



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

novembro, 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
5.1.	DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	10
5.2.	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11
5.3.	DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR.....	11
5.4.	DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	12
6.	ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE NOVEMBRO/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
8.2.	TAXAS E DESPESAS	16



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 novembro 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 quatro meses fechando negativo, a carteira do Iprejun fechou o mês de novembro no positivo, mas ainda, não superando a meta atuarial. Os ativos de renda fixa, tiveram um bom desempenho, em decorrência da grande participação de títulos públicos na carteira. Na contramão, os ativos ligados aos investimentos no exterior e renda variável local, acabaram fechando novamente no campo negativo, com preocupações com os impactos que a nova variante de Covid-19 pode causar no mercado mundial. Com tudo a carteira do Iprejun fechou ligeiramente em alta de 0,1831% e ficando no acumulado 4,5661% contra 14,6700% de meta atuarial.

No âmbito nacional, o PIB do terceiro trimestre de 2021, registrou queda de 0,1% e o país entra em recessão técnica. O resultado veio um pouco abaixo das previsões de mercado que eram de estabilidade no índice. O grande vilão no momento, veio da agropecuária que sofreu este ano por conta da forte estiagem que atingiu o Brasil. Também no campo negativo neste mês, os dados da produção industrial recuaram 0,6% contra o mês de outubro. Os dados positivos ficaram por conta geração de emprego que no mês fechou positiva em 253,1 mil vagas e o recuo da taxa de desemprego que ficou em 12,6% no trimestre encerrado em setembro. O Banco Central brasileiro, na última reunião do ano, anunciou o aumento de 1,5 pp na taxa básica de juros da economia em linha com as expectativas do mercado e já deixou certo que na próxima reunião deve fazer mais uma elevação de 1,5 pp. Por fim a inflação oficial medida através do IPCA veio alta, a maior taxa para o mês de



dezembro de 2003, mas veio no piso das expectativas do mercado, fechando em 0,95%.

Nos Estados Unidos, iniciou os processos de redução de incentivos na economia, em linha com que o mercado já esperava. Com relação a inflação os números seguem acima das expectativas, mas o FED ainda vê como efeitos transitórios, em entrevista o presidente do FED reforçou que é necessária muita cautela com relação a possibilidade alta nos juros básicos da economia, considerando ainda muitas incertezas com relação a inflação e a recuperação do mercado de trabalho.

Na China, os dados de atividade surpreenderam com expansão anual de 4,9% acima das expectativas de 3,6%, encerrando uma série de desaceleração que vinha desde o mês de março. As expectativas de mercado são de crescimento de 8,1% para de 2021 e de 5% para 2022.

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\$ 940.262.781,85	45,30%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 80.502.382,70	3,88%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundos Referenciados em Indicadores RF	R\$ 81.328.078,41	3,92%	80%
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\$ 107.834.649,89	5,20%	
Art. 7º, IV, b	Fundos de Índices (ETF) - quaisquer indicadores	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	R\$ 0,00		
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\$ 1.825.305,51	0,09%	
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.240.427,32	1,26%	25%
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 809.115,09	0,04%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.238.802.740,77	59,68%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 10.743.808,82	0,52%	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\$ 403.892.593,84	19,46%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 62.738.715,19	3,02%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 102.944.541,10	4,96%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 22.030.386,40	1,06%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 602.350.045,35	29,02%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 221.761.926,98	10,68%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.707.620,68	0,61%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 234.469.547,66	11,30%	10%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.075.622.333,78	100,00%	

3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATEGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 270.474.226,09	13,03%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.240.427,32	1,26%
	FIDC	R\$ 1.825.305,51	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PUBLICO	R\$ 940.262.781,85	45,30%
	TOTAL	R\$ 1.238.802.740,77	59,68%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 22.030.386,40	1,06%
	FIP	R\$ 102.944.541,10	4,96%
	IBOV	R\$ 285.611.459,95	13,76%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 62.738.715,19	3,02%
	SMALL	R\$ 129.024.942,71	6,22%
	TOTAL	R\$ 602.350.045,35	29,02%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.707.620,68	0,61%
	EXTERIOR	R\$ 221.761.926,98	10,68%
	TOTAL	R\$ 234.469.547,66	11,30%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.075.622.333,78	

4.1. Risco da Carteira

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	1,04%	
RENDA VARIÁVEL	7,08%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	7,56%	5,61%
TOTAL	2,39%	

4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

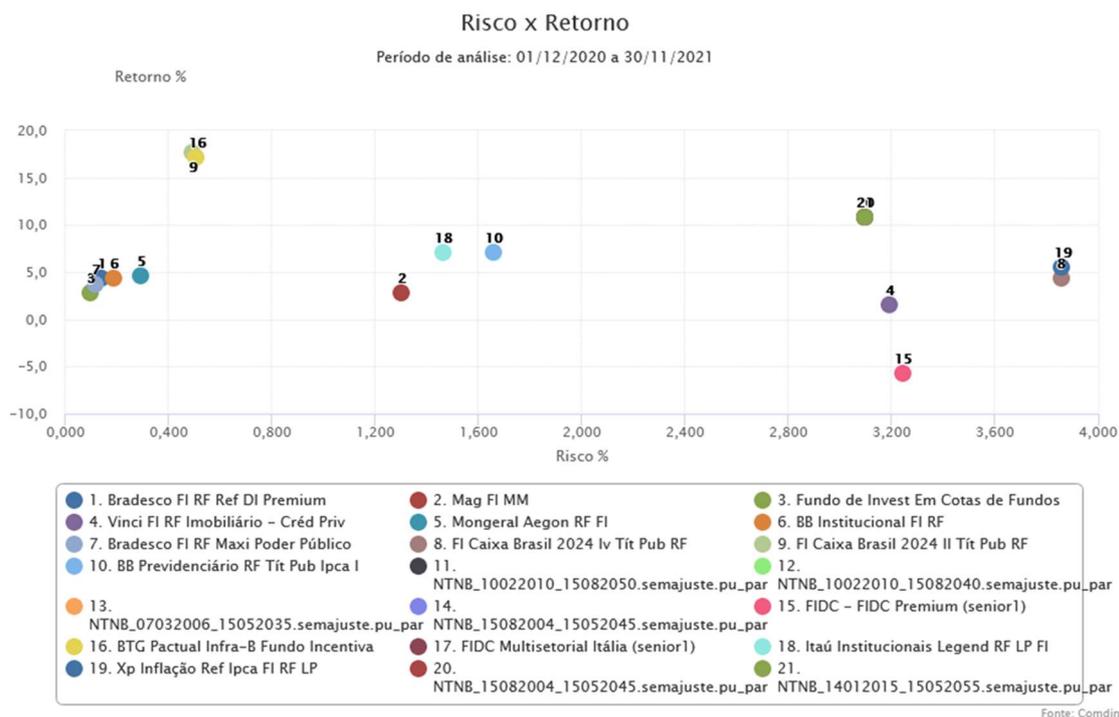
Tempo de Resgate (DC)	Valor Líquido	%
D0 a D1 (R\$)	1.192.527.748,74	57,24
D2 a D5 (R\$)	209.952.054,54	10,08
D6 a D30 (R\$)	267.194.867,49	12,82
D31 ou mais (R\$)	413.685.111,83	19,86
Total	2.083.359.782,60	100

4.3. Detalhamento por Segmento

4.3.1. Renda Fixa

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Bradesco FI RF Ref DI Premium	12,789	474.074,123	6.062.859,290	4.074,742	0,000%
Mag FI MM	2,170	2.278.990,456	4.945.650,634	30.570,071	0,002%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,931	307.948,520	594.752,370	275,039	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	89,750	292.372,380	26.240.427,317	398.488,845	0,033%
Mongeral Aegon RF FI	2,586	6.792.174,368	17.567.187,411	24.405,388	0,002%
BB Institucional FI RF	9,497	3.124.669,372	29.675.810,030	26.832,429	0,002%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,557	882.431,029	3.139.225,620	1.772,798	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,542	15.000.000,000	23.127.330,000	423.593,048	0,035%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,626	18.000.000,000	29.266.002,000	68.383,962	0,006%
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipca Iv FI	2,438	11.530.418,774	28.109.050,697	221.534,161	0,018%
NTNB_10022010_15082050	3.727,509	131.177,000	488.963.400,738	7.154.764,595	0,585%
NTNB_10022010_15082040	3.727,509	20.000,000	74.550.172,780	1.090.856,567	0,089%
NTNB_07032006_15052035	3.727,509	20.000,000	74.550.172,780	1.090.856,567	0,089%
NTNB_15082004_15052045	3.727,509	10.000,000	37.275.086,390	545.428,284	0,045%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,190	675.768,806	803.901,343	12.581,678	0,001%
BTG Pactual Infra-B FI Incentivado RF	258,917	3.125,000	809.115,093	1.952,033	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	153,677	6.646,445	1.021.404,164	60.411,755	0,005%
Itaú Institucionais Legend RF LP FIC FI	13,155	5.435.103,314	71.496.240,465	496.260,258	0,041%
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,702	30.103.640,777	81.328.078,407	1.490.684,119	0,122%
NTNB_15082004_15052045	3.727,509	20.000,000	74.550.172,780	1.090.856,567	0,089%
NTNB_14012015_15052055	3.727,509	40.000,000	149.100.345,560	2.181.713,134	0,178%
Carteira			1.223.176.385,870	13.388.559,949	1,095%

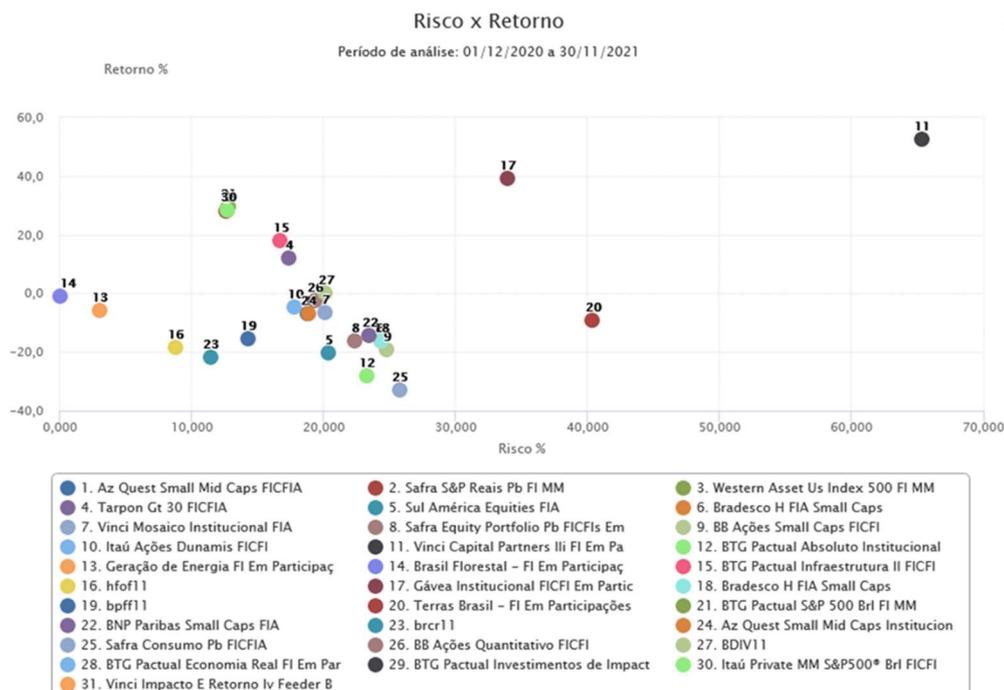
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.3.2. Renda variável

Fundo	Últim o Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,092	4.159.317,481	25.338.789,195	2.272.233,136	0,371%
Safra S&P Reais Pb FIMM	303,998	57.771,933	17.562.534,410	1.051.905,146	0,172%
Western Asset Us Index 500 FIMM	4,903	2.783.890,765	13.649.346,824	824.402,273	0,134%
Tarpon Gt 30 FICFIA	1,272	28.703.107,041	36.516.036,232	3.009.559,872	0,491%
Sul América Equities FIA	14,425	941.744,333	13.584.415,179	1.320.805,880	0,215%
Bradesco H FIA Small Caps	2,741	3.919.771,682	10.743.808,820	1.246.630,889	0,203%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,644	13.044.798,505	86.674.893,106	8.312.228,440	1,356%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	199,026	107.308,721	21.357.243,759	2.278.996,439	0,372%
BB Ações Small Caps FICFI	7,978	3.902.810,721	31.137.456,945	3.680.565,673	0,600%
Itaú Ações Dunamis FICFI	20,470	1.971.194,637	40.349.697,813	3.424.863,192	0,559%
Vinci Capital Partners III FIP	1.123,388	3.767,196	4.232.024,507	1.013.980,006	0,165%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,389	6.905.141,323	23.400.771,284	2.601.701,377	0,424%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,106	6.000.000,221	637.194,143	9.371,063	0,002%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	748.257,725	8,775	6.566.189,544	1.274,015	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	1,272	9.819.999,581	12.495.441,675	926.133,516	0,151%
hfof11	78,400	148.871,000	11.671.486,400	483.393,685	0,079%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	1,135	3.162.244,196	3.588.250,351	520.271,379	0,085%
Bradesco H FIA Small Caps	2,741	3.919.771,682	10.743.808,821	1.246.630,889	0,203%
bpff11	61,060	65.000,000	3.968.900,000	267.084,833	0,044%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	225,723	8.000,000	1.805.780,253	344.912,722	0,056%
BTG Pactual S&P 500 Brl FIMM	1,836	8.365.115,663	15.362.181,070	931.710,784	0,152%
BNP Paribas Small Caps FIA	322,354	102.848,332	33.153.553,936	3.714.249,148	0,606%
brcr11	63,900	100.000,000	6.390.000,000	344.654,615	0,056%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,935	30.643.422,903	28.651.333,817	2.576.728,948	0,420%
Safra Consumo Pb FICFIA	127,643	238.267,207	30.413.047,642	3.744.708,638	0,611%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,420	13.767.246,948	33.315.316,737	3.074.980,856	0,502%
BDV11	91,980	273.955,000	25.198.380,900	2.391.789,761	0,390%
BTG Pactual Economia Real FIP	1,120	30.981.369,916	34.694.511,885	3.972.610,365	0,648%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP	0,977	9.576.018,676	9.354.528,237	60.505,275	0,010%
Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	23,308	693.537,047	16.164.652,860	978.524,493	0,160%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FIP	901,866	4.850,653	4.374.641,250	280.993,981	0,046%
Carteira			613.096.217,594	42.175.434,586	6,879%

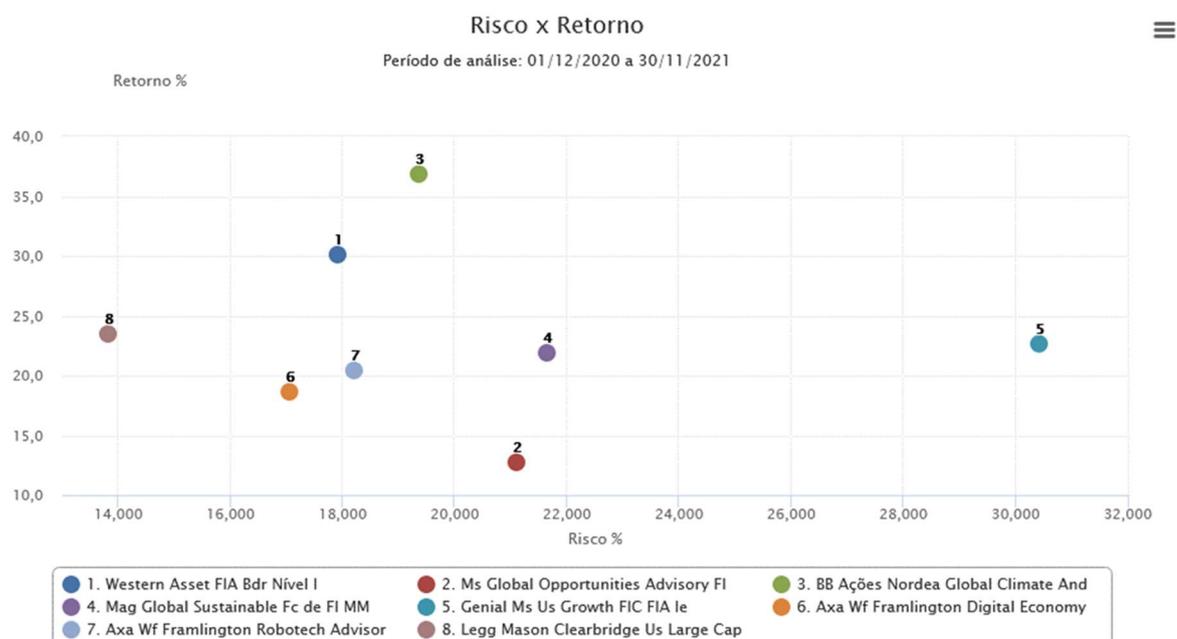
4.3.2.1. Risco x retorno – Renda Variável



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 Nivel I	7.718,184	1.646,452	12.707.620,713	1.080.225,564	0,461%
Ms Global Opportunities Advisory FIC FIAções IE	216,876	116.762,442	25.323.008,549	2.543.120,115	1,085%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,910	11.577.801,269	33.696.140,208	3.095.403,028	1,320%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,230	32.070.168,019	39.459.776,134	4.062.348,534	1,733%
Genial Ms Us Growth FIC FIA le	133,074	358.914,839	47.762.332,745	6.937.149,615	2,959%
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA le	160,621	176.995,306	28.429.184,524	2.306.500,375	0,984%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA le	156,732	179.563,508	28.143.373,447	2.436.108,625	1,039%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	2.062,142	9.188,558	18.948.111,367	1.244.899,932	0,531%
Carteira			234.469.547,687	17.296.498,151	7,377%

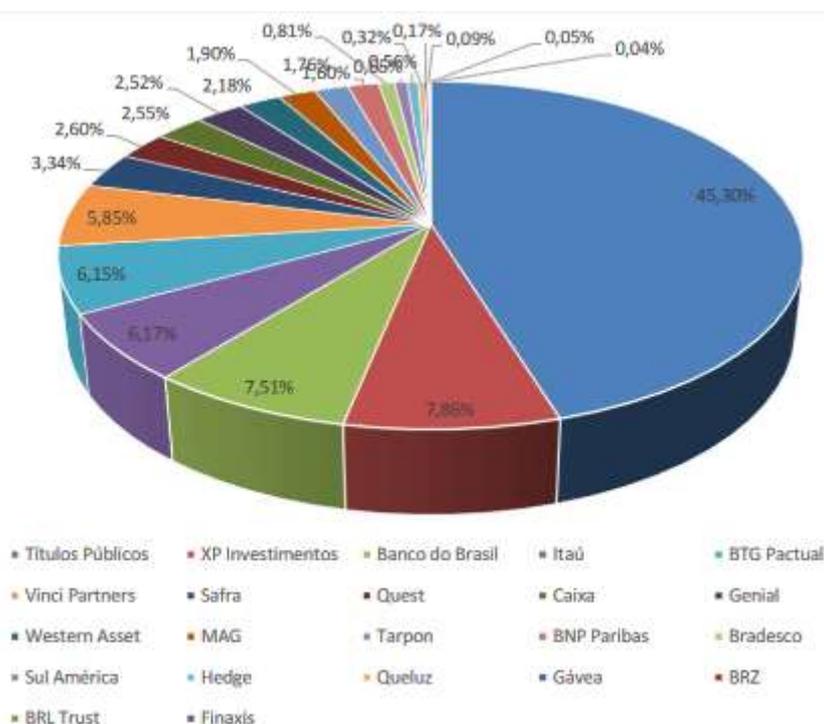
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



5. Alocação por Instituição

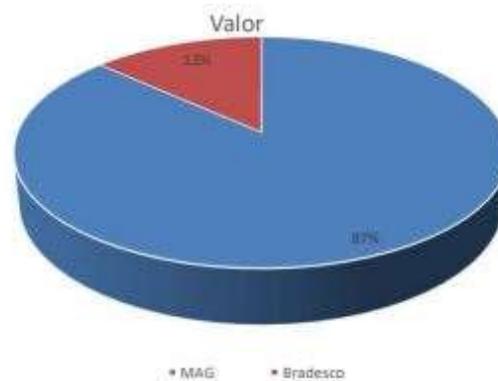
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 940.262.781,85	45,30%	45,30%
2º	XP Investimentos	R\$ 163.223.644,93	7,86%	53,16%
3º	Banco do Brasil	R\$ 155.933.774,63	7,51%	60,68%
4º	Itaú	R\$ 128.010.591,13	6,17%	66,84%
5º	BTG Pactual	R\$ 127.660.366,86	6,15%	72,99%
6º	Vinci Partners	R\$ 121.521.986,18	5,85%	78,85%
7º	Safra	R\$ 69.332.825,83	3,34%	82,19%
8º	Quest	R\$ 53.990.123,01	2,60%	84,79%
9º	Caixa	R\$ 52.988.084,37	2,55%	87,34%
10º	Genial	R\$ 52.368.426,87	2,52%	89,87%
11º	Western Asset	R\$ 45.305.078,87	2,18%	92,05%
12º	MAG	R\$ 39.459.776,13	1,90%	93,95%
13º	Tarpon	R\$ 36.516.074,44	1,76%	95,71%
14º	BNP Paribas	R\$ 33.153.553,94	1,60%	97,31%
15º	Bradesco	R\$ 16.811.655,85	0,81%	98,12%
16º	Sul América	R\$ 13.584.415,18	0,65%	98,77%
17º	Hedge	R\$ 11.671.486,40	0,56%	99,33%
18º	Queluz	R\$ 6.566.189,55	0,32%	99,65%
19º	Gávea	R\$ 3.630.411,99	0,17%	99,83%
20º	BRZ	R\$ 1.805.780,26	0,09%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 1.021.404,16	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 803.901,35	0,04%	100,00%
		R\$ 2.075.622.333,78	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\$ 22.512.838,05	87,76%	87,76%
2º	Bradesco	R\$ 3.139.225,62	12,24%	100,00%
		R\$ 25.652.063,67	100,00%	

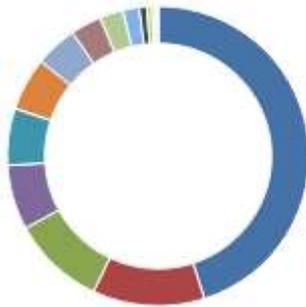


5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	938.186.492,89	45,03
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	250.211.807,91	12,01
Banco BNP Paribas Brasil	208.116.532,08	9,99
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	145.473.938,40	6,98
Itau Unibanco	127.984.614,13	6,14
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	119.516.408,95	5,74
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.A	93.823.520,17	4,50
Safra Serviços De Administração Fiduciária	69.332.825,83	3,33
Caixa Econômica	52.716.836,39	2,53
Banco Daycoval	36.516.074,44	1,75
Banco Bradesco	16.811.655,84	0,81
Hedge Investments DTVM	11.671.486,40	0,56
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.566.189,55	0,32
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	3.968.900,00	0,19
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	1.021.404,16	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	803.901,34	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	637.194,12	0,03
Total	2.083.359.782,61	100,00

5.4. Demonstração Gráfica

Distribuição por Administrador

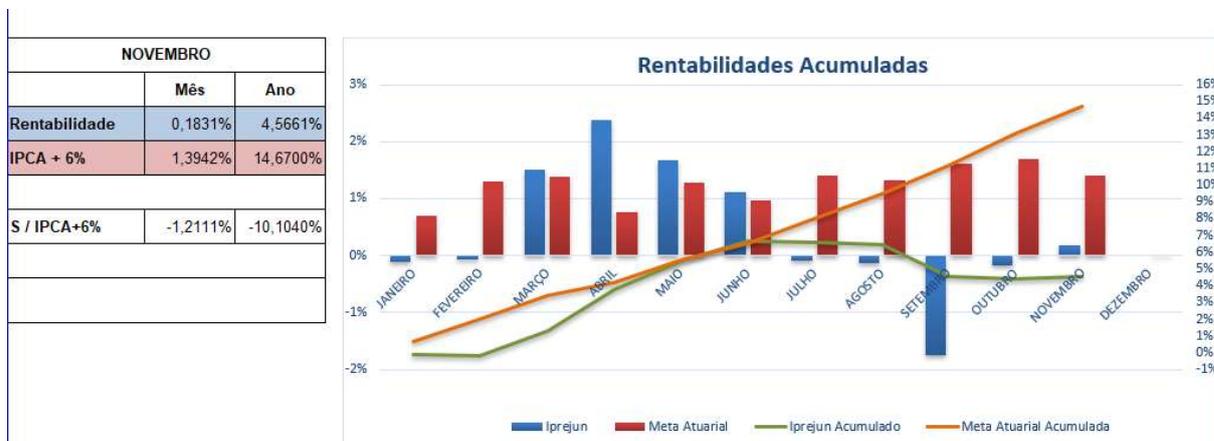


6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base Novembro/21

			VARIAÇÃO	
RURAL FIDC PREMIUM				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	803.901,35		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	1.788.297,87	R\$	984.396,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,55%	R\$	(4.445,37)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	6.607.325,82		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.021.404,16		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.404.248,14		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	8.786.124,91	R\$	7.764.720,75
PERFORMANCE NO MÊS		0,30%	R\$	3.014,49
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.566.189,55		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	24.753.406,45	R\$	18.187.216,90
PERFORMANCE NO MÊS		-0,11%	R\$	(7.295,28)
TERRAS BRASIL				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.805.780,26		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.791.668,77	R\$	16.985.888,51
PERFORMANCE NO MÊS		-7,76%	R\$	(151.987,28)
ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	637.194,12		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	18.938.419,66	R\$	18.301.225,54
PERFORMANCE NO MÊS		-0,31%	R\$	(1.960,14)
TRENBANK				
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	-		
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+5,41%	R\$	13.645.787,94	R\$	13.645.787,94
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\$ 75.869.236,16	

7. Resultados

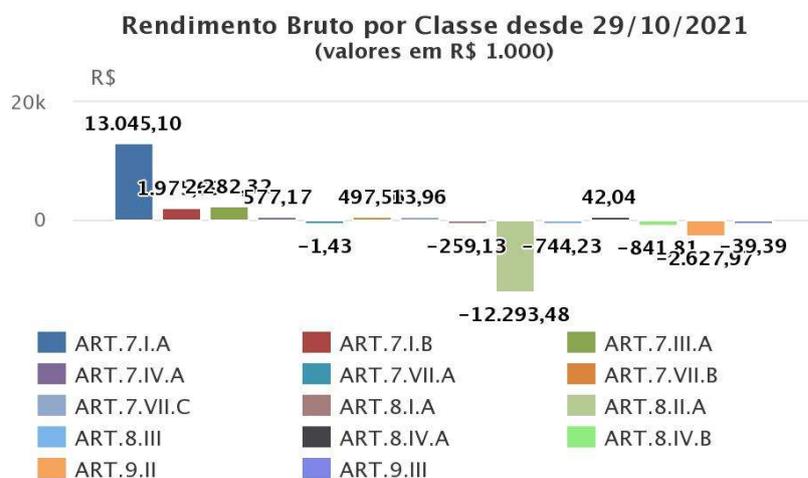
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



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%	0,1831%	
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%	4,5661%	
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%	1,3942%	
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%	14,6700%	
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4996%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%	-1,2111%	
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%	-10,1040%	

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 Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Bradesco FI RF Ref DI Premium	0,20	0,00	0,00
Mag FI MM	0,80	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Mongeral Aegon RF FI	0,30	0,00	0,00
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipa Iv FI	0,20	0,00	0,00
FIDC - FIDC Premium	0,25	0,00	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	0,40	0,00	0,00
FIDC Multisetorial Itália	0,39	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
Xp Inflação Ref Ipa FI RF LP	0,50	0,00	1,00

Renda Variável

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Saфра S&P Reais Pb FI MM	1,00	0,00	0,00
Western Asset Us Index 500 FI MM	1,00	0,00	0,00
Tarpon Gt 30 FICFA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Bradesco H FIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
Vinci Mosaico Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Saфра Equity Portfolio Pb FICFs Em Ações	2,00	0,00	0,00
BB Ações Small Caps FICFI	2,00	0,00	0,00
Itaú Ações Dunamis FICFI	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	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
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	nd
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
Bradesco H FIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	(vide regulamento)	0,00
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM	0,20	0,00	0,00
BNP Paribas Small Caps FIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
brcr11	2,05	nd	nd
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Saфра Consumo Pb FICFA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BB Ações Quantitativo FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BDIV11	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia	2,60	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	0,80	0,00	0,00
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00



Fundos no Exterior

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Western Asset FIA Bdr Nível I	1,50	0,00	0,00
Ms Global Opportunities Advisory FIC FIAções IE	0,80	0,00	0,00
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	0,30	0,00	0,00
Mag Global Sustainable Fc de FIMM IE	0,70	0,00	0,00
Genial Ms Us Grow th FIC FIA le	0,80	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA le	0,80	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA le	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1,00	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, 23 de dezembro de 2021.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN