



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**Outubro, 2021**



## Sumário

1. Introdução.....	3
2. Cenário econômico.....	3
3. Patrimônio de recursos previdenciários.....	3
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 outubro/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 outubro 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**

Outubro foi o quarto mês em que a rentabilidade da carteira do IPREJUN não superou a meta atuarial. A renda fixa acompanhou a meta pelo desempenho dos títulos públicos e também pelo aumento da participação deste ativo na carteira do IPREJUN, com as novas aquisições realizadas no mês. A renda variável, foi mais um mês muito duro, e no geral esses ativos fecharam em forte baixa e foram determinantes para o resultado final da carteira do IPREJUN. Por fim, os investimentos no exterior, foram beneficiados pelos desempenhos dos principais ativos no exterior e também pelo alta do dólar frente ao real. Em resumo a carteira do IPREJUN fechou em ligeira baixa de 0,169% e no acumulado de 4,375% contra uma meta atuarial de 13,093%.

Aqui no Brasil, com intuito de frear a inflação, que mais um mês veio acima das expectativas de mercado (1,25%), o Banco Central Brasileiro, através do Comitê de Políticas Econômicas, elevou a taxa básica de juros da economia em 1,5% deixando aberto para a próxima reunião, que será a última do ano, mais uma elevação de 1,5%. Devendo fechar o ano em 9,25%a.a. A instabilidade política econômica, apesar de mais discretas neste mês, ainda segue pesando na economia nacional, principalmente pela questão do furo do teto de gastos do governo com a PEC dos precatórios, para o pagamento do novo programa da assistência.

Nos Estados Unidos, o FED divulgou a ata da reunião em que reafirma a intenção de muito em breve iniciar o processo de redução dos estímulos, mas por outro lado o aumento da taxa de juros ainda é algo que não é defendido por unanimidade pelo comitê. Com relação a atividade econômica, os principais dados da



economia americana seguem apontando para uma expansão da economia, ainda que tenha sofrido um pouco com os efeitos da variante Delta. Por fim o PIB no 3º trimestre veio abaixo um pouco do esperado, muito provocado pela redução dos consumos das famílias.

Na China, também a exemplo dos EUA, o PIB veio abaixo das expectativas. Mas ainda estão mantidas as previsões de crescimento de cerca de 8% para economia chinesa para o ano de 2021.

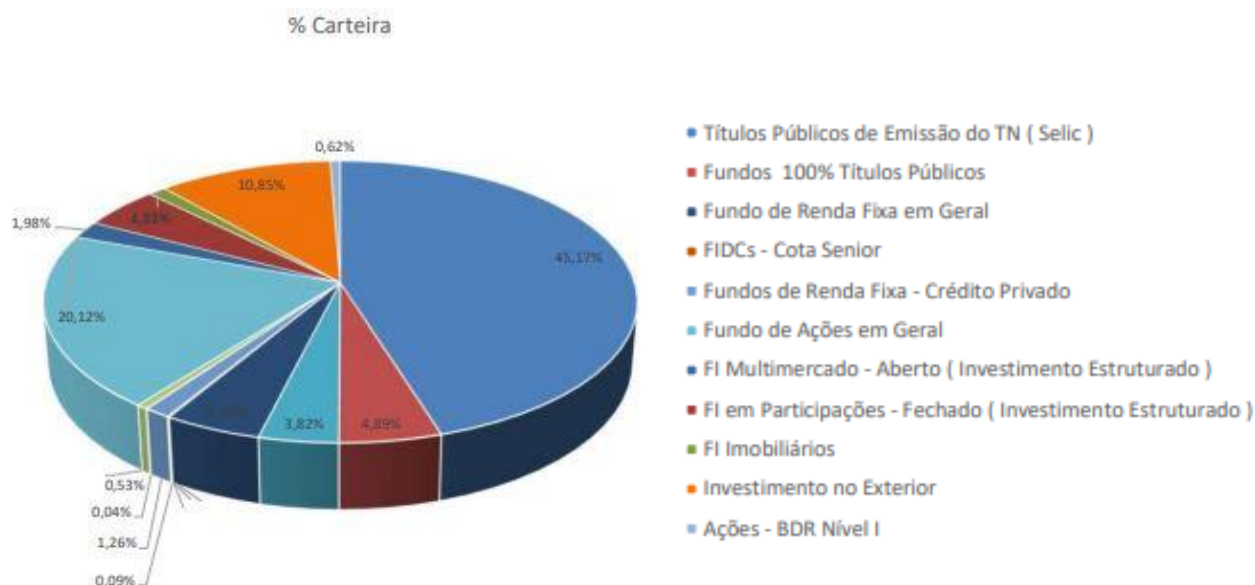
Para concluir, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a política monetária inalterada, com o patamar da taxa de depósito em -0,5%, da taxa de refinanciamento em 0,0% e da taxa de empréstimo em 0,25%. Em entrevista após a reunião do comitê, a presidente do BCE Christine Lagarde, ressaltou que a inflação mais alta é um fenômeno temporário.

### 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\$ 934.508.847,54	45,17%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.135.327,61	4,89%	
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\$ 79.045.758,84	3,82%	
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\$ 97.178.527,88	4,70%	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\$ 1.826.736,39	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.006.145,21	1,26%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 795.157,33	0,04%	20%
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.240.496.500,80</b>	<b>59,96%</b>	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 11.002.937,08	0,53%	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\$ 416.186.069,74	20,12%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto ( Investimento Estruturado )	R\$ 40.920.423,80	1,98%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 100.018.591,00	4,83%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 23.044.572,00	1,11%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso ( Investimentos Estruturado )	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 591.172.593,62</b>	<b>28,58%</b>	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 224.389.892,28	10,85%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.747.011,22	0,62%	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 237.136.903,50</b>	<b>11,46%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 2.068.805.997,92</b>	<b>100,00%</b>	

#### 3.2. Demonstração Gráfica





#### 4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 255.935.479,65	12,37%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.006.145,21	1,26%
	FIDC	R\$ 1.826.736,39	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ 22.219.292,01	1,07%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 934.508.847,54	45,17%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.240.496.500,80</b>	<b>59,96%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	FII	R\$ 23.044.572,00	1,11%
	FIP	R\$ 100.018.591,00	4,83%
	IBOV	R\$ 293.891.146,38	14,21%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 40.920.423,80	1,98%
	SMALL	R\$ 133.297.860,44	6,44%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 591.172.593,62</b>	<b>28,58%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 12.747.011,22	0,62%
	EXTERIOR	R\$ 224.389.892,28	10,85%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 237.136.903,50</b>	<b>11,46%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.068.805.997,92</b>	

##### 4.1. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	7,08%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,56%
<b>TOTAL</b>	<b>2,39%</b>

Total Renda Variável 5,61%

##### 4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

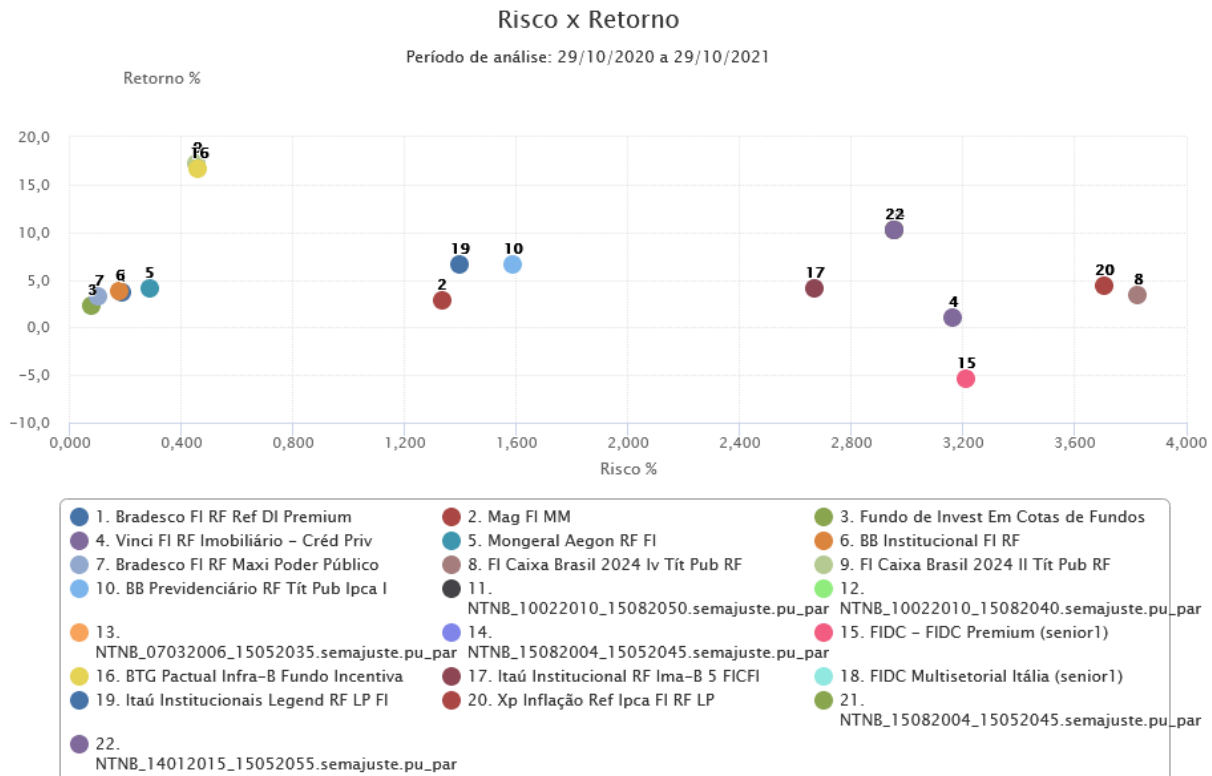
Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido (R\$)	%
D0 a D1	122.377.142,34	5,85
D2 a D5	1.226.891.348,61	58,66
D6 a D30	419.202.588,60	20,04
D31 ou mais	323.097.192,95	15,45
<b>Total</b>	<b>2.091.568.272,50</b>	<b>100</b>

### 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	12,708	474.074,123	6.024.369,780	5.329,626	0,000%
Mag FI MM	2,150	2.278.990,456	4.900.641,256	31.103,400	0,003%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,922	306.332,690	588.835,760	223,955	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	88,949	292.372,380	26.006.145,207	391.958,138	0,032%
Mongeral Aegon RF FI	2,570	6.792.174,368	17.454.433,241	23.741,581	0,002%
BB Institucional FI RF	9,437	2.053.977,962	19.383.684,530	16.486,972	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,537	1.056.438,682	3.737.108,313	1.838,403	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,501	15.000.000,000	22.517.595,000	409.992,264	0,034%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,598	18.000.000,000	28.769.598,000	62.333,900	0,005%
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,396	11.530.418,774	27.628.842,597	208.660,657	0,017%
NTNB_10022010_15082050	3.681,492	131.177,000	482.927.026,237	6.755.007,813	0,554%
NTNB_10022010_15082040	3.681,492	20.000,000	73.629.832,400	1.029.907,348	0,084%
NTNB_07032006_15052035	3.681,492	20.000,000	73.629.832,400	1.029.907,348	0,084%
NTNB_15082004_15052045	3.681,492	10.000,000	36.814.916,200	514.953,674	0,042%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,196	675.768,806	808.346,713	12.557,006	0,001%
BTG Pactual Infra-B Infraestrutura RF (unica)	254,450	3.125,000	795.157,334	1.744,677	0,000%
Itaú Institucional RF Ima-B 5 FICFI	35,444	626.890,044	22.219.292,008	281.996,412	0,023%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	153,223	6.646,445	1.018.389,675	60.220,296	0,005%
Itaú Institucionais Legend RF LP FIC FI	13,096	5.435.103,314	71.176.678,131	472.517,735	0,039%
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,626	30.103.640,777	79.045.758,840	1.394.260,596	0,114%
NTNB_15082004_15052045	3.681,492	20.000,000	73.629.832,400	1.029.907,348	0,084%
NTNB_14012015_15052055	3.681,492	40.000,000	147.259.664,800	2.059.814,697	0,169%
<b>Carteira</b>			<b>1.219.965.980,820</b>	<b>12.734.589,917</b>	<b>1,044%</b>

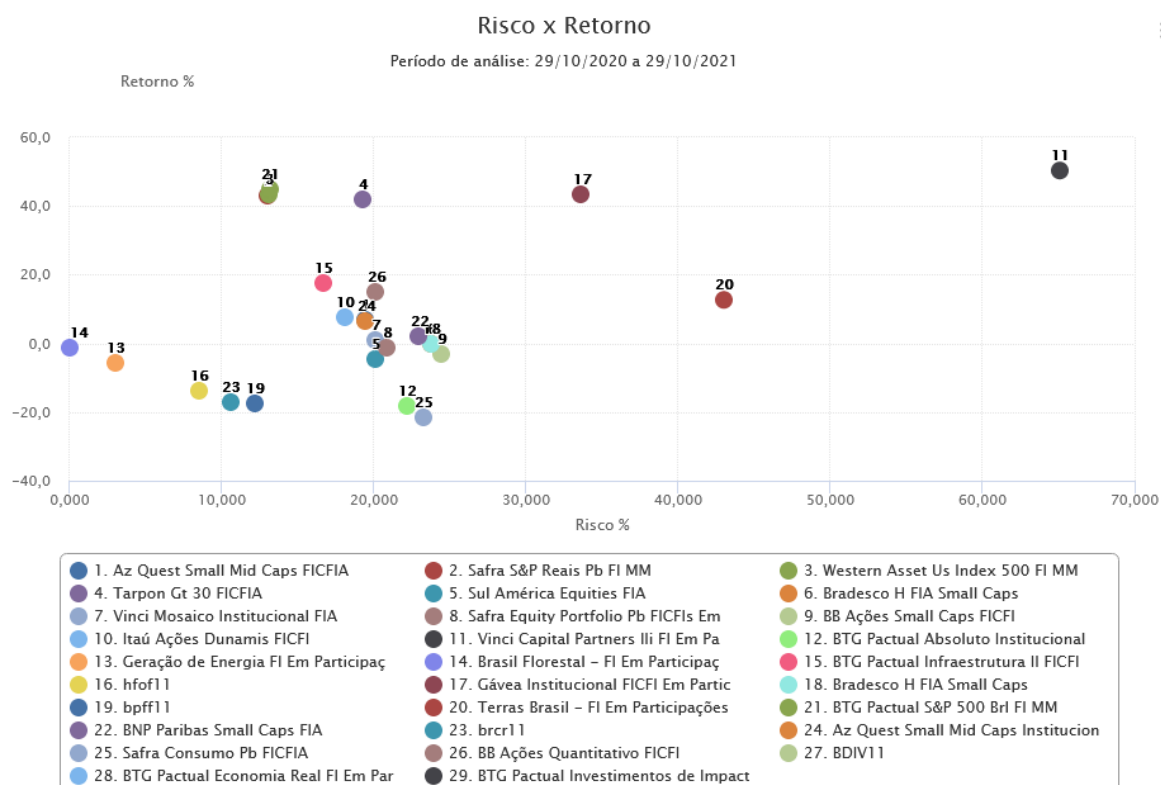
#### 4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



### 4.3.2. Renda variável

Fundo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,345	4.159.317,481	26.389.529,287	2.442.444,536	0,407%
Safra S&P Reais Pb FI MM	305,555	57.771,933	17.652.520,146	1.090.788,546	0,182%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,928	2.783.890,765	13.718.493,660	855.577,281	0,142%
Tarpon Gt 30 FICFIA	1,366	28.703.107,041	39.195.236,196	3.573.512,483	0,595%
Sul América Equities FIA	15,292	941.744,333	14.401.172,993	1.381.338,029	0,230%
Bradesco H FIA Small Caps	2,807	3.919.771,682	11.002.937,087	1.245.249,629	0,207%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,419	13.044.798,505	83.733.103,198	8.021.895,262	1,336%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	211,021	107.308,721	22.644.374,518	2.251.549,320	0,375%
BB Ações Small Caps FICFI	8,188	3.902.810,721	31.956.243,351	3.728.218,450	0,621%
Itaú Ações Dunamis FICFI	20,770	1.971.194,637	40.940.943,847	3.522.654,795	0,587%
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.123,890	3.767,196	4.233.912,753	1.010.475,098	0,168%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,633	6.905.141,323	25.082.931,380	2.654.317,857	0,442%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,107	6.000.000,221	639.154,284	9.364,246	0,002%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	749.089,066	8,775	6.573.484,818	637,155	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	1,274	9.819.999,581	12.506.466,490	923.293,258	0,154%
hfof11	82,000	148.871,000	12.207.422,000	490.784,525	0,082%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	1,173	3.162.244,196	3.707.797,728	532.097,692	0,089%
Bradesco H FIA Small Caps	2,807	3.919.771,682	11.002.937,088	1.245.249,629	0,207%
bpff11	63,310	65.000,000	4.115.150,000	236.498,502	0,039%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	244,721	8.000,000	1.957.767,545	400.783,844	0,067%
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	1,844	5.178.090,678	9.549.409,974	597.755,074	0,100%
BNP Paribas Small Caps FIA	332,214	102.848,332	34.167.613,926	3.746.061,584	0,624%
brcr11	67,220	100.000,000	6.722.000,000	336.148,270	0,056%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,972	30.643.422,903	29.781.536,798	2.762.488,439	0,460%
Safra Consumo Pb FICFIA	143,007	238.267,207	34.073.941,068	3.782.580,757	0,630%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,457	13.767.246,948	33.819.402,158	3.244.874,699	0,540%
BDIV11	89,500	273.955,000	24.518.972,500	2.367.042,689	0,394%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia (unica)	1,123	30.981.369,916	34.799.163,855	3.968.681,501	0,661%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP - Multiestratégia (classeB)	0,982	9.576.018,676	9.402.056,890	67.399,459	0,011%
<b>Carteira</b>			<b>600.495.675,536</b>	<b>42.529.191,136</b>	<b>7,082%</b>

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



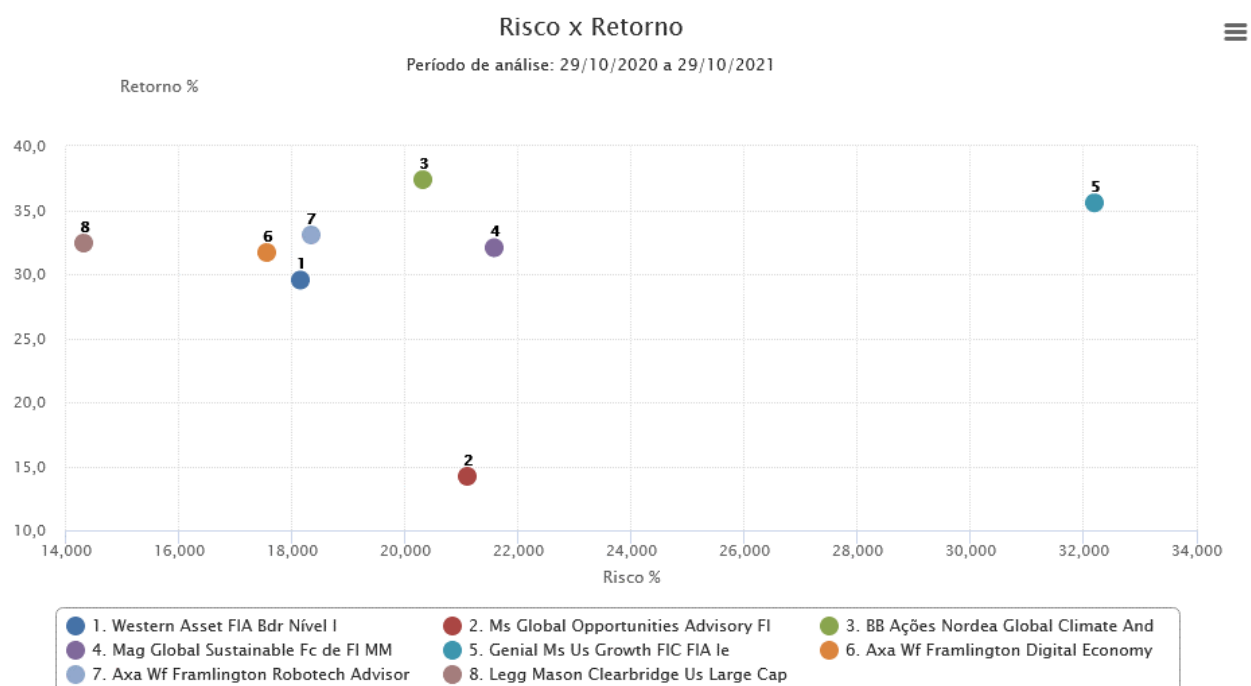
Fonte: Comdinheiro



### 4.3.3. Fundos no Exterior

Fundo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nível I	7.742,108	1.646,452	12.747.011,256	1.098.207,212	0,463%
Ms Global Opportunities Advisory FIC FI Ações IE	223,199	116.762,442	26.061.253,766	2.616.723,191	1,103%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,858	11.577.801,269	33.087.544,841	3.182.901,175	1,342%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,288	32.070.168,019	41.309.698,878	4.239.151,390	1,788%
Genial Ms Us Growth FIC FIA Ie	132,875	358.914,839	47.690.859,054	7.326.332,149	3,089%
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA Ie	167,032	176.995,306	29.563.949,839	2.466.247,303	1,040%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	154,997	179.563,508	27.831.783,195	2.420.326,573	1,021%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	2.050,899	9.188,558	18.844.802,697	1.281.783,235	0,541%
<b>Carteira</b>			<b>237.136.903,526</b>	<b>17.927.133,790</b>	<b>7,560%</b>

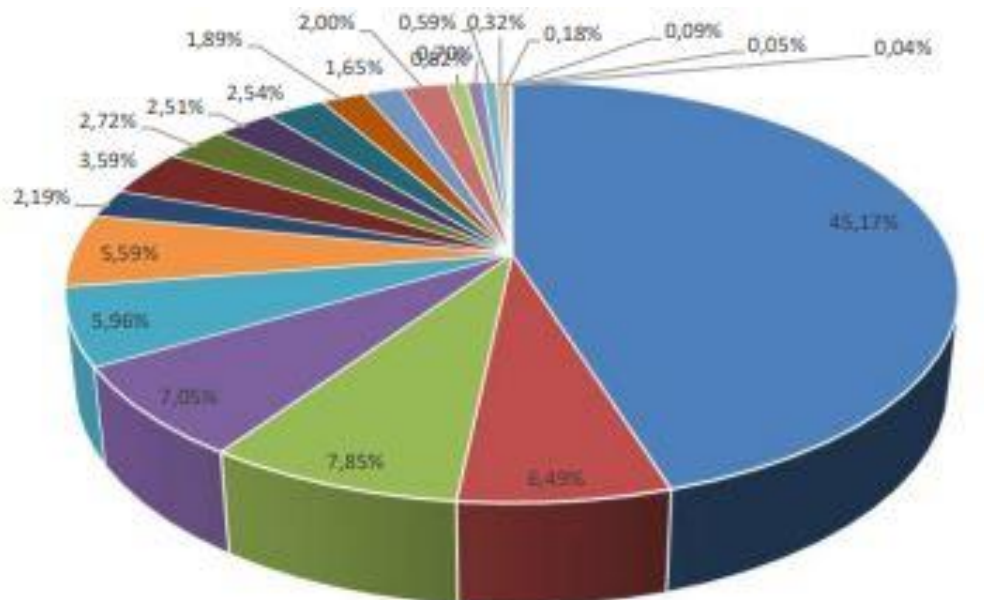
#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



## 5. Alocação por Instituição

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 934.508.847,54	45,17%	45,17%	
2º	Itaú	R\$ 134.336.913,99	6,49%	51,66%	
3º	XP Investimentos	R\$ 162.502.745,64	7,85%	59,52%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 145.875.717,50	7,05%	66,57%	
5º	BTG Pactual	R\$ 123.331.317,26	5,96%	72,53%	
6º	Vinci Partners	R\$ 115.654.251,11	5,59%	78,12%	
7º	Western Asset	R\$ 45.310.307,57	2,19%	80,31%	
8º	Safra	R\$ 74.370.835,76	3,59%	83,91%	
9º	Quest	R\$ 56.171.066,08	2,72%	86,62%	
10º	Caixa	R\$ 51.876.028,76	2,51%	89,13%	
11º	Genial	R\$ 52.445.163,31	2,54%	91,67%	
12º	Tarpon	R\$ 39.195.277,21	1,89%	93,56%	
13º	BNP Paribas	R\$ 34.167.613,93	1,65%	95,21%	
14º	MAG	R\$ 41.309.698,88	2,00%	97,21%	
15º	Bradesco	R\$ 17.032.266,54	0,82%	98,03%	
16º	Sul América	R\$ 14.401.173,00	0,70%	98,73%	
17º	Hedge	R\$ 12.207.422,00	0,59%	99,32%	
18º	Queluz	R\$ 6.573.484,83	0,32%	99,64%	
19º	Gávea	R\$ 3.751.363,08	0,18%	99,82%	
20º	BRZ	R\$ 1.957.767,54	0,09%	99,91%	
21º	BRL Trust	R\$ 1.018.389,67	0,05%	99,96%	
22º	Finaxis	R\$ 808.346,72	0,04%	100,00%	
		R\$ 2.068.805.997,92	100,00%		

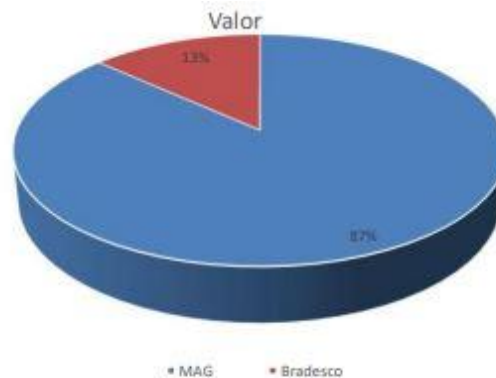
### 5.1. Demonstração gráfica



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

## 5.2. Recursos da Taxa de Administração

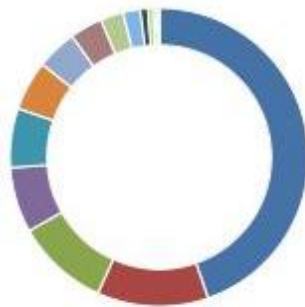
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	MAG	R\$ 22.355.074,51	86,75%	86,75%	
2º	Bradesco	R\$ 3.415.587,87	13,25%	100,00%	
		R\$ 25.770.662,38	100,00%		



## 5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	935.059.063,36	44,71
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	251.848.387,72	12,04
Banco BNP Paribas Brasil	210.625.767,37	10,07
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	147.838.308,79	7,07
Itau Unibanco	134.336.913,98	6,42
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	112.471.250,14	5,38
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A	91.552.225,41	4,38
Safra Serviços De Administração Fiduciária	74.370.835,75	3,56
Caixa Econômica	51.876.028,76	2,48
Banco Daycoval	39.195.277,21	1,87
Banco Bradesco	17.032.266,54	0,81
Hedge Investments DTVM	12.207.422,00	0,58
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.573.484,83	0,31
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.115.150,00	0,20
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.018.389,67	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	808.346,71	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	639.154,26	0,03
Total	2.091.568.272,49	100,00

#### 5.4. Demonstração Gráfica







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

			VARIACÃO	
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	808.346,72		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.763.779,65	R\$	955.432,93
PERFORMANCE NO MÊS		-0,17%	R\$	(1.377,84)
<b>FIDC ITÁLIA</b>				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.018.389,67		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.665.663,92	R\$	7.647.274,25
PERFORMANCE NO MÊS		0,05%	R\$	550,38
<b>ATICO FLORESTAL</b>				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.573.484,83		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	24.414.028,18	R\$	17.840.543,35
PERFORMANCE NO MÊS		-0,08%	R\$	(5.262,58)
<b>TERRAS BRASIL</b>				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.957.767,54		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.534.028,10	R\$	16.576.260,56
PERFORMANCE NO MÊS		-10,42%	R\$	(227.630,47)
<b>ATICO ENERGIA</b>				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	639.154,26		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.678.767,00	R\$	18.039.612,74
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$	(1.960,08)
<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\$	13.458.699,19	R\$	13.458.699,19
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.

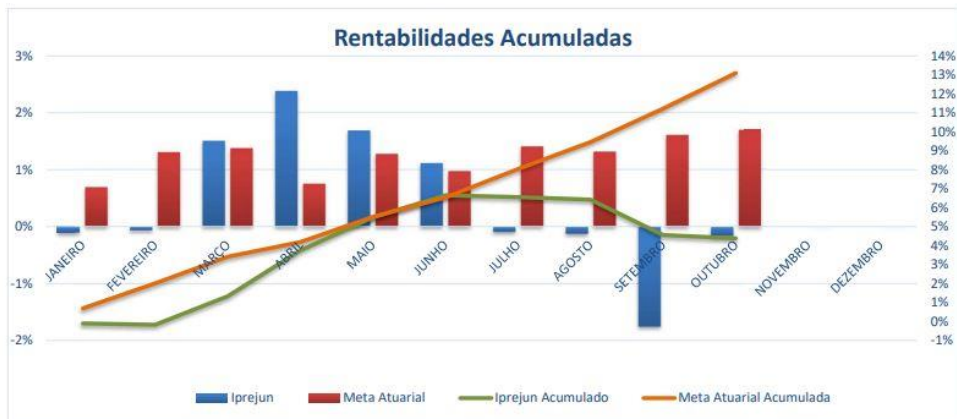
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+5,41% **R\$ 74.517.823,02**



## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

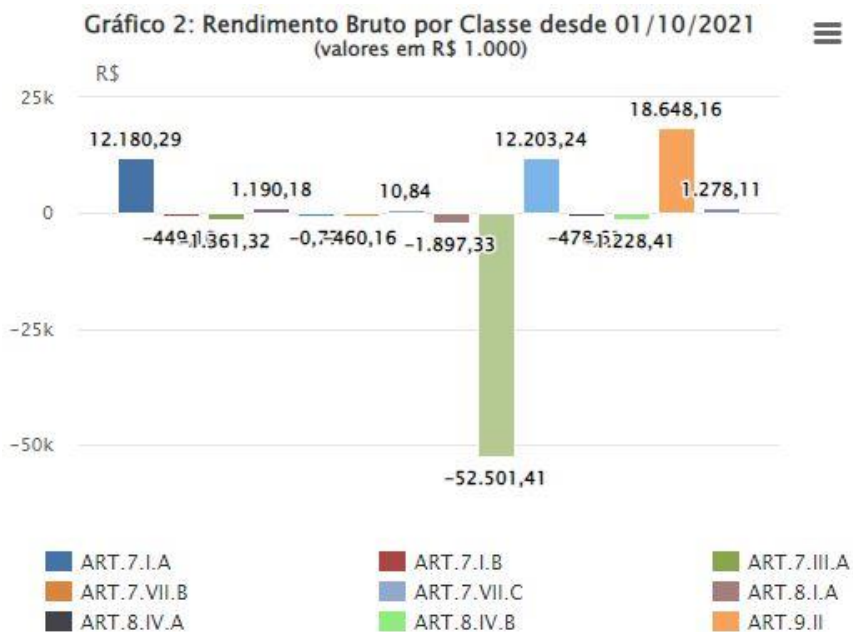
Outubro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,1690%	4,3749%
IPCA + 6%	1,6955%	13,0933%
S / IPCA+6%	-1,8645%	-8,7183%



### 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%	-0,1690%		
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%		
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%		
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%		
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%		
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%		

### 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)	139,79
CETIP	11.345,43
CUSTÓDIA	19.573,82
SELIC	1.834,40





**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

**Jundiaí, 23 de novembro de 2021.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**

Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN