



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

maio, 2022



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.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4.2. FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	7
4.3. DETALHAMENTO POR SEGMENTO.....	8
4.3.1. Renda Fixa	8
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa.....	8
4.3.2. Renda Variável	9
4.3.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável.....	9
4.3.3. Fundos no Exterior.....	10
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior	10
4.3.4. Fundos Estruturados.....	11
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados.....	11
4.3.5. Fundos Imobiliários	12
4.3.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários	12
5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO	13
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	13
5.2. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	14
5.3. DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR	14
5.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	15
6. ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE JANEIRO/22	16
7. RESULTADOS	17
7.1. RENTABILIDADE E META ATUARIAL.....	17
7.2. RENTABILIDADE ACUMULADA	17
7.3. RENTABILIDADE POR CLASSE.....	17
8. CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES	18
8.1. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18
8.2. TAXAS E DESPESAS	19



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 maio 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

O mês de maio marcou o retorno da carteira do IPREJUN, para o campo positivo, mas não o suficiente para superar a meta atuarial do mês e a acumulada. O destaque positivo mais uma vez foi a renda fixa com retorno positivos, a renda variável voltou a sofrer um pouco e ficou no zero a zero, o destaque negativo da carteira mais uma vez ficou por conta dos fundos no exterior, que mais uma vez fecharam em forte baixa por conta da instabilidade na economia mundial e grande temor de um arrocho monetário maior, nas principais economias do planeta. Com isso a carteira do IPREJUN fechou o mês 0,5288% contra uma meta de 0,8681%. No acumulado a carteira ficou em 3,2187% contra a meta de 6,8773%.

No Brasil, a inflação que segue alta, fechou o mês de maio com uma surpresa positiva, com o número vindo abaixo das expectativas de mercado. Os dados positivos do Brasil demonstram melhor momento do que visto no início do ano, as novas projeções já tem apontado para crescimento do PIB em até 2%, mesmo com o cenário de alta da taxa básica de juros da economia. O destaque foi o consumo de bens e serviços das famílias que vieram acima das expectativas. A produção industrial avançou 0,1% em linha com o esperado pelo mercado e por fim a taxa de desemprego atingiu 10,5% no trimestre encerrado em abril, mantendo a trajetória de queda iniciada em 2020.

Já na economia americana, a inflação também segue em patamares bastante elevado, recorde dos últimos anos e adicionando novo combustível nessa fogueira, a geração de emprego no país norte americano continua muito forte, com criação de 390 mil novas vagas, contra 318 mil esperado pelo mercado, isso acaba por pressionar ainda mais a inflação americana pois a média a massa salarial tende a



subir. Olhando para o curto prazo o cenário ainda continua bastante desafiador na economia americana, o núcleo continua bastante pressionado ainda mais por conta do preço dos transportes, com isso o FED é possível que prossiga com o aumento da taxa de juros para 3,25% para este ano.

Não esteira da inflação global, o assunto também tem pesado na economia europeia, o indicador (CPI) europeu veio acima das expectativas em maio, em 8,1% contra 7,4% em abril e acima do 7,7% esperado pelo mercado. O destaque do índice europeu continua sendo o preço de energia, que continuam pressionados por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia.

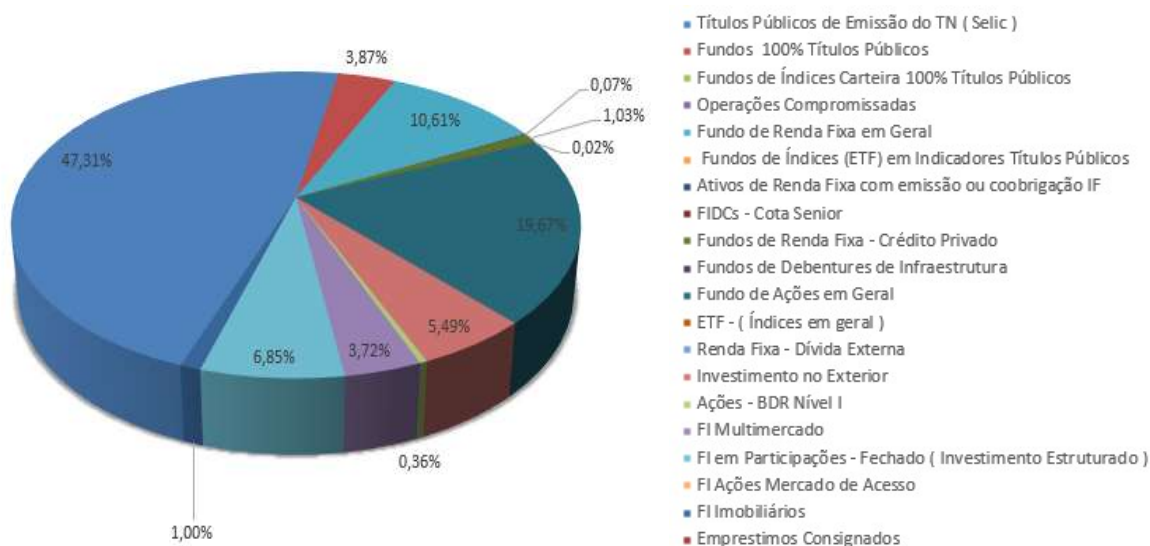
Por fim a China, voltou a registrar casos de Covid agora em Pequim, e com a política de casos zeros, isso deve trazer novos fechamentos ao país e por consequência novos fechamentos da economia asiática pode manter pressionado a cadeia produtiva mundial.

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\$ 1.033.029.508,07	47,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 84.522.650,34	3,87%	
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\$ 231.726.030,73	10,61%	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\$ 1.512.352,83	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.439.677,34	1,03%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 397.280,91	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.373.627.500,22	62,91%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 429.548.187,19	19,67%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 429.548.187,19	19,67%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 119.768.784,73	5,49%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.885.716,66	0,36%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 127.654.501,39	5,85%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 81.128.019,02	3,72%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 149.554.704,35	6,85%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 230.682.723,37	10,57%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 21.900.700,75	1,00%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 21.900.700,75	1,00%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.183.413.612,92	100,00%	

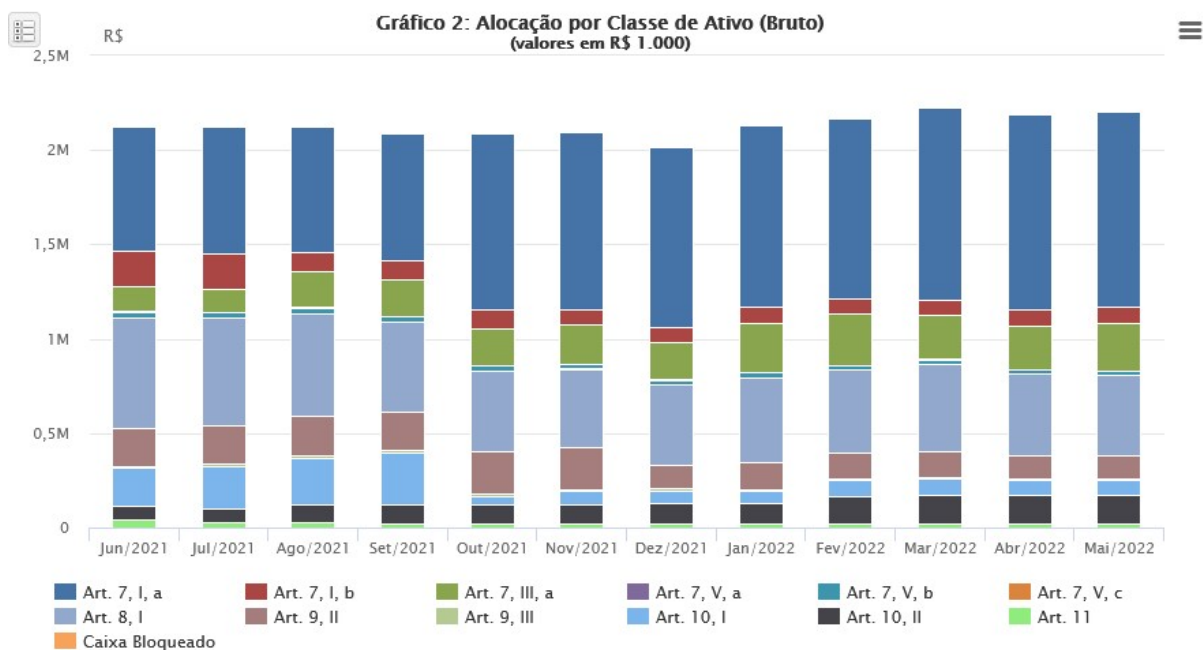
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 336.296.874,65	15,40%
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.439.677,34	1,03%
	FIDC	R\$ 1.512.352,83	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.033.029.508,07	47,31%
	TOTAL	R\$ 1.393.278.412,89	63,81%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 297.573.902,61	13,63%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 131.974.284,58	6,04%
	TOTAL	R\$ 429.548.187,19	19,67%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 7.885.716,66	0,36%
	EXTERIOR	R\$ 100.082.113,78	4,58%
	TOTAL	R\$ 107.967.830,44	4,94%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 149.554.704,35	6,85%
	S&P500	R\$ 81.128.019,02	3,72%
	TOTAL	R\$ 230.682.723,37	10,57%
IMOBILIÁRIO			
	FIJ	R\$ 21.900.700,75	1,00%
	TOTAL	R\$ 21.900.700,75	1,00%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.183.377.854,64	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,19%
RENDA VARIÁVEL	9,54%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,33%
ESTRUTURADOS	14,89%
IMOBILIARIOS	4,33%
TOTAL	2,87%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

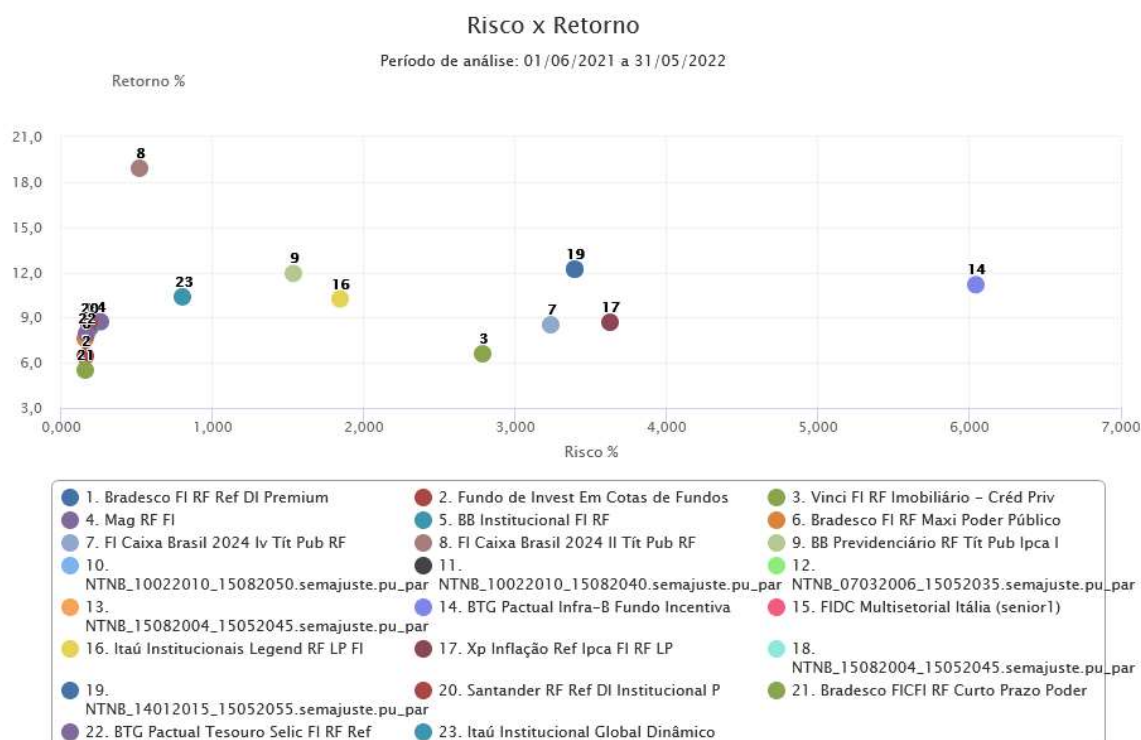
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.332.232.347,41	61,02%
D2 a D5	R\$ 233.283.304,92	10,68%
D6 a D30	R\$ 314.994.460,12	14,43%
D31 ou mais	R\$ 302.867.742,19	13,87%
TOTAL	R\$ 2.183.377.854,64	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

Ativos	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR21du 95	VaR%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	13,48365	1.925.849,92164	25.967.495,54000	22.657,20136	0,08725
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,01509	313.205,04454	631.136,04000	479,76889	0,07602
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	76,75033	292.372,37983	22.439.677,33640	297.308,07224	1,32492
Mag RF FI	2,72309	8.709.485,73804	23.716.736,16310	29.940,16762	0,12624
BB Institucional FI RF	10,00439	2.407.661,61443	24.087.177,73000	22.124,28721	0,09185
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,73067	882.431,02930	3.292.057,37969	2.574,74176	0,07821
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,60602	15.000.000,00000	24.090.285,00000	370.029,72383	1,53601
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,72339	18.000.000,00000	31.020.966,00000	76.496,71955	0,24660
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipcá Iv FI	2,62002	11.211.998,90050	29.375.641,05440	214.554,46053	0,73038
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3,953,17784	131.177,00000	518.566.009,12400	8.360.252,11910	1,61219
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3,953,17784	20.000,00000	79.063.556,74000	1.274.652,12943	1,61219
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3,953,17784	20.000,00000	79.063.556,74000	1.274.652,12943	1,61219
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,953,17784	10.000,00000	39.531.778,37000	637.326,06471	1,61219
FIDC - FIDC Premium (Senior1)	0,48807	675.768,80633	329.819,10246	90.598,48799	27,46915
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	127,12989	3.125,00000	397.280,91375	11.408,04050	2,87153
FIDC Multisetorial Itália (Senior1)	177,91969	6.646,44547	1.182.533,52232	167.487,82400	14,16347
Itaú Institucionais Legend RF LP FI Em Cotas de Fundos de Inv	13,70028	5.435.103,31383	74.462.431,79330	651.762,19925	0,87529
Xp Inflação Ref Ipcá FI RF LP	2,87524	30.103.640,77690	86.555.134,91050	1.492.275,31873	1,72407
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3,953,17784	20.000,00000	79.063.556,74000	1.274.652,12943	1,61219
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	3,953,17784	50.000,00000	197.658.891,85000	3.186.630,32356	1,61219
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	205,23941	12.697,33112	2.605.992,69329	2.339,18578	0,08976
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,73818	1.502.606,92733	2.611.798,66029	2.022,98209	0,07746
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,37280	10.601,96500	35.758,28000	28,77130	0,08046
Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP Fundo de Inv Em Cotas de Fundos de De Inv	11,74064	1.705.413,66555	20.022.654,72000	76.647,57272	0,38280
Total					1,19

4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

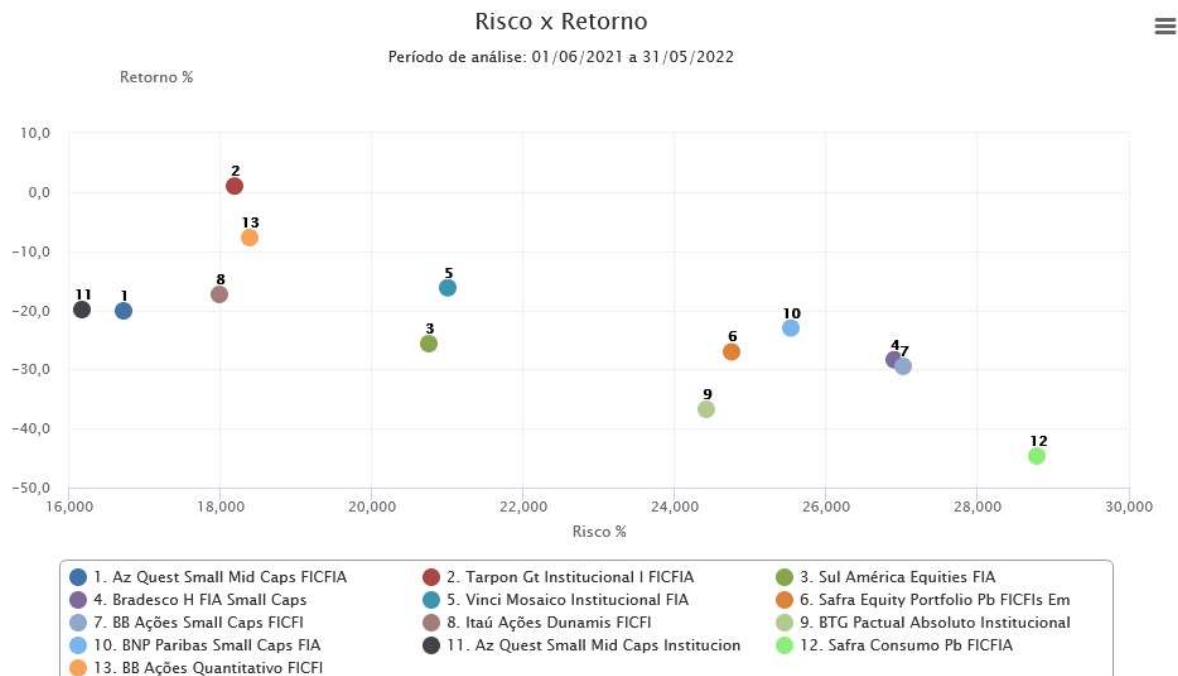


Fonte: Corredor

4.4.2. Renda Variável

Ativos	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,17621	4.159.317,48131	25.688.829,03550	2.039.681,33147	7,93995
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,49355	28.703.107,04070	42.869.493,37320	3.703.786,72030	8,63968
Sul América Equities FIA	14,90112	941.744,33343	14.033.044,94510	1.383.828,37739	9,86121
Bradesco H FIA Small Caps	2,71889	3.919.771,68173	10.657.409,99680	1.361.984,68322	12,77970
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,85170	13.044.798,50540	89.379.102,01210	8.918.452,03534	9,97823
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	205,35325	107.308,72051	22.036.194,51070	2.590.529,22849	11,75579
BB Ações Small Caps FICFI	7,99154	3.902.810,72115	31.189.460,74300	4.002.860,55694	12,83402
Itaú Ações Dunamis FICFI	21,23256	1.971.194,63709	41.853.504,46130	3.576.102,36886	8,54433
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,27233	6.905.141,32307	22.595.894,20060	2.621.655,32511	11,60235
BNP Paribas Small Caps FIA	343,61960	102.848,33162	35.340.702,76730	4.286.031,28905	12,12775
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA	0,94956	30.643.422,90320	29.097.882,03260	2.235.921,99271	7,68414
Safra Consumo Pb FICFIA	118,02248	238.267,20653	28.120.885,42540	3.845.671,40426	13,67550
BB Ações Quantitativo FICFI	2,66471	13.767.246,94770	36.685.738,82810	3.203.507,36336	8,73230
Total					9,54

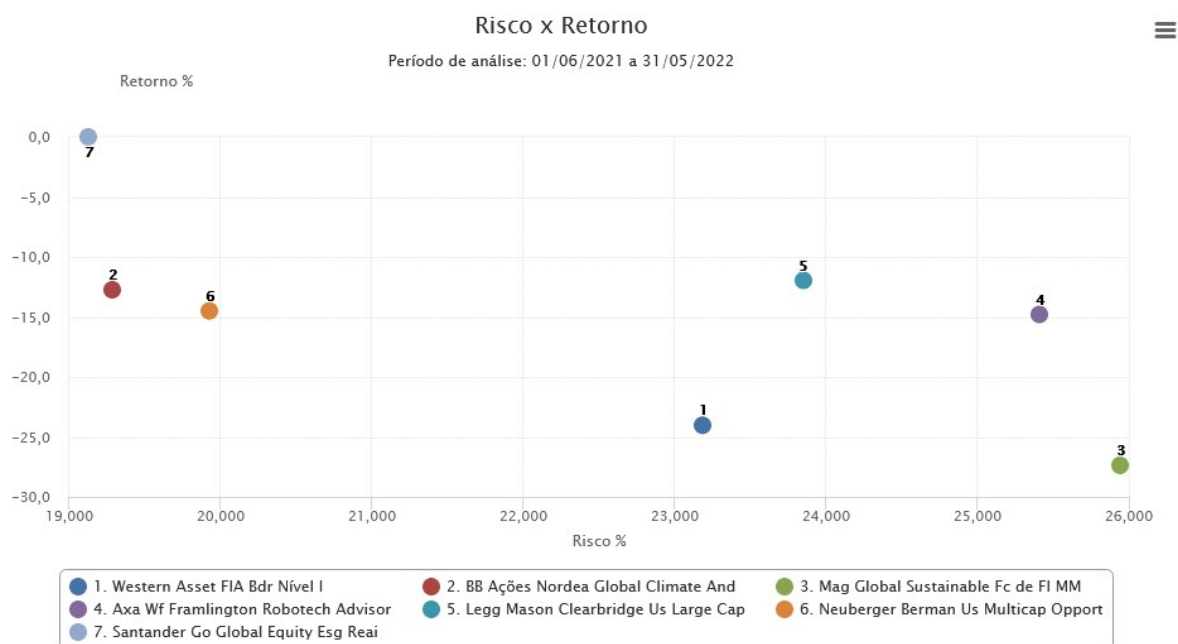
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



4.4.3. Fundos no Exterior

Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
Western Asset FIA Bdr Nível I	4.789,52048	1.646,45223	7.885.716,68266	868.227,51382	11,01013
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,14985	11.577.801,26870	24.890.495,82470	2.279.581,63289	9,15844
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,78021	32.070.168,01920	25.021.327,88850	3.083.120,57029	12,32197
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	119,16349	179.563,50764	21.397.413,78020	2.582.039,40930	12,06706
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1.587,10626	9.188,55757	14.583.217,24980	1.651.653,31821	11,32571
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE	3,29957	5.966.427,17075	19.686.670,94870	1.863.369,82653	9,46513
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	12,96755	1.094.243,24478	14.189.659,02240	1.288.836,39025	9,08293
Total					7,33%

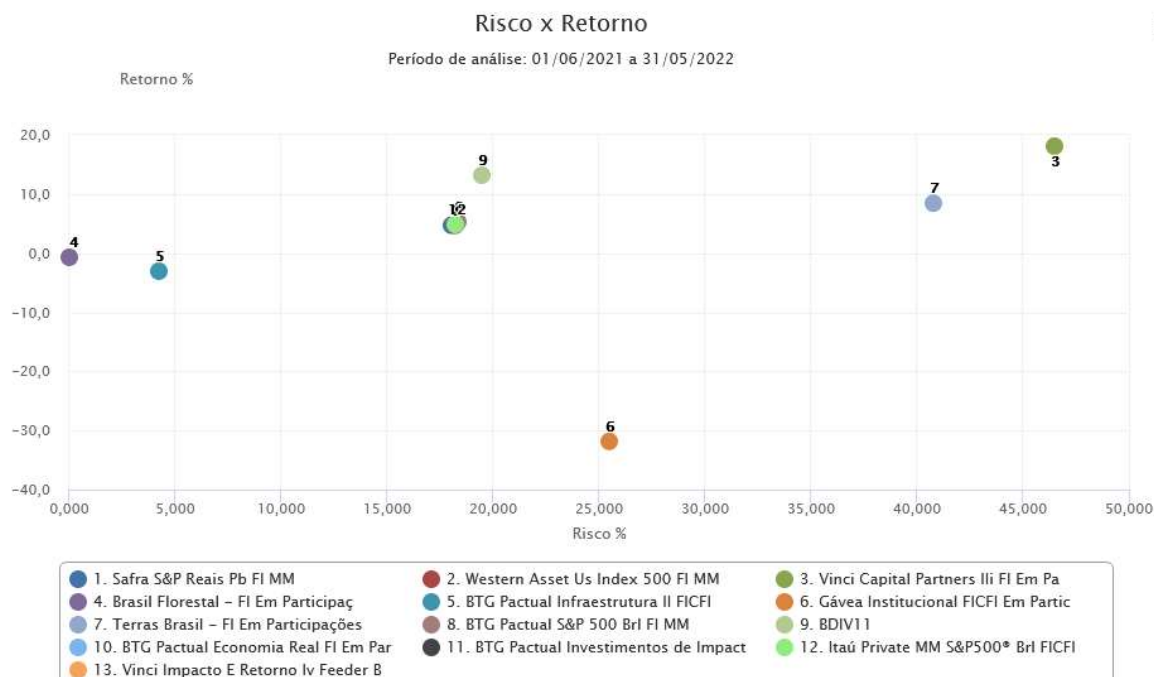
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
Safra S&P Reais Pb FIMM	286,69980	57.771,93300	16.563.201,86780	1.423.125,78603	8,59209
Western Asset Us Index 500 FIMM	4,62043	2.783.890,76518	12.862.760,43740	1.115.052,63351	8,66884
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (Classed)	1.373,87076	6.775,77086	9.309.033,47995	2.057.628,16984	22,10356
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	746.511,60961	8,77530	6.550.866,85131	1.400,61799	0,02138
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	1,24126	9.819.999,58122	12.189.164,33320	245.706,60685	2,01578
Gávea Institucional FICFI Em Participações (Classea)	0,82467	3.199.400,29657	2.638.452,32203	319.604,40351	12,11333
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	299,01272	8.000,00000	2.392.101,75152	463.310,70830	19,36835
BTG Pactual S&P 500 BrI FIMM	1,73382	21.025.464,28750	36.454.397,82410	3.176.254,16124	8,71295
BDM11	96,00000	273.955,00000	26.299.680,00000	2.421.758,41286	9,20832
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (Unica)	2,10810	34.928.908,50550	73.633.673,93510	32.396.136,41020	43,99636
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (Classeb)	1,08043	10.910.545,76370	11.788.099,50740	848.133,18582	7,19483
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	21,98536	693.537,04668	15.247.658,87040	1.322.812,40234	8,67551
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (Classea)	931,44449	6.917,15680	6.442.947,60030	436.030,87758	6,76757
Total					14,89%

4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
hfof11	73,25000	148.871,00000	10.904.800,75000	553.037,37532	5,07150
bpff11	65,06000	65.000,00000	4.228.900,00000	365.752,02062	8,64887
brcr11	67,67000	100.000,00000	6.767.000,00000	473.668,95959	6,99969
Ativo					4,33

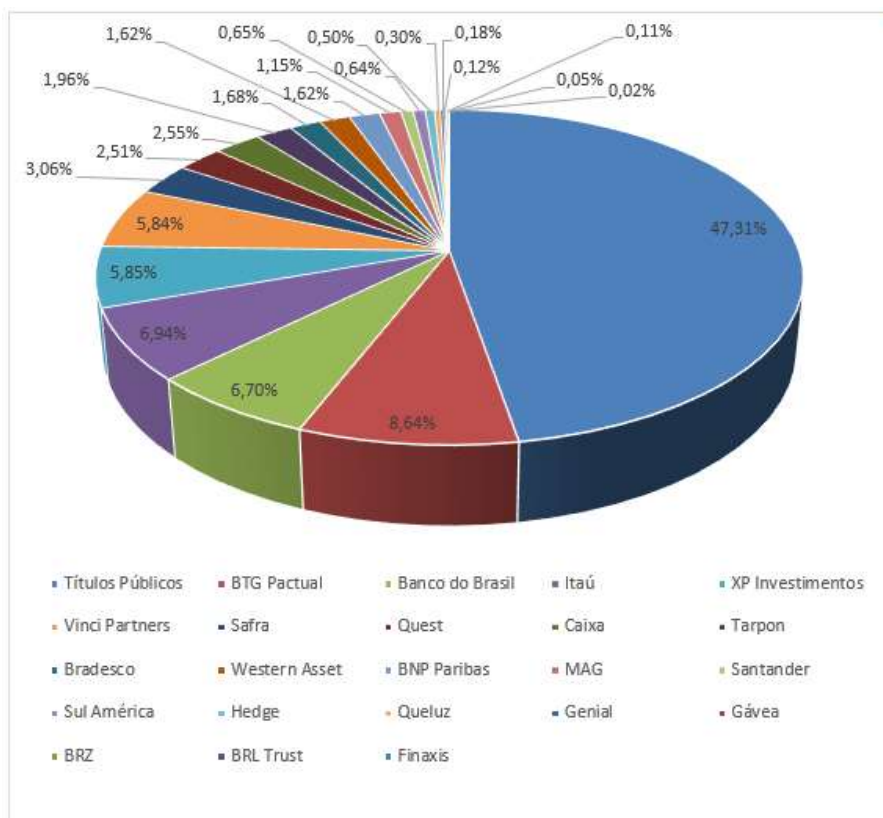
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

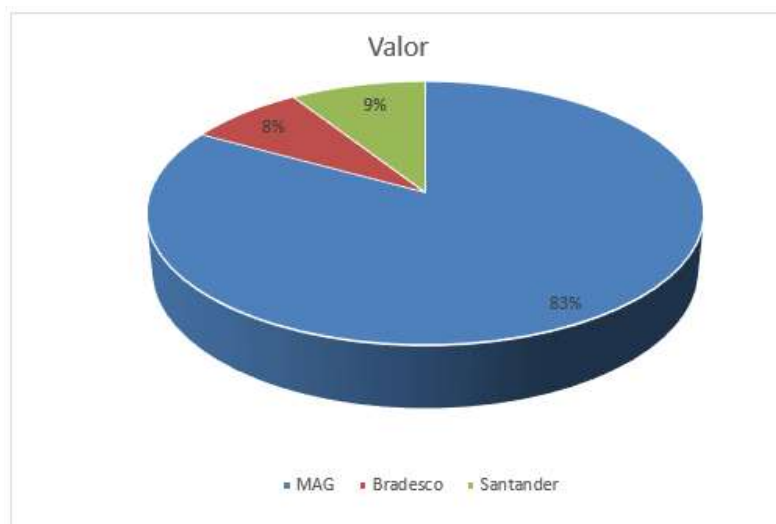
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.033.029.508,07	47,31%	47,31%
2º	BTG Pactual	R\$ 188.691.287,08	8,64%	55,95%
3º	Banco do Brasil	R\$ 146.228.514,20	6,70%	62,65%
4º	Itaú	R\$ 151.586.249,84	6,94%	69,59%
5º	XP Investimentos	R\$ 127.639.219,64	5,85%	75,44%
6º	Vinci Partners	R\$ 127.570.760,43	5,84%	81,28%
7º	Safra	R\$ 66.720.281,82	3,06%	84,34%
8º	Quest	R\$ 54.786.711,07	2,51%	86,85%
9º	Caixa	R\$ 55.742.387,04	2,55%	89,40%
10º	Tarpon	R\$ 42.869.538,23	1,96%	91,36%
11º	Bradesco	R\$ 36.624.905,54	1,68%	93,04%
12º	Western Asset	R\$ 35.331.694,34	1,62%	94,66%
13º	BNP Paribas	R\$ 35.340.702,77	1,62%	96,28%
14º	MAG	R\$ 25.021.327,89	1,15%	97,42%
15º	Santander	R\$ 14.189.659,03	0,65%	98,07%
16º	Sul América	R\$ 14.033.044,95	0,64%	98,72%
17º	Hedge	R\$ 10.904.800,75	0,50%	99,22%
18º	Queluz	R\$ 6.550.862,35	0,30%	99,52%
19º	Genial	R\$ 4.009.250,98	0,18%	99,70%
20º	Gávea	R\$ 2.638.452,32	0,12%	99,82%
21º	BRZ	R\$ 2.392.101,75	0,11%	99,93%
22º	BRL Trust	R\$ 1.182.533,52	0,05%	99,98%
23º	Finaxis	R\$ 329.819,31	0,02%	99,99%
		R\$ 2.183.413.612,92	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\$ 23.716.736,16	83,04%		83,04%
2º	Bradesco	R\$ 2.237.230,00	7,83%		90,88%
3º	Santander	R\$ 2.605.992,69	9,12%		100,00%
		R\$ 28.559.958,85	100,00%		



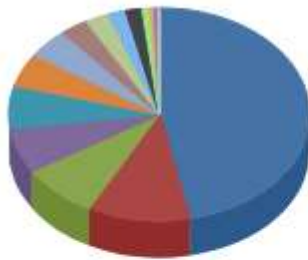
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.029.955.273,38	46,76
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	241.324.085,22	10,96
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	182.784.349,47	8,30
Itau Unibanco	151.561.746,46	6,88
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	142.258.702,15	6,46
Banco BNP Paribas Brasil	111.756.481,85	5,07
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios S.A	98.744.299,33	4,48
Safra Serviços De Administração Fiduciária	66.720.281,83	3,03
Caixa Econômica	55.447.115,73	2,52
Banco Daycoval	42.869.538,23	1,95
Banco Bradesco	39.053.054,65	1,77
Banco Santander (Brasil)	16.795.651,73	0,76
Hedge Investments DTVM	10.904.800,75	0,50
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	6.550.866,86	0,30
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.228.900,00	0,19
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.182.533,52	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	329.819,10	0,01
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	0,60	0,00
Total	2.202.467.500,85	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador



Outros	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobi
BTG Pactual Serviços Financeiros Dtvn	Itau Unibanco
BB Gestao De Recursos Dtvn S.A	Banco BNP Paribas Brasil
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titu	Safra Serviços De Administração Fiduciária
Caixa Econômica	Banco Daycoval
Banco Bradesco	Banco Santander (Brasil)
Hedge Investments DTVM	BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvn
Genial Investimentos Corretora De Valores Mob	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobili	Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliário



6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base abril/22

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE MAIO/22

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	329.819,31	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.933.295,15	R\$ 1.603.475,84
PERFORMANCE NO MÊS		-58,66%	R\$ (468.014,19)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.182.533,52	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.796.922,32	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.498.514,18	R\$ 8.315.980,66
PERFORMANCE NO MÊS		-0,61%	R\$ (7.263,13)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.550.862,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.760.441,54	R\$ 20.209.579,19
PERFORMANCE NO MÊS		-0,02%	R\$ (1.124,49)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	2.392.101,75	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.315.319,21	R\$ 17.923.217,46
PERFORMANCE NO MÊS		-0,07%	R\$ (70.128,31)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(219.649,02)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.473.968,84	R\$ 20.693.617,86
PERFORMANCE NO MÊS		1,01%	R\$ (2.195,52)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.752.204,35	R\$ 14.752.204,35
PERFORMANCE NO MÊS	-	-	R\$ -

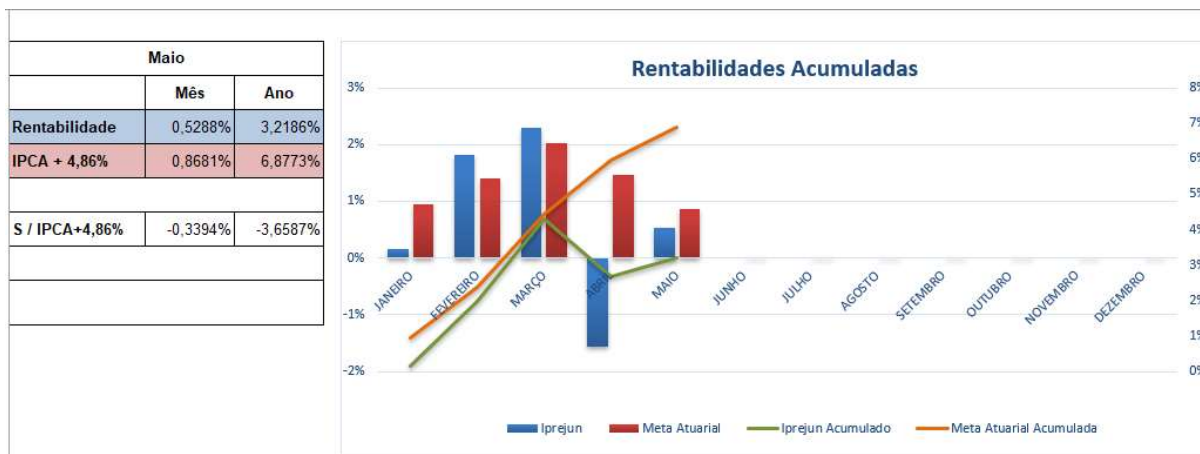
* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022 IPCA+4,86%.

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

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 83.498.075,35**

7. Resultados

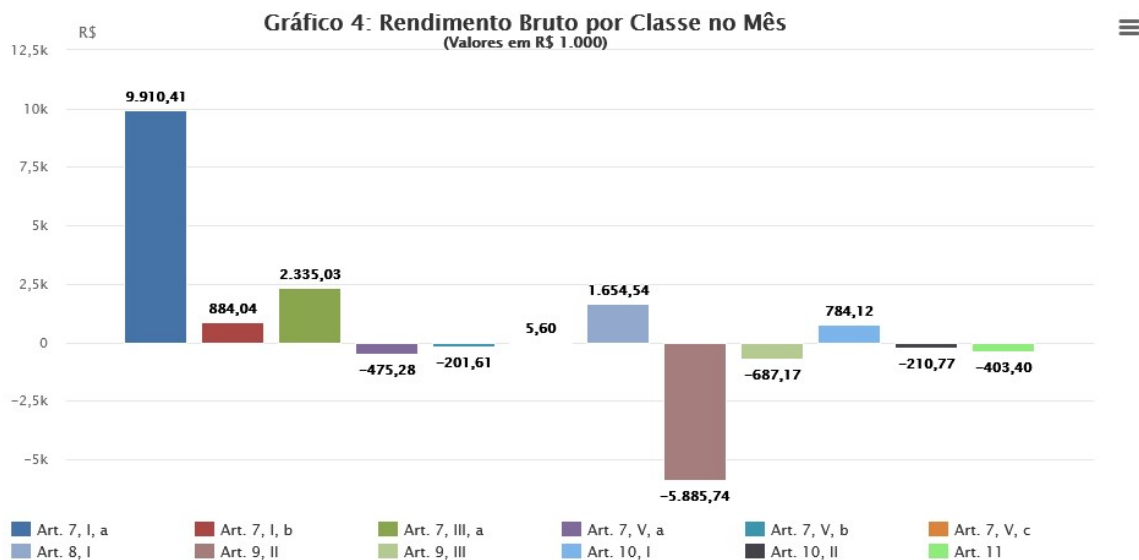
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	0,1545%	1,8145%	2,2890%	-1,5629%	0,5288%							
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%							
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%							
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%							
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%							
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%							

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 Tít Pub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	0,20	0,00	0,00
BB Previdenciário RF Tít Pub Ipcá 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 Ipcá 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 Curto Prazo Poder Público	1,50	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,20	0,00	0,00
Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP Fundo de Inv Em Cotas de Fundos de De Inv	0,50	20% do que excede 100% do CDI	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 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
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 Nivel 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
BDM11	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	6.136,64
CUSTÓDIA	8.333,33
SELIC	2.795,69



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 27 de junho de 2022.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Cláudia George Musseli César

Diretora do Departamento de
Planejamento, Gestão e Finanças
IPREJUN