



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**março, 2022**



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CENÁRIO ECONÔMICO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PATRIMÔNIO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS .....</b>	<b>5</b>
3.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO E PATRIMÔNIO X RESOLUÇÃO .....	5
3.2. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	5
<b>4. INVESTIMENTOS.....</b>	<b>6</b>
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
4.3.4. Fundos Estruturados.....	10
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados.....	10
4.3.5. Fundos Imobiliários .....	11
4.3.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários .....	11
<b>5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO.....</b>	<b>12</b>
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA .....	12
5.2. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	13
5.3. DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR .....	13
5.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	14
<b>6. ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE JANEIRO/22 .....</b>	<b>15</b>
<b>7. RESULTADOS .....</b>	<b>16</b>
7.1. RENTABILIDADE E META ATUARIAL.....	16
7.2. RENTABILIDADE ACUMULADA .....	16
7.3. RENTABILIDADE POR CLASSE.....	16
<b>8. CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES .....</b>	<b>17</b>
8.1. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS .....	17
8.2. TAXAS E DESPESAS .....	18



## **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 março de 2022, 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**

Novamente em março, a carteira do Iprejun superou a meta para o mês. Apesar do cenário continuar bastante desafiador, por conta do IPCA, que mais uma vez surpreendeu e puxou a meta para cima. A renda fixa fechou no positivo, por conta dos Títulos Públicos e dos fundos atrelados a inflação, a renda variável fechou em forte alta por conta do grande fluxo de investimento estrangeiro, e até por conta desse grande fluxo, os investimentos no exterior fecharam em baixa por conta do fortalecimento do real frente ao dólar. Em resumo a carteira total, o Iprejun fechou mês no positivo em 2,2490% contra meta de 2,0227%, superando a meta pelo segundo mês seguido.

Começando pelo Brasil, a inflação segue preocupante e este mês veio bem acima do esperado pelo mercado, fechando em 1,62%. O que mais chamou a atenção nestes dados, foram alimentação em casa e os preços dos combustíveis, que acabaram puxando o número para cima. Os dados seguem desafiadores e ainda não apontam para uma inflexão dos números. Nos demais pontos, a produção industrial avançou 0,7% em fevereiro, acima das expectativas de mercado que eram de 0,5%, boa parte desta alta veio da recuperação da indústria extrativista. O governo central registrou neste mês um déficit de R\$ 20,6 bi, resultado ligeiramente melhor que o fevereiro do ano passado, principalmente por conta da elevação da arrecadação em cerca de 14,8%, e a manutenção das despesas em patamares próximos ao ano anterior. A taxa de desemprego continua em trajetória de queda, mesmo que lentamente, fechando o trimestre em 11,2%, o CAGED, no mês fevereiro, registrou de R\$ 328,3 mil vagas.



Os EUA, seguem registrando números positivos de vagas de emprego, apesar que em março o número de criação de emprego veio abaixo das expectativas. Com isso a taxa de desemprego ficou em 3,6% muito próximo do nível pré-pandemia. O FED divulgou a ata da reunião que deu início ao ciclo de alta de juros e o que chamou atenção é que vários membros defenderam uma elevação de maior.

Na Europa, a inflação segue crescendo, ligeiramente acima das expectativas, o destaque tem sido os preços do setor de energia, que tem sido afetado pela guerra entre Ucrânia e Rússia, quando excluídos esses dados a inflação europeia avançou 3,0% na comparação anual.

E para finalizar a China, os dados referentes as atividades vieram abaixo das expectativas, e o fator determinante para isso são os crescentes casos de COVID no país asiático, que tem causado rígidos lockdown em algumas cidades.

### 3. Patrimônio de Recursos Previdenciários

#### 3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução

Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN ( Selic )	R\$ 1.013.709.010,15	46,15%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 82.211.756,16	3,74%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 205.882.760,94	9,37%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	R\$ 0,00		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	R\$ 0,00		20%
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	R\$ 1.990.223,31	0,09%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.390.651,14	1,02%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 409.505,90	0,02%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.326.593.907,60</b>	<b>60,39%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 465.003.353,13	21,17%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 465.003.353,13</b>	<b>21,17%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 136.316.916,07	6,21%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.561.475,08	0,44%	10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 145.878.391,15</b>	<b>6,64%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 88.017.062,30	4,01%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 148.996.980,56	6,78%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 237.014.042,86</b>	<b>10,79%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.260.518,58	1,01%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 22.260.518,58</b>	<b>1,01%</b>	<b>20%</b>
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
<b>TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>20%</b>
<b>TOTAL CARTEIRA</b>		<b>R\$ 2.196.750.213,32</b>	<b>100,00%</b>	

#### 3.2. Demonstração Gráfica



#### 4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATEGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENTA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 310.399.711,10	14,13%
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.390.651,14	1,02%
	FIDC	R\$ 1.990.223,31	0,09%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PUBLICO	R\$ 1.013.709.010,15	46,15%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.348.489.595,70</b>	<b>61,39%</b>
<b>RENTA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 320.527.013,44	14,59%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 144.476.339,69	6,58%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 465.003.353,13</b>	<b>21,17%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 9.561.475,08	0,44%
	EXTERIOR	R\$ 114.421.227,97	5,21%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 123.982.703,05</b>	<b>5,64%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 148.996.980,56	6,78%
	S&P500	R\$ 88.017.062,30	4,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 237.014.042,86</b>	<b>10,79%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 22.260.518,58	1,01%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.260.518,58</b>	<b>1,01%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.196.750.213,32</b>	

#### 4.1. Risco da Carteira

	RISCO
RENTA FIXA	1,05%
RENTA VARIÁVEL	9,32%
FUNDOS NO EXTERIOR	6,86%
ESTRUTURADOS	10,78%
IMOBILIÁRIOS	4,14%
<b>TOTAL</b>	<b>2,66%</b>

#### 4.2. Fluxo de Resgate dos investimentos

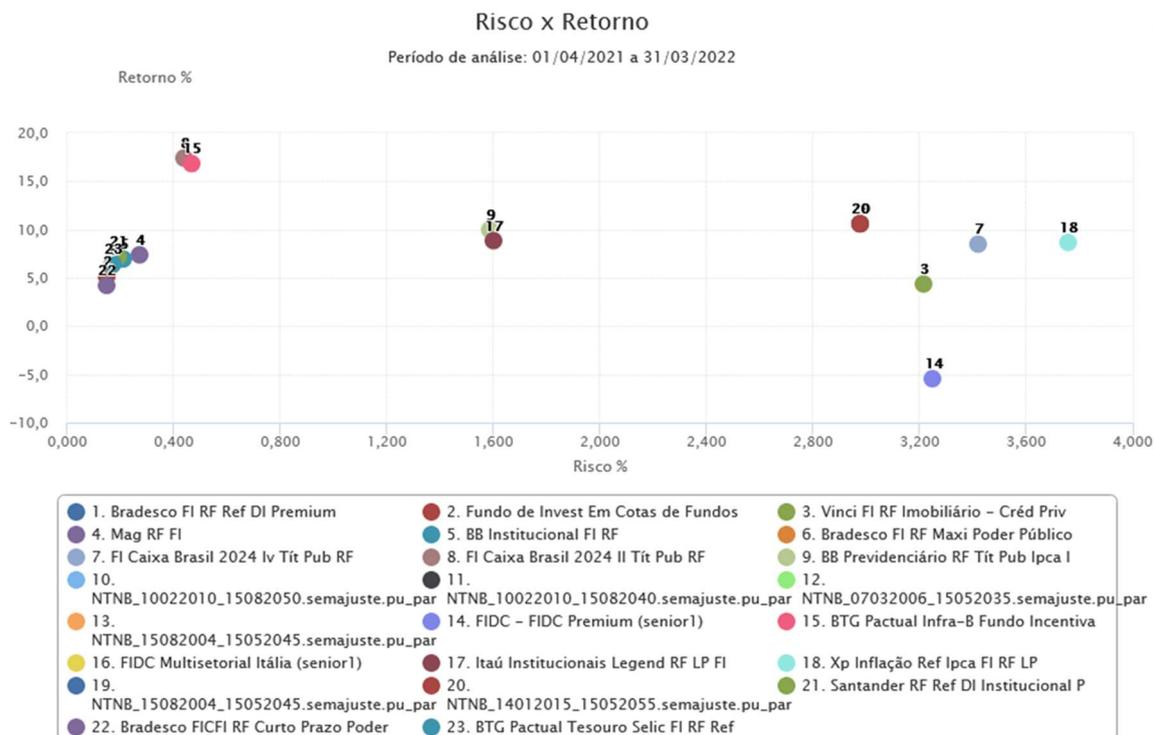
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.272.152.341,79	57,91%
D2 a D5	R\$ 333.829.164,15	15,20%
D6 a D30	R\$ 254.650.467,72	11,59%
D31 ou mais	R\$ 336.118.239,66	15,30%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.196.750.213,32</b>	<b>100%</b>

### 4.3. Detalhamento por Segmento

#### 4.3.1. Renda Fixa

Risco	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Bradesco FI RF Ref DI Premium	13,223	1.925.849,922	25.465.929,690	21.721,951	0,002%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	1,983	312.796,699	620.330,280	439,111	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	76,583	292.372,380	22.390.651,137	342.657,729	0,026%
Mag RF FI	2,673	8.709.485,738	23.282.532,590	30.458,705	0,002%
BB Institucional FI RF	9,818	2.212.043,062	21.718.869,240	21.657,312	0,002%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,668	882.431,029	3.237.101,693	2.570,069	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,572	15.000.000,000	23.584.080,000	383.229,985	0,029%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,668	18.000.000,000	30.026.988,000	62.880,230	0,005%
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,551	11.211.998,901	28.600.688,152	215.411,991	0,016%
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3,849,352	131.177,000	504.946.388,274	7.103.536,199	0,541%
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3,849,352	20.000,000	76.987.031,000	1.083.045,991	0,083%
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3,849,352	20.000,000	76.987.031,000	1.083.045,991	0,083%
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,849,352	10.000,000	38.493.515,500	541.522,996	0,041%
FIDC - FIDC Premium (Senior1)	1,184	675.768,806	799.939,905	12.548,746	0,001%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	131,042	3.125,000	409.505,896	910,842	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (Senior1)	179,086	6.646,445	1.190.283,406	158.926,739	0,012%
Itaú Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	13,480	5.435.103,314	73.263.502,353	556.353,103	0,042%
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,817	30.103.640,777	84.814.129,379	1.513.352,632	0,115%
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,849,352	20.000,000	76.987.031,000	1.083.045,991	0,083%
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	3,849,352	50.000,000	192.467.577,500	2.707.614,978	0,206%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	201,345	12.697,331	2.556.550,182	2.338,170	0,000%
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,713	1.553.057,069	2.660.401,359	1.887,439	0,000%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,313	140.579,187	465.777,900	384,955	0,000%
		<b>96.728.772,661</b>	<b>1.311.955.835,437</b>	<b>16.929.541,853</b>	<b>1,05%</b>

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

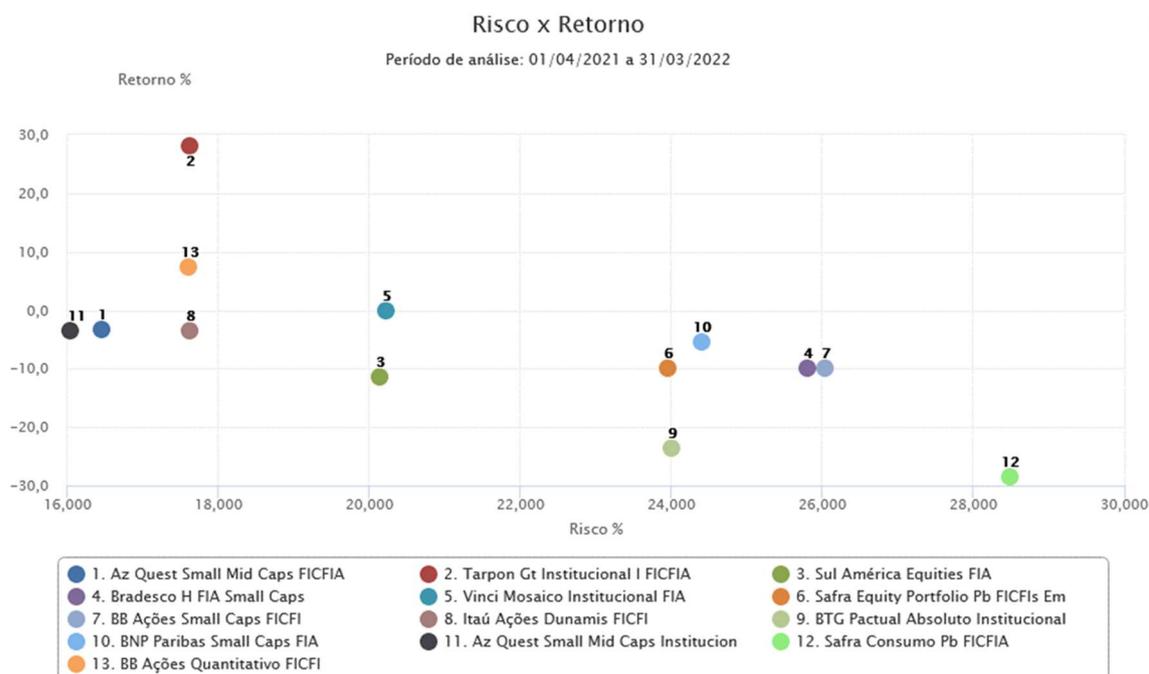


Fonte: Comdinheiro

### 4.3.2. Renda Variável

Risco	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR% do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,624	4.159.317,481	27.551.720,370	2.158.349,337	0,465%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,594	28.703.107,041	45.759.331,088	3.832.763,411	0,826%
Sul América Equities FIA	15,932	941.744,333	15.004.165,675	1.440.504,619	0,310%
Bradesco H FIA Small Caps	3,026	3.919.771,682	11.863.167,828	1.458.547,232	0,314%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,385	13.044.798,505	96.336.230,915	9.264.517,051	1,996%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	223,975	107.308,721	24.034.514,674	2.742.778,618	0,591%
BB Ações Small Caps FICFI	8,909	3.902.810,721	34.769.588,077	4.313.204,920	0,929%
Itaú Ações Dunamis FICFI	21,839	1.971.194,637	43.048.493,901	3.606.750,995	0,777%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,698	6.905.141,323	25.537.677,748	2.921.456,662	0,630%
BNP Paribas Small Caps FIA	372,088	102.848,332	38.268.626,858	4.451.028,504	0,959%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FC FIA	1,015	30.643.422,903	31.088.561,522	2.374.577,177	0,512%
Safra Consumo Pb FICFIA	135,714	238.267,207	32.336.260,237	4.394.561,394	0,947%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,794	13.767.246,948	38.470.291,340	3.222.574,483	0,694%
		<b>108.406.979,833</b>	<b>464.068.630,233</b>	<b>46.181.614,402</b>	<b>9,32%</b>

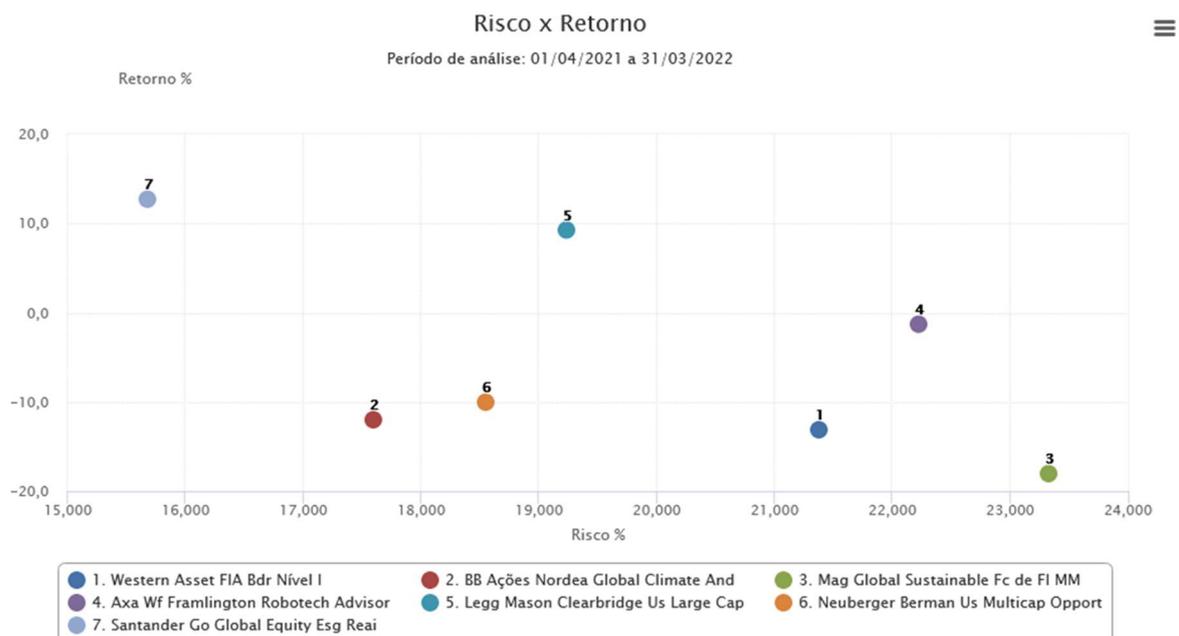
#### 4.3.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



### 4.3.3. Fundos no Exterior

Risco	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nível I	5.807,320	1.646,452	9.561.475,107	969.708,713	0,66%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,281	11.577.801,269	26.408.814,541	2.208.666,274	1,51%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,947	32.070.168,019	30.377.180,642	3.361.866,612	2,30%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	139,133	179.563,508	24.983.258,960	2.635.704,384	1,81%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1.891,158	9.188,558	17.377.018,304	1.589.011,390	1,09%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE	3,670	5.966.427,171	21.895.688,104	1.928.177,292	1,32%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	13,959	1.094.243,245	15.274.955,516	1.135.513,270	0,78%
		<b>50.899.038,221</b>	<b>145.878.391,175</b>	<b>13.828.647,936</b>	<b>6,86%</b>

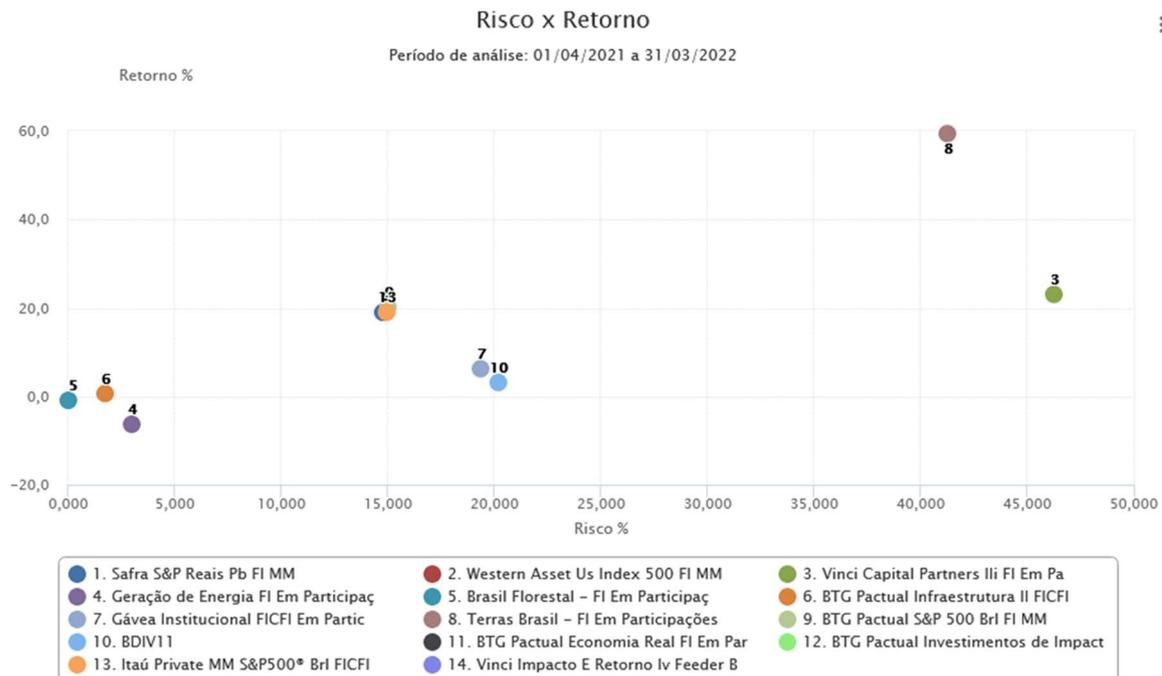
#### 4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



#### 4.3.4. Fundos Estruturados

Risco	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR% do PL
Safra S&P Reais Pb FI MM	310,884	57.771,933	17.960.363,668	1.261.346,820	0,53%
Western Asset Us Index 500 FI MM	5,020	2.783.890,765	13.975.610,749	992.185,815	0,42%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (Classed)	1.442,811	5.557,006	8.017.707,720	1.512.867,666	0,64%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,105	6.000.000,221	628.920,803	9.204,545	0,00%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	746,862,685	8,775	6.553.947,649	1.275,193	0,00%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,291	9.819.999,581	12.675.063,019	106.042,550	0,04%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (Classea)	1,157	3.199.400,297	3.703.270,010	331.074,933	0,14%
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	286,295	8.000,000	2.290.363,110	446.743,286	0,19%
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	1,881	21.025.464,288	39.550.778,001	2.826.306,009	1,19%
BDIV11	89,900	273.955,000	24.628.554,500	2.344.562,190	0,99%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (Unica)	2,115	34.928.908,506	73.880.820,413	23.294.826,602	9,83%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (Classeb)	0,955	10.910.545,764	10.417.445,830	50.973,195	0,02%
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	23,835	693.537,047	16.530.309,865	1.174.622,594	0,50%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (Classea)	937,839	6.611,886	6.200.887,510	420.765,724	0,18%
	<b>749.966,774</b>	<b>89.713.651,068</b>	<b>237.014.042,848</b>	<b>34.772.797,121</b>	<b>10,78%</b>

#### 4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



### 4.3.5. Fundos Imobiliários

Risco	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	75,980	148.871,000	11.311.218,580	522.634,660	2,35%
bpff11	64,620	65.000,000	4.200.300,000	355.760,090	1,60%
brcr11	67,490	100.000,000	6.749.000,000	458.842,048	2,06%
		<b>313.871,000</b>	<b>22.260.518,580</b>	<b>1.337.236,798</b>	<b>4,14%</b>

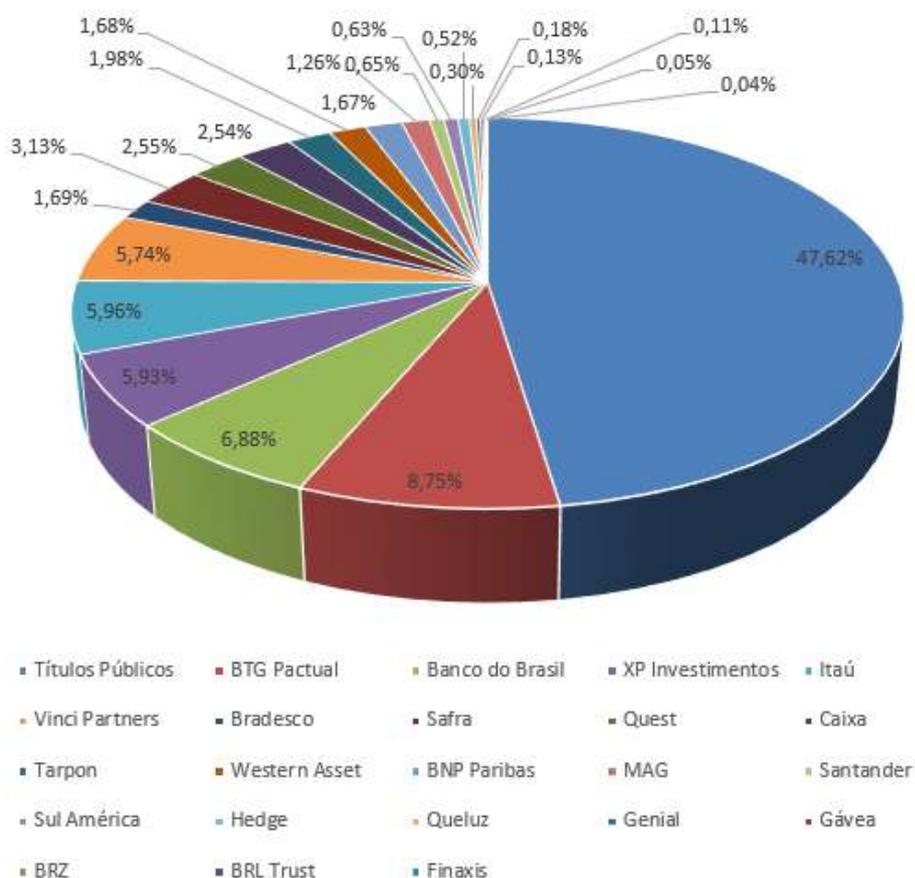
#### 4.3.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



## 5. Alocação por Instituição

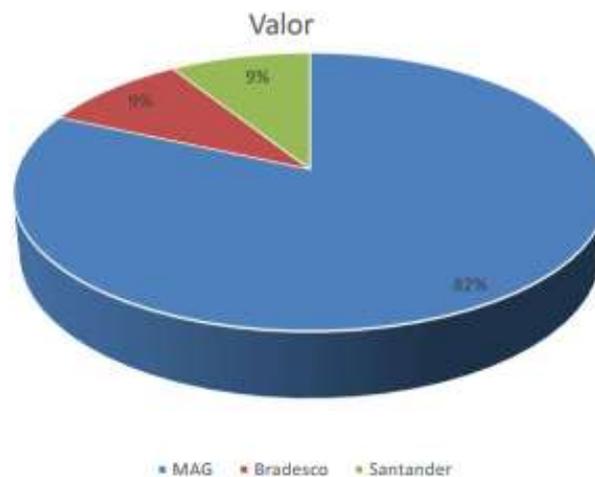
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.031.738.574,37	47,62%	47,62%
2º	BTG Pactual	R\$ 189.538.476,68	8,75%	56,37%
3º	Banco do Brasil	R\$ 148.983.999,98	6,88%	63,24%
4º	XP Investimentos	R\$ 128.556.823,61	5,93%	69,18%
5º	Itaú	R\$ 129.151.437,17	5,96%	75,14%
6º	Vinci Partners	R\$ 124.375.828,98	5,74%	80,88%
7º	Bradesco	R\$ 36.546.094,10	1,69%	82,56%
8º	Safra	R\$ 67.719.271,73	3,13%	85,69%
9º	Quest	R\$ 55.250.278,75	2,55%	88,24%
10º	Caixa	R\$ 55.073.939,26	2,54%	90,78%
11º	Tarpon	R\$ 42.829.515,44	1,98%	92,76%
12º	Western Asset	R\$ 36.486.080,36	1,68%	94,44%
13º	BNP Paribas	R\$ 36.247.542,12	1,67%	96,11%
14º	MAG	R\$ 27.351.745,13	1,26%	97,38%
15º	Santander	R\$ 14.152.430,03	0,65%	98,03%
16º	Sul América	R\$ 13.634.898,23	0,63%	98,66%
17º	Hedge	R\$ 11.297.820,19	0,52%	99,18%
18º	Queluz	R\$ 6.551.986,84	0,30%	99,48%
19º	Genial	R\$ 4.000.396,50	0,18%	99,67%
20º	Gávea	R\$ 2.747.974,84	0,13%	99,79%
21º	BRZ	R\$ 2.462.230,06	0,11%	99,91%
22º	BRL Trust	R\$ 1.189.796,65	0,05%	99,95%
23º	Finaxis	R\$ 797.833,50	0,04%	99,95%
		R\$ 2.166.683.974,52	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\$ 23.469.108,06	81,95%	81,95%
2º	Bradesco	R\$ 2.590.664,80	9,05%	91,00%
3º	Santander	R\$ 2.577.752,43	9,00%	100,00%
		R\$ 28.637.525,29	100,00%	



## 5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.016.577.731,39	45,67
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	257.752.020,58	11,58
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	186.276.152,85	8,37
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	152.262.414,88	6,84
Itau Unibanco	132.815.741,49	5,97
Banco BNP Paribas Brasil	126.061.678,06	5,66
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A	97.489.192,48	4,38
Safra Serviços De Administração Fiduciária	74.331.138,60	3,34
Caixa Econômica	53.940.803,47	2,42
Banco Daycoval	45.759.378,97	2,06
Banco Bradesco	40.413.036,72	1,82
Banco Santander (Brasil)	17.739.133,59	0,80
Hedge Investments DTVM	11.311.218,58	0,51
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.553.947,66	0,29
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.200.300,00	0,19
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.190.283,40	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	799.939,90	0,04
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	628.920,78	0,03
Total	2.226.103.033,40	100,00

### 5.4. Demonstração Gráfica



## 6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base março/22

### ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE MARÇO/22

				VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>799.939,91</b>		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	1.889.180,17	R\$	1.089.240,26
PERFORMANCE NO MÊS		0,14%	R\$	1.084,58
<b>FIDC ITÁLIA</b>				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>1.190.283,40</b>		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.796.922,32		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	9.281.771,93	R\$	8.091.488,53
PERFORMANCE NO MÊS		28,76%	R\$	265.831,80
<b>ATICO FLORESTAL</b>				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.553.947,66</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	26.149.807,27	R\$	19.595.859,61
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$	(2.202,82)
<b>TERRAS BRASIL</b>				
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>2.290.363,11</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	19.851.753,23	R\$	17.561.390,12
PERFORMANCE NO MÊS		-3,90%	R\$	(92.863,67)
<b>ATICO ENERGIA</b>				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>628.920,78</b>		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	20.006.782,71	R\$	19.377.861,93
PERFORMANCE NO MÊS		-0,32%	R\$	(2.005,26)
<b>TREND BANK</b>				
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	-		
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+	R\$	14.415.580,55	R\$	14.415.580,55
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$	-

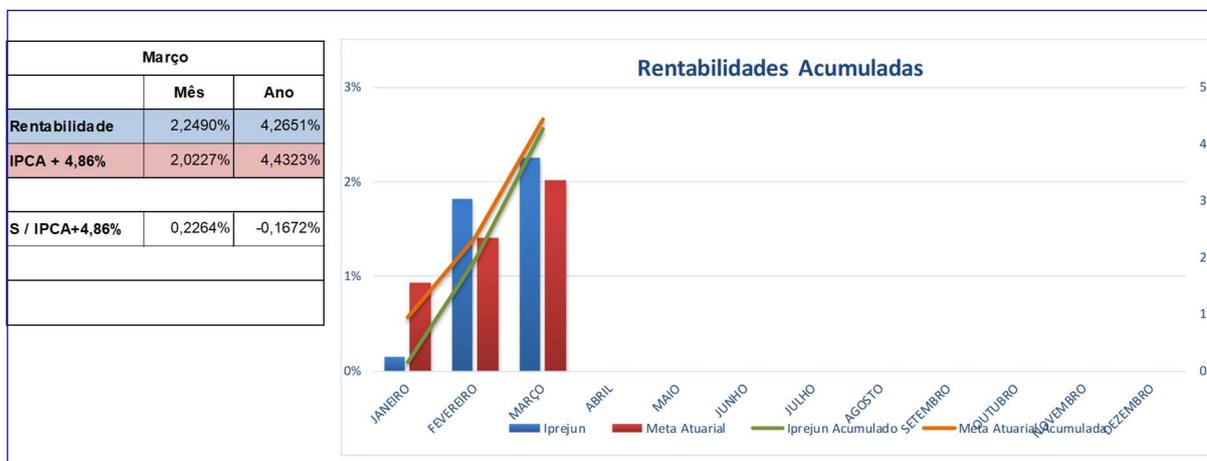
\* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022 IPCA+4,86%.

\*\* Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 80.131.421,00**

## 7. Resultados

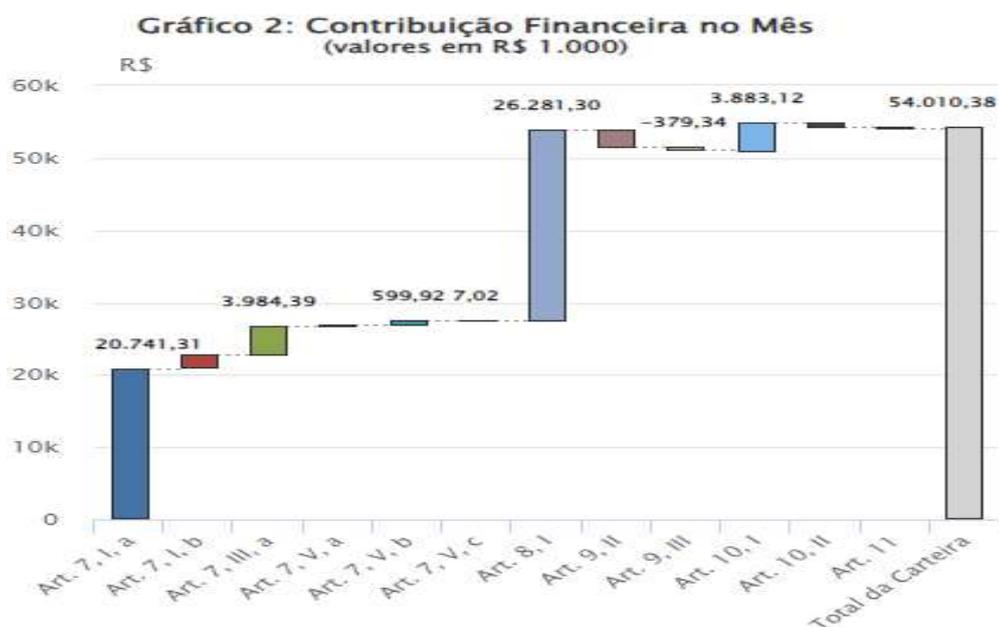
### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



### 7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%	1,8145%	2,2490%									
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,2651%									
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%									
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%									
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2264%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1672%	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

### 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
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,80	0,00	0,00
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	1,06	0,00	0,00
Mag 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 I pca Iv FI	0,20	0,00	0,00
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par			
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par			
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par			
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par			
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 I pca FI RF LP	0,50	0,00	1,00
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par			
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par			
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,20	0,00	0,00
Bradesco FICFI RF Quarto Prazo Poder Público	1,50	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,20	0,00	0,00

- Renda Variável

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	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 HFIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
Vinci Mosaico Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs 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
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BNP Paribas Small Caps FIA	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
Safra Consumo Pb FICFIA	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

- 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
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	0,30	0,00	0,00
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,70	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1,00	0,00	0,00
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	1,00	0,00	0,00

- Fundos Estruturados

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Safra 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
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	2,80	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	0,28	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
Gávea Institucional FICFI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	(vide regulamento)	0,00
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	0,20	0,00	0,00
BDV11	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® Bri 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 Imobiliários

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do IFIX	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do IFIX	0,00
brcr11	2,05	0,00	0,00

## 8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	130,12
CETIP	8.724,13
CUSTÓDIA	24.999,84
SELIC	2.628,98



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 10 de maio de 2022.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Cláudia George Musseli César**

Diretora do Departamento de  
Planejamento, Gestão e Finanças  
IPREJUN