



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

outubro, 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 outubro 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 outubro, trouxe novamente a carteira para o campo positivo e mesmo com a aceleração do IPCA, o retorno da carteira superou a meta para o mês. No geral todas as estratégias experimentaram bons resultados, e como a carteira do IPREJUN é bem diversificada apresentou forte rentabilidade. Na renda fixa os fundos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros, na renda variável os fundos ligados a índices IBOVESPA subiram mais 5% e no acumulado do ano está muito próximo das metas atuarias. Por fim, os ativos ligados a índices no exterior, que vinham amargando resultados ruins nos últimos meses, tiveram bons resultados no mês. Com isso o resultado da carteira do IPREJUN ficou em 2,324% no mês e no acumulado chegou a 5,916% contra uma meta acumulada de 8,927%.

Brasil, o IPCA após três meses no negativo, fato que não ocorria desde 1998, voltou para o campo positivo com o resultado de 0,59%, acima do esperado pelo mercado. Com a estabilização dos preços dos combustíveis, que tiveram forte impacto nos resultados anteriores, os preços dos alimentos voltaram a pesar no índice neste mês. O COPOM, manteve inalterada pela segunda reunião seguida a taxa básica de juros (SELIC) da economia brasileira considerando os dados que apontam para uma atividade econômica local um pouco mais moderada, reforça que a queda da inflação está ligada a preços afetados por medidas tributárias e que a inflação ao consumidor continua elevada. Com relação ao futuro, em seu comunicado, reforça que existem fatores de riscos em ambas as direções, por um lado existe persistências das pressões inflacionarias globais e incerteza sobre o futuro fiscal do país, por outro



considera uma possibilidade de queda adicional dos preços de commodities e desaceleração global mais acentuada.

As eleições presidenciais terminaram, com o ex-presidente Lula saindo vitorioso no pleito, mas com uma margem de votos muito mais apertada do que as pesquisas originalmente apontavam, a questão que deverá ser monitorada é como se dará a passagem do bastão e como serão as composições dos ministérios do novo governo, assim como as políticas econômicas e fiscal que serão implementadas.

Ainda em sentidos opostos aos do Brasil, O Federal Reserve (Fed) elevou a taxa de juros dos EUA em 0,75 ponto percentual pela quarta vez consecutiva. Com isso, os juros norte-americanos passam a um intervalo de 3,75% a 4% ao ano, atingindo o maior nível desde 2008. Em seu comunicado, reforçou que a inflação permanece elevada refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia.

Já o Banco Central Europeu (BCE), anunciou a elevação da taxa de juros em 0,75%, deixando claro que continuará elevando nas próximas reuniões a taxa básica de juros até que estejam totalmente eliminados os riscos inflacionários.

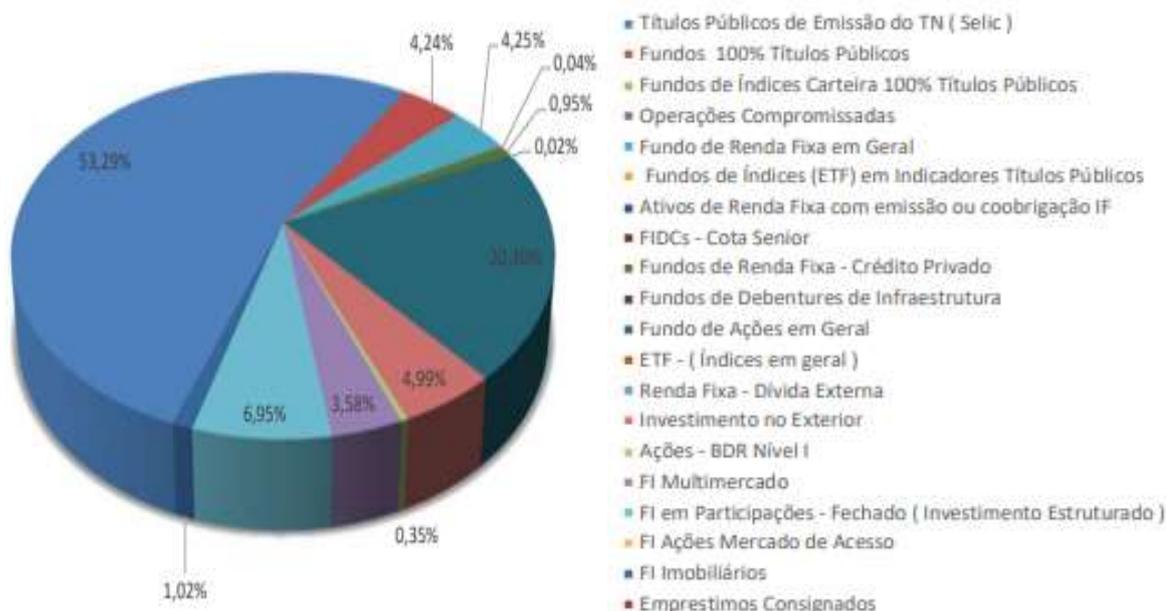
Por fim, na China, frustrando as expectativas, os dados oficiais apontaram para o índice industrial passando de 50,1 para 49,2 pontos, enquanto o indicador dos setores não ligados à manufatura mostrou retração mais acentuada, de 50,6 para 48,7 pontos.

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\$ 1.200.916.472,02	53,29%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 95.621.116,43	4,24%	
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\$ 95.741.908,45	4,25%	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\$ 882.925,19	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.437.442,04	0,95%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 381.977,33	0,02%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.414.981.841,46	62,79%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 457.521.410,20	20,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 457.521.410,20	20,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 112.551.765,55	4,99%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.920.002,24	0,35%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 120.471.767,79	5,35%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 80.707.539,68	3,58%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 156.668.227,04	6,95%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 237.375.766,72	10,53%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 23.056.892,90	1,02%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 23.056.892,90	1,02%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.253.407.679,07	100,00%	

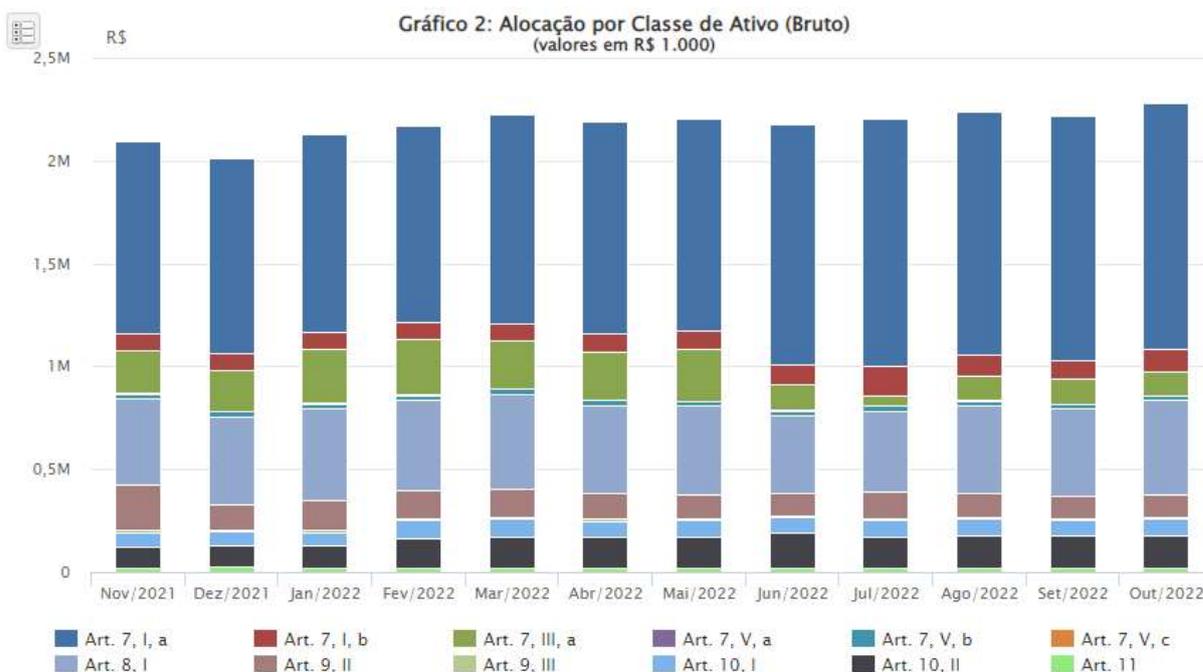
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 212.197.209,32	9,42%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.437.442,04	0,95%
	FIDC	R\$ 882.925,19	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.200.916.472,02	53,29%
	TOTAL	R\$ 1.435.434.048,57	63,70%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 322.383.694,33	14,31%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 135.137.715,87	6,00%
	TOTAL	R\$ 457.521.410,20	20,30%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 7.920.002,24	0,35%
	EXTERIOR	R\$ 92.099.558,44	4,09%
	TOTAL	R\$ 100.019.560,68	4,44%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 156.668.227,04	6,95%
	S&P500	R\$ 80.707.539,68	3,58%
	TOTAL	R\$ 237.375.766,72	10,53%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 23.056.892,90	1,02%
	TOTAL	R\$ 23.056.892,90	1,02%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.253.407.679,07	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,19%
RENDA VARIÁVEL	9,91%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,02%
ESTRUTURADOS	12,90%
IMOBILIARIOS	4,50%
TOTAL	2,93%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

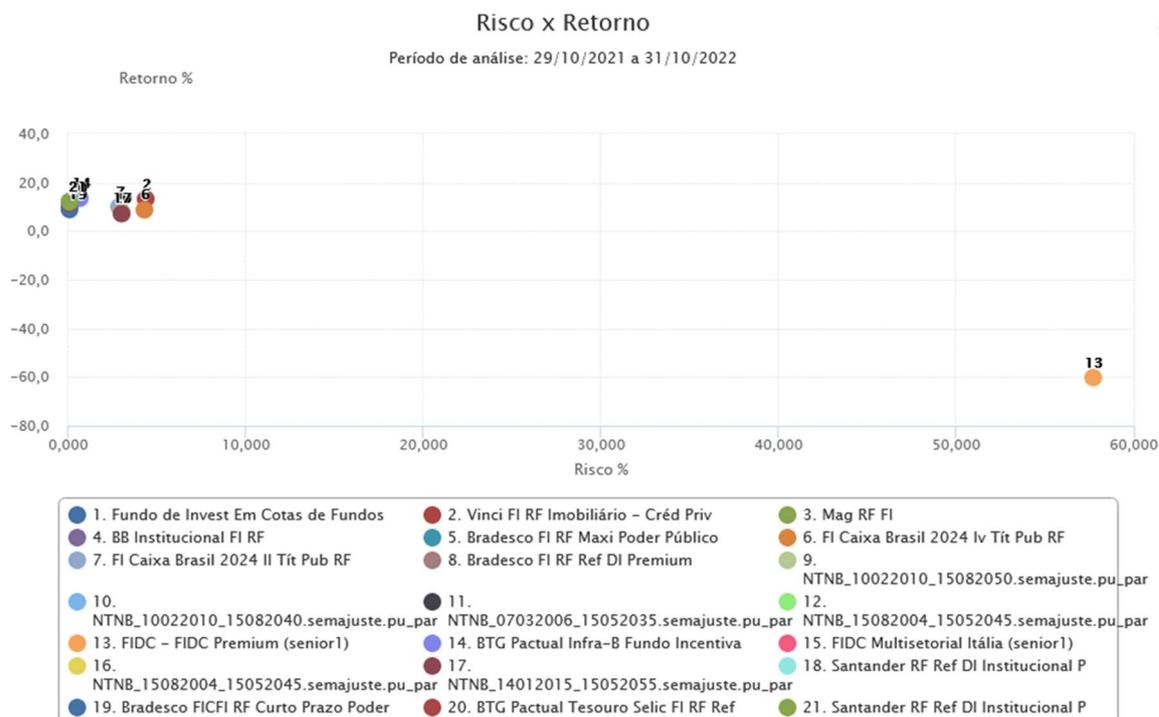
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.443.694.548,36	64,07%
D2 a D5	R\$ 238.842.805,47	10,60%
D6 a D30	R\$ 223.833.696,36	9,93%
D31 ou mais	R\$ 347.036.628,88	15,40%
TOTAL	R\$ 2.253.407.679,07	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

ATIVO	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR21du 95 R\$	VaR % do PL
Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,110	288.453,840	608.613,476	323,635	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	73,322	292.372,380	21.437.442,039	446.172,845	0,032%
Mag RF FI	2,872	8.709.485,738	25.009.816,963	18.087,665	0,001%
BB Institucional FI RF	10,562	2.244.471,187	23.705.381,759	14.745,532	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	3,925	882.431,029	3.463.221,556	2.027,219	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,591	15.000.000,000	23.870.284,200	493.681,795	0,035%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,713	18.000.000,000	30.840.628,420	427.378,608	0,031%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	14,249	2.516.900,827	35.864.261,703	20.999,457	0,002%
NTNB_10022010_15082050	3.945,411	131.177,000	517.547.218,625	7.406.182,962	0,531%
NTNB_10022010_15082040	3.945,411	20.000,000	78.908.226,080	1.129.189,258	0,081%
NTNB_07032006_15052035	3.945,411	20.000,000	78.908.226,080	1.129.189,258	0,081%
NTNB_15082004_15052045	3.945,411	10.000,000	39.454.113,040	564.594,629	0,040%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,476	675.768,806	321.525,770	131.755,600	0,009%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	122,233	3.125,000	381.977,330	1.283,337	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	84,466	6.646,445	561.399,407	67.327,794	0,005%
NTNB_15082004_15052045	3.945,411	20.000,000	78.908.226,080	1.129.189,258	0,081%
NTNB_14012015_15052055	3.945,411	90.000,000	355.087.017,360	5.081.351,659	0,364%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	216,743	178.138,961	38.610.330,099	22.601,181	0,002%
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,814	692.159,975	1.255.563,036	701,358	0,000%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,555	11.508.339,000	40.910.303,810	23.048,754	0,002%
TOTAL					1,190%

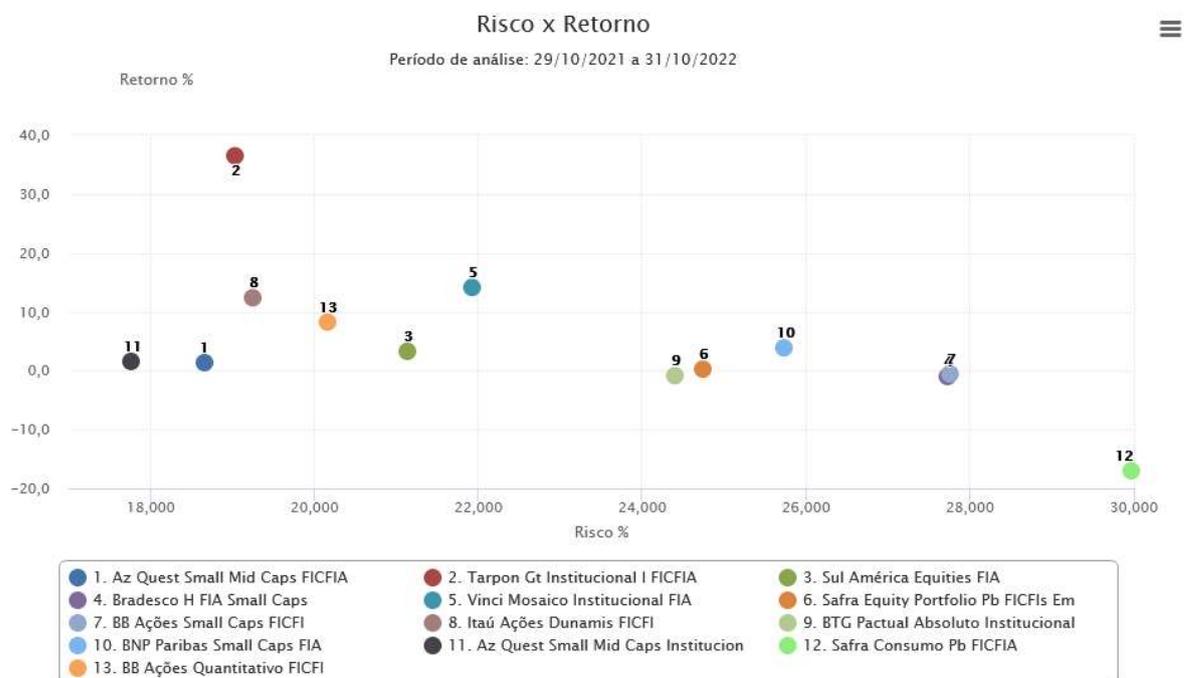
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



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	6,427	4.159.317,481	26.733.862,128	2.365.307,712	0,517%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,864	28.703.107,041	53.493.027,936	4.828.963,146	1,055%
Sul América Equities FIA	15,809	941.744,333	14.887.929,468	1.493.862,892	0,327%
Bradesco H FIA Small Caps	2,782	3.919.771,682	10.904.934,563	1.436.196,802	0,314%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,325	13.044.798,505	95.557.486,448	9.938.214,434	2,172%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	211,547	107.308,721	22.700.858,824	2.668.791,586	0,583%
BB Ações Small Caps FICFI	8,142	3.902.810,721	31.775.787,296	4.188.639,391	0,916%
Itaú Ações Dunamis FICFI	23,339	1.971.194,637	46.005.581,536	4.199.194,437	0,918%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,601	6.905.141,323	24.864.656,410	2.881.436,412	0,630%
BNP Paribas Small Caps FIA	345,052	102.848,332	35.488.005,017	4.341.364,734	0,949%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,987	30.643.422,903	30.235.126,872	2.548.314,964	0,557%
Safra Consumo Pb FICFIA	118,626	238.267,207	28.264.736,392	4.029.301,182	0,881%
BB Ações Quantitativo FICFI	2,659	13.767.246,948	36.609.361,350	3.502.305,013	0,765%
TOTAL					9,910%

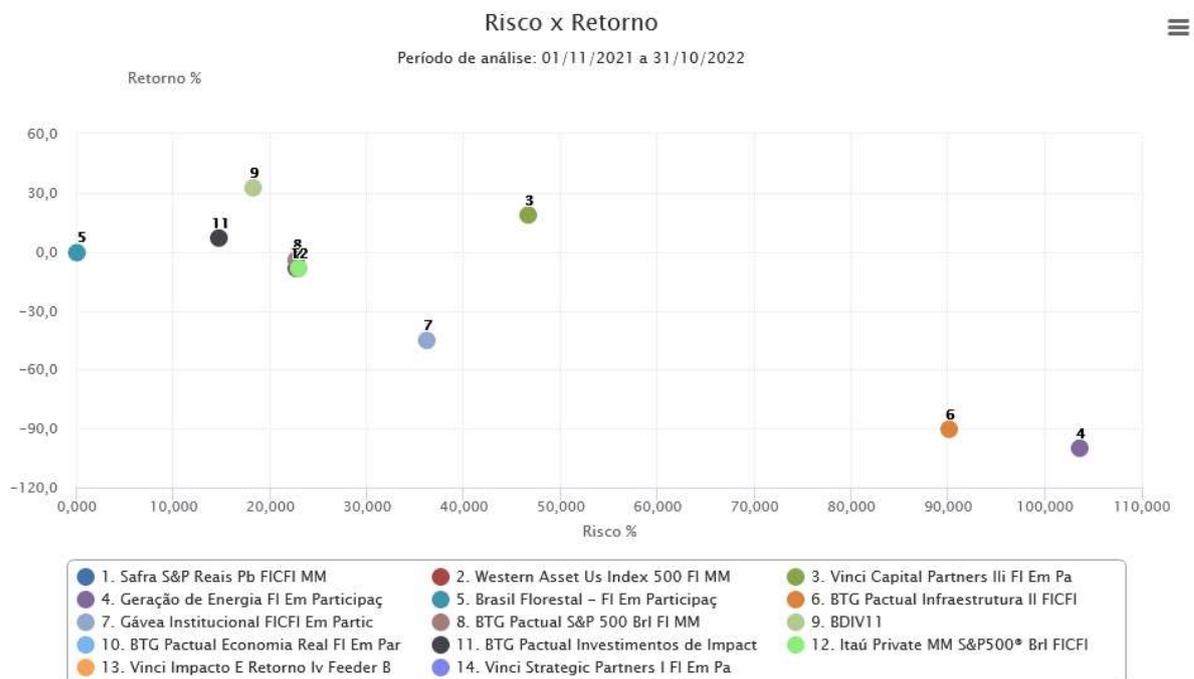
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	4.810,344	1.646,452	7.920.002,260	1.042.590,506	0,865%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,107	11.577.801,269	24.389.952,939	2.710.287,139	2,250%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,646	32.070.168,019	20.730.605,590	3.018.057,466	2,505%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	108,640	179.563,508	19.507.736,357	2.883.512,015	2,394%
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth FIA IE	1.528,107	9.188,558	14.041.101,906	1.957.472,462	1,625%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,428	5.966.427,171	20.452.207,110	2.281.222,249	1,894%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	12,273	1.094.243,245	13.430.161,638	1.438.405,902	1,194%
TOTAL					9,020%

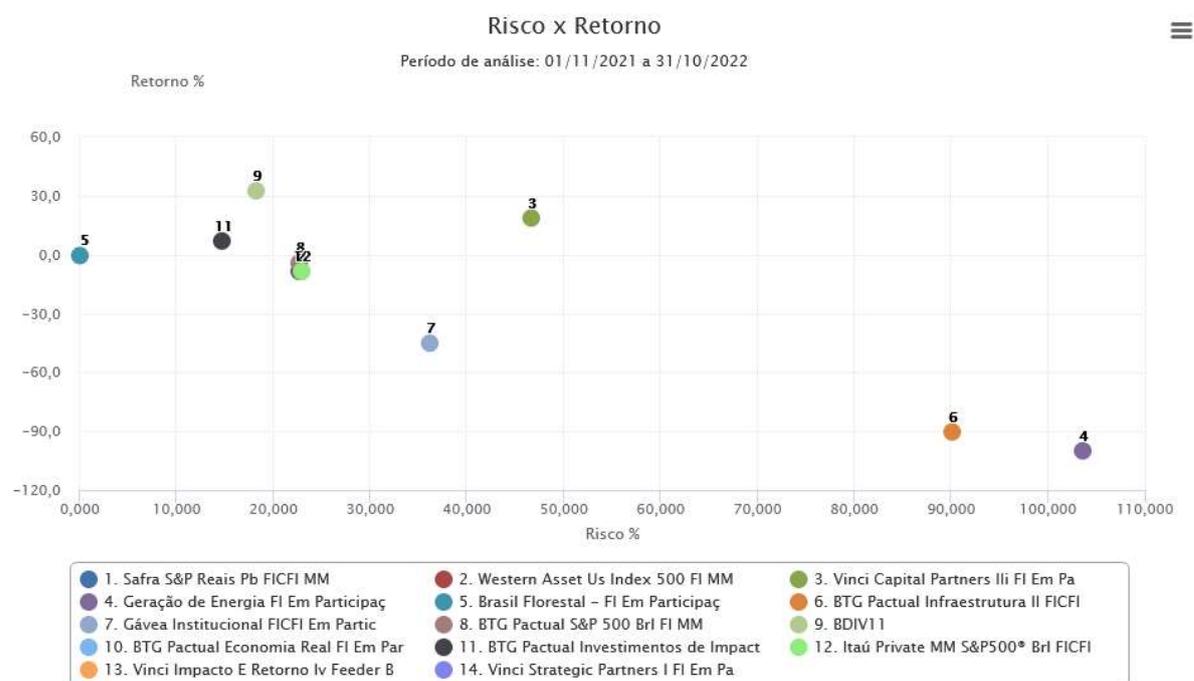
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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	279,915	57.771,933	16.171.240,678	1.747.224,311	0,738%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,512	2.783.890,765	12.561.084,115	1.369.434,457	0,578%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.331,689	7.596,775	10.116.544,855	1.925.067,634	0,813%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,000	6.000.000,221	0,000	0,000	0,000%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	745,285,087	8,775	6.540.103,741	1.369,882	0,001%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (única)	0,121	9.819.999,581	1.186.271,661	1.153.215,834	0,487%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,644	3.199.400,297	2.061.965,820	396.355,225	0,167%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,764	21.025.464,288	37.090.144,788	4.016.804,500	1,696%
BDIV11	103,250	273.955,000	28.285.853,750	2.439.001,108	1,030%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (única)	1,765	50.000.000,000	88.230.165,000	28.135.222,540	11,880%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,049	11.263.793,589	11.815.402,962	775.159,062	0,327%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	21,463	693.537,047	14.885.070,074	1.622.944,016	0,685%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	708,723	8.783,549	6.225.102,970	825.256,956	0,348%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	919,059	1.809,827	1.663.337,748	291.540,201	0,123%
TOTAL					12,900%

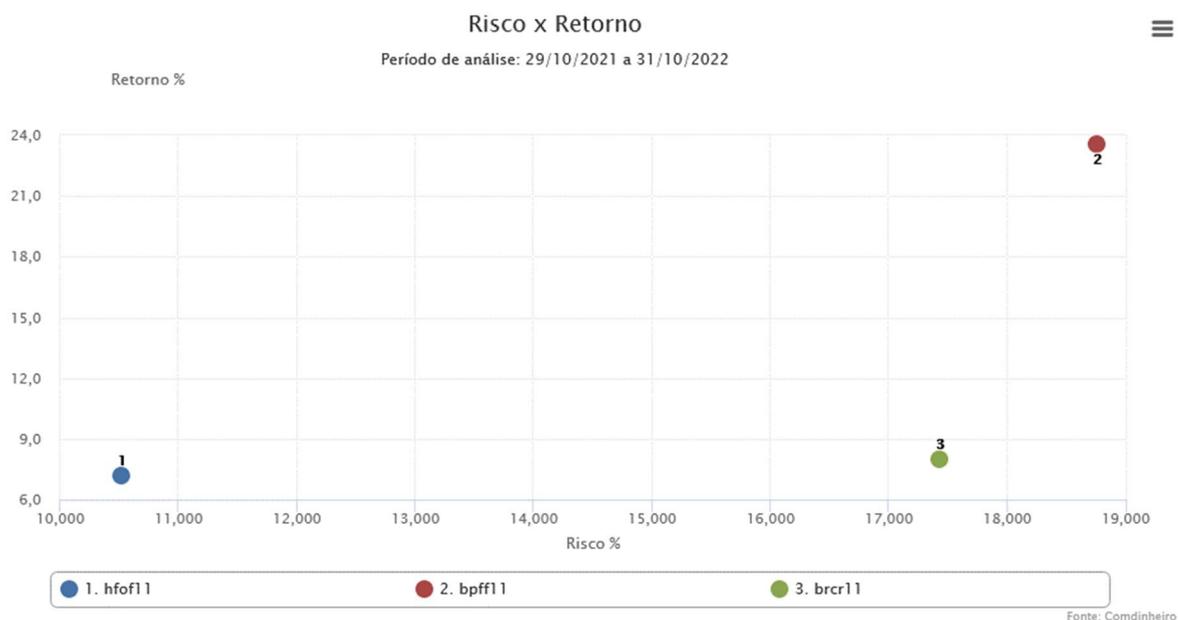
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

ATIVO	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	79,900	148.871,000	11.894.792,900	589.910,002	2,558%
bpff11	69,340	65.000,000	4.507.100,000	400.039,702	1,735%
brcr11	66,550	100.000,000	6.655.000,000	546.133,763	2,369%
TOTAL					4,500%

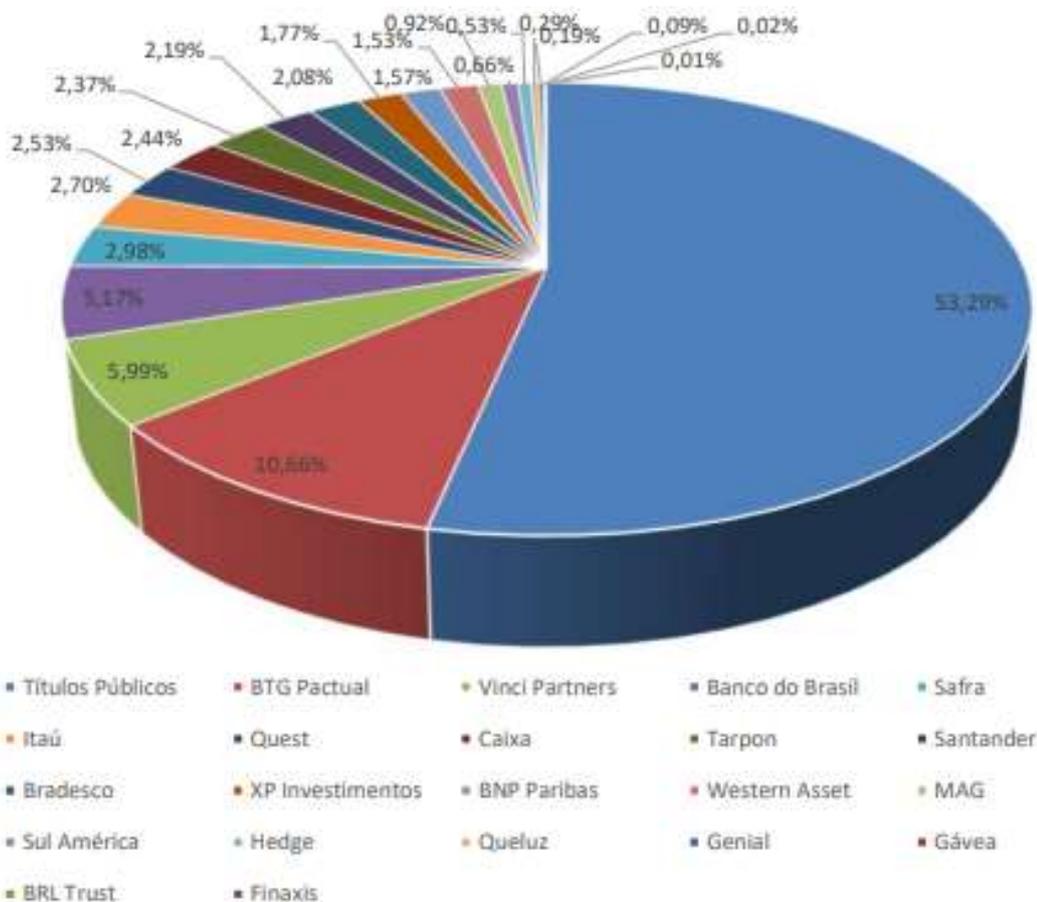
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

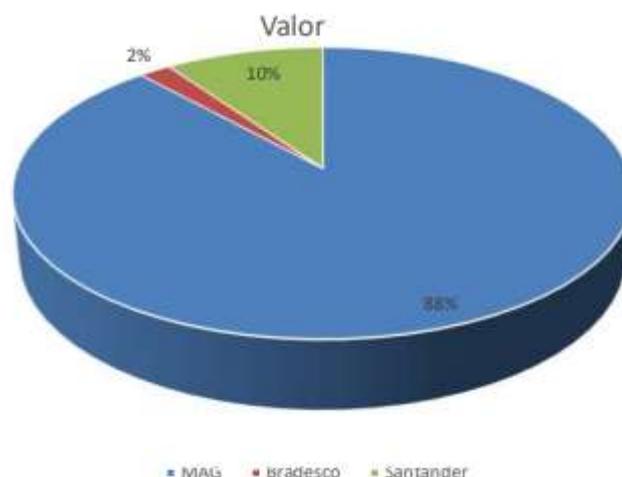
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.200.916.472,02	53,29%	53,29%
2º	BTG Pactual	R\$ 240.189.802,89	10,66%	63,95%
3º	Vinci Partners	R\$ 134.999.914,06	5,99%	69,94%
4º	Banco do Brasil	R\$ 116.480.483,35	5,17%	75,11%
5º	Safra	R\$ 67.136.835,91	2,98%	78,09%
6º	Itaú	R\$ 60.890.651,61	2,70%	80,79%
7º	Quest	R\$ 56.968.989,00	2,53%	83,32%
8º	Caixa	R\$ 55.024.802,09	2,44%	85,76%
9º	Tarpon	R\$ 53.493.083,91	2,37%	88,14%
10º	Santander	R\$ 49.288.437,15	2,19%	90,32%
11º	Bradesco	R\$ 46.769.196,27	2,08%	92,40%
12º	XP Investimentos	R\$ 39.959.943,47	1,77%	94,17%
13º	BNP Paribas	R\$ 35.488.005,02	1,57%	95,75%
14º	Western Asset	R\$ 34.522.188,26	1,53%	97,28%
15º	MAG	R\$ 20.730.605,59	0,92%	98,20%
16º	Sul América	R\$ 14.887.929,47	0,66%	98,86%
17º	Hedge	R\$ 11.894.792,90	0,53%	99,39%
18º	Queluz	R\$ 6.540.103,75	0,29%	99,68%
19º	Genial	R\$ 4.280.551,34	0,19%	99,87%
20º	Gávea	R\$ 2.061.965,82	0,09%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 561.399,41	0,02%	99,99%
22º	Finaxis	R\$ 321.525,78	0,01%	100,00%
		R\$ 2.253.407.679,07	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\$ 25.009.816,96	88,32%	88,32%
2º	Bradesco	R\$ 553.915,18	1,96%	90,28%
3º	Santander	R\$ 2.752.054,58	9,72%	100,00%
		R\$ 28.315.786,72	100,00%	



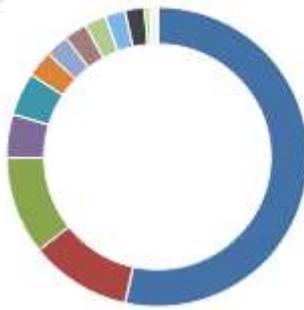
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.198.019.794,27	52,50
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	260.110.792,18	11,40
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	245.677.458,23	10,77
Banco BNP Paribas Brasil	109.970.136,75	4,82
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	108.210.409,38	4,74
Safra Serviços De Administração Fiduciária	67.136.835,91	2,94
Itau Unibanco	60.866.730,92	2,67
Caixa Econômica	55.055.146,41	2,41
Banco Daycoval	53.493.083,91	2,34
Banco Santander (Brasil)	52.040.491,86	2,28
Banco Bradesco	47.598.907,94	2,09
Hedge Investments DTVM	11.894.792,90	0,52
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.540.103,75	0,29
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.507.100,00	0,20
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	561.399,41	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	321.525,77	0,01
Total	2.282.004.709,58	100,00

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
Itau Unibanco	Caixa Econômica
Banco Santander (Brasil)	Banco Daycoval
Banco Bradesco	Hedge Investments DTVM
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titu
Genial Investimentos Corretora De Valores Mob	Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobili	

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

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	321.525,78	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	1.970.387,73	R\$ 1.648.861,95
PERFORMANCE NO MÊS		-0,42%	R\$ (1.360,35)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	561.399,41	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.041.481,25	R\$ 8.480.081,84
PERFORMANCE NO MÊS		0,72%	R\$ 3.989,57
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.540.103,75	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.273.872,67	R\$ 20.733.768,92
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.906,39)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(226.548,66)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	20.866.786,46	R\$ 21.093.335,12
PERFORMANCE NO MÊS		0,65%	R\$ (1.471,80)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.035.243,06	R\$ 15.035.243,06
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\$ **66.991.290,89**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

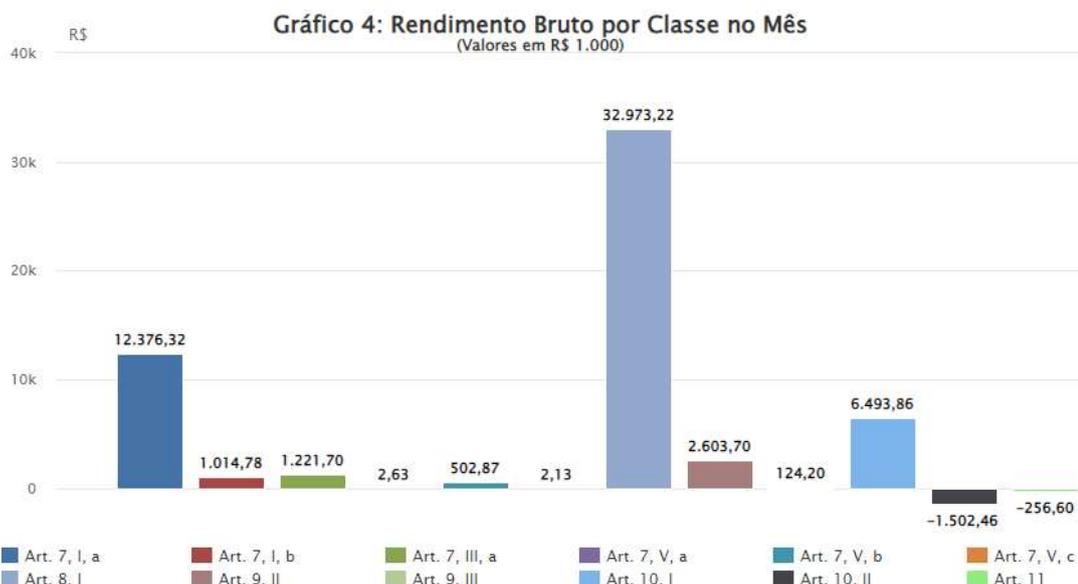
outubro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3240%	5,9160%
IPCA + 4,86%	0,9886%	8,9274%
S / IPCA+4,86%	1,3354%	-3,0114%



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%	1,1920%	-0,5527%	2,3240%		
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%	5,9160%		
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%	0,9886%		
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%	8,9274%		
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%	1,3354%		
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%	-3,0114%		

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
hfof11	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)	133,42
CETIP	7.634,73
CUSTÓDIA	8.333,22
SELIC	-



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 30 de novembro de 2022.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN