



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**julho, 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.....	<b>ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.</b>
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
<b>5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO</b> .....	<b>13</b>
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA .....	13
5.2. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	14
5.3. DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR .....	14
5.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	15
<b>6. ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE JANEIRO/22</b> .....	<b>16</b>
<b>7. RESULTADOS</b> .....	<b>17</b>
7.1. RENTABILIDADE E META ATUARIAL.....	17
7.2. RENTABILIDADE ACUMULADA .....	17
7.3. RENTABILIDADE POR CLASSE.....	17
<b>8. CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES</b> .....	<b>18</b>
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 julho 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**

Após um mês de junho ruim, o mês de julho foi de recuperação, com cenário de volatilidade ainda persistente. A renda fixa fechou no positivo, mas em um ritmo mais modesto, por conta da desaceleração da inflação. A renda variável, fechou em forte alta, motivado pela boa recuperação do índice Bovespa. O segmento de investimento no exterior também apresentou bons resultados no mês de julho com o avanço dos principais índices de mercado. No final a Carteira do IPREJUN fechou o mês no positivo com rentabilidade de 1,4989% e no acumulado de 2022 positivo em 2,8595% a meta atuarial reduziu devido a deflação registrada no mês para 7,7103%.

Falando do Brasil, o mês fechou em deflação de 0,68% com o impacto da PEC do teto dos ICMS, que provocou forte redução no preço dos combustíveis e também pelo recuo da cotação do petróleo. As projeções da inflação para 2022 estão próximo de 7,1% no acumulado o que segue preocupante, é que para 2023 e 2024 as projeções estão crescendo e permanecem acima do teto da meta estipulada pelo Banco Central. O COPOM elevou a taxa básica de juros em 0,50% para 13,75%, deixando em aberto novas possíveis altas se a inflação não arrefecer. A produção industrial de junho recuou 0,4%, ligeiramente pior que as expectativas de mercado e após 4 altas seguidas.

Já nos EUA, o FED, elevou pela segunda vez a taxa básica da economia americana em 0,75% e esse foi o quarto movimento de alta seguido, chegando entre 2,25%-2,50% a.a., maior taxa desde julho de 2019. A economia norte americana registrou a criação de 528 mil vagas de emprego em julho, muito acima das



expectativas de mercado que eram de 250 mil vagas, esse fato reforça que o mercado americano continua aquecido e exigirá do FED novas ações para controle da inflação.

Pelo lado europeu, o banco central elevou a taxa de juros da zona do Euro de 0,00% para 0,50%, acima das expectativas de mercado e no maior patamar desde 2013, uma alta significativa já que o BCE seguia reticente com relação a elevação da taxa de juros, mas se viu obrigado a fazer o movimento já que os dados da inflação europeia não demonstravam arrefecimento e seguem persistentes. O índice PMI Europeu, recuou para 49,9 pontos contra uma marca de 52,0 no mês anterior, este número indica que atividade europeia está em contração.

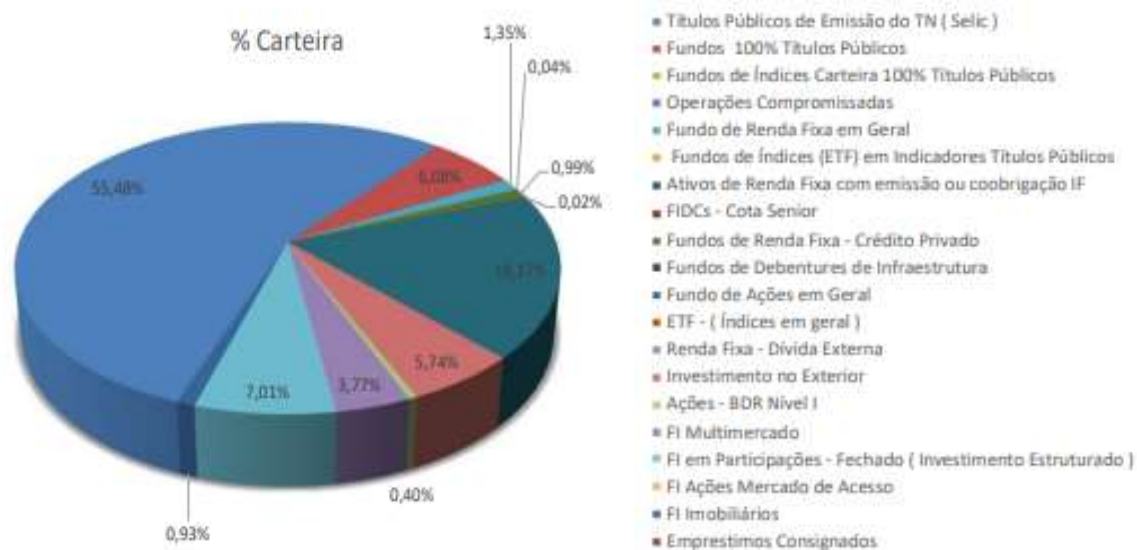
Por fim o mercado chinês, frustrando as expectativas, o PMI da indústria recuou para 49 pontos e o de serviços caiu de 54,0 pontos para pontos, queda explicada principalmente pela redução de pedidos de exportação. Na contramão o PMI da construção sumiu para 59,2 pontos acima do dado anterior que foi de 56,6.

### 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\$ 1.210.992.606,06	55,48%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 132.780.106,98	6,08%	
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\$ 29.535.622,36	1,35%	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\$ 880.761,45	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.621.767,01	0,99%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 378.283,15	0,02%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.396.189.147,01</b>	<b>63,97%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 396.686.449,46	18,17%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 396.686.449,46</b>	<b>18,17%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 125.198.784,04	5,74%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.808.701,08	0,40%	10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 134.007.485,12</b>	<b>6,14%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 82.393.652,96	3,77%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 153.083.109,22	7,01%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 235.476.762,18</b>	<b>10,79%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.368.670,00	0,93%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 20.368.670,00</b>	<b>0,93%</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\$ 2.182.728.513,77</b>	<b>100,00%</b>	

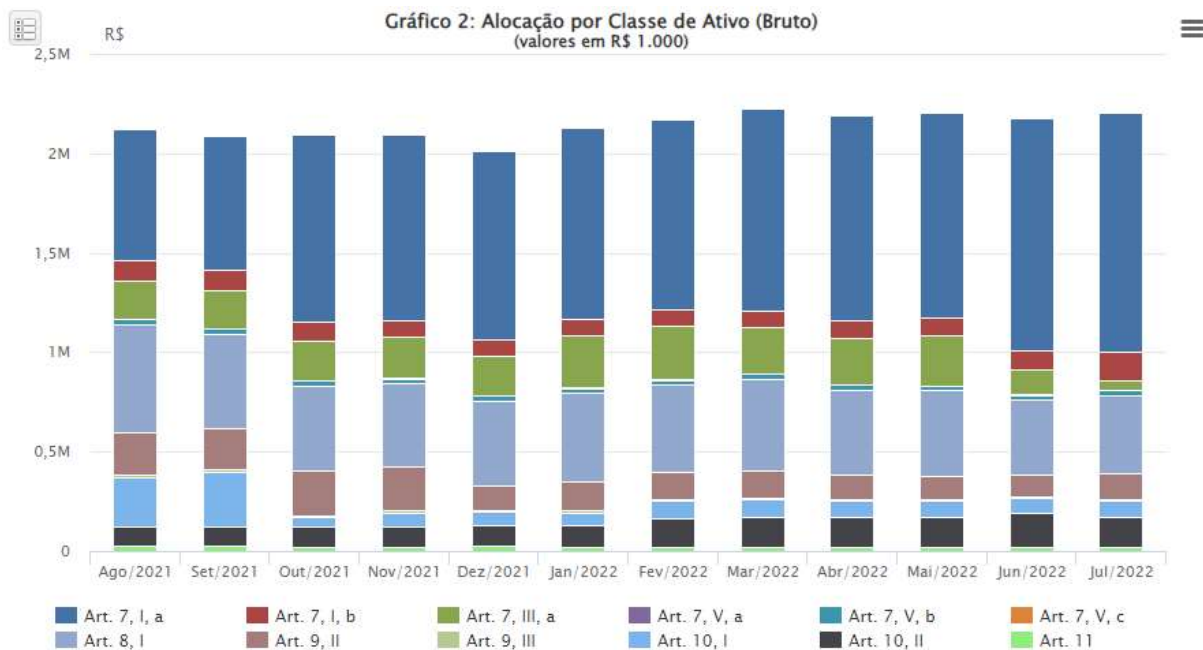
#### 3.2. Demonstração Gráfica



## 4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENTA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 184.132.237,32	8,44%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.621.767,01	0,99%
	FIDC	R\$ 880.761,45	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.210.992.606,06	55,48%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.417.627.371,84</b>	<b>64,95%</b>
<b>RENTA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 278.412.674,27	12,76%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 118.273.775,19	5,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 396.686.449,46</b>	<b>18,17%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 8.808.701,08	0,40%
	EXTERIOR	R\$ 103.760.559,21	4,75%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 112.569.260,29</b>	<b>5,16%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 153.083.109,22	7,01%
	S&P500	R\$ 82.393.652,96	3,77%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 235.476.762,18</b>	<b>10,79%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	Flu	R\$ 20.368.670,00	0,93%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.368.670,00</b>	<b>0,93%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.182.728.513,77</b>	

### 4.1. Alocação por Classe de Ativo





#### 4.2. Risco da Carteira

	<b>RISCO</b>
RENDA FIXA	1,34%
RENDA VARIÁVEL	9,88%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,16%
ESTRUTURADOS	13,23%
IMOBILIARIOS	4,22%
<b>TOTAL</b>	<b>2,82%</b>

#### 4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

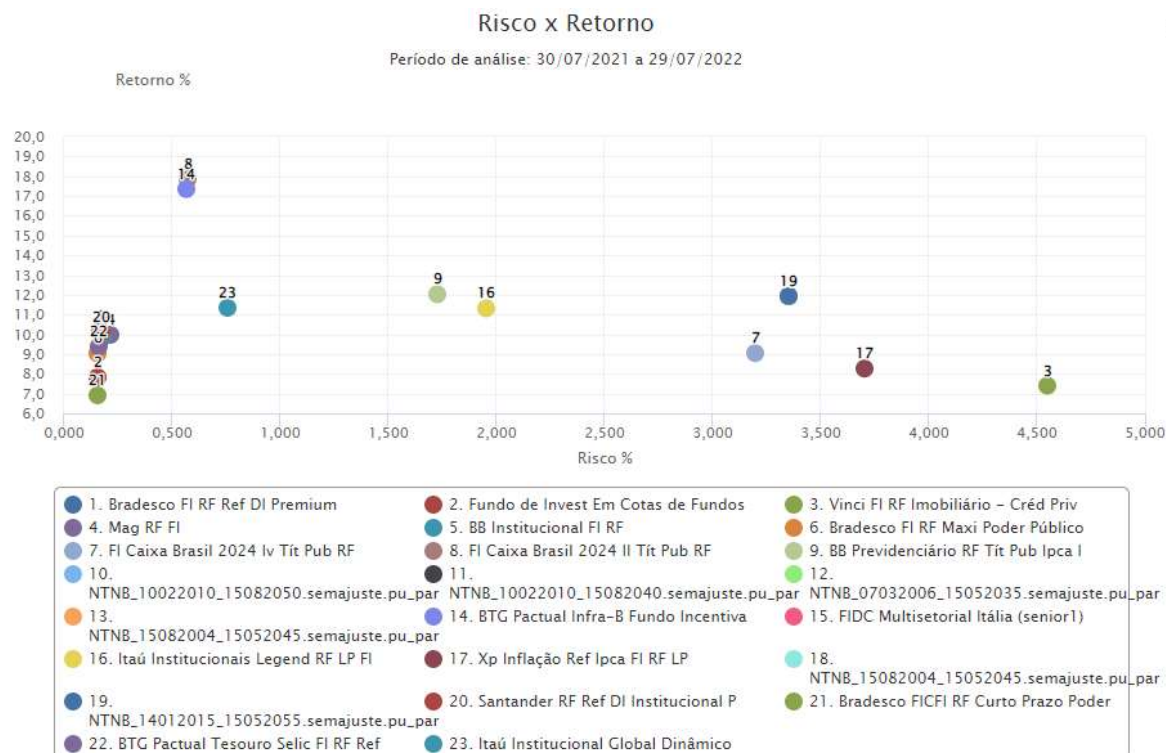
<b>TEMPO DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
D0 a D1	R\$ 1.452.341.920,37	66,54%
D2 a D5	R\$ 189.989.100,59	8,70%
D6 a D30	R\$ 174.469.916,59	7,99%
D31 ou mais	R\$ 365.927.576,22	16,76%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.182.728.513,77</b>	<b>100%</b>

## 4.4. Detalhamento por Segmento

### 4.4.1. Renda Fixa

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Fundo de Invest Em Cotas de Fundos de Invest Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,051	311.540,343	639.001,930	472,474	0,074
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	73,953	292.372,380	21.621.767,007	465.656,043	2,154
Mag RF FI	2,779	8.709.485,738	24.203.367,356	25.000,894	0,103
BB Institucional FI RF	10,212	2.244.471,187	22.920.637,400	19.842,150	0,087
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,804	882.431,029	3.356.986,037	2.534,438	0,075
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,604	15.000.000,000	24.066.157,050	365.811,114	1,520
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,750	18.000.000,000	31.495.803,120	85.594,013	0,272
BB Previdenciário RF Tit Pub Ipca Iv FI	2,650	11.211.998,901	29.710.678,118	244.009,965	0,821
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	3.998,371	131.177,000	524.494.330,114	8.305.256,673	1,583
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	3.998,371	20.000,000	79.967.422,660	1.266.267,207	1,583
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	3.998,371	20.000,000	79.967.422,660	1.266.267,207	1,583
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3.998,371	10.000,000	39.983.711,330	633.133,604	1,583
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,483	675.768,806	326.630,136	134.116,740	41,061
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	121,051	3.125,000	378.283,148	1.019,133	0,269
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	83,373	6.646,445	554.131,307	212.652,087	38,376
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,865	2.086.087,122	5.975.983,030	105.116,993	1,759
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	3.998,371	20.000,000	79.967.422,660	1.266.267,207	1,583
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	3.998,371	90.000,000	359.853.401,970	5.698.202,433	1,583
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	209,585	12.697,331	2.661.175,848	2.181,110	0,082
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,767	877.990,947	1.551.139,670	1.170,896	0,075
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,442	13.802.856,321	47.507.468,690	36.563,855	0,077
<b>Total</b>					<b>1,340%</b>

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

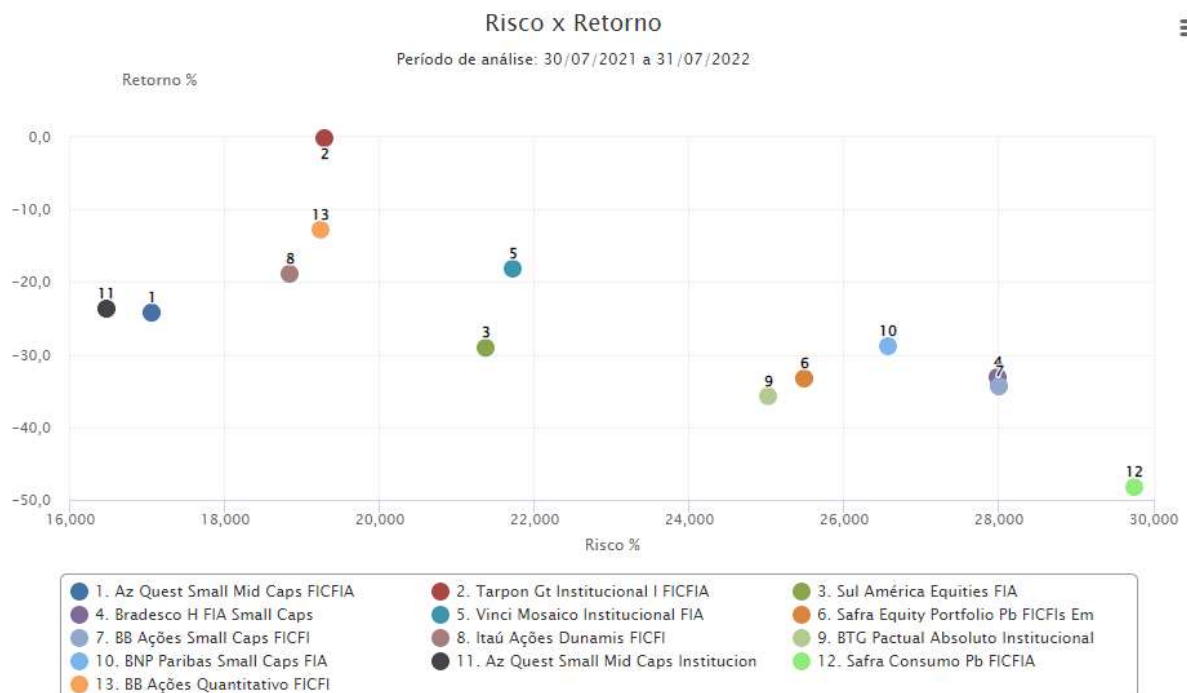




#### 4.4.2. Renda Variável

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	5,694	4.159.317,481	23.684.262,613	1.924.201,786	8,124
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,468	28.703.107,041	42.136.633,589	3.862.571,667	9,167
Sul América Equities FIA	13,881	941.744,333	13.072.753,428	1.332.351,207	10,192
Bradesco H FIA Small Caps	2,389	3.919.771,682	9.364.771,994	1.248.748,812	13,335
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,341	13.044.798,505	82.713.005,173	8.549.555,872	10,336
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	189,162	107.308,721	20.298.783,161	2.464.771,968	12,142
BB Ações Small Caps FICFI	6,961	3.902.810,721	27.168.327,256	3.626.383,667	13,348
Itaú Ações Dunamis FICFI	20,008	1.971.194,637	39.439.201,039	3.535.186,493	8,964
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,170	6.905.141,323	21.886.043,601	2.609.705,507	11,924
BNP Paribas Small Caps FIA	302,364	102.848,332	31.097.659,487	3.939.134,159	12,667
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,880	30.643.422,903	26.958.753,546	2.115.052,683	7,846
Safra Consumo Pb FICFIA	107,311	238.267,207	25.568.675,759	3.628.012,334	14,189
BB Ações Quantitativo FICFI	2,419	13.767.246,948	33.297.534,424	3.047.765,402	9,153
<b>TOTAL</b>					<b>9,88%</b>

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

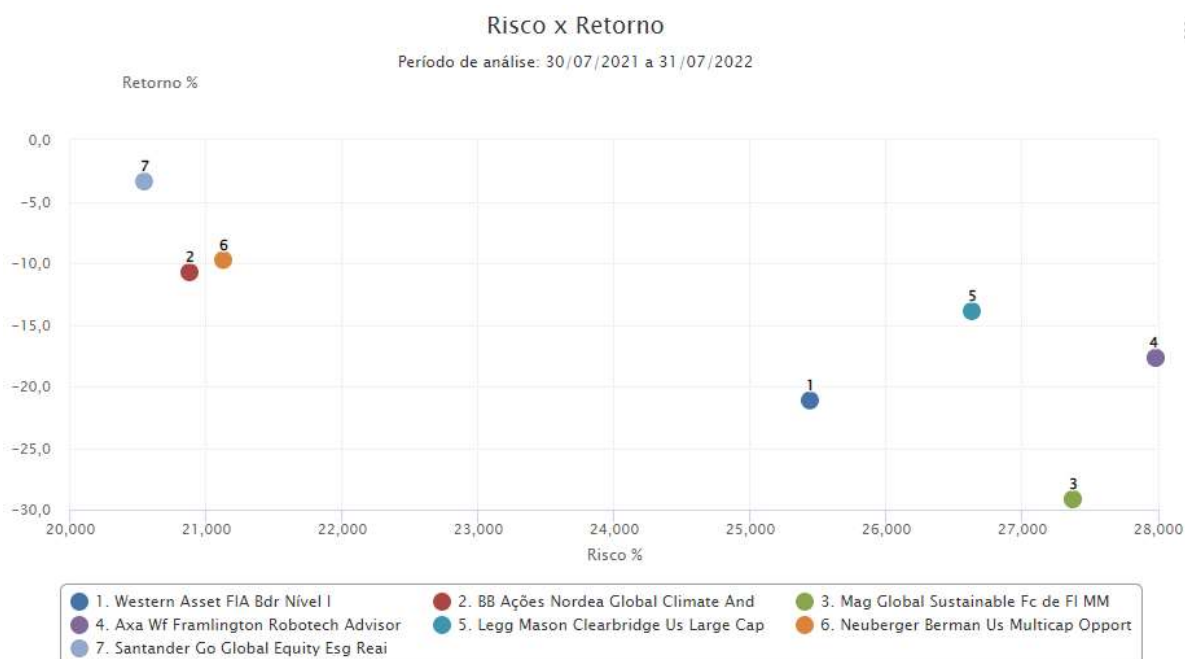


Fonte: Comdinheiro

#### 4.4.3. Fundos no Exterior

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nivel I	5.350,110	1.646,452	8.808.701,109	1.063.851,389	0,794%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,280	11.577.801,269	26.392.616,456	2.621.253,993	1,956%
Mag Global Sustainable Fc de FIMM IE	0,813	32.070.168,019	26.061.799,592	3.392.402,299	2,532%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	121,488	179.563,508	21.814.735,766	2.901.985,517	2,166%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA IE	1.648,624	9.188,558	15.148.475,959	1.923.643,311	1,435%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,593	5.966.427,171	21.438.224,830	2.150.430,496	1,605%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IEFi	13,108	1.094.243,245	14.342.931,425	1.404.232,417	1,048%
<b>TOTAL</b>					<b>8,16%</b>

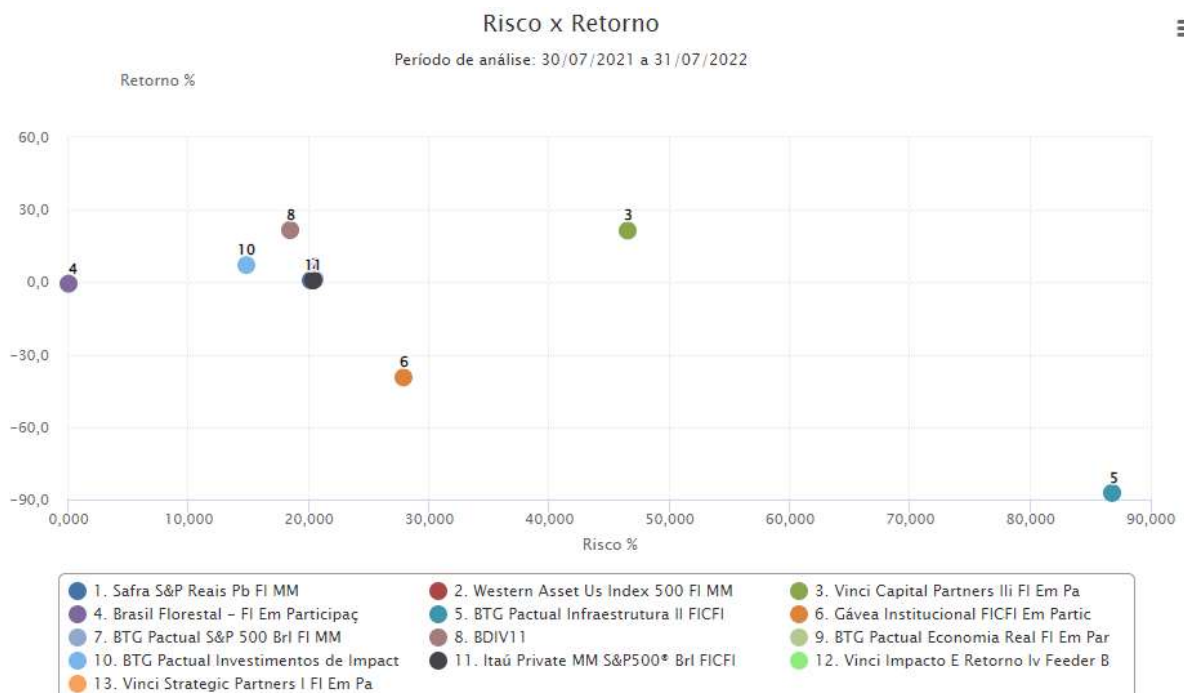
#### 4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



#### 4.4.4. Fundos Estruturados

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Safra S&P Reais Pb FI MM	291,111	57.771,933	16.818.034,500	1.615.645,540	0,688%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,692	2.783.890,765	13.063.375,401	1.267.021,260	0,539%
Vinci Capital Partners Ili FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.392,447	6.775,771	9.434.901,595	1.794.505,714	0,764%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	-	6.000.000,221	-	-	-
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	746.045,889	8,775	6.546.780,012	1.401,092	0,001%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	0,159	9.819.999,581	1.558.730,596	1.505.402,905	0,641%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,794	3.199.400,297	2.541.537,048	356.893,356	0,152%
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	1,761	21.025.464,288	37.033.329,778	3.613.006,716	1,538%
BDV 11	90,000	273.955,000	24.655.950,000	2.147.379,025	0,914%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia (unica)	1,777	50.000.000,000	88.848.105,000	28.864.891,477	12,286%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,057	11.263.793,589	11.903.214,371	782.348,582	0,333%
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	22,319	693.537,047	15.478.913,250	1.501.454,780	0,639%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	916,056	6.917,157	6.336.504,786	263.882,231	0,112%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	886,708	805,331	714.093,670	176.877,844	0,075%
<b>TOTAL</b>					<b>13,23%</b>

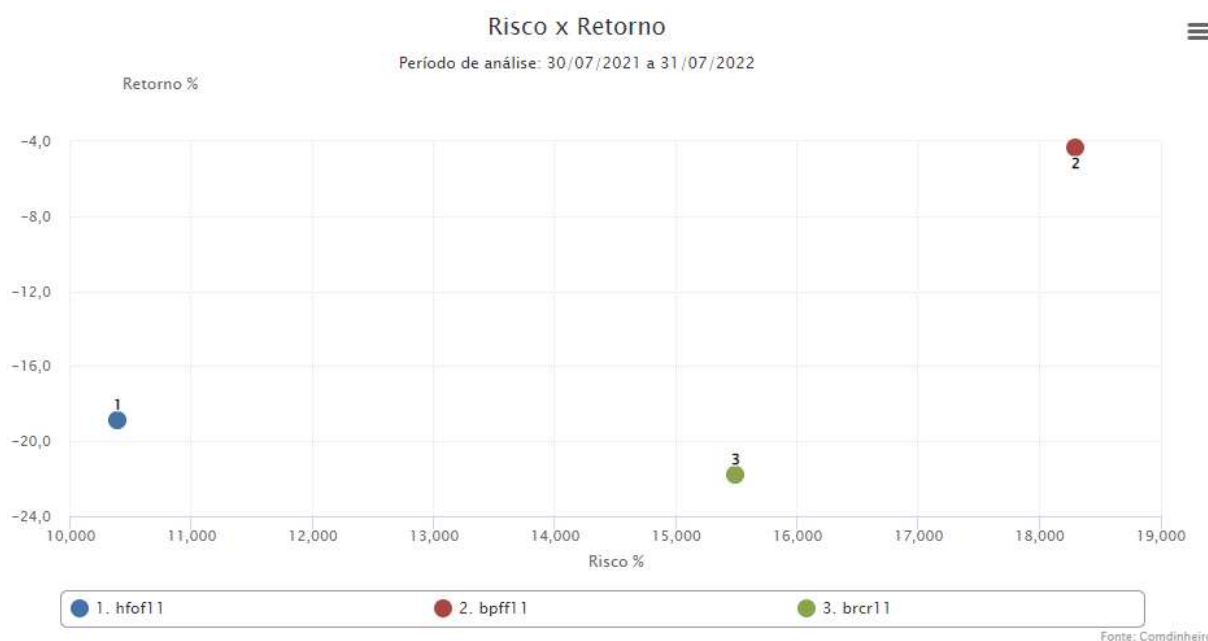
#### 4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



#### 4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	70,000	148.871,000	10.420.970,000	511.858,737	2,513%
bpff11	65,580	65.000,000	4.262.700,000	369.264,945	1,813%
brcr11	56,850	100.000,000	5.685.000,000	415.949,455	2,042%
<b>TOTAL</b>					<b>4,22%</b>

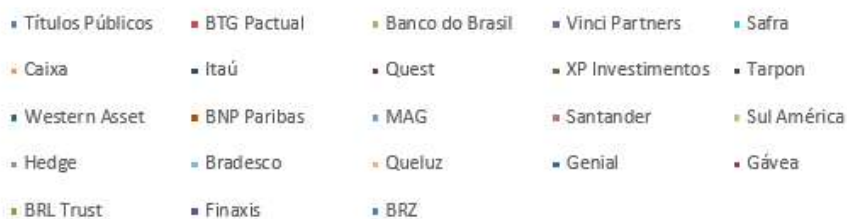
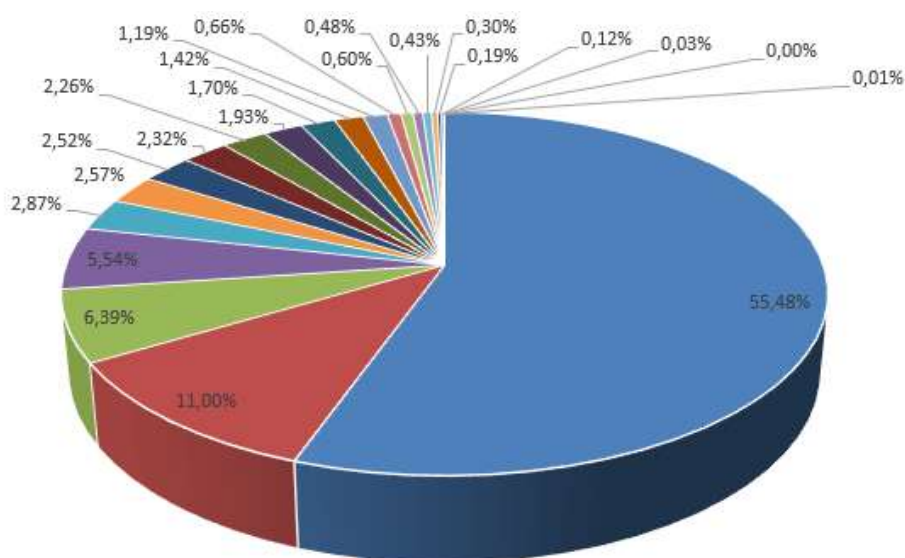
#### 4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



## 5. Alocação por Instituição

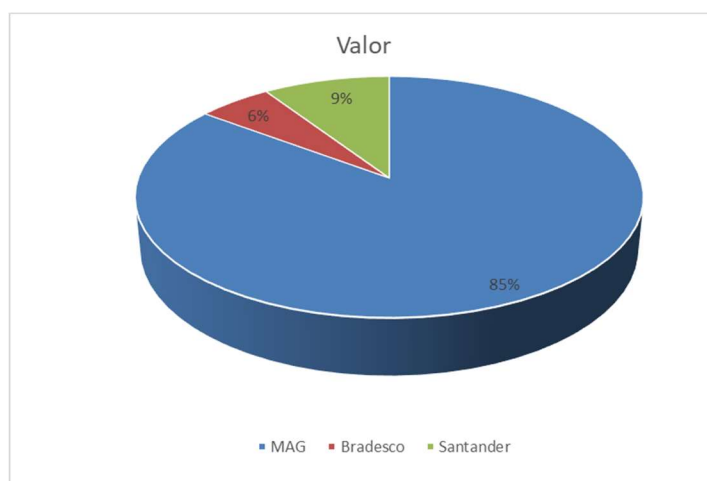
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.210.992.606,06	55,48%	55,48%	
2º	BTG Pactual	R\$ 240.198.185,95	11,00%	66,49%	
3º	Banco do Brasil	R\$ 139.489.793,67	6,39%	72,88%	
4º	Vinci Partners	R\$ 120.845.162,96	5,54%	78,41%	
5º	Safra	R\$ 62.685.493,44	2,87%	81,28%	
6º	Caixa	R\$ 56.200.962,10	2,57%	83,86%	
7º	Itaú	R\$ 54.918.114,29	2,52%	86,37%	
8º	Quest	R\$ 50.643.016,46	2,32%	88,70%	
9º	XP Investimentos	R\$ 49.228.943,63	2,26%	90,95%	
10º	Tarpon	R\$ 42.136.677,68	1,93%	92,88%	
11º	Western Asset	R\$ 37.020.552,44	1,70%	94,58%	
12º	BNP Paribas	R\$ 31.097.659,49	1,42%	96,00%	
13º	MAG	R\$ 26.061.799,59	1,19%	97,20%	
14º	Santander	R\$ 14.342.931,43	0,66%	97,85%	
15º	Sul América	R\$ 13.072.753,43	0,60%	98,45%	
16º	Hedge	R\$ 10.420.970,00	0,48%	98,93%	
17º	Bradesco	R\$ 9.364.771,99	0,43%	99,36%	
18º	Queluz	R\$ 6.546.780,02	0,30%	99,66%	
19º	Genial	R\$ 4.039.040,64	0,19%	99,84%	
20º	Gávea	R\$ 2.541.537,05	0,12%	99,96%	
21º	BRL Trust	R\$ 554.131,31	0,03%	99,99%	
22º	Finaxis	R\$ 326.630,14	0,01%	99,99%	
23º	BRZ	R\$ -	0,00%	99,99%	
		R\$ 2.182.728.513,77	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\$ 24.203.367,35	85,18%	85,18%	
2º	Bradesco	R\$ 1.551.139,67	5,46%	90,63%	
3º	Santander	R\$ 2.661.175,85	9,37%	100,00%	
		R\$ 28.415.682,87	100,00%		



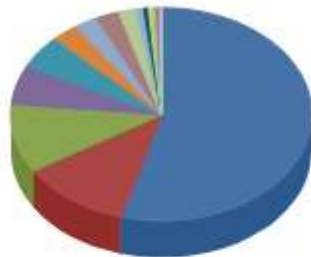
## 5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.199.361.666,13	54,41
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	258.176.186,42	11,71
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	230.292.147,36	10,45
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	131.493.933,58	5,97
Banco BNP Paribas Brasil	111.371.172,53	5,05
Safra Serviços De Administração Fiduciária	62.685.493,44	2,84
Caixa Econômica	55.900.413,38	2,54
Itau Unibanco	54.893.239,28	2,49
Banco Daycoval	42.136.677,68	1,91
Banco Santander (Brasil)	17.004.107,28	0,77
Banco Bradesco	11.184.518,79	0,51
Hedge Investments DTVM	10.420.970,00	0,47
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A	7.534.713,63	0,34
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.546.780,02	0,30
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.262.700,00	0,19
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	554.131,31	0,03
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	326.630,14	0,01
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	0,60	0,00
<b>Total</b>	<b>2.204.145.481,56</b>	<b>100,00</b>

#### 5.4. Demonstração Gráfica



#### Distribuição por Administrador



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

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

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

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>326.630,14</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.948.365,71	R\$ 1.621.735,57
PERFORMANCE NO MÊS		-0,38%	R\$ (1.230,52)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>554.131,31</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	8.940.429,20	R\$ 8.386.297,89
PERFORMANCE NO MÊS		-0,11%	R\$ (633.417,94)
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.546.780,02</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.969.046,41	R\$ 20.422.266,39
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.042,80)
<b>TERRAS BRASIL</b>			
APLICAÇÃO (mai-jun/13)	R\$	8.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	<b>1.376.983,54</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.473.682,61	R\$ 20.473.682,61
PERFORMANCE NO MÊS		-22,06%	R\$ (389.792,77)
<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>(223.659,36)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.633.568,96	R\$ 20.857.228,32
PERFORMANCE NO MÊS		0,90%	R\$ (2.004,36)
<b>TREND BANK</b>			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.867.201,77	R\$ 14.867.201,77
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.

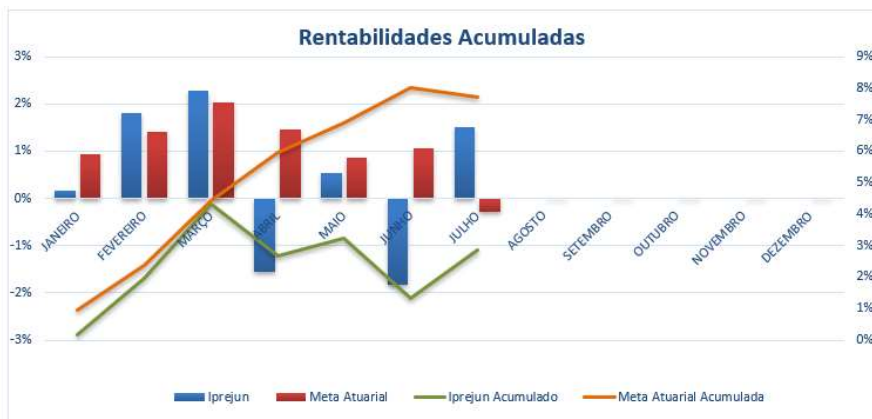
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 86.628.412,54**



## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

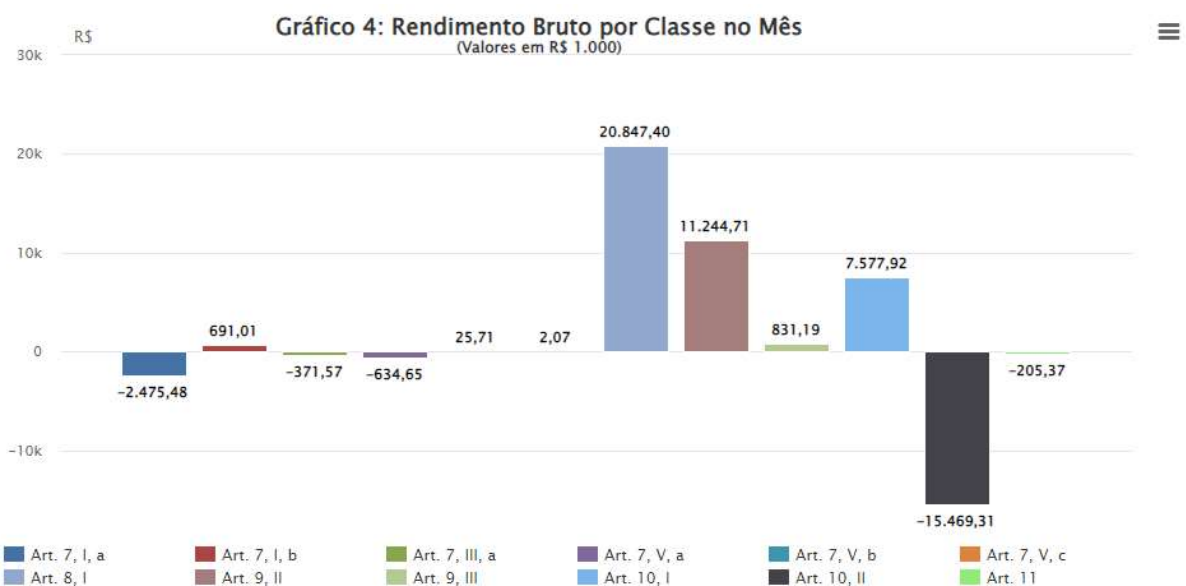
julho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4989%	2,8595%
IPCA + 4,86%	-0,2864%	7,7103%
S / IPCA+4,86%	1,7853%	-4,8508%



### 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%	-1,8195%	1,4989%					
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%					
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%					
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%					
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%					
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%					

### 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 le	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 le	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)	126,13
CETIP	-
CUSTÓDIA	8.333,22
SELIC	-



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura  
de Jundiaí**

**Jundiaí, 31 de agosto de 2022.**

---

**João Carlos Figueiredo**  
Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Marcelo Vizioli Rosa**  
Diretor da Administração Financeira  
IPREJUN