



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

junho, 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 junho 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

Depois do leve respiro que a carteira do IPREJUN teve em maio, o mês de junho foi de grande volatilidade, marcando o pior resultado mensal do ano de 2022. A renda fixa segue como destaque positivo na carteira do IPREJUN, mas não foi o suficiente para apagar os resultados da forte baixa do seguimento de renda variável, atrelado aos ativos da Bolsa Valores de São Paulo, que fecharam em forte baixa de cerca de 10% com o mercado precificando uma recessão global motivada pela elevação de juros das principais economias globais. Por fim, o segmento de investimentos no exterior teve resultados mistos, prejudicado pelos índices no exterior, mas beneficiado pela elevação do dólar frente ao real. Com isso a carteira do IPREJUN fechou o mês em queda de 1,8195%, e no acumulado de 2022 positivo em 1,3406%, contra meta atuarial acumulada de 8,0197%.

Começando pelo Brasil, a previsão da inflação, indica um ritmo mais lento para o segundo semestre, e dois fatores influenciam diretamente esse fato. O primeiro ponto, é com relação a aprovação da PEC do teto do ICMS, que fez com baixassem os preços dos combustíveis nos estados em que a regra já foi implantada, e o segundo ponto é com relação aos efeitos que a elevação da taxa básica de juros provoca na atividade econômica do país. A taxa de desemprego fechou em 9,8% no trimestre encerrado em maio, com criação líquida de vagas de 277 mil. Um ponto que tem provocado desconfiança no mercado é a parte fiscal, e nessa seara o governo central foi deficitário em R\$ 39,4 Bi, ante R\$ 21 Bi do mesmo período de 2021.



Nos EUA, o Fed surpreendeu ao elevar a taxa básica em 0,75%, podendo elevar a taxa básica da economia americana em até 4% ao ano. Os últimos indicadores da economia americana mostraram uma redução dos consumos das famílias e redução das encomendas das indústrias, demonstrando certo alívio com a redução dos gargalos de oferta de produtos e matéria prima. Outro ponto que tem demonstrado atenção é que a demanda de combustíveis já passa a ser afetadas por conta do atual patamar de preços.

Na Zona do Euro, apesar do Banco Central Europeu manter inalterado a taxa básica juros na última reunião, já sinalizou que começará a elevar gradualmente os juros da zona do Euro, principalmente após a divulgação dos dados inflação, que surpreendeu as previsões do mercado, fechando em 8,6% ante uma expectativa de 8,4% pelo mercado. Problemas de oferta, forte crescimento ao longo do primeiro semestre, além do conflito em Rússia e Ucrânia, foram fatores determinantes para a elevação do índice.

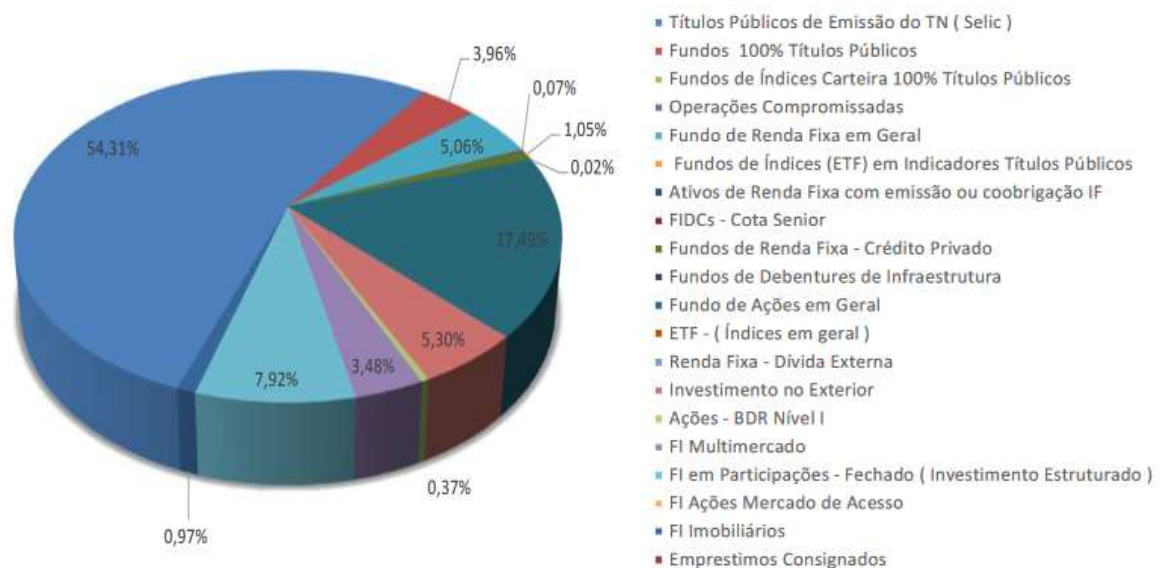
E finalizando com China, o índice de confiança chines mostrou melhora fechando em 54,1% (território expansionista), após o fim das medidas de restrição com relação ao COVID. Mas vale ressaltar que o setor industrial chinês ainda possui bastante atrasos, o que sugere um problema maior de oferta de produto global.

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\$ 1.166.833.001,86	54,31%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 85.083.667,27	3,96%	
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\$ 108.622.775,40	5,06%	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\$ 1.515.409,91	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 22.561.394,56	1,05%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 401.210,66	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.385.017.459,66	64,47%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 375.839.049,03	17,49%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 375.839.049,03	17,49%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 113.954.076,40	5,30%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.977.507,08	0,37%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 121.931.583,48	5,68%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 74.813.457,80	3,48%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 170.090.638,42	7,92%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 244.904.096,22	11,40%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.762.358,71	0,97%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 20.762.358,71	0,97%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.148.454.547,10	100,00%	

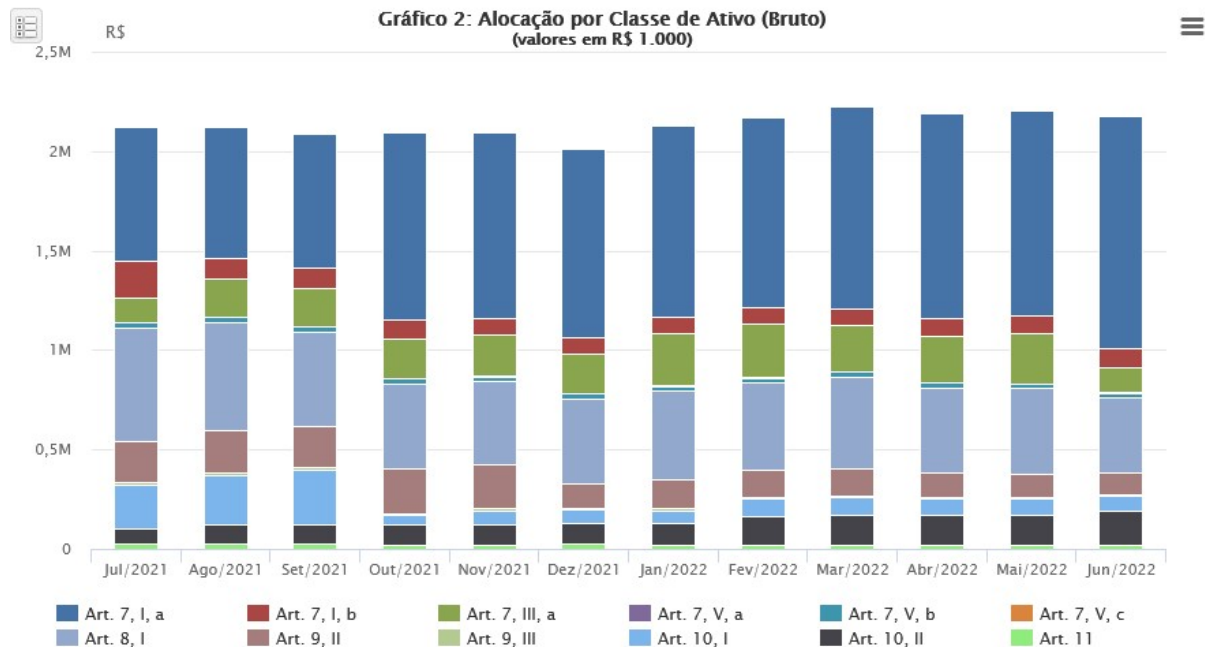
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 213.836.037,95	9,95%
	CRED. PRIVADO	R\$ 22.561.394,56	1,05%
	FIDC	R\$ 1.515.409,91	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PUBLICO	R\$ 1.166.833.001,86	54,31%
	TOTAL	R\$ 1.404.745.844,28	65,38%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 262.511.208,12	12,22%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 113.327.840,91	5,27%
	TOTAL	R\$ 375.839.049,03	17,49%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 7.977.507,08	0,37%
	EXTERIOR	R\$ 94.225.691,78	4,39%
	TOTAL	R\$ 102.203.198,86	4,76%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 170.090.638,42	7,92%
	S&P500	R\$ 74.813.457,80	3,48%
	TOTAL	R\$ 244.904.096,22	11,40%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 20.762.358,71	0,97%
	TOTAL	R\$ 20.762.358,71	0,97%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.148.454.547,10	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,31%
RENDA VARIÁVEL	9,78%
FUNDOS NO EXTERIOR	7,88%
ESTRUTURADOS	14,34%
IMOBILIARIOS	4,24%
TOTAL	2,87%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

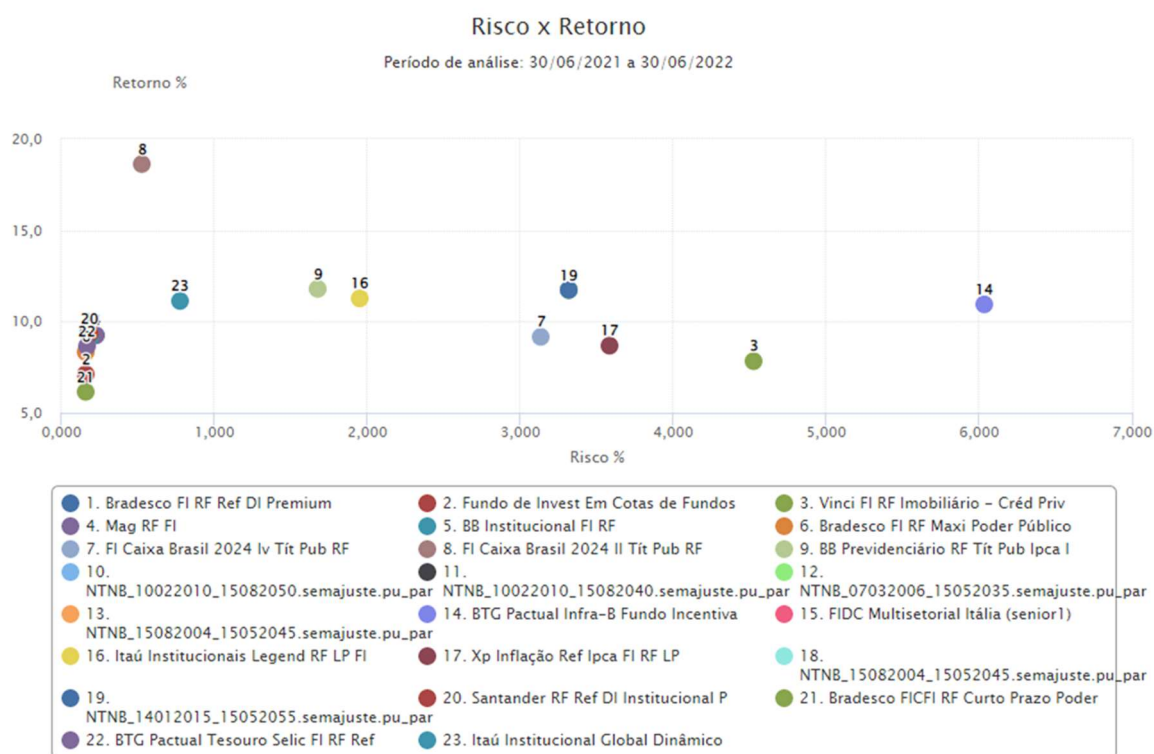
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.349.375.162,47	62,81%
D2 a D5	R\$ 294.861.122,62	13,72%
D6 a D30	R\$ 209.219.524,05	9,74%
D31 ou mais	R\$ 294.998.737,96	13,73%
TOTAL	R\$ 2.148.454.547,10	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21 du 95 R\$	VaR %
Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,033	312.784,490	635.806,730	486,938	0,077
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	77,167	292.372,380	22.561.394,560	484.078,891	2,146
Mag RF FI	2,751	8.709.485,738	23.958.539,358	26.144,496	0,109
BB Institucional FI RF	10,106	2.105.195,335	21.275.775,580	19.269,584	0,091
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,767	882.431,029	3.324.107,363	2.581,074	0,078
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF	1,610	15.000.000,000	24.143.625,000	360.015,453	1,491
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	1,741	18.000.000,000	31.338.036,000	78.244,942	0,250
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,628	11.211.998,901	29.467.451,954	235.605,416	0,800
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3.971,758	131.177,000	521.003.307,037	8.192.561,331	1,572
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3.971,758	20.000,000	79.435.161,200	1.249.085,027	1,572
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3.971,758	20.000,000	79.435.161,200	1.249.085,027	1,572
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3.971,758	10.000,000	39.717.580,600	624.542,514	1,572
FIDC - FIDC Premium (Senior1)	0,485	675.788,806	327.860,657	134.622,896	41,061
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF	128,387	3.125,000	401.210,659	11.871,370	2,959
FIDC Multisetorial Itália (Senior1)	178,674	6.646,445	1.187.549,250	148.935,633	12,541
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,880	30.103.640,777	86.711.193,087	1.479.383,603	1,706
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3.971,758	20.000,000	79.435.161,200	1.249.085,027	1,572
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	3.971,758	80.000,000	317.740.644,800	4.996.340,109	1,572
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	207,419	12.697,331	2.633.665,156	2.318,445	0,088
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,752	1.075.335,848	1.884.057,120	1.481,908	0,079
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,407	39.493,021	134.554,310	107,688	0,080
Total					1,310

4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

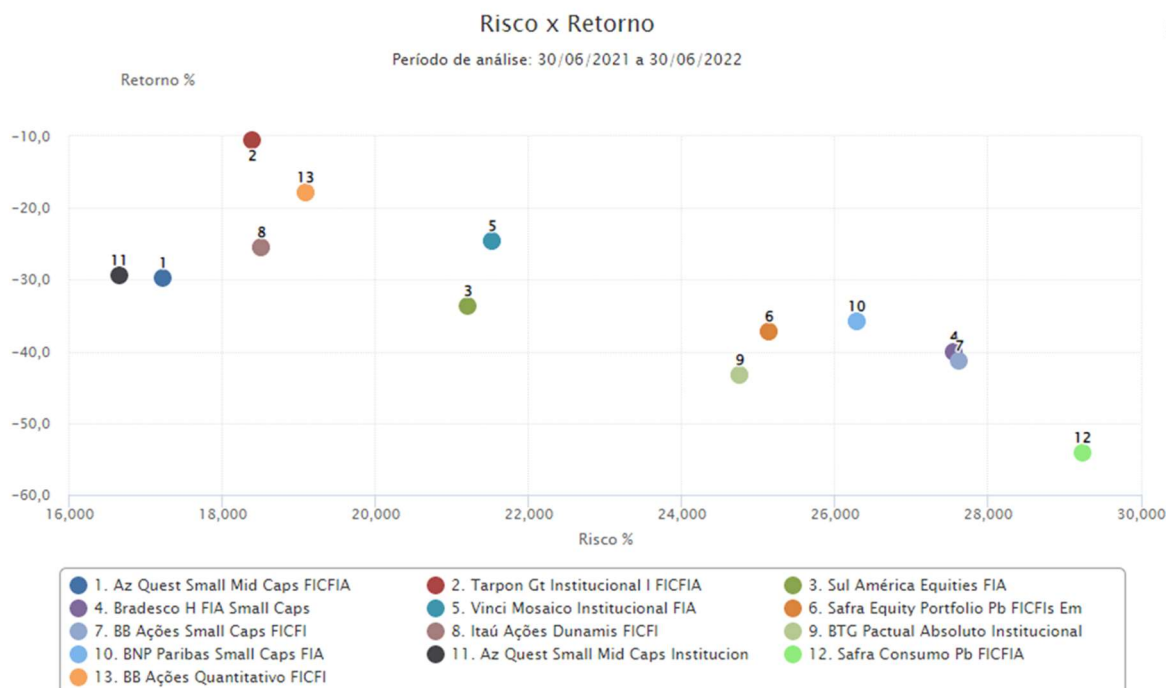


Fonte: Comdinheiro

4.4.2. Renda Variável

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR21du 95 R\$	VaR %
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	5,487	4.159.317,481	22.822.270,268	1.875.692,644	8,219
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,339	28.703.107,041	38.419.749,427	3.364.673,491	8,758
Sul América Equities FIA	13,295	941.744,333	12.520.405,779	1.269.055,209	10,136
Bradesco H FIA Small Caps	2,274	3.919.771,682	8.913.352,272	1.173.200,207	13,162
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,062	13.044.798,505	79.081.112,812	8.117.591,607	10,265
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	180,649	107.308,721	19.385.177,533	2.326.619,681	12,002
BB Ações Small Caps FICFI	6,672	3.902.810,721	26.039.900,341	3.436.081,159	13,195
Itaú Ações Dunamis FICFI	18,874	1.971.194,637	37.205.013,556	3.284.099,290	8,827
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	2,921	6.905.141,323	20.169.815,609	2.384.167,204	11,820
BNP Paribas Small Caps FIA	287,562	102.848,332	29.575.241,865	3.713.425,020	12,556
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC FIA	0,848	30.643.422,903	25.977.076,171	2.064.539,021	7,948
Safra Consumo Pb FICFIA	99,581	238.267,207	23.726.932,679	3.316.269,394	13,977
BB Ações Quantitativo FICFI	2,325	13.767.246,948	32.002.960,516	2.914.038,541	9,106
Total					9,783

4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



Fonte: Comdinheiro

4.4.3. Fundos no Exterior

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR %
Western Asset FIA Bdr Nivel I	4.845,271	1.646,452	7.977.507,104	926.947,730	11,620
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IEF I	2,102	11.577.801,269	24.336.573,996	2.319.669,490	9,532
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,751	32.070.168,019	24.085.411,347	3.053.047,039	12,676
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	105,789	179.563,508	18.995.793,722	2.452.604,221	12,911
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.471,459	9.188,558	13.520.589,200	1.659.674,934	12,275
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE	3,307	5.966.427,171	19.728.384,628	1.939.218,584	9,830
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IEF I	12,143	1.094.243,245	13.287.323,501	1.278.176,778	9,620
Total					7,888

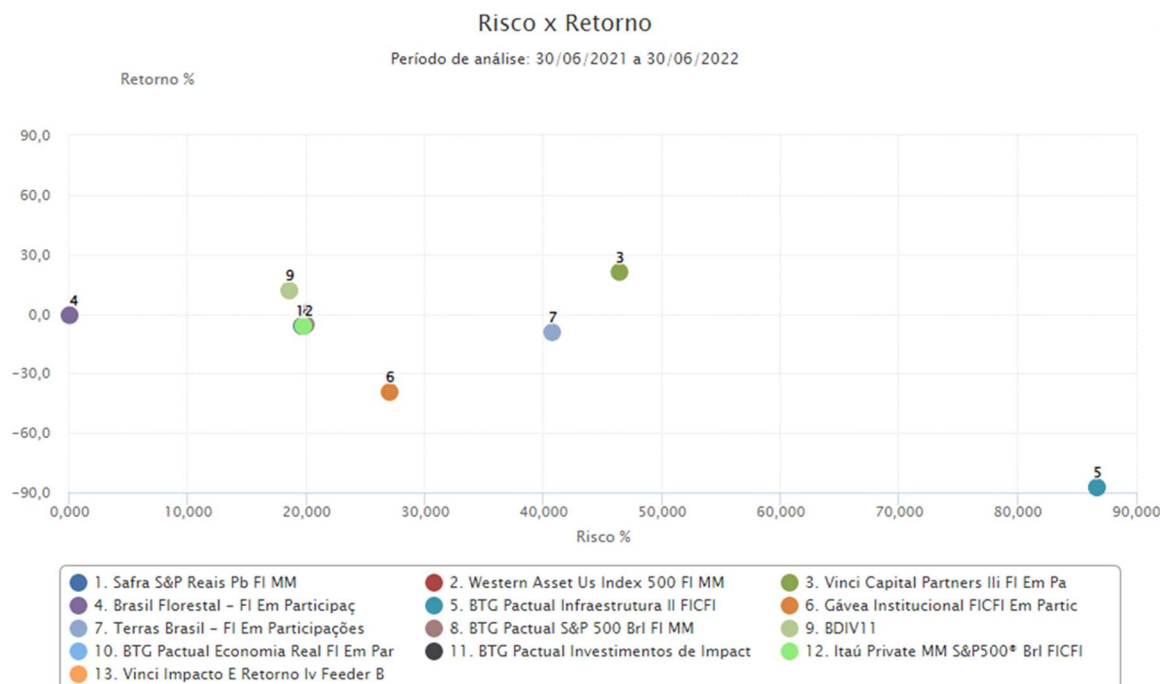
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR %
Safra S&P Reais Pb FI MM	264,594	57.771,933	15.286.118,741	1.432.518,364	9,371
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,262	2.783.890,765	11.864.138,175	1.122.261,674	9,459
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II (Classed)	1.392,110	6.775,771	9.432.615,113	1.794.106,845	19,020
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-	-	-
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	746.278,678	8,775	6.548.822,808	1.408,724	0,022
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	0,158	9.819.999,581	1.553.381,053	1.500.204,543	96,577
Gávea Institucional FICFI Em Participações (Classea)	0,747	3.199.400,297	2.388.452,463	327.461,943	13,710
Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia	220,847	8.000,000	1.766.776,308	343.777,221	19,458
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	1,598	21.025.464,288	33.603.012,664	3.197.835,978	9,517
BDV 11	90,610	273.955,000	24.823.062,550	2.178.870,196	8,778
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (Unica)	2,094	50.000.000,000	104.697.505,000	33.009.323,011	31,528
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (Classeb)	1,063	11.263.793,589	11.974.057,550	788.963,110	6,589
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	20,273	693.537,047	14.060.188,207	1.330.499,644	9,463
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (Classea)	921,910	6.917,157	6.376.998,491	360.869,402	5,659
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-	-	-
Total					14,340

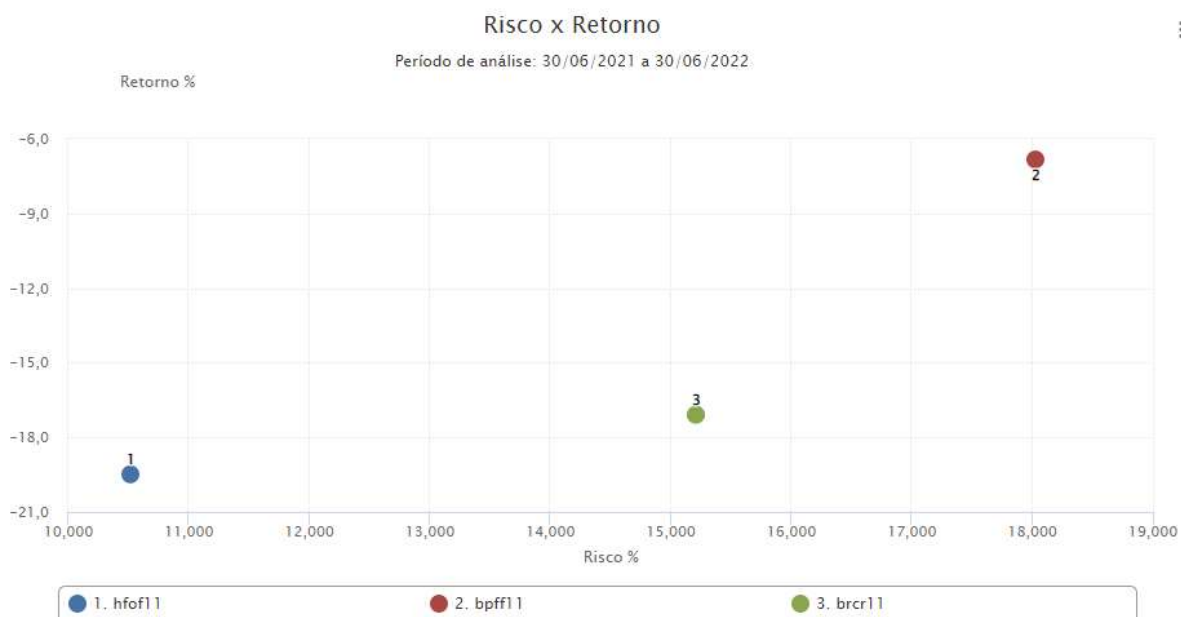
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR %
hfof11	70,010	148.871,000	10.422.458,710	513.755,140	4,929
bpff11	63,860	65.000,000	4.150.900,000	353.012,544	8,504
brcr11	61,890	100.000,000	6.189.000,000	443.870,556	7,172
Total					4,240

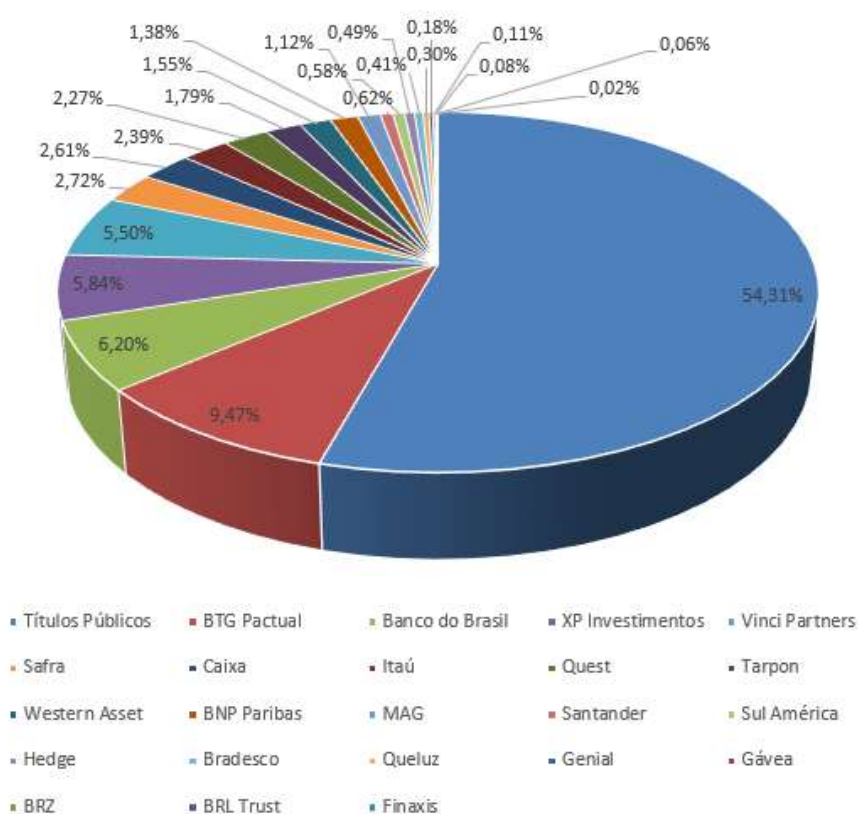
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

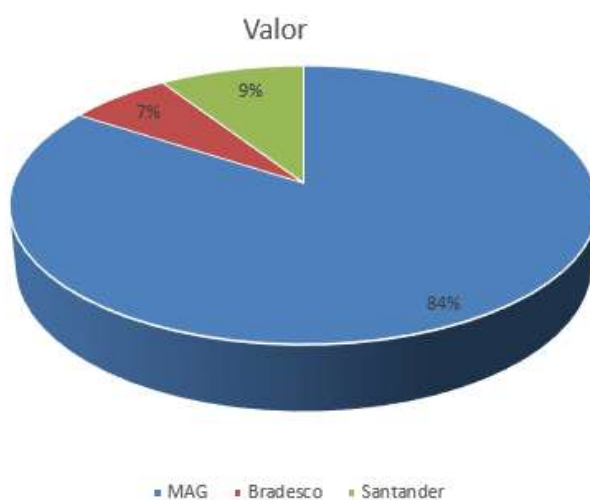
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.166.833.001,86	54,31%	54,31%
2º	BTG Pactual	R\$ 203.545.599,39	9,47%	63,78%
3º	Banco do Brasil	R\$ 133.122.662,41	6,20%	69,98%
4º	XP Investimentos	R\$ 125.435.371,44	5,84%	75,82%
5º	Vinci Partners	R\$ 118.202.743,04	5,50%	81,32%
6º	Safra	R\$ 58.398.228,97	2,72%	84,04%
7º	Caixa	R\$ 56.117.467,73	2,61%	86,65%
8º	Itaú	R\$ 51.265.201,76	2,39%	89,04%
9º	Quest	R\$ 48.799.346,43	2,27%	91,31%
10º	Tarpon	R\$ 38.419.789,63	1,79%	93,10%
11º	Western Asset	R\$ 33.362.234,45	1,55%	94,65%
12º	BNP Paribas	R\$ 29.575.241,87	1,38%	96,03%
13º	MAG	R\$ 24.085.411,35	1,12%	97,15%
14º	Santander	R\$ 13.287.323,51	0,62%	97,77%
15º	Sul América	R\$ 12.520.405,78	0,58%	98,35%
16º	Hedge	R\$ 10.422.458,71	0,49%	98,83%
17º	Bradesco	R\$ 8.913.352,27	0,41%	99,25%
18º	Queluz	R\$ 6.548.822,82	0,30%	99,55%
19º	Genial	R\$ 3.929.245,00	0,18%	99,74%
20º	Gávea	R\$ 2.388.452,47	0,11%	99,85%
21º	BRZ	R\$ 1.766.776,31	0,08%	99,93%
22º	BRL Trust	R\$ 1.187.549,25	0,06%	99,99%
23º	Finaxis	R\$ 327.860,66	0,02%	99,94%
		R\$ 2.148.454.547,10	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\$ 23.958.539,35	84,14%	84,14%	
2º	Bradesco	R\$ 1.884.057,12	6,62%	90,75%	
3º	Santander	R\$ 2.633.665,15	9,25%	100,00%	
		R\$ 28.476.261,62	100,00%		



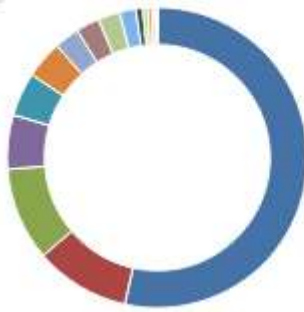
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.163.255.764,37	53,48
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	222.827.277,87	10,25
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	218.488.541,29	10,05
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	126.963.179,61	5,84
Banco BNP Paribas Brasil	101.661.654,68	4,67
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.A	88.264.574,15	4,06
Safra Serviços De Administração Fiduciária	58.398.228,97	2,69
Caixa Econômica	55.819.611,34	2,57
Itau Unibanco	51.242.606,68	2,36
Banco Daycoval	38.419.789,63	1,77
Banco Santander (Brasil)	15.920.988,67	0,73
Banco Bradesco	11.063.792,55	0,51
Hedge Investments DTVM	10.422.458,71	0,48
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	6.548.822,82	0,30
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.150.900,00	0,19
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	1.187.549,25	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	327.860,66	0,02
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	0,60	0,00
Total	2.174.963.601,83	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador



Outros	Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobi
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	BB Gestao De Recursos DtvM S.A
Banco BNP Paribas Brasil	Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titu
Safra Serviços De Administração Fiduciária	Caixa Econômica
Itau Unibanco	Banco Daycoval
Banco Santander (Brasil)	Banco Bradesco
Hedge Investments DTVM	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM
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 JUNHO/22

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	327.860,66	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.953.910,01	R\$ 1.626.049,35
PERFORMANCE NO MÊS		-0,59%	R\$ (1.958,65)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.187.549,25	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	5.796.922,32	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.599.797,49	R\$ 8.412.248,24
PERFORMANCE NO MÊS		0,42%	R\$ 5.015,73
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.548.822,82	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.045.789,99	R\$ 20.496.967,17
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.039,53)
TERRAS BRASIL			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.766.776,31	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.531.942,86	R\$ 18.765.166,55
PERFORMANCE NO MÊS		-26,14%	R\$ (625.325,44)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(221.655,00)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.692.284,19	R\$ 20.913.939,19
PERFORMANCE NO MÊS		0,91%	R\$ (2.005,98)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.909.508,13	R\$ 14.909.508,13
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.

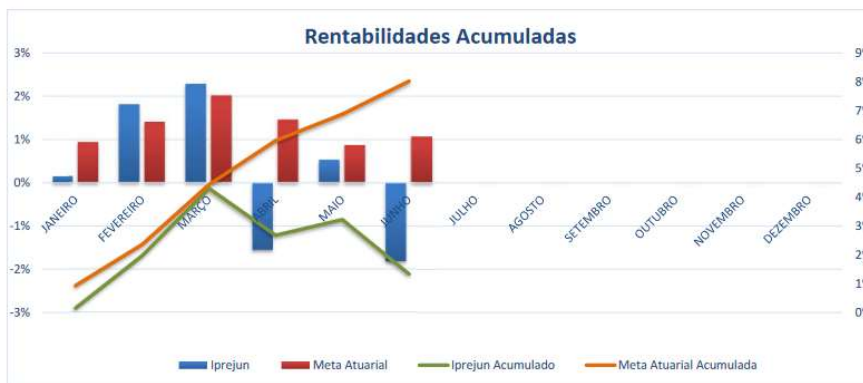
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ 85.123.878,62

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

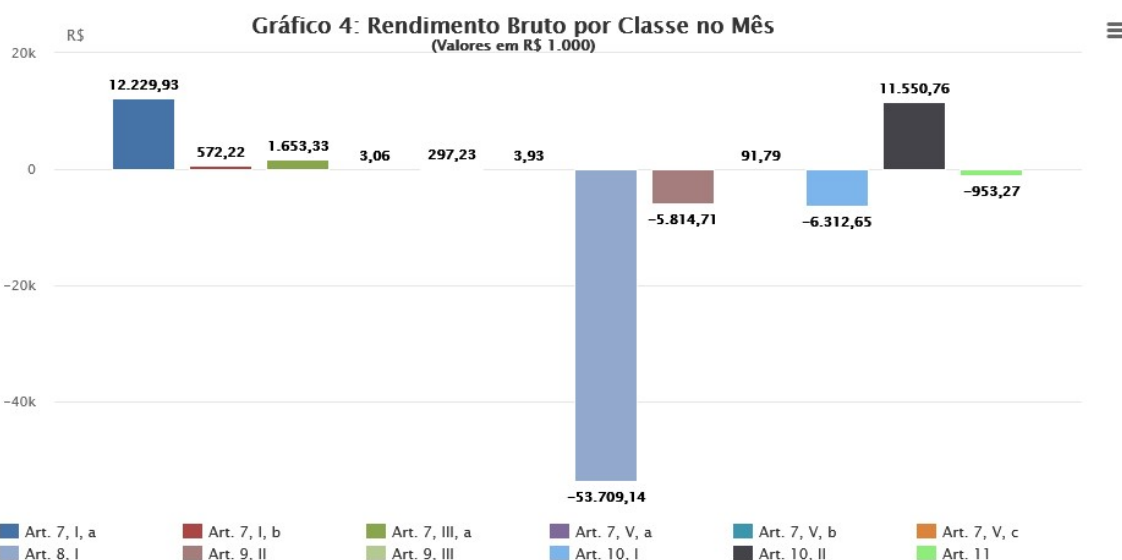
Junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-1,8239%	1,3360%
IPCA + 4,86%	1,0689%	8,0197%
S / IPCA+4,86%	-2,8928%	-6,6838%



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%	-1,8239%						
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3360%						
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%						
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%						
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8928%						
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6838%						

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
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 Ipca 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
Xp Inflação Ref Ipca 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

- 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
BDV11	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia	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
hf0f11	0,60	20% do que excede 100% do FIX	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do FIX	0,00
brcr11	2,05	0,00	0,00

8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	129,16
CETIP	8.718,95
CUSTÓDIA	8.333,16
SELIC	2.760,80



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 21 de julho de 2022.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN