	10,59%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.104.425.934,47	

4.1. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	0,85%	
RENDA VARIÁVEL	6,56%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	5,75%	5,71%
TOTAL	3,10%	

4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido (R\$)	%
D0 a D1	1.208.945.050,07	56,88
D2 a D5	243.084.545,11	11,44
D6 a D30	340.991.118,78	16,04
D31 ou mais	332.408.520,02	15,64
Total	2.125.429.233,98	100

4.3. Detalhamento por Segmento

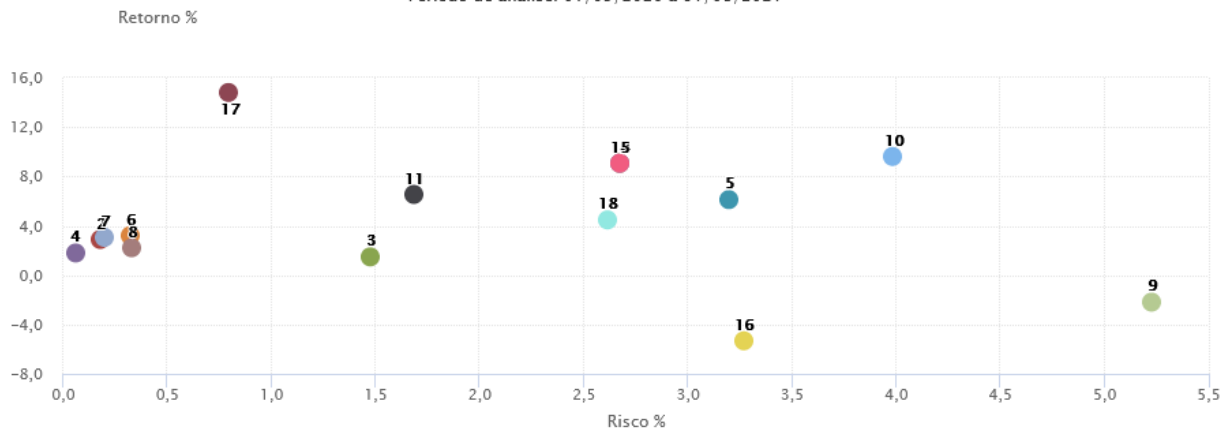
4.3.1. Renda Fixa

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Bradesco FI RF Ref DI Premium	12,572	13.030.411,318	163.824.674,290	139.331,935	0,014%
Mag FI MM	2,137	2.407.810,547	5.144.367,895	35.998,103	0,004%
Brasil Disponibilidades RF	1,909	305.266,944	582.634,320	162,128	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	92,814	292.372,380	27.136.358,590	411.840,229	0,042%
Mongeral Aegon RF FI	2,543	6.792.174,368	17.270.080,724	26.373,282	0,003%
BB Institucional FI RF	9,347	1.146.915,620	10.719.657,540	10.254,120	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,505	1.139.995,457	3.995.573,840	6.229,681	0,001%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,509	15.000.000,000	22.640.790,000	561.842,343	0,057%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,549	18.000.000,000	27.877.806,000	527.675,884	0,054%
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipa Iv FI	2,377	11.530.418,774	27.410.509,090	219.354,512	0,022%
NTNB_10022010_15082050	3.607,889	131.177,000	473.272.076,604	6.004.439,651	0,609%
NTNB_10022010_15082040	3.607,889	20.000,000	72.157.783,240	915.471,409	0,093%
NTNB_07032006_15052035	3.607,889	20.000,000	72.157.783,240	915.471,409	0,093%
NTNB_15082004_15052045	3.607,889	10.000,000	36.078.891,620	457.735,705	0,046%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,200	675.768,806	811.197,666	12.601,840	0,001%
BTG Pactual Infra-B FI Infraestrutura RF	246,742	3.125,000	771.067,889	2.918,949	0,000%
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,543	626.890,044	22.281.310,240	276.685,464	0,028%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	187,198	6.646,445	1.244.203,319	194.270,902	0,020%
Carteira			985.376.766,107	8.411.059,620	0,854%

4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

Risco (% anualizado) e Retorno (% anualizado)

Período de análise: 01/09/2020 a 31/08/2021



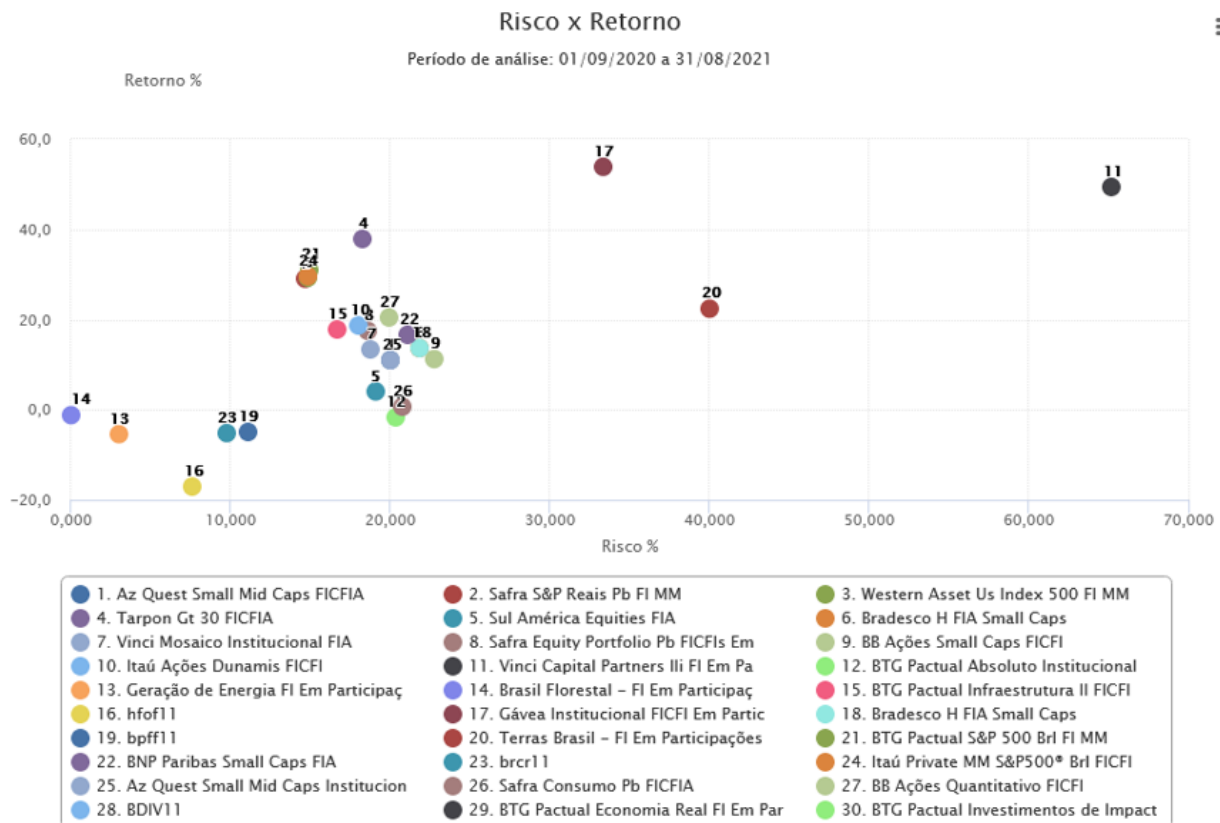
◆ 1. Carteira Atual	● 2. Bradesco FI RF Ref DI Premium	● 3. Mag FI MM
● 4. Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	● 5. Vinci FI RF Imobiliário – Créd Priv	● 6. Mongeral Aegon RF FI
● 7. BB Institucional FI RF	● 8. Bradesco FI RF Maxi Poder Público	● 9. FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF
● 10. FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	● 11. BB Previdenciário RF Tít Pub Ipa Iv FI	● 12. NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par
● 13. NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	● 14. NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	● 15. NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par
● 16. FIDC – FIDC Premium	● 17. BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	● 18. Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI
● 19. FIDC Multisetorial Itália		

Fonte: Comdinheiro

4.3.2. Renda variável

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	7,091	4.159.317,481	29.494.402,804	2.818.512,079	0,306%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FICFia	1,088	30.643.422,903	33.353.570,126	3.187.576,318	0,346%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,694	13.767.246,948	37.084.484,213	3.517.591,575	0,382%
BB Ações Small Caps FICFI	10,099	3.902.810,721	39.413.051,167	4.271.279,727	0,464%
BDIV11	90,000	273.955,000	24.655.950,000	2.309.083,682	0,251%
BNP Paribas Small Caps FIA	406,792	102.848,332	41.837.853,123	4.215.544,261	0,458%
bpff11	73,450	65.000,000	4.774.250,000	249.763,085	0,027%
Bradesco H FIA Small Caps	3,435	3.919.771,682	13.462.814,892	1.403.044,876	0,152%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	750.272,160	8,775	6.583.866,827	690,118	0,000%
brcr11	77,830	100.000,000	7.783.000,000	357.481,811	0,039%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,583	15.219.915,481	69.758.494,885	6.751.742,740	0,733%
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia (unica)	1,228	27.666.443,689	33.984.781,600	3.857.637,806	0,419%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	1,276	9.819.999,581	12.531.544,314	926.981,678	0,101%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP - Multiestratégia	0,991	9.576.018,676	9.489.877,600	74.878,031	0,008%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,794	3.599.431,889	6.458.833,180	459.606,840	0,050%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	1,253	3.162.244,196	3.963.799,420	562.172,266	0,061%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,107	6.000.000,221	643.074,504	9.443,291	0,001%
hfof11	88,000	148.871,000	13.100.648,000	473.681,471	0,051%
Itaú Ações Dunamis FICFI	24,030	1.971.194,637	47.367.121,154	4.073.850,191	0,442%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	22,817	6.861.526,726	156.559.901,300	11.066.447,382	1,202%
Safra Consumo Pb FICFIA	194,477	238.267,207	46.337.563,718	4.572.166,112	0,496%
Safra Equity Portfólio Pb FICFIs Em Ações	267,520	107.308,721	28.707.210,777	2.546.475,936	0,276%
Safra S&P Reais Pb FI MM	297,724	57.771,933	17.200.115,303	1.203.040,811	0,131%
Sul América Equities FIA	18,656	941.744,333	17.569.438,722	1.597.642,523	0,173%
Tarpon Gt 30 FICFIA	1,386	28.703.107,041	39.789.948,213	3.435.966,211	0,373%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	247,245	8.000,000	1.977.958,527	377.590,392	0,041%
Vinci Capital Partners III FIP Multiestratégia II (classeD)	1.139,120	3.124,578	3.559.270,290	851.066,848	0,092%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,531	13.044.798,505	98.239.795,746	8.790.726,680	0,955%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,798	12.884.957,807	61.822.817,404	4.368.667,938	0,474%
Carteira			920.968.252,699	60.415.745,544	6,560%

4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



4.3.3. Fundos no Exterior

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21 du 95 R\$	VaR % do PL
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	166,671	176.995,306	29.500.059,826	2.643.658,865	1,186%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	152,174	179.563,508	27.324.954,546	2.510.298,611	1,126%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,645	11.577.801,269	30.624.881,513	3.085.785,281	1,385%
Genial Ms Us Growth FIC FIA Ie	121,455	358.914,839	43.592.057,978	6.841.812,195	3,070%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.992,737	9.188,558	18.310.382,009	1.440.392,049	0,646%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,182	32.070.168,019	37.900.768,298	3.963.095,308	1,778%
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	206,604	116.762,442	24.123.620,715	2.535.704,891	1,138%
Western Asset FIA Bdr Nível I	6.963,915	1.646,452	11.465.752,973	1.073.852,767	0,482%
Carteira			222.842.477,859	12.813.833,165	5,750%

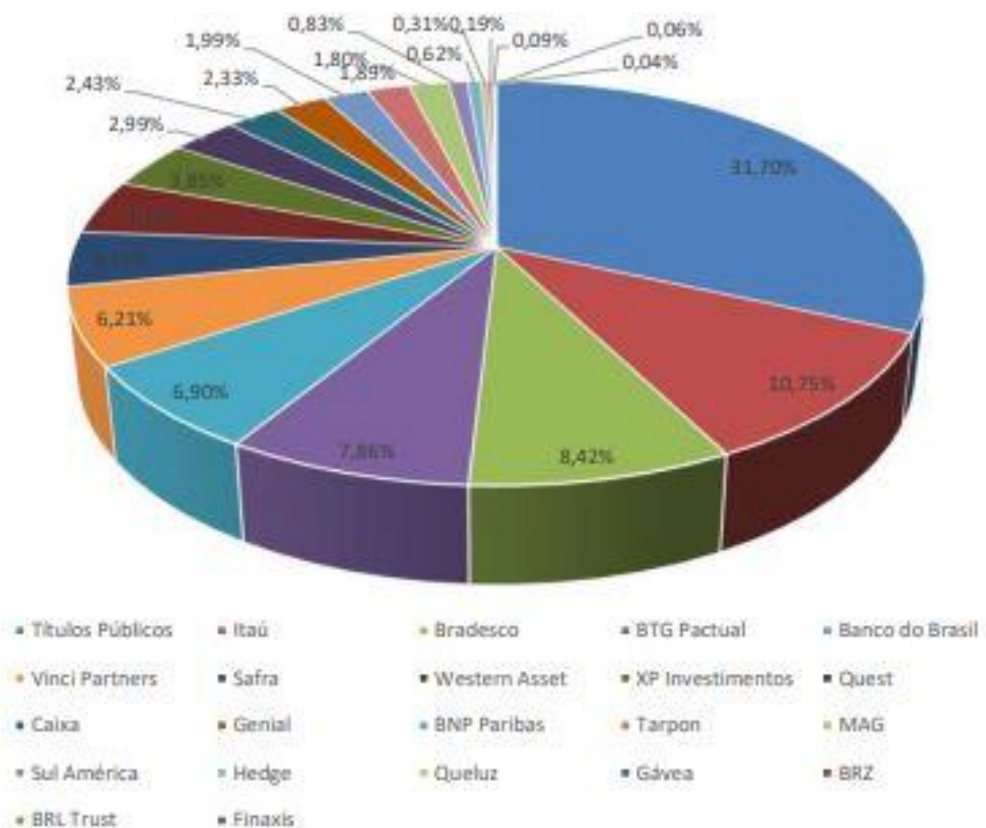
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



5. Alocação por Instituição

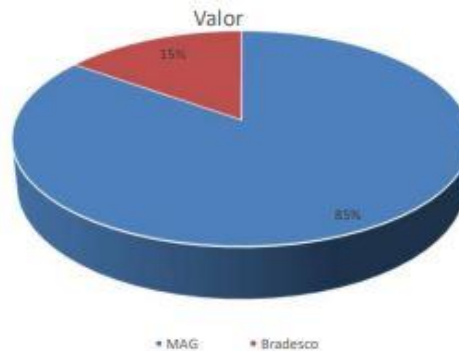
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 667.013.495,46	31,70%	31,70%
2º	Itaú	R\$ 226.208.332,69	10,75%	42,44%
3º	Bradesco	R\$ 177.292.403,22	8,42%	50,87%
4º	BTG Pactual	R\$ 165.433.549,46	7,86%	58,73%
5º	Banco do Brasil	R\$ 145.252.583,54	6,90%	65,63%
6º	Vinci Partners	R\$ 130.694.783,34	6,21%	71,84%
7º	Safra	R\$ 92.244.889,82	4,38%	76,23%
8º	Western Asset	R\$ 91.598.952,35	4,35%	80,58%
9º	XP Investimentos	R\$ 80.948.635,10	3,85%	84,43%
10º	Quest	R\$ 62.847.972,93	2,99%	87,41%
11º	Caixa	R\$ 51.101.230,32	2,43%	89,84%
12º	Genial	R\$ 49.009.382,46	2,33%	92,17%
13º	BNP Paribas	R\$ 41.837.853,13	1,99%	94,16%
14º	Tarpon	R\$ 39.789.989,85	1,89%	96,05%
15º	MAG	R\$ 37.900.768,30	1,80%	97,85%
16º	Sul América	R\$ 17.569.438,73	0,83%	98,68%
17º	Hedge	R\$ 13.100.648,00	0,62%	99,31%
18º	Queluz	R\$ 6.583.866,83	0,31%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.963.799,42	0,19%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 1.977.958,53	0,09%	99,90%
21º	BRL Trust	R\$ 1.244.203,32	0,06%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 811.197,67	0,04%	100,00%
		R\$ 2.104.425.934,47	100,00%	

5.1. Demonstração gráfica



5.2. Recursos da Taxa de Administração

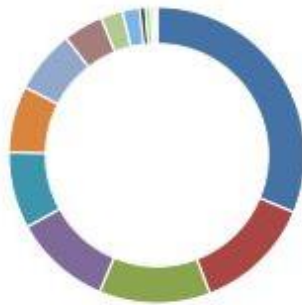
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.414.645,84	84,89%	84,89%
2º	Bradesco	R\$ 3.990.659,80	15,11%	100,00%
		R\$ 26.405.305,64	100,00%	



5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	665.666.352,92	31,32
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	273.651.555,12	12,88
Banco BNP Paribas Brasil	257.977.498,55	12,14
Itau Unibanco	226.208.332,70	10,64
Banco Bradesco	177.292.403,21	8,34
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	154.574.779,01	7,27
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	147.233.417,78	6,93
Safra Serviços De Administração Fiduciária	92.244.889,82	4,34
Caixa Econômica	51.101.230,32	2,40
Banco Daycoval	39.789.989,85	1,87
Hedge Investments DTVM	13.100.648,00	0,62
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.A	12.531.544,40	0,59
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	6.583.866,83	0,31
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.774.250,00	0,22
BrI Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	1.244.203,32	0,06
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	811.197,66	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	643.074,48	0,03
Total	2.125.429.233,96	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\$	811.197,67	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.707.153,19	R\$ 895.955,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (2.440,40)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.244.203,32	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.100.826,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.686.094,65	R\$ 7.441.891,33
PERFORMANCE NO MÊS		-0,07%	R\$ (927,67)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.583.866,83	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.630.211,50	R\$ 17.046.344,67
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$ (5.364,15)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.977.958,53	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.938.989,86	R\$ 15.961.031,33
PERFORMANCE NO MÊS		-4,51%	R\$ (93.473,49)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	643.074,48	
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.079.081,88	R\$ 17.436.007,40
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$ (1.960,08)
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\$	13.026.605,27	R\$ 13.026.605,27
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\$ 71.807.835,52

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

Agosto		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,1270%	6,4180%
IPCA + 6%	1,3139%	9,4509%
S / IPCA+6%	-1,4408%	-3,0328%



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%	-0,1270%				
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%				
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%				
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%				
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%				
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%				

7.3. Rentabilidade por Classe

Gráfico 2: Rendimento Bruto por Classe desde 31/08/2021
(valores em R\$ 1.000)



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 Ippca 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
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
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	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 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
BDIV 11	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 Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia	2,60	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	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	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 Nível I	1,50	0,00	0,00



8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	146,46
CETIP	10.788,17
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.954,30



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 20 de setembro de 2021.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN