



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

agosto, 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 agosto 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

Seguindo os bons números de julho, o mês de agosto também foi positivo para carteira do IPREJUN e destacamos dois pontos: O primeiro, é com relação a rentabilidade carteira, que fechou pelo segundo mês acima da meta atuarial e o segundo ponto, é sobre a meta, novamente beneficiada pela deflação, veio muito próxima de zero. Detalhando a carteira, como esperado, na renda fixa o resultado do mês foi próximo ao zero, muito por conta do IPCA de 0,36 negativo, divulgado na ultima sexta feira. Na renda variável foi mais um mês de resultado positivo, seguindo o bom desempenho dos ativos atrelados ao IBOVESPA. Também destacamos este mês, o bom resultado dos fundos imobiliários. Por outro lado, os ativos ligados ao exterior tiveram um desempenho ruim, fechando no negativo com preocupação com a desaceleração global. Com tudo isso a carteira fechou no em 1,1396% com meta de 0,0348% e no acumulado a carteira fechou em 4,0317% com meta atuarial em 7,7478%.

Começando pelo Brasil, as campanhas eleitorais chegam a sua reta final, mas o cenário é muito próximo dos últimos meses, com polarização e sem um candidato de terceira via conseguindo se firmar. Pelos lados da economia, o país registrou nova deflação no mês de agosto, mas os números não são confortáveis, pois os valores da deflação estão restritamente ligados aos preços controlados, principalmente os combustíveis. O PIB brasileiro registrou alta de 1,2%, na comparação com o trimestre anterior, resultado acima das projeções de mercado que eram próximo de 1,0%. Em outro dado positivo a produção industrial avançou 0,6% na margem em julho, em linha com as expectativas. Para finalizar, o setor público, registrou superávit primário de R\$



20,4 bilhões em julho, com dívida bruta ficou em 77,6% do PIB, resultado 0,4 p.p abaixo do registrado no mês anterior.

Nos EUA, registraram a criação de vagas de 315 mil no mês de agosto, o resultado veio um pouco acima das expectativas de mercado, este cenário mostra ainda robustez no mercado de trabalho americano. A ata da última reunião do FED, jogou um balde de água fria no mercado, qualificando como inaceitável os dados da inflação principalmente por conta de poucas evidências de arrefecimento.

Na EUROPA, o quadro inflacionário segue persistente e desafiador, o índice registrou alta de 9,1% com núcleo acelerando de 4,1% para 4,3%. Esse resultado forçou o Banco Central Europeu a elevar a taxa básica de juros da economia em 0,75 bps, para o nível de 1,25% a.a, deixando claro que poderá elevar a taxa no mesmo nível na próxima reunião, se os dados continuarem indicando resiliência na inflação.

Por fim a China, os dados de crescimento da economia seguem piorando, motivado pelos fechamentos recentes em solo chinês com os resultados das exportações abaixo das expectativas, motivadas pela queda do ritmo de compra da zona do EURO e dos EUA. Sem considerar que o mercado imobiliário chinês ainda não se recuperou.

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\$ 1.192.873.403,73	53,84%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 86.012.548,11	3,88%	
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\$ 101.642.943,01	4,59%	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\$ 880.814,28	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.437.554,75	0,97%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 379.718,98	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.403.226.982,86	63,33%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 425.167.205,71	19,19%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 425.167.205,71	19,19%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 120.324.592,35	5,43%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.415.569,02	0,38%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 128.740.161,37	5,81%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 79.781.167,70	3,60%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 155.740.699,29	7,03%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 235.521.866,99	10,63%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.099.217,00	1,04%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.099.217,00	1,04%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.215.755.433,93	100,00%	

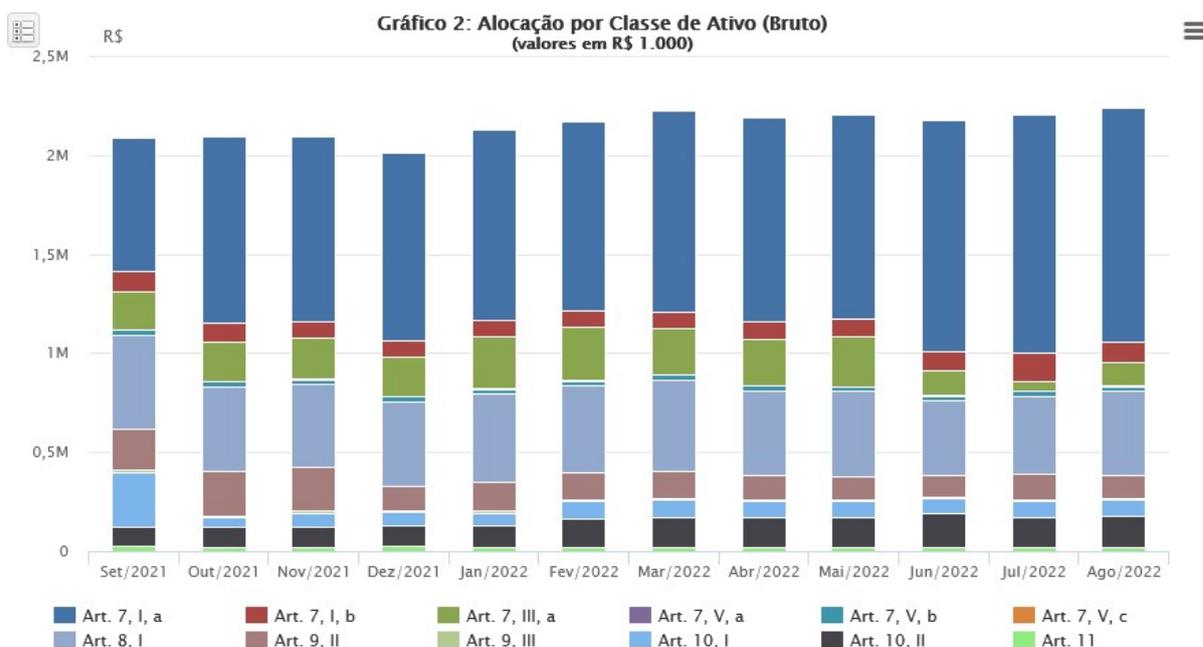
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 208.908.583,72	9,43%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.437.554,75	0,97%
	FIDC	R\$ 880.814,28	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.192.873.403,73	53,84%
	TOTAL	R\$ 1.424.100.356,48	64,27%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 297.614.081,63	13,43%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 127.553.124,08	5,76%
	TOTAL	R\$ 425.167.205,71	19,19%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.415.569,02	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 99.451.218,72	4,49%
	TOTAL	R\$ 107.866.787,74	4,87%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 155.740.699,29	7,03%
	S&P500	R\$ 79.781.167,70	3,60%
	TOTAL	R\$ 235.521.866,99	10,63%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 23.099.217,00	1,04%
	TOTAL	R\$ 23.099.217,00	1,04%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.215.755.433,93	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,27%
RENDA VARIÁVEL	9,94%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,45%
ESTRUTURADOS	13,03%
IMOBILIARIOS	4,65%
TOTAL	2,78%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

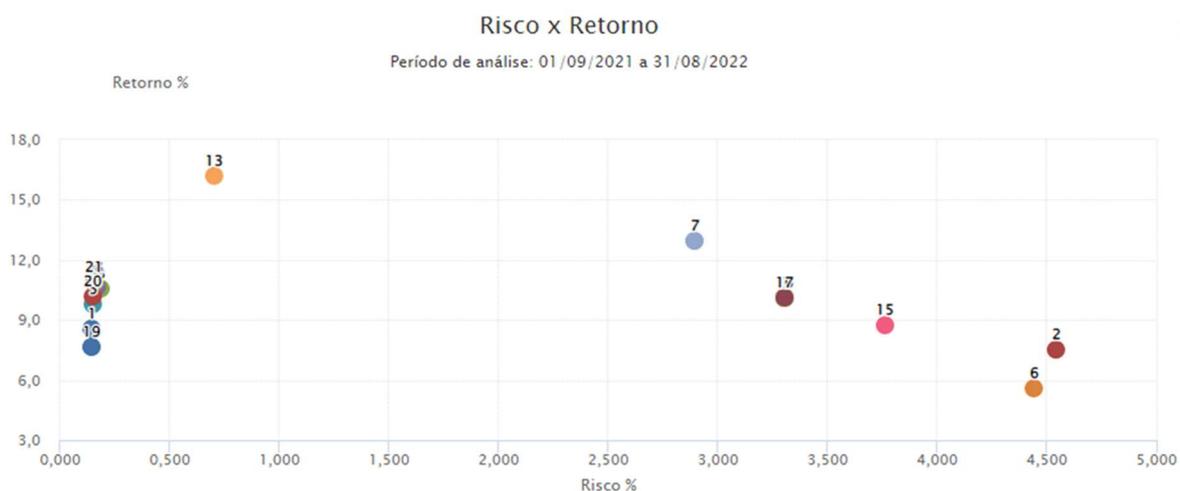
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.424.105.502,20	64,27%
D2 a D5	R\$ 236.840.904,89	10,69%
D6 a D30	R\$ 226.010.966,77	10,20%
D31 ou mais	R\$ 328.798.060,07	14,84%
TOTAL	R\$ 2.215.755.433,93	100%

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	2,072	311.540,343	645.518,846	448,893	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	73,323	292.372,380	21.437.554,749	460.916,245	0,031%
Mag RF FI	2,811	8.709.485,738	24.478.515,688	21.744,417	0,001%
BB Institucional FI RF	10,338	2.244.471,187	23.202.364,766	18.530,351	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,847	882.431,029	3.394.761,056	2.432,213	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,554	15.000.000,000	23.312.767,950	495.804,242	0,034%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,701	18.000.000,000	30.619.538,100	426.310,861	0,029%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	13,943	2.516.900,827	35.091.902,360	26.450,768	0,002%
NTNB_10022010_15082050.	3.971,182	131.177,000	520.927.750,790	8.132.282,561	0,551%
NTNB_10022010_15082040.	3.971,182	20.000,000	79.423.641,460	1.239.894,579	0,084%
NTNB_07032006_15052035.	3.971,182	20.000,000	79.423.641,460	1.239.894,579	0,084%
NTNB_15082004_15052045.	3.971,182	10.000,000	39.711.820,730	619.947,290	0,042%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,480	675.768,806	324.368,791	133.185,903	0,009%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	121,510	3.125,000	379.718,983	1.266,231	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	83,721	6.646,445	556.445,488	69.788,278	0,005%
Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP	2,879	2.086.087,122	6.006.344,338	107.243,207	0,007%
NTNB_15082004_15052045.	3.971,182	20.000,000	79.423.641,460	1.239.894,579	0,084%
NTNB_14012015_15052055.	3.971,182	90.000,000	357.406.386,570	5.579.525,607	0,378%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	212,116	178.138,961	37.786.124,056	28.231,904	0,002%
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,783	692.159,975	1.234.455,410	869,868	0,000%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,482	32.080.250,160	111.697.319,769	80.002,965	0,005%
Total					1,23%

4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



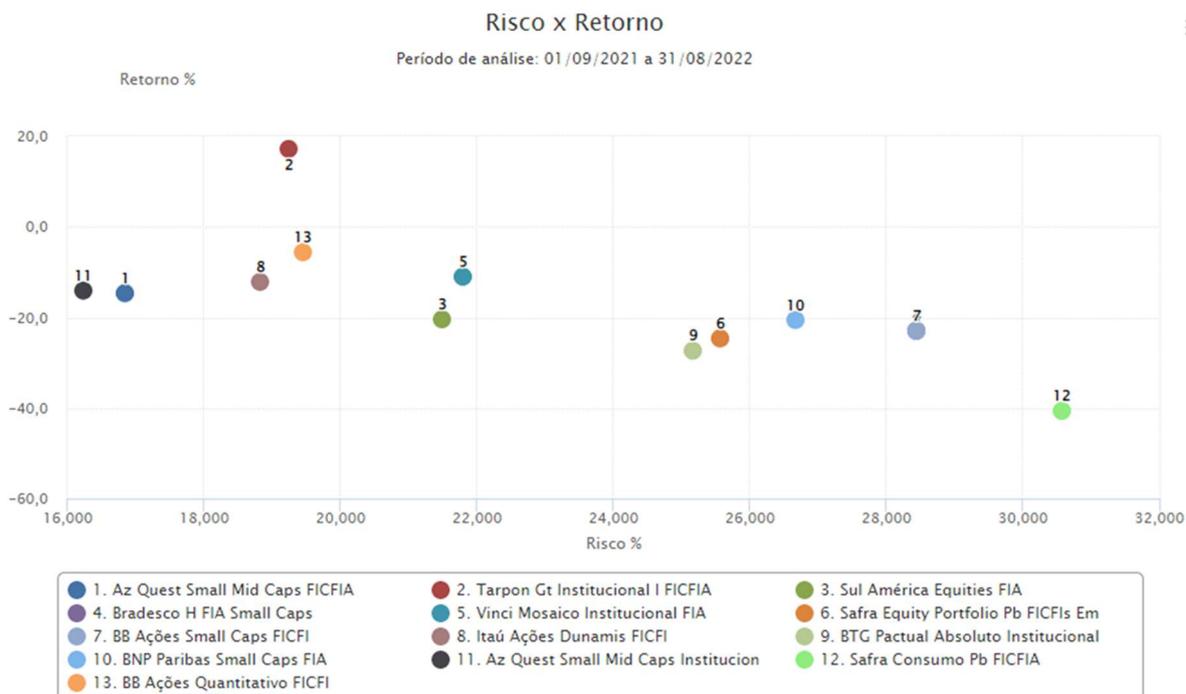
1. Fundo de Invest Em Cotas de Fundos	2. Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	3. Mag RF FI
4. BB Institucional FI RF	5. Bradesco FI RF Maxi Poder Público	6. FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF
7. FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF	8. Bradesco FI RF Ref DI Premium	9. NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par
10. NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	11. NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	12. NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par
13. BTG Pactual Infra-B Fundo Incentiva	14. FIDC Multisetorial Itália (senior1)	15. Xp Inflação Ref Ipca FI RF LP
16. NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	17. NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	18. Santander RF Ref DI Institucional P
19. Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder	20. BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref	21. Santander RF Ref DI Institucional P

Fonte: Comdinheiro

4.4.2. Renda Variável

Ativos	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,034	4.159.317,481	25.098.984,577	2.011.166,500	0,473%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,617	28.703.107,041	46.411.359,766	4.236.370,627	0,996%
Sul América Equities FIA	14,785	941.744,333	13.923.616,702	1.426.019,199	0,335%
Bradesco H FIA Small Caps	2,646	3.919.771,682	10.372.103,927	1.404.875,575	0,330%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,715	13.044.798,505	87.592.888,189	9.085.290,618	2,137%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	201,975	107.308,721	21.673.659,403	2.640.743,213	0,621%
BB Ações Small Caps FICFI	7,759	3.902.810,721	30.282.318,665	4.098.252,310	0,964%
Itaú Ações Dunamis FICFI	21,316	1.971.194,637	42.017.777,909	3.760.734,629	0,885%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,351	6.905.141,323	23.141.834,008	2.774.084,039	0,652%
BNP Paribas Small Caps FIA	323,092	102.848,332	33.229.465,600	4.221.993,731	0,993%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,932	30.643.422,903	28.570.251,320	2.206.900,124	0,519%
Safra Consumo Pb FICFIA	116,039	238.267,207	27.648.258,356	4.027.962,834	0,947%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,557	13.767.246,948	35.204.638,742	3.258.859,930	0,766%
Total					9,94%

4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	5.111,335	1.646,452	8.415.569,042	1.046.470,229	0,813%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,228	11.577.801,269	25.791.023,911	2.637.046,230	2,048%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,776	32.070.168,019	24.885.866,706	3.338.842,517	2,593%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	113,848	179.563,508	20.442.905,116	2.825.519,172	2,195%
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Grow th FIA IE	1.586,546	9.188,558	14.578.071,015	1.904.234,207	1,479%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,498	5.966.427,171	20.873.373,624	2.167.468,539	1,684%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	12,569	1.094.243,245	13.753.351,961	1.384.498,880	1,075%
Total					8,45%

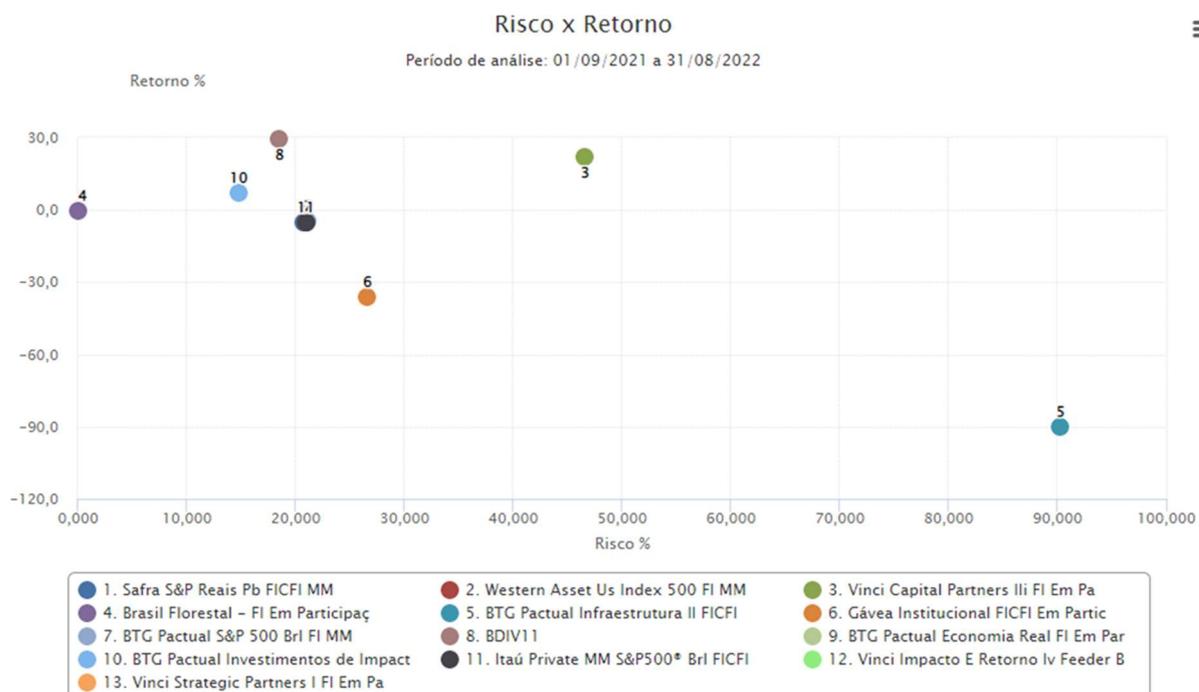
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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 FICFI MM	281,849	57.771,933	16.282.968,535	1.611.821,647	0,686%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,542	2.783.890,765	12.643.380,102	1.263.717,197	0,538%
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.389,436	6.833,114	9.494.171,190	1.805.663,126	0,768%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	-	6.000.000,221	-	-	0,000%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	745.747,703	8,775	6.544.163,339	1.410,616	0,001%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (única)	0,122	9.819.999,581	1.195.001,248	1.164.003,572	0,495%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,802	3.199.400,297	2.565.338,347	346.351,454	0,147%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,706	21.025.464,288	35.872.293,127	3.605.836,218	1,534%
BDIV11	98,000	273.955,000	26.847.590,000	2.340.926,807	0,996%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (única)	1,768	50.000.000,000	88.410.130,000	28.435.182,966	12,101%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,058	11.263.793,589	11.922.345,924	784.314,505	0,334%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	21,603	693.537,047	14.982.525,899	1.497.518,619	0,637%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	910,304	8.298,205	7.553.891,120	309.842,115	0,132%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	838,769	805,331	675.486,765	140.248,591	0,080%
Total					13,03%

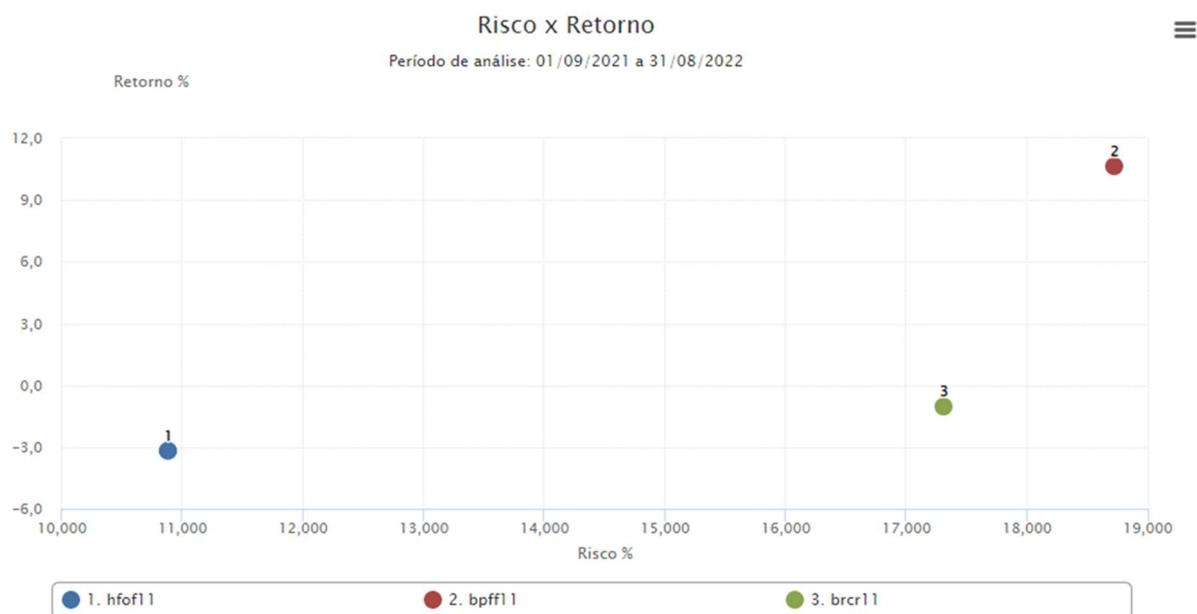
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	77,000	148.871,000	11.463.067,000	588.526,713	2,548%
bpff11	70,710	65.000,000	4.596.150,000	407.514,178	1,764%
brcr11	70,400	100.000,000	7.040.000,000	573.952,209	2,485%
Total					4,65%

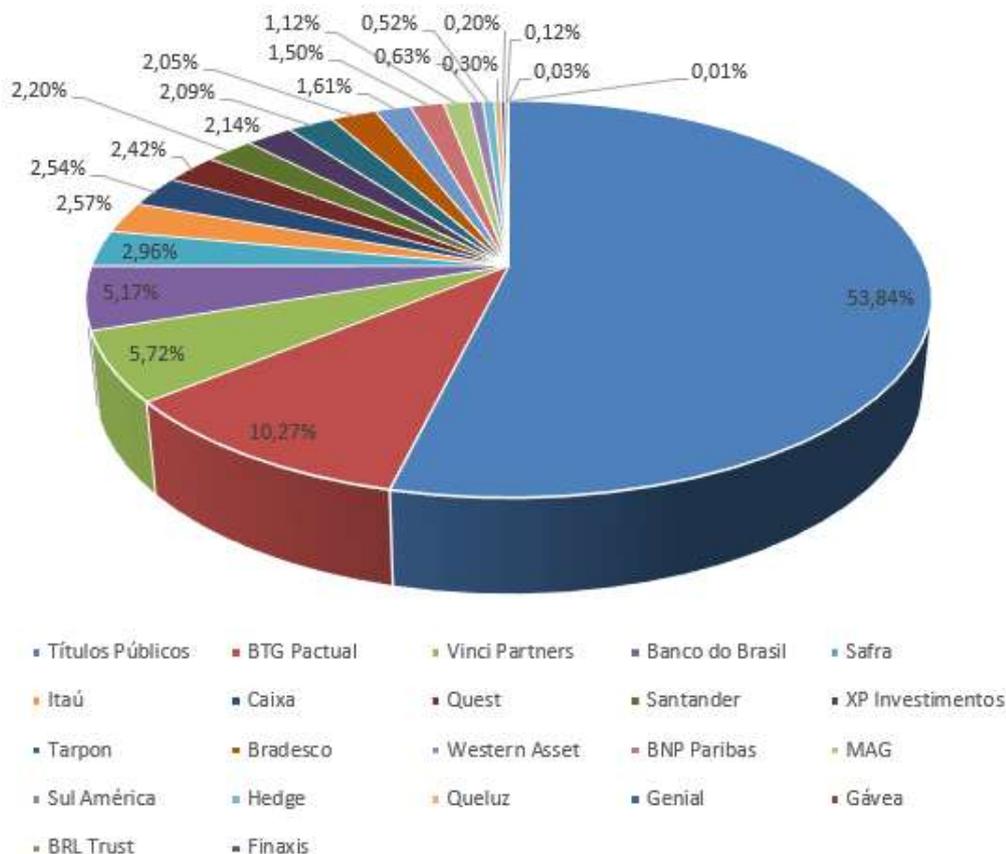
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

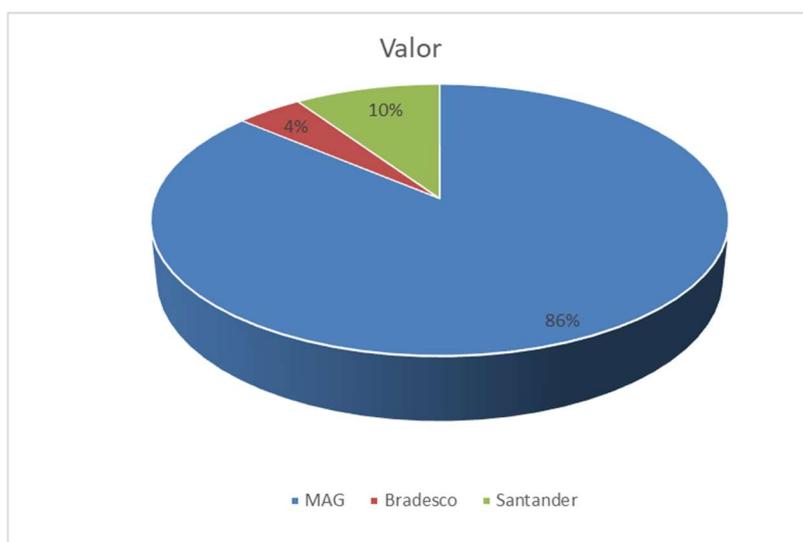
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.192.873.403,73	53,84%	53,84%
2º	BTG Pactual	R\$ 227.644.817,79	10,27%	64,11%
3º	Vinci Partners	R\$ 126.753.992,01	5,72%	69,83%
4º	Banco do Brasil	R\$ 114.480.346,09	5,17%	75,00%
5º	Safra	R\$ 65.604.886,31	2,96%	77,96%
6º	Itaú	R\$ 57.000.303,81	2,57%	80,53%
7º	Caixa	R\$ 56.181.812,53	2,54%	83,07%
8º	Quest	R\$ 53.669.235,89	2,42%	85,49%
9º	Santander	R\$ 48.846.168,92	2,20%	87,69%
10º	XP Investimentos	R\$ 47.322.623,08	2,14%	89,83%
11º	Tarpon	R\$ 46.411.408,33	2,09%	91,92%
12º	Bradesco	R\$ 45.464.006,29	2,05%	93,97%
13º	Western Asset	R\$ 35.637.020,14	1,61%	95,58%
14º	BNP Paribas	R\$ 33.229.465,60	1,50%	97,08%
15º	MAG	R\$ 24.885.866,71	1,12%	98,21%
16º	Sul América	R\$ 13.923.616,71	0,63%	98,83%
17º	Hedge	R\$ 11.463.067,00	0,52%	99,35%
18º	Queluz	R\$ 6.544.163,35	0,30%	99,65%
19º	Genial	R\$ 4.373.077,32	0,20%	99,84%
20º	Gávea	R\$ 2.565.338,03	0,12%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 556.445,49	0,03%	99,99%
22º	Finaxis	R\$ 324.368,79	0,01%	99,97%
		R\$ 2.215.755.433,93	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\$ 24.478.515,68	86,20%	86,20%	
2º	Bradesco	R\$ 1.225.415,26	4,32%	90,52%	
3º	Santander	R\$ 2.693.307,09	9,48%	100,00%	
		R\$ 28.397.238,03	100,00%		



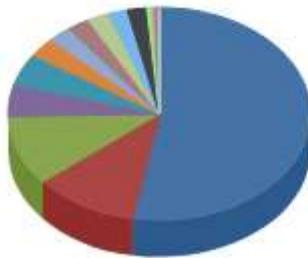
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.183.484.536,39	52,88
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	248.626.866,65	11,11
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	237.967.513,49	10,63
Banco BNP Paribas Brasil	110.182.764,48	4,92
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	106.386.041,77	4,75
Safra Serviços De Administração Fiduciária	65.604.886,31	2,93
Itau Unibanco	56.976.226,51	2,55
Caixa Econômica	54.274.211,00	2,43
Banco Santander (Brasil)	51.539.476,14	2,30
Banco Bradesco	46.960.581,54	2,10
Banco Daycoval	46.411.408,33	2,07
Hedge Investments DTVM	11.463.067,00	0,51
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.544.163,35	0,29
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A	6.006.344,33	0,27
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.596.150,00	0,21
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	556.445,49	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	324.368,79	0,01
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	0,60	0,00
Total	2.237.905.052,16	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador



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

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	324.368,79	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.949.072,89	R\$ 1.624.704,10
PERFORMANCE NO MÊS		-0,69%	R\$ (2.261,35)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	556.445,49	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	8.943.674,24	R\$ 8.387.228,75
PERFORMANCE NO MÊS		0,42%	R\$ 2.314,18
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.544.163,35	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	26.978.835,17	R\$ 20.434.671,82
PERFORMANCE NO MÊS		-0,04%	R\$ (2.616,67)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(223.072,68)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.641.058,17	R\$ 20.864.130,85
PERFORMANCE NO MÊS		-0,26%	R\$ 586,68
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	14.872.598,01	R\$ 14.872.598,01
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.

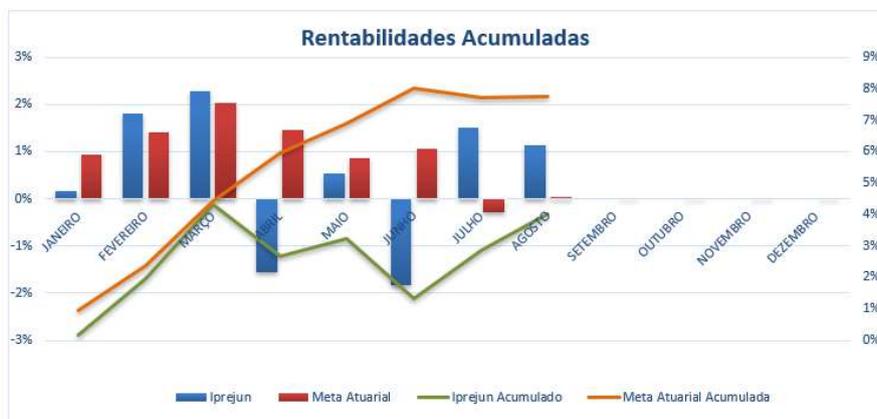
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ **66.183.333,54**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

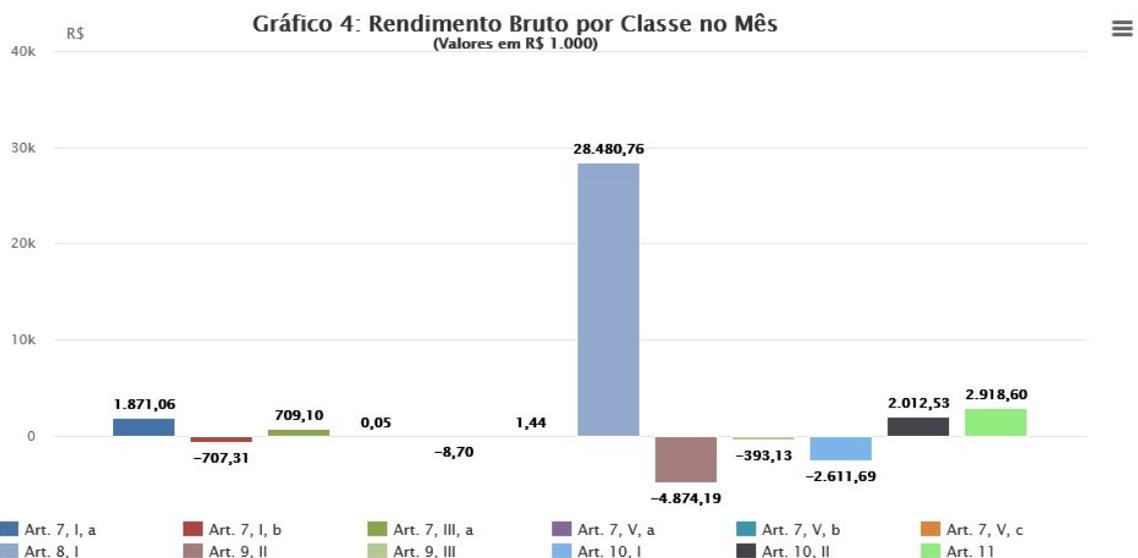
agosto		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,1396%	4,0317%
IPCA + 4,86%	0,0348%	7,7478%
S / IPCA+4,86%	1,1048%	-3,7161%



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%	1,1396%				
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0317%				
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%				
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%				
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1048%				
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,7161%				

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 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 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 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)	125,08
CETIP	7.764,93
CUSTÓDIA	8.333,22
SELIC	3.004,57



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Jundiaí, 23 de setembro de 2022.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa

Diretor da Administração Financeira
IPREJUN