



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório Anual de Investimentos 2021.

Jundiaí, 2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CENÁRIO ECONÔMICO.....	3
3. RESULTADO DA CARTEIRA	4
3.1. RENTABILIDADE E META DA CARTEIRA	6
3.2. EVOLUÇÃO MENSAL	6
3.3. RISCO DA CARTEIRA.....	6
3.4. LIQUIDEZ DA CARTEIRA.....	7
4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA.....	7
4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO E PATRIMÔNIO X RESOLUÇÃO.....	7
4.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA.....	8
5. ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA	9
5.1. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES POR SEGMENTO	9
5.1.1. RENDA FIXA.....	9
5.1.2. RENDA VARIÁVEL.....	10
5.1.3. FUNDOS NO EXTERIOR.....	10
6. ORÇAMENTO POR GESTOR.....	11
6.1. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO POR GESTOR.....	11
6.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA.....	12
6.3. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	12
6.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	13
7. FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS.....	14



1. INTRODUÇÃO

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, apresenta o relatório anual investimentos, referente ao ano de 2021.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos e suas distribuições.

2. CENÁRIO ECONÔMICO

O ano de 2021, prometia uma recuperação do PIB brasileiro, frente a forte queda de 2020, por conta da pandemia global de Covid19. Mas ao contrário do que se esperava, o país patinou, principalmente no segundo semestre. Um dos grandes vilões foram as questões fiscais brasileiras que acirraram o debate sobre a capacidade de honrar os pagamentos do governo teria. Somado a isso, tivemos uma grande instabilidade política e a antecipação dos debates sobre as eleições que ocorrem somente no final de 2022. Além do mais, a persistente inflação, que superou a casa dos dois dígitos, também pesou contra a economia nacional, e forçou ao Banco Central brasileiro elevar a taxa básica de juros base da economia para tentar frear a escalada da inflação.

Em solos americanos, apesar do grande numero de casos de Covid, a forte política econômica de socorro, com recompra de ativos e manutenção da taxa básica de juros em níveis baixos, fez com que a economia americana, mantivesse forte recuperação. A geração de emprego está forte, mas ainda se encontra abaixo dos níveis pré-pandemia. Com a retomada da economia, o FED já sinalizou a que em 2022



iniciará o processo de elevação da taxa de juros, e também fará a redução gradativa dos incentivos da economia.

Na Europa os bancos centrais também tem adotado políticas de redução de estímulos monetários. O que difere da economia europeia para as demais é que as expectativas de inflação estão baixas para o próximo ano.

E finalizando, na China os dados mostraram melhoras pelo lado da oferta, mas em contrapartida uma redução do lado da demanda, que pode indicar uma queda no crescimento chinês. Para o ano de 2021 a expectativa segue mantida de 8,1%, mas para 2022 houve uma revisão para 5%.

3. RESULTADO DA CARTEIRA

O ano de 2021 foi muito difícil para o batimento de meta da carteira do Iprejun. Apesar do primeiro semestre o resultado da carteira superar a meta atuarial até aquele momento, o segundo semestre foi de forte volatilidade, principalmente com a forte abertura da curva de juros, e pela forte baixa dos ativos ligados aos investimentos em índices atrelados ao Ibovespa, que mesmo com bom desempenho dos investimentos no exterior e da carteira de títulos públicos, não foram suficientes para manter a rentabilidade da carteira frente a meta atuarial. Soma-se a isso a questão da inflação alta, que acaba elevando a meta da carteira.

Como forma de ilustrar as dificuldades enfrentadas pelo RPPS em buscar um bom resultado da carteira de investimento no ano de 2021, segue o desempenho dos principais índices de referência ligados aos investimentos possíveis de acesso no ano de 2021.

ESTRATÉGIA	RENTABILIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO/21
CDI	4,42
IMA-B	-1,31
IMA-B5	4,51
IMA-B5+	-6,58
IDKA 2A	-3,31
IBOV (BOVESPA)	-11,81
SMLL (SMALL CAPS)	-15,51
IDIV (DIVIDENDOS)	-5,70
IFIX (IMOBILIARIO)	-2,20

FONTE: COMDINHEIRO

Em resumo a carteira do Iprejun fechou o ano de 2021, com rentabilidade de 6,0926%, contra uma meta atuarial de IPCA+5,41% acumulada de 16,0154%.

Um ponto importante a ser destacado é que a abertura da curva de juros propiciou ao Iprejun a oportunidade de aquisição de uma significativa quantidade de títulos públicos que serão levados a vencimento, ficando uma taxa média de IPCA+5,84% a carteira de títulos públicos.

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4467%	6,0926%
IPCA + 6%	1,1732%	16,0154%
S / IPCA+6%	0,2735%	-9,9228%

3.1. RENTABILIDADE E META DA CARTEIRA

Apesar do bom desempenho da carteira no primeiro semestre, o segundo semestre foi de muita dificuldade e com resultados mistos dos meses, a carteira fechou praticamente estável em relação ao resultado da primeira metade do ano.



3.2. EVOLUÇÃO MENSAL

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%	0,1962%	1,4467%
IPREJUN - AC	-0,1051%	-0,1719%	1,3285%	3,7366%	5,4830%	6,6550%	6,5533%	6,4180%	4,5516%	4,3749%	4,5796%	6,0926%
Meta Atuarial	0,6911%	1,3038%	1,3741%	0,7514%	1,2737%	0,9724%	1,4043%	1,3139%	1,6051%	1,6955%	1,3942%	1,1732%
Meta - AC	0,6911%	2,0039%	3,4056%	4,1826%	5,5095%	6,5355%	8,0315%	9,4509%	11,2077%	13,0933%	14,6700%	16,0154%
Diferença	-0,7962%	-1,3707%	0,1288%	1,6252%	0,4098%	0,1387%	-1,4986%	-1,4408%	-3,3590%	-1,8645%	-1,1981%	0,2735%
Diferença - AC	-0,7962%	-2,1758%	-2,0771%	-0,4460%	-0,0265%	0,1196%	-1,4782%	-3,0328%	-6,6561%	-8,7183%	-10,0904%	-9,9228%

3.3. RISCO DA CARTEIRA

Em relação ao risco da carteira, seguindo o mandato dado através da aprovação da política de investimento de 2021, o Iprejun cumpriu o determinado ficando abaixo dos 3% na renda fixa e dos 15% na renda variável, conforme quadro abaixo:

SEGMENTO	RISCO	
RENDA FIXA	1,11%	
RENDA VARIÁVEL	7,03%	Total Renda Variável
FUNDOS NO EXTERIOR	6,41%	5,79%
TOTAL	2,34%	

3.4. LIQUIDEZ DA CARTEIRA

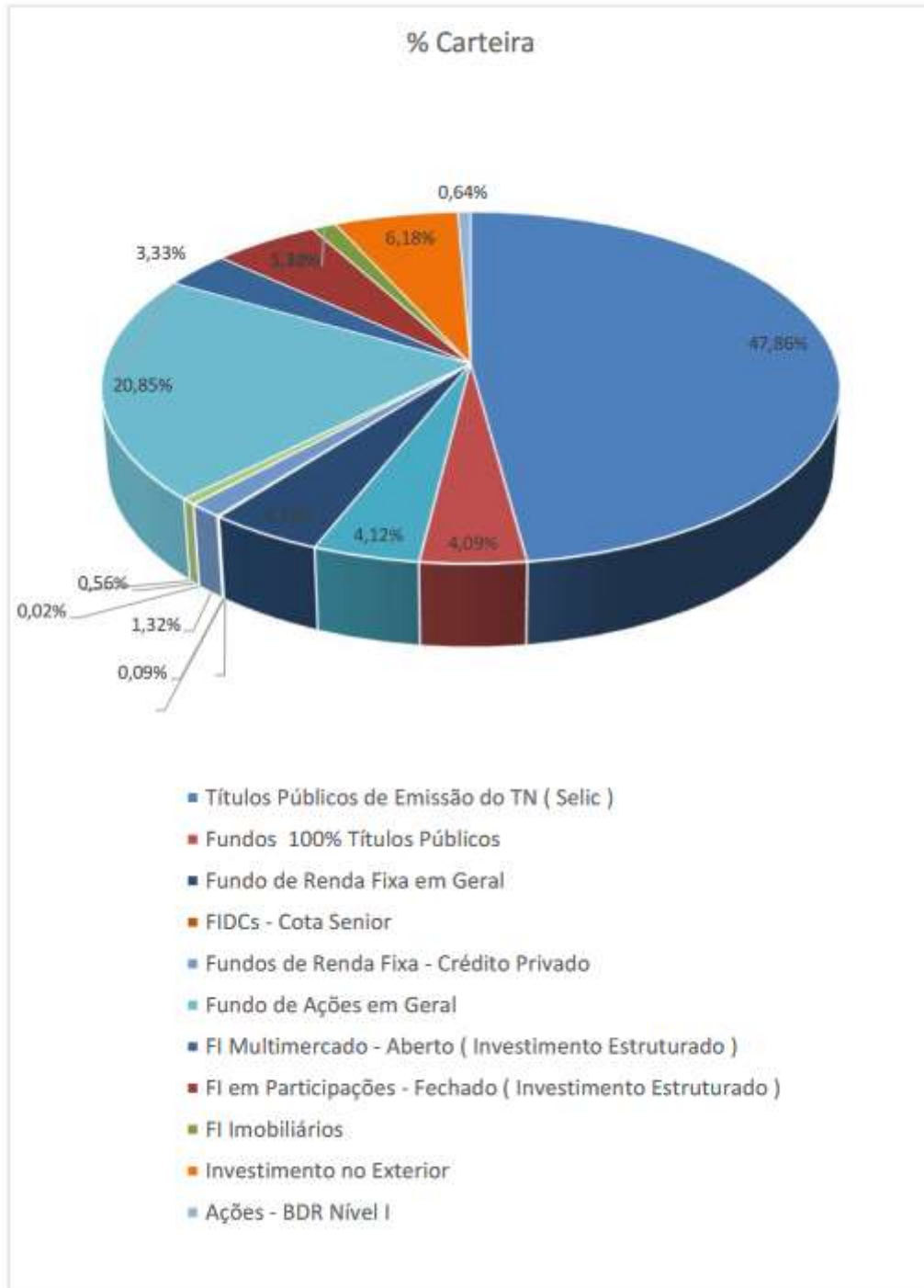
Tempo de Liquidação	Valor	%
D0 a D1	R\$ 1.285.723.136,29	64,65%
D2 a D5	R\$ 290.467.367,36	14,61%
D6 a D30	R\$ 267.037.079,99	13,43%
D31 ou mais	R\$ 145.479.872,17	7,32%
Total	R\$ 1.988.707.455,81	100%

4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

4.1. 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\$ 951.823.585,50	47,86%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 81.245.709,89	4,09%	
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\$ 81.950.148,77	4,12%	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\$ 88.083.212,08	4,43%	
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\$ 1.726.616,53	0,09%	25%
Art. 7º, VII, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 26.218.633,12	1,32%	
Art. 7º, VII, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 497.161,92	0,02%	20%
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.231.545.067,81	61,93%	
Art. 8º, I, a	Fundo de Ações - com no mínimo 50 ações	R\$ 11.143.601,62	0,56%	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\$ 414.608.315,76	20,85%	40%
Art. 8º, II, b	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
Art. 8º, III	FI Multimercado - Aberto (Investimento Estruturado)	R\$ 66.178.536,55	3,33%	15%
Art. 8º, IV, a	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 105.496.112,66	5,30%	
Art. 8º, IV, b	FI Imobiliários	R\$ 24.134.322,00	1,21%	20%
Art. 8º, IV, c	Ações - Mercado de Acesso (Investimentos Estruturado)	R\$ 0,00		15%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 621.560.888,59	31,25%	
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 122.934.107,56	6,18%	
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 12.667.391,85	0,64%	
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 135.601.499,41	6,82%	10%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 1.988.707.455,81	100,00%	

4.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA



5. ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

Um dos pontos que julgamos importante para obtenção de melhores resultados na carteira de investimentos, é a diversificação de estratégias de investimento na carteira do Iprejun. Com essa diversificação podemos reduzir a concentração em estratégias e consequentemente diluimos o risco de mercado.

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	ESTRATEGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 251.776.232,66	12,66%
	CRED. PRIVADO	R\$ 26.218.633,12	1,32%
	FIDC	R\$ 1.726.616,53	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PUBLICO	R\$ 951.823.585,50	47,86%
	TOTAL	R\$ 1.231.545.067,81	61,93%
RENDA VARIÁVEL			
	FII	R\$ 24.134.322,00	1,21%
	FIP	R\$ 105.496.112,66	5,30%
	IBOV	R\$ 292.264.966,20	14,70%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	S&P500	R\$ 66.178.536,55	3,33%
	SMALL	R\$ 133.486.951,18	6,71%
	TOTAL	R\$ 621.560.888,59	31,25%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 12.667.391,85	0,64%
	EXTERIOR	R\$ 122.934.107,56	6,18%
	TOTAL	R\$ 135.601.499,41	6,82%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		1.988.707.455,81	

5.1. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES POR SEGMENTO

5.1.1. RENDA FIXA

Fundo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Bradesco FI RF Ref DI Premium	12,892	474.074,123	6.111.980,480	4.593,017	0,000%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,943	309.848,638	602.187,730	335,485	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	89,675	292.372,380	26.218.633,120	405.225,089	0,033%
Mongeral Aegon RF FI	2,608	8.709.485,738	22.710.321,990	32.435,507	0,003%
BB Institucional FI RF	9,575	1.031.009,073	9.871.792,240	9.633,198	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,582	882.431,029	3.160.955,396	2.031,743	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,555	15.000.000,000	23.324.055,000	422.670,466	0,035%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,647	18.000.000,000	29.648.448,000	69.369,940	0,006%
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipcá Iv FI	2,452	11.530.418,774	28.273.206,894	218.179,826	0,018%
NTNB_10022010_15082050.	3.762,923	131.177,000	493.608.890,685	7.234.940,281	0,595%
NTNB_10022010_15082040.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_07032006_15052035.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_15082004_15052045.	3.762,923	10.000,000	37.629.225,450	551.540,307	0,045%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,186	675.768,806	801.516,102	12.499,940	0,001%
BTG Pactual Infra-B FI Incentivado Em Infraestrutura RF (unica)	159,092	3.125,000	497.161,920	1.192,905	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	139,187	6.646,445	925.100,425	69.788,607	0,006%
Itaú Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	13,154	5.435.103,314	71.492.229,359	529.259,004	0,044%
Xp Inflação Ref Ipcá FI RF LP	2,722	30.103.640,777	81.950.148,770	1.497.180,247	0,123%
NTNB_15082004_15052045.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_14012015_15052055.	3.762,923	40.000,000	150.516.901,800	2.206.161,227	0,181%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	196,244	12.697,331	2.491.780,610	2.022,185	0,000%
Carteira			1.215.609.888,670	13.534.184,576	1,113%



5.1.2. RENDA VARIÁVEL

Fundo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Bradesco FI RF Ref DI Premium	12,892	474.074,123	6.111.980,480	4.593,017	0,000%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,943	309.848,638	602.187,730	335,485	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	89,675	292.372,380	26.218.633,120	405.225,089	0,033%
Mongeral Aegon RF FI	2,608	8.709.485,738	22.710.321,990	32.435,507	0,003%
BB Institucional FI RF	9,575	1.031.009,073	9.871.792,240	9.633,198	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,582	882.431,029	3.160.955,396	2.031,743	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,555	15.000.000,000	23.324.055,000	422.670,466	0,035%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,647	18.000.000,000	29.648.448,000	69.369,940	0,006%
BB Previdenciário RF Tit Pub I pca Iv FI	2,452	11.530.418,774	28.273.206,894	218.179,826	0,018%
NTNB_10022010_15082050.	3.762,923	131.177,000	493.608.890,685	7.234.940,281	0,595%
NTNB_10022010_15082040.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_07032006_15052035.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_15082004_15052045.	3.762,923	10.000,000	37.629.225,450	551.540,307	0,045%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	1,186	675.768,806	801.516,102	12.499,940	0,001%
BTG Pactual Infra-B FI Incentivado Em Infraestrutura RF (unica)	159,092	3.125,000	497.161,920	1.192,905	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	139,187	6.646,445	925.100,425	69.788,607	0,006%
Itaú Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	13,154	5.435.103,314	71.492.229,359	529.259,004	0,044%
Xp Inflação Ref I pca FI RF LP	2,722	30.103.640,777	81.950.148,770	1.497.180,247	0,123%
NTNB_15082004_15052045.	3.762,923	20.000,000	75.258.450,900	1.103.080,613	0,091%
NTNB_14012015_15052055.	3.762,923	40.000,000	150.516.901,800	2.206.161,227	0,181%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	196,244	12.697,331	2.491.780,610	2.022,185	0,000%
Carteira			1.215.609.888,670	13.534.184,576	1,113%

5.1.3. FUNDOS NO EXTERIOR

Fundo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nível I	7.693,750	1.646,452	12.667.391,889	1.111.120,812	0,819%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,947	11.577.801,269	34.115.825,327	3.005.738,576	2,217%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	1,259	32.070.168,019	40.382.771,605	4.039.009,456	2,979%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	162,264	179.563,508	29.136.720,136	2.634.316,702	1,943%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	2.100,307	9.188,558	19.298.790,493	1.378.063,630	1,016%
Carteira			135.601.499,450	8.692.350,561	6,410%



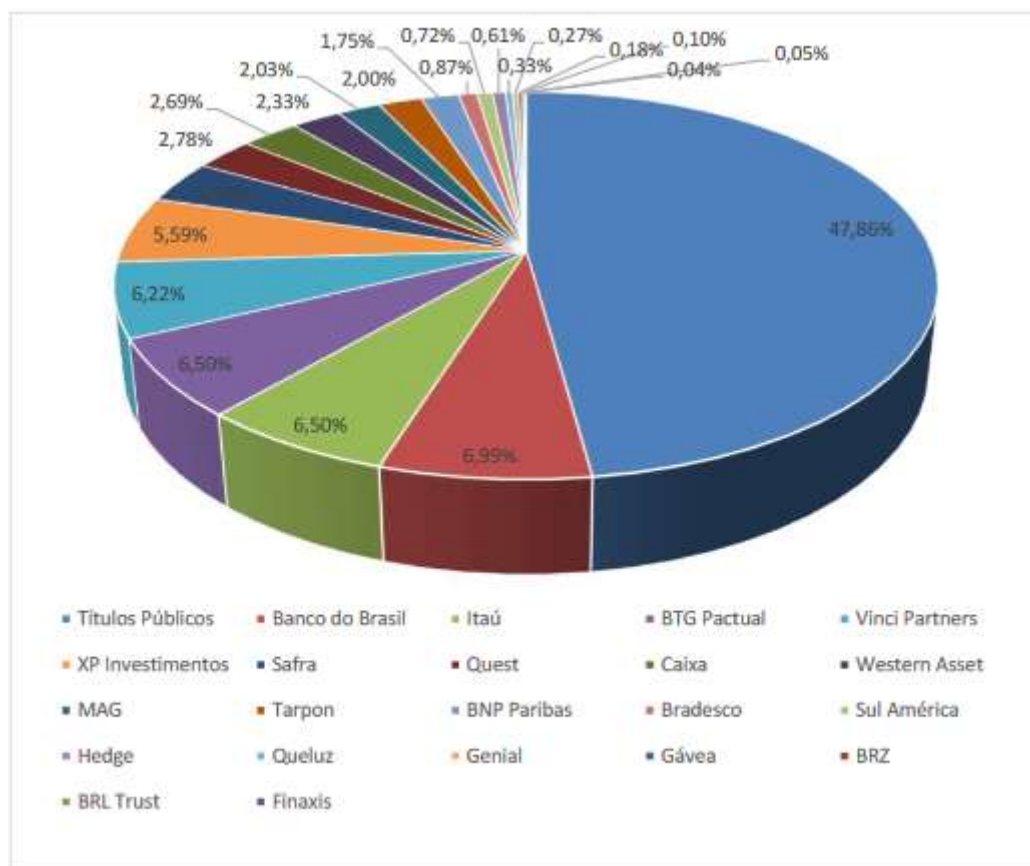
6. ORÇAMENTO POR GESTOR

Em 2021, assim como em anos anteriores, como mais uma forma de proteger os recursos, o IPREJUN adotou um orçamento por volume de investimento a ser alocado em cada um de seus Gestores credenciados divididos em quatro níveis: A, B, C e D, estipulando-se os respectivos percentuais diante de seu patrimônio: 15%, 10%, 6% e 3%. Para cada nível de orçamento existe um rol de exigências que precisam ser cumpridas.

6.1. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO POR GESTOR

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 951.823.585,50	47,86%	47,86%
2º	Banco do Brasil	R\$ 139.005.186,19	6,99%	54,85%
3º	Itaú	R\$ 129.294.698,15	6,50%	61,35%
4º	BTG Pactual	R\$ 129.233.623,03	6,50%	67,85%
5º	Vinci Partners	R\$ 123.656.303,16	6,22%	74,07%
6º	XP Investimentos	R\$ 111.086.868,91	5,59%	79,65%
7º	Safra	R\$ 71.428.773,13	3,59%	83,25%
8º	Quest	R\$ 55.212.727,62	2,78%	86,02%
9º	Caixa	R\$ 53.574.690,73	2,69%	88,72%
10º	Western Asset	R\$ 46.364.815,59	2,33%	91,05%
11º	MAG	R\$ 40.382.771,60	2,03%	93,08%
12º	Tarpon	R\$ 39.831.475,64	2,00%	95,08%
13º	BNP Paribas	R\$ 34.888.668,19	1,75%	96,84%
14º	Bradesco	R\$ 17.260.604,37	0,87%	97,70%
15º	Sul América	R\$ 14.254.853,33	0,72%	98,42%
16º	Hedge	R\$ 12.207.422,00	0,61%	99,03%
17º	Queluz	R\$ 6.560.628,67	0,33%	99,36%
18º	Genial	R\$ 5.293.133,98	0,27%	99,63%
19º	Gávea	R\$ 3.564.462,43	0,18%	99,81%
20º	BRZ	R\$ 2.055.547,06	0,10%	99,91%
21º	BRL Trust	R\$ 925.100,42	0,05%	99,96%
22º	Finaxis	R\$ 801.516,11	0,04%	100,00%
		R\$ 1.988.707.455,81	100,00%	

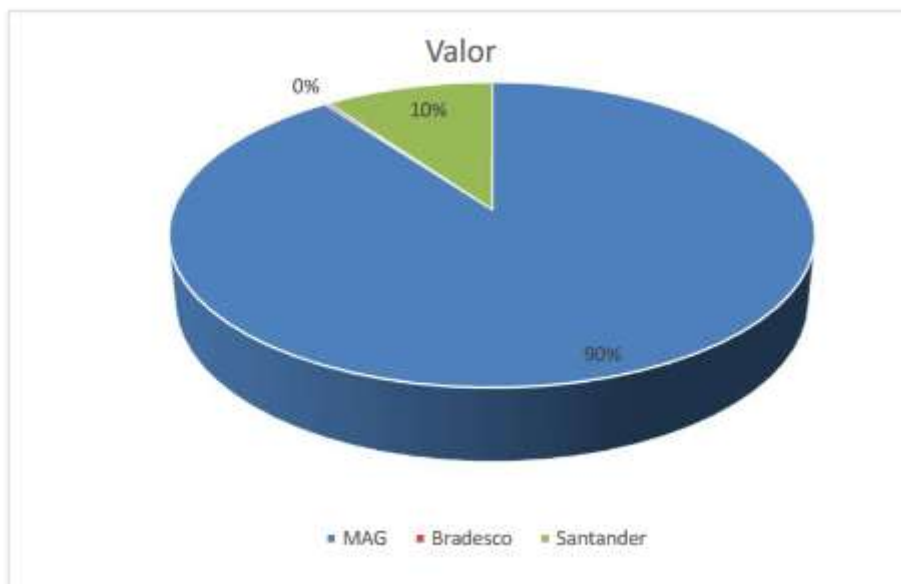
6.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA



6.3. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1°	MAG	R\$ 22.710.321,99	89,89%	89,89%
2°	Bradesco	R\$ 62.683,51	0,25%	90,14%
3°	Santander	R\$ 2.491.780,61	9,86%	100,00%
		R\$ 25.264.786,11	100,00%	

6.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA





7. FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Fundo	FINAL DEZ/20	APLICAÇÃO	RENTABILIDADE POSITIVA	RESGATE	RENTABILIDADE NEGATIVA	SALDO FINAL DEZ/21
ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 6.629.885,73	R\$ -	R\$ 5.191,96	R\$ -	R\$ 74.449,02	R\$ 6.560.628,67
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 261.614,46	R\$ -	R\$ 391.091,04	R\$ -	R\$ 17.471,52	R\$ 635.233,98
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI	R\$ 25.176.523,71	R\$ -	R\$ 7.329.763,61	R\$ -	R\$ 3.693.239,39	R\$ 28.813.047,93
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 24.606.298,18	R\$ -	R\$ 6.336.833,69	R\$ -	R\$ 1.806.411,73	R\$ 29.136.720,14
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 59.894.073,24	R\$ -	R\$ 14.009.454,83	R\$ 69.708.878,00	R\$ 4.194.650,07	R\$ -
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 37.957.063,27	R\$ -	R\$ 4.949.010,07	R\$ -	R\$ 16.980.812,48	R\$ 25.925.260,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIM	R\$ 32.449.111,12	R\$ -	R\$ 5.571.862,94	R\$ -	R\$ 8.733.507,30	R\$ 29.287.466,76
Banco Bradesco S.A., - FI - RF Maxi Poder Público	R\$ 64.640,66	R\$ -	R\$ 237,12	R\$ 59.855,51	R\$ -	R\$ 5.022,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FIC	R\$ 10.716.046,46	R\$ 16.212.506,16	R\$ 8.113.284,31	R\$ -	R\$ 926.011,59	R\$ 34.115.825,34
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$ -	R\$ 45.000.000,00	R\$ 1.104.496,81	R\$ -	R\$ 13.862.543,06	R\$ 32.241.953,75
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 18.445.881,17	R\$ 264.741.486,71	R\$ 700.017,47	R\$ 274.015.593,11	R\$ -	R\$ 9.871.792,24
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY - INVEST. EXT	R\$ 33.099.394,52	R\$ -	R\$ 23.531.680,10	R\$ 36.977.428,12	R\$ 19.653.646,50	R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 27.959.830,63	R\$ -	R\$ 2.655.178,35	R\$ 2.204.031,66	R\$ 137.770,43	R\$ 28.273.206,89
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 21.950.377,02	R\$ -	R\$ 4.064.391,36	R\$ 22.175.149,37	R\$ 3.839.619,01	R\$ -
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 41.047.787,79	R\$ -	R\$ 8.206.714,90	R\$ -	R\$ 14.365.834,50	R\$ 34.888.668,19
BRADESCO FI REF PREMIUM DI	R\$ -	R\$ 173.030.000,00	R\$ 897.794,38	R\$ 167.815.813,90	R\$ -	R\$ 6.111.980,48
BRADESCO H FI RF CREDITO PRIVADO LP NILP - CONTA 1	R\$ 4.586.867,91	R\$ 1.284.915,73	R\$ 23.238.142,38	R\$ 1.284.915,73	R\$ 27.825.010,29	R\$ -
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CA	R\$ -	R\$ 15.000.000,00	R\$ 399.792,80	R\$ -	R\$ 4.256.191,18	R\$ 11.143.601,62
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 63.459,57	R\$ 6.161.276,69	R\$ 160.654,08	R\$ 6.322.706,83	R\$ -	R\$ 62.683,51
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPF11	R\$ 5.239.000,00	R\$ -	R\$ 1.339.000,00	R\$ 442.650,00	R\$ 1.477.450,00	R\$ 4.657.900,00
BRZ TERRAS BRASIL FIP	R\$ 1.814.149,23	R\$ -	R\$ 1.732.449,94	R\$ 363.286,11	R\$ 1.127.766,00	R\$ 2.055.547,06
BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 75.095.703,74	R\$ -	R\$ 5.706.518,59	R\$ 37.000.000,00	R\$ 20.561.840,22	R\$ 23.240.382,11
BTG INFRA DIVIDENDOS FIC IE	R\$ 28.502.278,20	R\$ -	R\$ 5.413.350,80	R\$ 3.975.087,05	R\$ 4.227.125,65	R\$ 25.713.416,30
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULT	R\$ 13.923.659,69	R\$ 16.803.840,30	R\$ 6.953.598,40	R\$ -	R\$ 3.110.827,99	R\$ 34.570.270,40
BTG PACTUAL FIC CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 8.874.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.956.051,48	R\$ 665.025,74	R\$ 2.996.025,74	R\$ 7.269.000,00
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INFRA. RF	R\$ 1.025.815,44	R\$ -	R\$ 70.330,98	R\$ -	R\$ 598.984,50	R\$ 497.161,92
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	R\$ 14.410.685,38	R\$ -	R\$ 3.389.374,20	R\$ 4.752.965,64	R\$ 563.654,37	R\$ 12.483.439,57
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIES	R\$ -	R\$ 9.515.813,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 259.618,05	R\$ 9.256.195,85
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	R\$ -	R\$ 14.800.000,00	R\$ 1.983.010,79	R\$ -	R\$ 579.253,91	R\$ 16.203.756,88
BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MUL. INVEST. EXTERIOR	R\$ 10.477.107,11	R\$ 300,83	R\$ -	R\$ 10.363.917,01	R\$ 113.490,93	R\$ -
C/C BRADESCO BENEFÍCIOS	R\$ 1,00	R\$ 157.277.142,89	R\$ 341.491.028,73	R\$ 174.069.858,54	R\$ 324.627.450,23	R\$ 70.863,87
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 26.778.978,00	R\$ -	R\$ 4.411.033,99	R\$ 790.909,60	R\$ 750.654,39	R\$ 29.648.448,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 23.844.330,00	R\$ -	R\$ 1.504.680,00	R\$ 609.344,35	R\$ 1.415.610,65	R\$ 23.324.055,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 535.760,92	R\$ 4.211.924,51	R\$ 1.341.303,34	R\$ 5.486.801,04	R\$ -	R\$ 602.187,73
FUNDO BB AÇÕES MULTI SELETORIAL QUANTITATIVO FIC F	R\$ -	R\$ 37.000.000,00	R\$ 5.647.935,00	R\$ -	R\$ 8.145.527,03	R\$ 34.502.407,97
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	R\$ 4.370.463,67	R\$ -	R\$ 1.638.888,34	R\$ 1.023.808,09	R\$ 1.421.081,49	R\$ 3.564.462,43
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ -	R\$ 39.000.000,00	R\$ 12.501.555,59	R\$ -	R\$ 8.940.481,57	R\$ 42.561.074,02
HEDGING GRIFFO TOP FOFI 2	R\$ 15.631.455,00	R\$ 9.767.967,80	R\$ 1.712.016,50	R\$ 10.936.491,62	R\$ 3.967.525,68	R\$ 12.207.422,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 41.927.534,99	R\$ -	R\$ 6.487.653,91	R\$ 44.304.382,97	R\$ 4.110.805,93	R\$ -
ITÁLIA FIDC MULTISELETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.407.928,64	R\$ 0,01	R\$ 92.588,63	R\$ 432.375,87	R\$ 143.040,99	R\$ 925.100,42
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI	R\$ 44.530.008,30	R\$ -	R\$ 6.591.956,74	R\$ -	R\$ 10.380.466,67	R\$ 40.741.498,37
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FIC FI	R\$ -	R\$ 70.000.000,00	R\$ 1.496.240,46	R\$ -	R\$ 4.011,10	R\$ 71.492.229,36
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 FIC	R\$ -	R\$ 22.000.000,00	R\$ 1.654.266,50	R\$ 22.572.639,20	R\$ 1.081.627,30	R\$ -
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	R\$ 21.721.986,43	R\$ 80.972.639,20	R\$ 158.401.766,14	R\$ 236.284.345,20	R\$ 7.751.071,15	R\$ 17.060.970,42
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 30.208.791,05	R\$ 741.589,47	R\$ 1.013.366,03	R\$ 29.250.005,34	R\$ 2.713.741,21	R\$ -
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA IE	R\$ 15.599.389,10	R\$ -	R\$ 4.922.999,64	R\$ -	R\$ 1.223.598,26	R\$ 19.298.790,48
M.S. GLOBAL OPPORTUNITIES FIC FIA INVEST. EXTERIOR	R\$ 57.290.560,56	R\$ -	R\$ 9.216.220,17	R\$ 34.617.981,43	R\$ 7.053.691,49	R\$ 24.835.107,81
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	R\$ -	R\$ 34.000.000,00	R\$ 9.534.467,36	R\$ -	R\$ 3.151.695,76	R\$ 40.382.771,60
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LP	R\$ 1.195.065,78	R\$ -	R\$ 86.449,95	R\$ 549.049,26	R\$ 732.466,47	R\$ -
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO TAXA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.675.928,52	R\$ 4.994.232,79	R\$ 513.997,20	R\$ 5.534.232,79	R\$ 5.649.925,72	R\$ -
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI	R\$ 16.861.623,13	R\$ 9.988.465,58	R\$ 854.466,07	R\$ 4.994.232,79	R\$ -	R\$ 22.710.321,99
NTN-B	R\$ 639.324.710,72	R\$ 245.678.104,62	R\$ 143.512.644,83	R\$ 66.774.200,92	R\$ 9.917.673,75	R\$ 951.823.585,50
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	R\$ 9.500.000,00	R\$ 2.816.710,61	R\$ 7.018.762,31	R\$ 16.030.504,82	R\$ 3.304.968,10	R\$ -
RURAL FIDC PREMIUM-SR	R\$ 851.119,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.603,07	R\$ 801.516,11
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FIA	R\$ 47.288.104,53	R\$ -	R\$ 7.346.436,55	R\$ -	R\$ 23.605.351,12	R\$ 31.029.189,96
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	R\$ -	R\$ 30.000.000,00	R\$ 1.434.838,02	R\$ -	R\$ 9.550.430,84	R\$ 21.884.407,18
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA	R\$ 30.151.517,73	R\$ 0,02	R\$ 828.081,06	R\$ 28.680.731,01	R\$ 2.298.867,78	R\$ -
SAFRA S&P EM REAIS PB FIM	R\$ 14.014.666,20	R\$ -	R\$ 5.401.299,20	R\$ -	R\$ 900.789,41	R\$ 18.515.175,99
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI	R\$ -	R\$ 2.490.000,00	R\$ 1.780,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.491.780,61
SUL AMÉRICA EQUITIES FIA	R\$ 35.270.265,20	R\$ 17.500.000,00	R\$ 2.853.382,49	R\$ 35.000.000,00	R\$ 6.368.794,36	R\$ 14.254.853,33
TARPON GT 30 FC FIA	R\$ -	R\$ 41.000.000,00	R\$ 5.727.773,25	R\$ -	R\$ 6.896.297,61	R\$ 39.831.475,64
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP II MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.433.510,60	R\$ 1.740.617,55	R\$ 1.958.956,77	R\$ -	R\$ 96.842,33	R\$ 6.036.242,59
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	R\$ 29.451.232,08	R\$ 0,08	R\$ 1.478.712,22	R\$ 3.686.689,86	R\$ 1.024.621,40	R\$ 26.218.633,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	R\$ 61.022.363,22	R\$ -	R\$ 9.593.544,33	R\$ 65.107.502,27	R\$ 5.508.405,28	R\$ -
VING IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI PART MULT	R\$ 1.548.470,08	R\$ 3.255.653,32	R\$ 552.767,99	R\$ -	R\$ 736.215,58	R\$ 4.620.675,81
VINCI MOSAICO FIA	R\$ 99.544.677,37	R\$ -	R\$ 14.771.989,84	R\$ -	R\$ 27.535.915,57	R\$ 86.780.751,64
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.820.062,84	R\$ -	R\$ 3.420.779,82	R\$ -	R\$ 573.450,81	R\$ 12.667.391,85
WESTERN ASSET IMA-B	R\$ 60.263.346,54	R\$ -	R\$ 1.388.300,55	R\$ 56.264.162,26	R\$ 5.387.484,83	R\$ -
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	R\$ 55.776.036,57	R\$ -	R\$ 11.443.771,37	R\$ 54.312.112,32	R\$ 12.907.695,62	R\$ -
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FIM - INV. EXTER	R\$ 10.995.874,54	R\$ -	R\$ 1.689.977,54	R\$ 10.617.096,61	R\$ 2.068.755,47	R\$ -
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 41.239.644,20	R\$ 43.380.000,00	R\$ 11.275.449,20	R\$ 82.000.000,00	R\$ 503.539,86	R\$ 14.398.633,26
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	R\$ -	R\$ 80.000.000,00	R\$ 3.099.838,42	R\$ -	R\$ 1.149.689,65	R\$ 81.950.148,77
XP INVESTOR 30 FIC FIA	R\$ 16.114.654,00	R\$ 0,07	R\$ 2.171.152,98	R\$ 17.430.048,62	R\$ 855.758,43	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.976.461.314,92	R\$ 1.500.465.188,84	R\$ 948.294.397,02	R\$ 1.645.486.810,56	R\$ 669.481.754,65	R\$ 2.110.252.335,55



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 18 de fevereiro de 2022.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César
Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN