



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

Setembro, 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 setembro/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 setembro 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 setembro chegou ao fim e foi mais um com retorno negativo para a carteira do IPREJUN. Na renda fixa, no geral os ativos fecharam no positivo devido a grande participação dos títulos públicos na carteira, que foram beneficiados mais uma vez pela aceleração da inflação. A renda variável pesou mais uma vez e puxada pelos fundos atrelados ao Ibovespa, fecharam em forte baixa. E por fim, os fundos do exterior fecharam com posições mistas, e praticamente ficaram no zero a zero este mês. Com tudo isso a carteira do IPREJUN fechou no negativo em 1,75% contra uma meta mensal positiva de 1,61%.

Falando do Brasil, pelo terceiro mês consecutivos, os principais índices da bolsa brasileira fecharam no negativo. Continuam pesando no humor dos investidores as questões políticas, que ainda estão muito ruidosas, apesar deste mês após os atos de 7 de setembro, terem seguido em tom de um pouco maior moderação por parte do presidente. Também pesam nos investidores, a cautela pelas questões fiscais, a insegurança com relação a manutenção do teto dos gastos, por conta do novo programa de renda que substituirá o bolsa família. A inflação segue um fantasma que tem assustado muitos brasileiros, atingindo 1,16% em setembro, o pior índice desde 1994, superando os 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Os grandes vilões são os alimentos, que sofreram por conta da forte estiagem no Brasil e as grandes ondas de frio que tivemos nos meses de julho e agosto, outro fator que tem acirrado a questão, são as altas dos preços de combustíveis que tem acumulado alta de aproximadamente 50%. Para tentar conter a inflação o Copom elevou mais uma vez



em 100 pb a taxa básica de juros chegando a 6,25%. Em linha com as expectativas do mercado. O objetivo do Copom e elevar a taxa ao campo contracionista.

Nos Estados Unidos a taxa de juros foi mantida entre 0% e 0,25% ao ano e o FED manteve a sinalização de moderação no ritmo de compras de ativos nos próximos meses. O FED tem avaliado que o avanço da economia tem vindo em linha com as expectativas. A inflação tem avançado, mas na avaliação do FED continua sendo por fatores transitórios. Um ponto negativo, é que a criação de emprego na economia americana, não tem atingido os números e tem vindo abaixo do esperado pelo mercado reiteradamente.

Na China, o índice de confiança da indústria (PMI), apresentou contração ficando abaixo dos 50%. Os grandes vilões são as restrições de energia no país e a dificuldade de insumos para manter a produção. Além do mais pesou a crise da maior incorporadora do país, a Evergrande, que ascendeu um sinal amarelo com relação a capacidade de pagamento do segmento, e o tamanho do contágio para restante do setor, que uma eventual quebra da cia pode trazer.

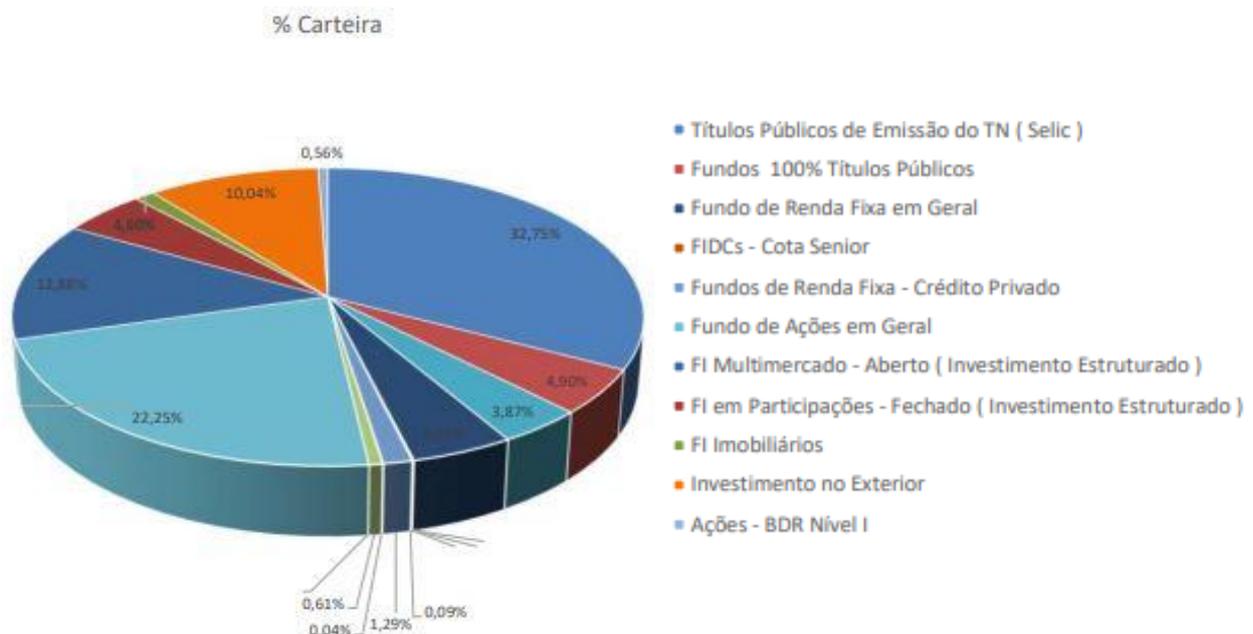
E finalizando a Europa, o BCE decidiu manter o patamar da taxa de depósito em -0,5%, da taxa de refinanciamento em 0,0% e da taxa de empréstimo em 0,25%. No entanto, ao contrário das últimas reuniões, os membros do BCE julgam que o ritmo de compra de ativos relacionadas ao PEPP deverá ser moderado nos próximos meses.

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\$ 678.053.830,23	32,75%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.468.840,26	4,90%	
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\$ 80.195.448,49	3,87%	
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\$ 95.939.169,69	4,63%	60%
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		
Art. 7º, VI, a	Certificado de Depósito Bancário - CDB	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, VI, b	Poupança	R\$ 0,00		
Art. 7º, VII, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.827.563,85	0,09%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.711.358,47	1,29%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 783.552,36	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 984.979.763,35	47,58%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 12.585.417,90	0,61%	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\$ 460.671.275,25	22,25%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 266.629.730,15	12,88%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 101.531.073,25	4,90%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 24.597.293,08	1,19%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 866.014.789,63	41,83%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 207.755.050,29	10,04%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.522.814,89	0,56%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 219.277.865,18	10,59%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.070.272.418,16	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 255.886.296,57	12,36%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.711.358,47	1,29%
	FIDC	R\$ 1.827.563,85	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.500.714,23	1,09%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 678.053.830,23	32,75%
	TOTAL	R\$ 984.979.763,35	47,58%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 24.597.293,08	1,19%
	FIP	R\$ 101.531.073,25	4,90%
	IBOV	R\$ 324.187.967,86	15,66%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 266.629.730,15	12,88%
	SMALL	R\$ 149.068.725,29	7,20%
	TOTAL	R\$ 866.014.789,63	41,83%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.522.814,89	0,56%
	EXTERIOR	R\$ 207.755.050,29	10,04%
	TOTAL	R\$ 219.277.865,18	10,59%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.070.272.418,16	

4.1. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	0,92%
RENDA VARIÁVEL	6,36%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,52%
TOTAL	2,99%

Total Renda Variável 5,59%

4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

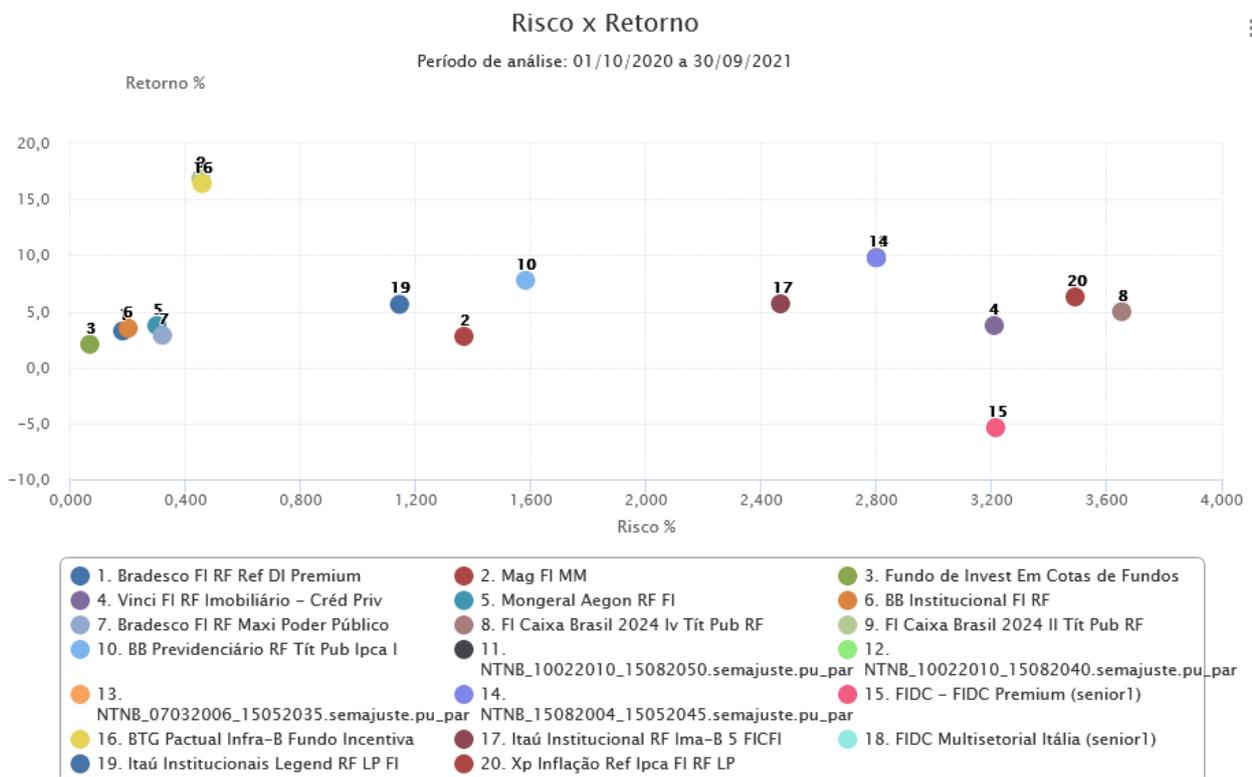
Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido (R\$)	%
D0 a D1	1.164.070.298,26	55,7
D2 a D5	311.647.442,14	14,91
D6 a D30	331.706.353,38	15,87
D31 ou mais	282.574.300,96	13,52
Total	2.089.998.394,74	100

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	12,634	868.097,535	10.967.895,580	9.571,856	0,001%
Mag FI MM	2,144	2.278.990,456	4.885.096,490	31.733,794	0,003%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,915	305.846,046	585.692,120	190,820	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	91,361	292.372,380	26.711.358,468	407.812,765	0,041%
Mongeral Aegon RF FI	2,555	6.792.174,368	17.351.724,697	24.791,947	0,002%
BB Institucional FI RF	9,390	1.508.828,235	14.168.041,210	13.471,796	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,520	1.056.438,682	3.719.146,320	5.661,100	0,001%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,524	15.000.000,000	22.858.695,000	396.685,682	0,040%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,575	18.000.000,000	28.342.818,000	60.852,529	0,006%
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipcá Iv FI	2,408	11.530.418,774	27.766.613,033	208.745,539	0,021%
NTNB_10022010_15082050.	3.639,277	131.177,000	477.389.485,334	6.326.797,759	0,638%
NTNB_10022010_15082040.	3.639,277	20.000,000	72.785.547,060	964.619,980	0,097%
NTNB_07032006_15052035.	3.639,277	20.000,000	72.785.547,060	964.619,980	0,097%
NTNB_15082004_15052045.	3.639,277	10.000,000	36.392.773,530	482.309,990	0,049%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,198	675.768,806	809.724,558	12.578,761	0,001%
Infraestrutura RF (unica)	250,737	3.125,000	783.552,362	1.705,769	0,000%
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,893	626.890,044	22.500.714,233	264.038,770	0,027%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	153,140	6.646,445	1.017.839,288	186.217,756	0,019%
Itaú Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	12,918	5.435.103,314	70.212.604,940	381.514,255	0,038%
Xp Inflação Ref Ipcá FI RF LP	2,664	30.103.640,777	80.195.448,490	1.330.702,618	0,134%
Carteira			992.230.317,773	9.099.229,226	0,917%

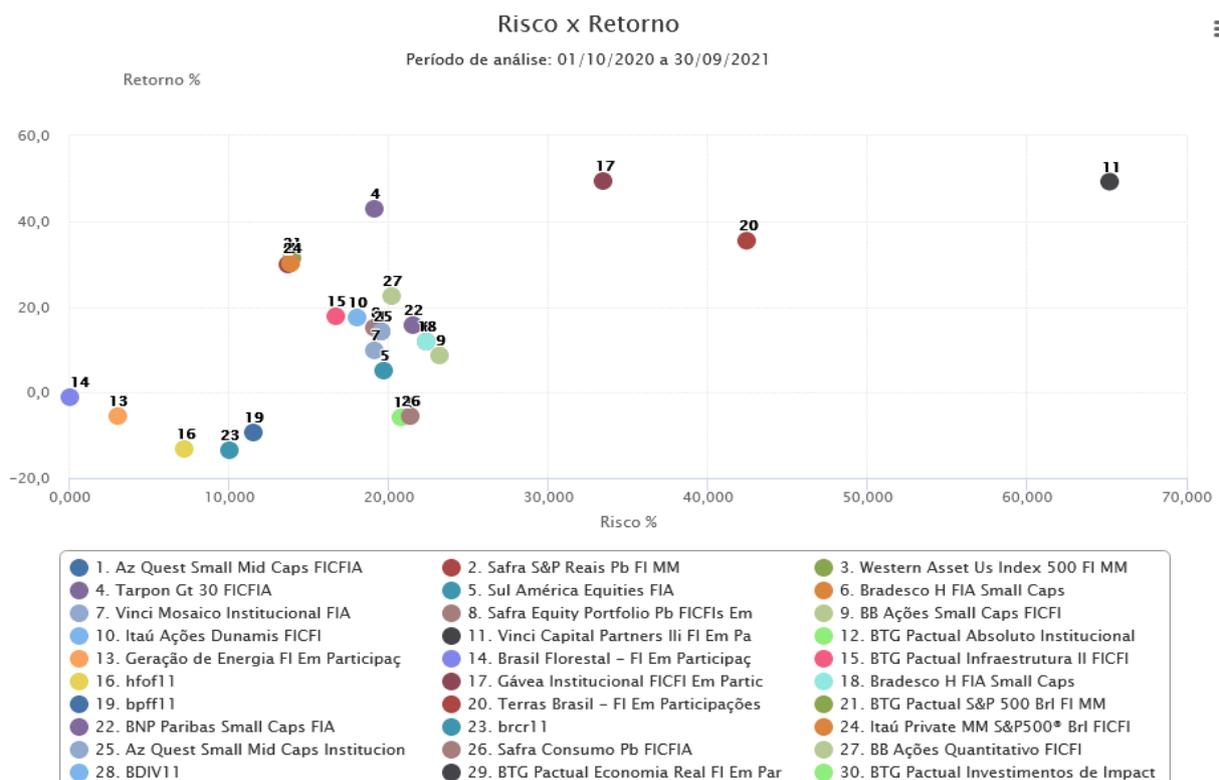
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.3.2. Renda variável

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,794	4.159.317,481	28.258.802,263	2.630.994,455	0,300%
Safra S&P Reais Pb FI MM	284,116	57.771,933	16.413.937,680	1.071.515,355	0,122%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,577	19.593.537,487	89.684.770,260	5.915.159,945	0,675%
Tarpon Gt 30 FICFIA	1,401	28.703.107,041	40.222.995,720	3.631.242,622	0,414%
Sul América Equities FIA	17,292	941.744,333	16.285.037,887	1.531.592,141	0,175%
Bradesco H FIA Small Caps	3,211	3.919.771,682	12.585.417,903	1.341.226,709	0,153%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,006	13.044.798,505	91.388.586,693	8.303.924,010	0,947%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	245,219	107.308,721	26.314.110,094	2.398.930,404	0,274%
BB Ações Small Caps FICFI	9,388	3.902.810,721	36.640.237,075	4.052.546,228	0,462%
Itaú Ações Dunamis FICFI	22,462	1.971.194,637	44.277.941,795	3.801.999,074	0,434%
Vinci Capital Partners Ili FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.125,252	3.767,196	4.239.042,900	1.013.762,225	0,116%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	4,178	6.905.141,323	28.850.717,600	2.859.075,394	0,326%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,107	6.000.000,221	641.114,364	9.413,062	0,001%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	749.688,770	8,775	6.578.747,405	678,457	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	1,275	9.819.999,581	12.518.418,314	926.008,356	0,106%
hfof11	85,480	148.871,000	12.725.493,080	433.956,680	0,049%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	1,218	3.162.244,196	3.850.563,882	548.987,043	0,063%
Bradesco H FIA Small Caps	3,211	3.919.771,682	12.585.417,904	1.341.226,709	0,153%
bpff11	69,120	65.000,000	4.492.800,000	244.236,768	0,028%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	273,175	8.000,000	2.185.398,010	441.633,020	0,050%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,712	5.178.090,678	8.866.808,170	586.775,320	0,067%
BNP Paribas Small Caps FIA	385,372	102.848,332	39.634.825,528	4.065.995,032	0,464%
brcr11	73,790	100.000,000	7.379.000,000	349.164,603	0,040%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	21,766	6.968.003,575	151.664.214,020	10.007.308,103	1,141%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	1,043	30.643.422,903	31.949.442,523	2.976.145,048	0,339%
Safra Consumo Pb FICFIA	173,086	238.267,207	41.240.762,741	4.197.848,485	0,479%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,586	13.767.246,948	35.607.773,249	3.419.589,769	0,390%
BDV11	93,030	273.955,000	25.486.033,650	2.470.311,798	0,282%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (unica)	1,126	30.981.369,916	34.899.698,400	4.063.808,141	0,463%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	0,987	9.576.018,676	9.450.332,473	77.266,230	0,009%
Carteira			876.918.441,581	55.794.475,970	6,363%

4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



Fonte: Comdinheiro

4.3.3. Fundos no Exterior

Descrição	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nível I	6.998,572	1.646,452	11.522.814,919	999.871,398	0,456%
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	207,862	116.762,442	24.270.417,622	2.376.719,193	1,084%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,653	11.577.801,269	30.716.404,843	2.900.741,889	1,323%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,190	32.070.168,019	38.158.003,116	3.896.842,997	1,777%
Genial Ms Us Growth FIC FIA le	119,818	358.914,839	43.004.530,896	6.600.099,746	3,010%
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA le	158,282	176.995,306	28.015.150,680	2.372.758,822	1,082%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA le	145,309	179.563,508	26.092.176,260	2.299.362,978	1,049%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.904,365	9.188,558	17.498.366,856	1.255.325,153	0,572%
Carteira			219.277.865,191	16.483.019,245	7,517%

4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior

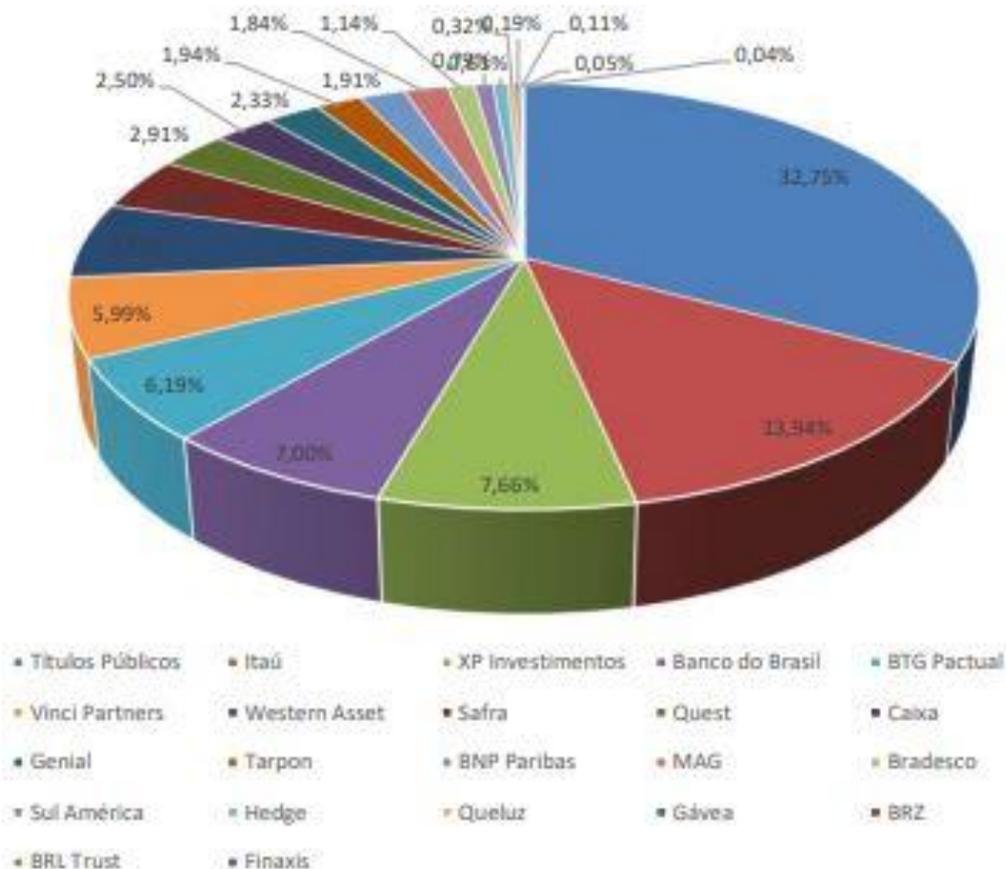


Obs.: O fundo Mag Global e Genial Ms Us Growth, por não possuir 12 meses de histórico no veículo local, não estão dispostos no gráfico.

5. Alocação por Instituição

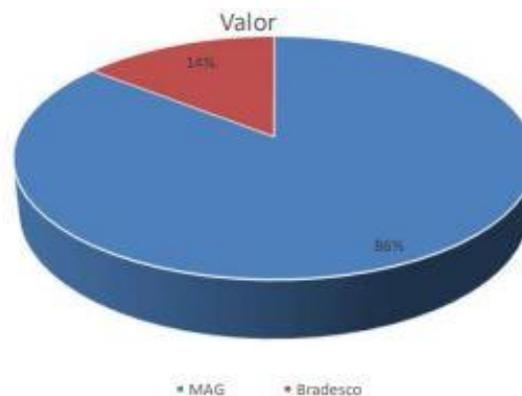
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 678.053.830,23	32,75%	32,75%
2º	Itaú	R\$ 288.655.474,98	13,94%	46,69%
3º	XP Investimentos	R\$ 158.573.193,05	7,66%	54,35%
4º	Banco do Brasil	R\$ 144.899.069,42	7,00%	61,35%
5º	BTG Pactual	R\$ 128.189.951,09	6,19%	67,55%
6º	Vinci Partners	R\$ 124.020.078,01	5,99%	73,54%
7º	Western Asset	R\$ 118.705.952,00	5,73%	79,27%
8º	Safra	R\$ 83.968.810,53	4,06%	83,33%
9º	Quest	R\$ 60.208.244,79	2,91%	86,23%
10º	Caixa	R\$ 51.787.205,12	2,50%	88,74%
11º	Genial	R\$ 48.138.445,24	2,33%	91,06%
12º	Tarpon	R\$ 40.223.037,81	1,94%	93,00%
13º	BNP Paribas	R\$ 39.634.825,53	1,91%	94,92%
14º	MAG	R\$ 38.158.003,12	1,84%	96,76%
15º	Bradesco	R\$ 23.558.249,32	1,14%	97,90%
16º	Sul América	R\$ 16.285.037,89	0,79%	98,69%
17º	Hedge	R\$ 12.725.493,08	0,61%	99,30%
18º	Queluz	R\$ 6.578.747,41	0,32%	99,62%
19º	Gávea	R\$ 3.895.807,68	0,19%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 2.185.398,01	0,11%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 1.017.839,29	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 809.724,56	0,04%	100,00%
		R\$ 2.070.272.418,16	100,00%	

5.1. Demonstração gráfica



5.2. Recursos da Taxa de Administração

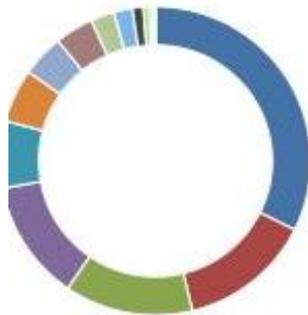
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 22.236.821,19	85,67%	85,67%
2º	Bradesco	R\$ 3.719.146,32	14,33%	100,00%
		R\$ 25.955.967,51	100,00%	



5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	676.625.665,58	32,37
Itau Unibanco	288.655.474,99	13,81
Banco BNP Paribas Brasil	279.723.052,98	13,38
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	263.009.616,56	12,58
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	147.089.267,13	7,04
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	116.643.572,19	5,58
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A	92.713.866,89	4,44
Safra Serviços De Administração Fiduciária	83.968.810,54	4,02
Caixa Econômica	51.522.062,10	2,47
Banco Daycoval	40.223.037,81	1,92
Banco Bradesco	23.558.249,30	1,13
Hedge Investments DTVM	12.725.493,08	0,61
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.578.747,41	0,31
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.492.800,00	0,21
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.017.839,29	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	809.724,56	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	641.114,34	0,03
Total	2.089.998.394,74	100,00

5.4. Demonstração Gráfica





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

			VARIACÃO	
RURAL FIDC PREMIUM				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	809.724,56		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.710.520,26	R\$	900.795,70
PERFORMANCE NO MÊS		-0,18%	R\$	(1.473,11)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.017.839,29		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.399.804,83	R\$	7.381.965,54
PERFORMANCE NO MÊS		6,19%	R\$	(226.364,03)
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.578.747,41		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	23.676.818,07	R\$	17.098.070,66
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$	(5.119,42)
TERRAS BRASIL				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.185.398,01		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	17.974.371,47	R\$	15.788.973,46
PERFORMANCE NO MÊS		10,49%	R\$	207.439,48
ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	641.114,34		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.114.739,80	R\$	17.473.625,46
PERFORMANCE NO MÊS		-0,30%	R\$	(1.960,14)
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\$	13.052.298,03	R\$	13.052.298,03
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\$ 71.695.728,85**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

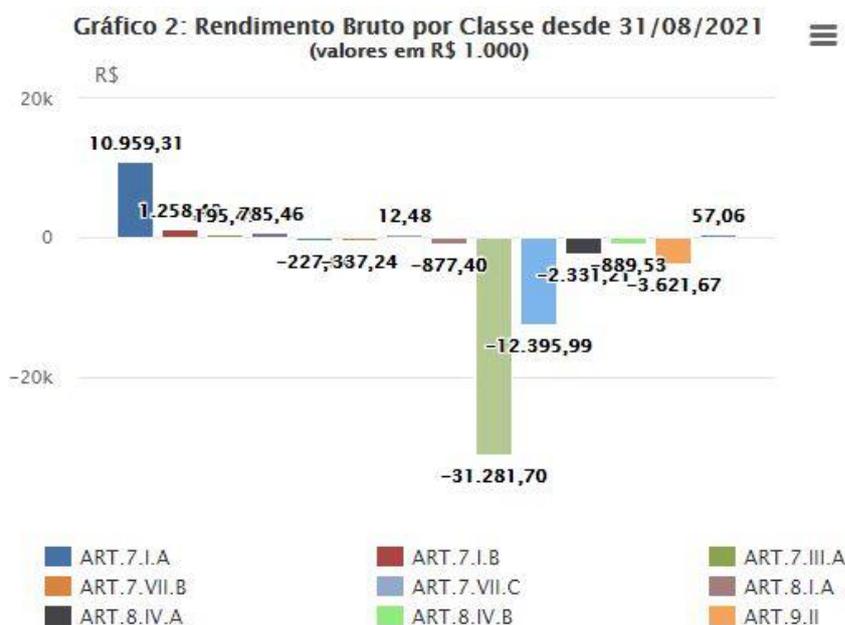
Setembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,7539%	4,5516%
IPCA + 6%	1,6051%	11,2077%
S / IPCA+6%	-3,3590%	-6,6561%



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%	-1,7539%			
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%			
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%			
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%			
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%			
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%			

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
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipcá Iv FI	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Ref DI Premium	0,20	0,00	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 Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	0,50	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	0,18	0,00	0,00
Mag FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Xp Inflação Ref Ipcá FI RF LP	0,50	0,00	1,00

- 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
bpff11	0,40	20% do que excede 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	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a	0,00
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	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 II 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 Nível I	1,50	0,00	0,00



8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	142,62
CETIP	11.831,90
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.867,04



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 20 de outubro de 2021.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN