



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

dezembro, 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 dezembro 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 último mês de ano de 2022, seguiu o mesmo ritmo de novembro. O desempenho positivo da renda fixa, em ativos ligados ao CDI e o desempenho dos títulos públicos, não fora suficiente para superar no agregado o desempenho ruim dos ativos de renda variável local e o desempenho negativo dos ativos ligados a índices no exterior. Com isso a carteira do IPREJUN, fechou o mês de dezembro no negativo em -0,3075%, ficando no acumulado de 2022 em 4,8246% conta uma meta atuarial de 10,9260%.

Iniciando pelo Brasil, o debate que tomou conta do cenário local, foi relacionado a aprovação da PEC da Transição, que fixou teto de R\$ 145 bi no déficit fiscal pelo prazo de um ano, além da promessa de apresentação no primeiro semestre de uma nova ancora fiscal. A definição desses valores representa um avanço na redução das incertezas, mas pensam ainda o papel que estatais terão no novo governo.

O Banco Central brasileiro manteve a taxa básica de juros em 13,75%, citando a normalização das cadeias produtivas ao redor do mundo, e as políticas monetárias restritivas nas economias dos países desenvolvidos. O comitê reforçou que os indicadores brasileiros apontam para um cenário de desaceleração e deixou claro que apesar das quedas recentes, a inflação ainda segue elevada. Essas questões, norteiam os rumos das políticas monetárias e uma alteração significativa dessa política, depende da redução dessas incertezas.



O IPCA-15, avançou 0,52%, acumulando alta de 5,9% no de 2022, mantendo a tendência de queda em relação ao mês anterior. Esse dado reforça o alívio dos dados da inflação apesar do núcleo de serviços e semiduráveis ainda seguirem pressionados.

O PIB brasileiro avançou 0,4% no 3º trimestre, em relação ao trimestre anterior. A grande participação nesse resultado foi do setor de serviços, a contribuição negativa veio do comércio.

Nos EUA, os dados divulgados em dezembro, apontam para uma redução na atividade econômica. O indicador de venda no varejo recuou 0,6%, o consumo real ficou estável na margem em novembro, em fechou com alta real de 0,8% no trimestre encerrado. O núcleo da inflação americana, apresentou leve redução para 4,7% ante 5% do dado anterior. Em sua última reunião de 2022, conforme esperado na última carta, o FED elevou a taxa de juros base da economia em 0,5% reduzindo o ritmo em relação as altas anteriores, no intervalo de 4,25% a 4,5% e em seu comunicado reforçou que os dados disseminados da inflação demonstram que as incertezas ainda estão presentes.

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu, realizou mais uma elevação na taxa básica de juros da economia para 2,50% a.a, elevação de 0,5%, apesar de ter reduzido o ritmo em relação as reuniões anteriores, o BCE deixou claro que a inflação ainda segue em patamares elevados e que novas altas acontecerão até que os dados ligados a inflação, tenham convergido para a meta de 2% no médio prazo.

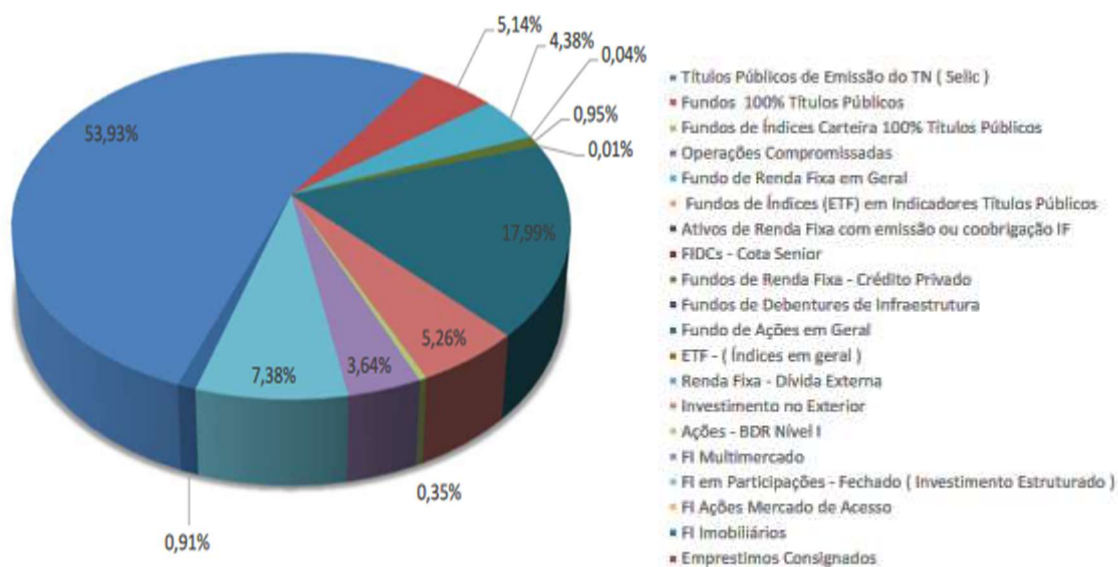
Para concluir, falando da China, o fim da política de COVID zero, trouxe uma grande elevação dos casos de covid no país, apesar dos dados serem pouco confiáveis a estimativa é que cerca de 30% da população chinesa tenha contraído o vírus e a até que ponto a ausência de trabalhadores infectados interferirá na produção chinesa. O PMI de manufaturas referente a dezembro veio em linha com o esperado 49 ante 49,1 e manteve-se relativamente estável em relação ao dado anterior quer foi de 49,4.

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\$ 1.207.266.997,77	53,93%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 115.127.537,37	5,14%	
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\$ 98.155.817,10	4,38%	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\$ 837.600,93	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.272.016,84	0,95%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 314.159,50	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.442.974.129,51	64,46%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 402.767.488,11	17,99%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 402.767.488,11	17,99%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 117.770.054,54	5,26%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 7.938.510,42	0,35%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 125.708.564,96	5,62%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 81.479.997,28	3,64%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 165.225.833,94	7,38%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 246.705.831,22	11,02%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 20.468.519,99	0,91%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 20.468.519,99	0,91%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.238.624.533,79	100,00%	

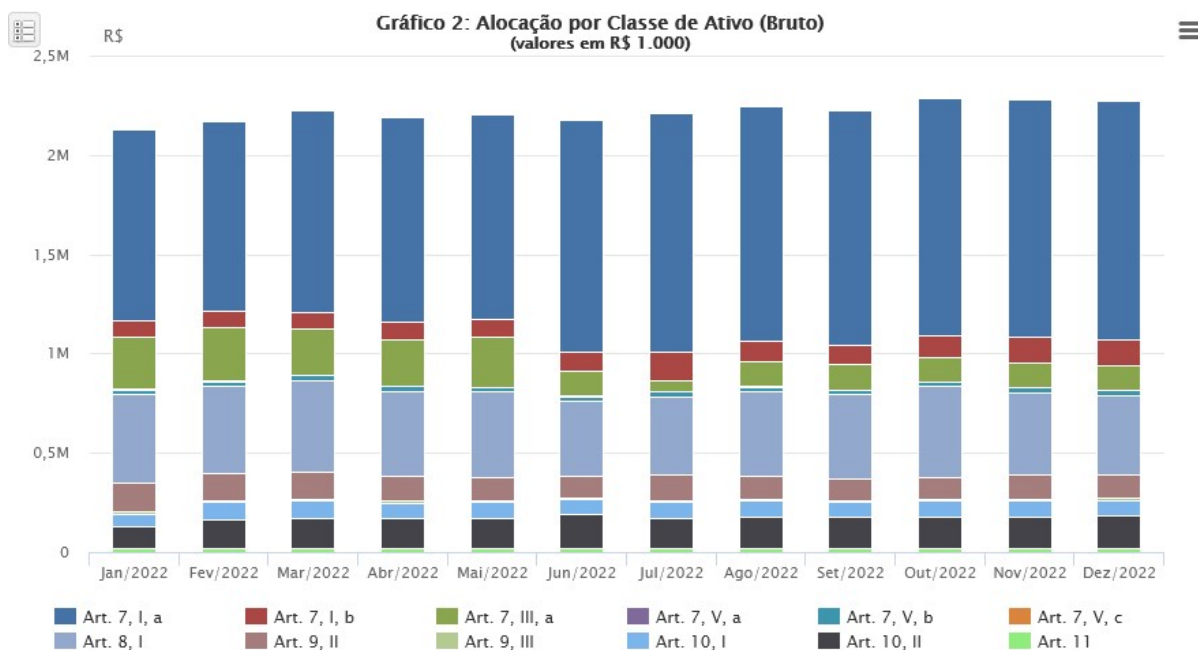
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 234.933.764,80	10,49%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.272.016,84	0,95%
	FIDC	R\$ 837.600,93	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.207.266.997,77	53,93%
	TOTAL	R\$ 1.464.310.380,34	65,41%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 284.974.535,78	12,73%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 117.792.952,33	5,26%
	TOTAL	R\$ 402.767.488,11	17,99%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 7.938.510,42	0,35%
	EXTERIOR	R\$ 96.433.803,71	4,31%
	TOTAL	R\$ 104.372.314,13	4,66%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 165.225.833,94	7,38%
	S&P500	R\$ 81.479.997,28	3,64%
	TOTAL	R\$ 246.705.831,22	11,02%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 20.468.519,99	0,91%
	TOTAL	R\$ 20.468.519,99	0,91%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.238.624.533,79	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,05%
RENDA VARIÁVEL	10,42%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,90%
ESTRUTURADOS	12,45%
IMOBILIARIOS	4,75%
TOTAL	2,73%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

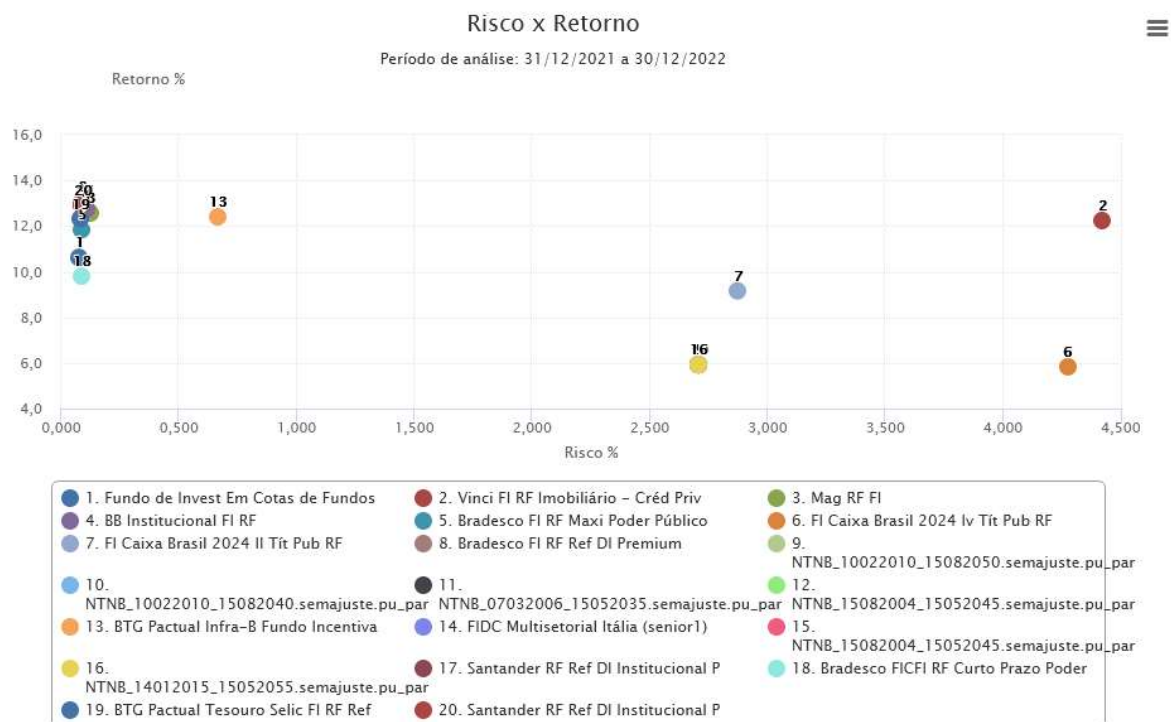
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.573.632.107,16	70,29%
D2 a D5	R\$ 255.066.503,94	11,39%
D6 a D30	R\$ 165.761.061,27	7,40%
D31 ou mais	R\$ 244.164.861,42	10,91%
TOTAL	R\$ 2.238.624.533,79	100%

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
Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,149	289.314,871	621.753,860	233,839	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	72,757	292.372,380	21.272.016,840	444.898,593	0,031%
Mag RF FI	2,934	8.484.401,352	24.892.721,110	15.102,033	0,001%
BB Institucional FI RF	10,792	2.244.471,187	24.221.216,636	12.370,027	0,001%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	4,004	882.431,029	3.533.644,582	1.451,022	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,604	15.000.000,000	24.060.892,500	492.509,965	0,035%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,748	18.000.000,000	31.458.467,700	435.074,992	0,030%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	14,568	2.516.900,827	36.666.909,934	15.650,994	0,001%
NTNB_10022010_15082050	3.984,962	131.177,000	522.735.413,532	6.684.988,034	0,468%
NTNB_10022010_15082040	3.984,962	20.000,000	79.699.248,120	1.019.231,730	0,071%
NTNB_07032006_15052035	3.984,962	20.000,000	79.699.248,120	1.019.231,730	0,071%
NTNB_15082004_15052045	3.984,962	10.000,000	39.849.624,060	509.615,865	0,036%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,532	675.768,806	359.298,030	149.024,186	0,010%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	100,531	3.125,000	314.159,503	994,288	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	84,839	6.646,445	563.879,960	67.750,074	0,005%
NTNB_15082004_15052045	3.984,962	20.000,000	79.699.248,120	1.019.231,730	0,071%
NTNB_14012015_15052055	3.984,962	90.000,000	358.646.616,540	4.586.542,786	0,321%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	221,504	178.138,961	39.458.442,746	16.823,485	0,001%
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,847	29.016,249	53.579,780	22,731	0,000%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,630	16.420.988,613	59.608.177,170	23.732,177	0,002%
TOTAL					1,050%

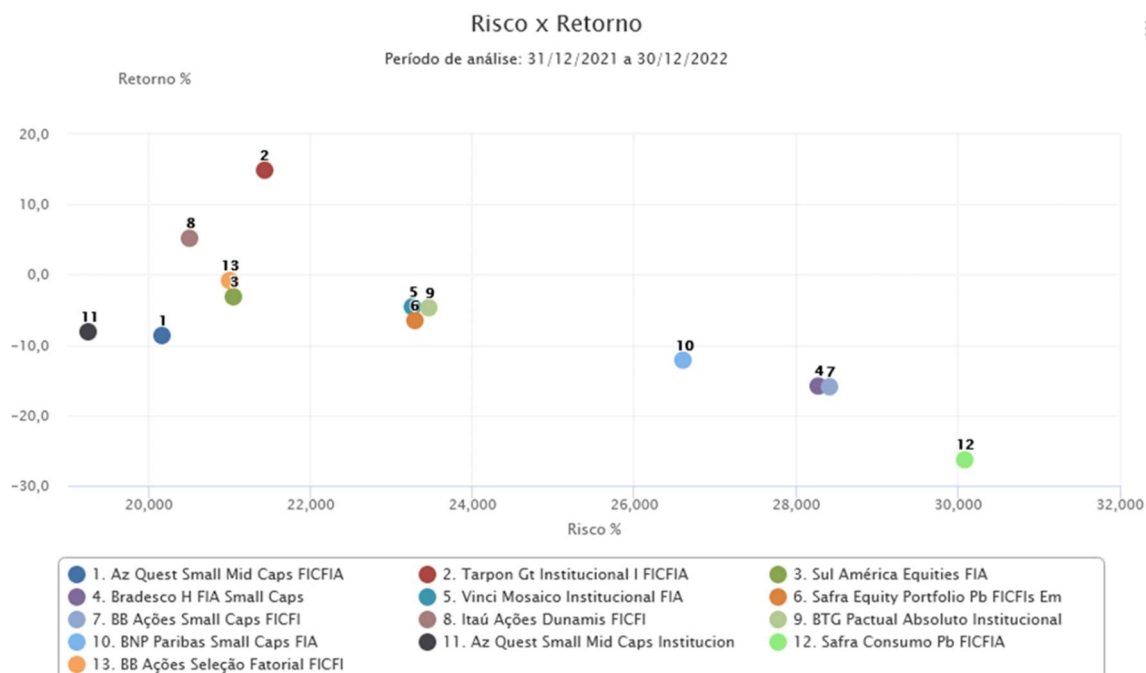
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



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	5,691	4.159.317,481	23.671.276,808	2.269.457,899	0,563%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,593	28.703.107,041	45.727.329,707	4.652.622,464	1,155%
Sul América Equities FIA	14,672	941.744,333	13.817.596,538	1.381.417,991	0,343%
Bradesco H FIA Small Caps	2,395	3.919.771,682	9.386.242,152	1.262.600,082	0,313%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,349	13.044.798,505	82.821.532,678	9.158.398,589	2,274%
Saфра Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	190,817	107.308,721	20.476.329,195	2.266.092,626	0,563%
BB Ações Small Caps FICFI	6,950	3.902.810,721	27.123.632,978	3.665.287,900	0,910%
Itaú Ações Dunamis FICFI	21,736	1.971.194,637	42.845.058,730	4.172.436,083	1,036%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,208	6.905.141,323	22.154.069,424	2.468.907,932	0,613%
BNP Paribas Small Caps FIA	298,170	102.848,332	30.666.254,169	3.885.774,579	0,965%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,879	30.643.422,903	26.945.546,230	2.467.039,730	0,613%
Saфра Consumo Pb FICFIA	96,071	238.267,207	22.890.625,029	3.275.352,318	0,813%
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,487	13.767.246,948	34.241.946,639	3.415.469,049	0,848%
Total					10,420%

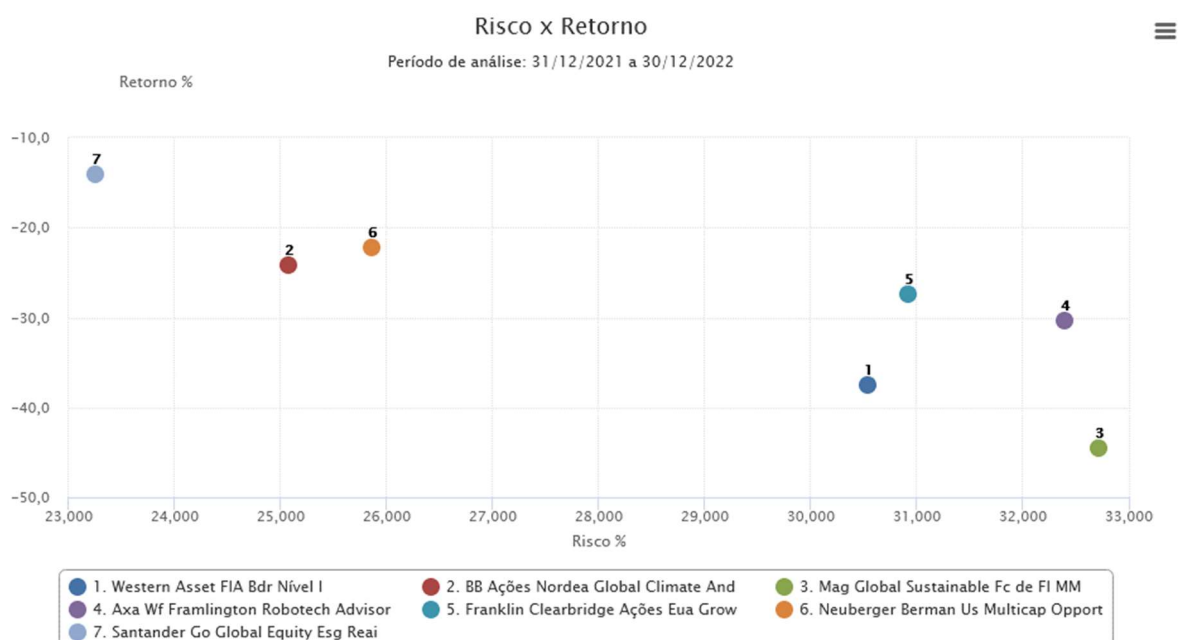
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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 Nível I	4.821,586	1.646,452	7.938.510,439	1.145.272,000	0,911%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,235	11.577.801,269	25.881.617,022	3.078.500,123	2,449%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,700	32.070.168,019	22.454.617,647	3.483.789,072	2,771%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	113,218	179.563,508	20.329.892,836	3.123.102,338	2,484%
Franklin Clearbridge Ações Eua Grow th FIA IE	1.527,256	9.188,558	14.033.279,478	2.063.114,015	1,641%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,576	5.966.427,171	21.336.250,834	2.608.141,844	2,075%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	12,552	1.094.243,245	13.734.396,713	1.519.728,594	1,209%
Total					9,900%

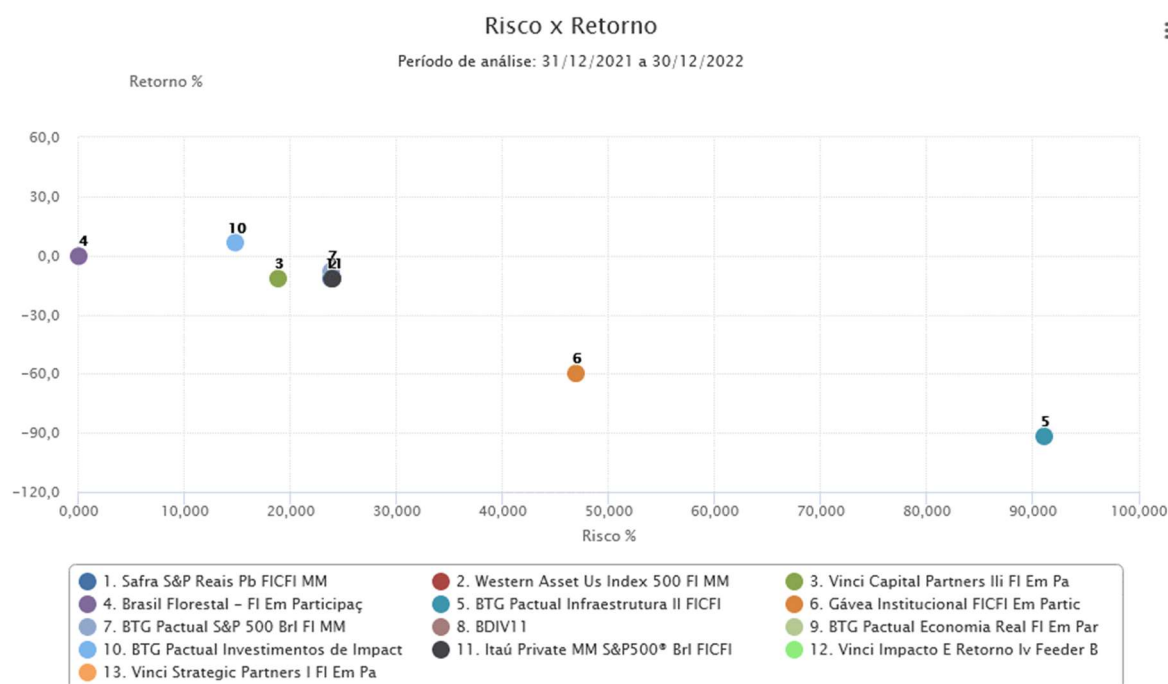
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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	282,284	57.771,933	16.308.117,061	1.848.251,629	0,748%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,552	2.783.890,765	12.671.835,084	1.448.034,128	0,586%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.410,981	7.625,029	10.758.775,271	973.231,532	0,394%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	nd	6.000.000,221	nd	nd	0,000%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	744.807,027	8,775	6.535.908,622	546,326	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (única)	0,099	9.819.999,581	969.877,169	946.780,712	0,383%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,448	3.199.400,297	1.434.923,994	368.201,384	0,149%
BTG Pactual S&P 500 BrI FI MM	1,782	21.025.464,288	37.472.944,903	4.254.900,438	1,723%
BDIV11	104,120	273.955,000	28.524.194,600	2.310.028,504	0,935%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (única)	1,761	50.000.000,000	88.045.825,000	28.131.078,211	11,392%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,034	18.601.130,694	19.233.118,990	1.272.477,834	0,515%
Itaú Private MM S&P500® BrI FICFI	21,667	693.537,047	15.027.100,219	1.717.420,847	0,695%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	753,280	8.783,549	6.616.472,803	867.820,692	0,351%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	1.037,288	3.216,651	3.336.594,100	562.659,211	0,228%
Total					12,450%

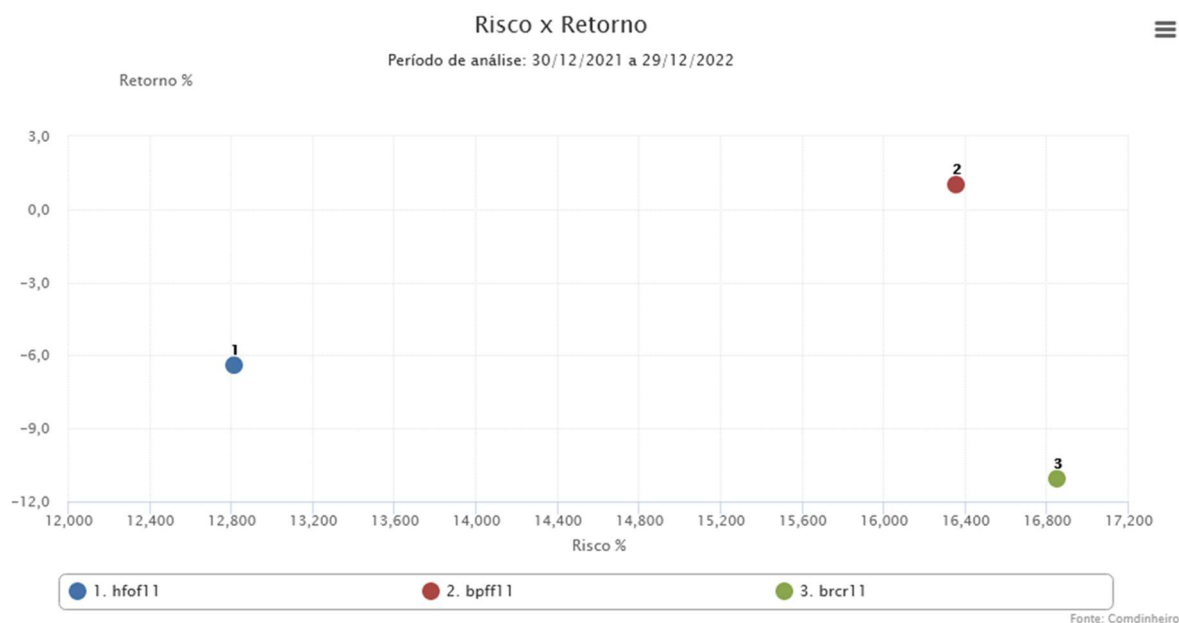
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	69,690	148.871,000	10.374.819,990	627.093,114	3,064%
bpff11	64,180	65.000,000	4.171.700,000	324.100,798	1,583%
brcr11	59,220	100.000,000	5.922.000,000	471.230,848	2,302%
TOTAL					4,750%

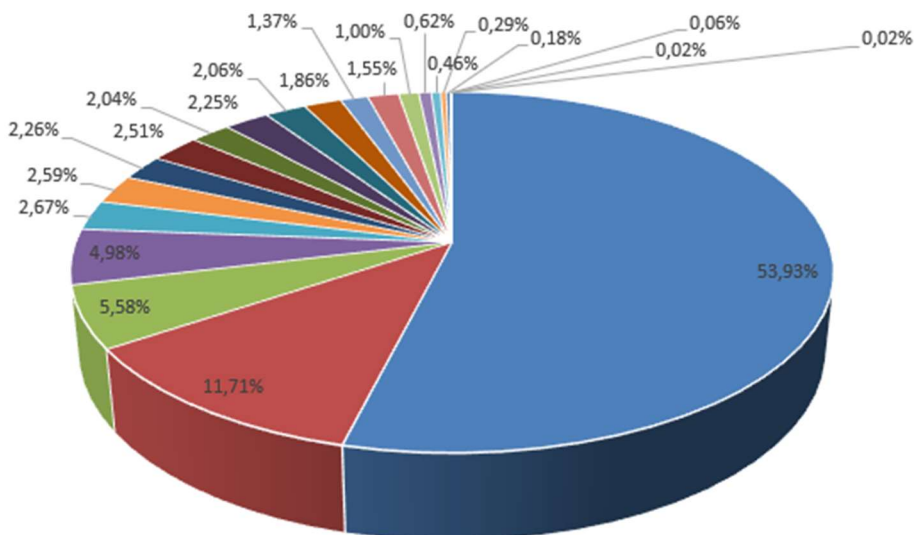
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

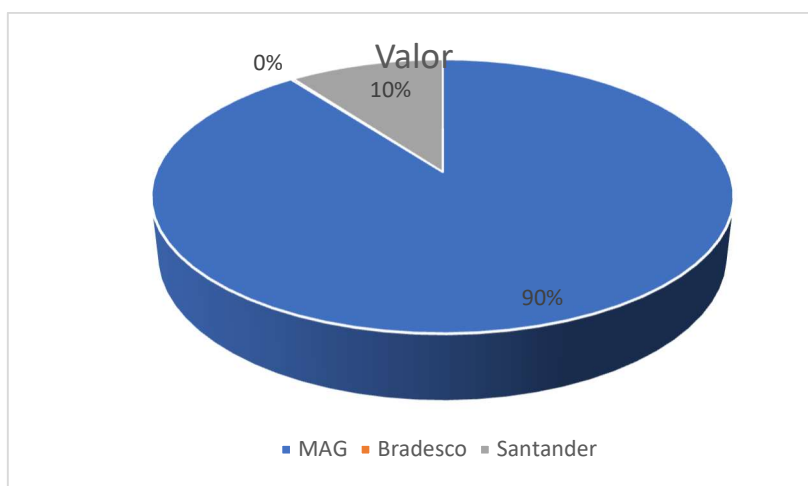
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.207.266.997,77	53,93%	53,93%
2º	BTG Pactual	R\$ 262.244.366,75	11,71%	65,64%
3º	Vinci Partners	R\$ 124.805.391,68	5,58%	71,22%
4º	Banco do Brasil	R\$ 111.468.413,29	4,98%	76,20%
5º	Safra	R\$ 59.675.071,31	2,67%	78,86%
6º	Itaú	R\$ 57.872.158,94	2,59%	81,45%
7º	Quest	R\$ 50.616.823,03	2,26%	83,71%
8º	Caixa	R\$ 56.141.114,06	2,51%	86,22%
9º	Tarpon	R\$ 45.727.377,55	2,04%	88,26%
10º	Santander	R\$ 50.380.333,38	2,25%	90,51%
11º	Bradesco	R\$ 46.053.152,09	2,06%	92,57%
12º	XP Investimentos	R\$ 41.666.143,67	1,86%	94,43%
13º	BNP Paribas	R\$ 30.666.254,17	1,37%	95,80%
14º	Western Asset	R\$ 34.643.624,98	1,55%	97,35%
15º	MAG	R\$ 22.454.617,65	1,00%	98,35%
16º	Sul América	R\$ 13.817.596,54	0,62%	98,97%
17º	Hedge	R\$ 10.374.819,99	0,46%	99,43%
18º	Queluz	R\$ 6.535.908,63	0,29%	99,72%
19º	Genial	R\$ 3.941.843,06	0,18%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.434.924,32	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 478.302,90	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 359.298,03	0,02%	100,00%
		R\$ 2.238.624.533,79	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\$ 24.892.721,11	89,68%	89,68%	
2º	Bradesco	R\$ 53.579,78	0,19%	89,87%	
3º	Santander	R\$ 2.812.506,08	10,13%	100,00%	
		R\$ 27.758.806,97	100,00%		



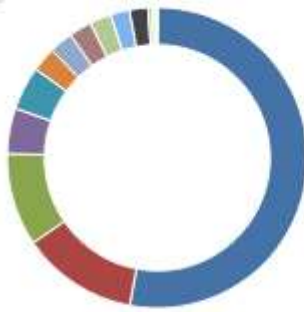
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.205.207.253,87	52,97
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	284.283.479,38	12,49
Bem - Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	226.900.700,23	9,97
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	111.468.413,29	4,90
Banco BNP Paribas Brasil	106.976.022,82	4,70
Safra Serviços De Administração Fiduciária	59.675.071,31	2,62
Itau Unibanco	57.848.010,02	2,54
Caixa Econômica	55.876.496,14	2,46
Banco Santander (Brasil)	53.192.839,59	2,34
Banco Bradesco	46.396.869,01	2,04
Banco Daycoval	45.727.377,55	2,01
Hedge Investments DTVM	10.374.819,99	0,46
BNY Mellon Servicos Financeiros DtvM	6.535.908,63	0,29
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.171.700,00	0,18
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios	478.302,90	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	359.298,03	0,02
Total	2.275.472.562,76	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 Bradesco
Banco Daycoval	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

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

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	359.298,03	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.006.458,05	R\$ 1.647.160,02
PERFORMANCE NO MÊS		12,28%	R\$ 39.294,97
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	563.879,29	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.206.996,44	R\$ 8.643.117,15
PERFORMANCE NO MÊS		-14,92%	R\$ (83.877,19)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.535.908,63	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	27.773.153,71	R\$ 21.237.245,08
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.087,35)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(229.856,94)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.248.778,08	R\$ 21.478.635,02
PERFORMANCE NO MÊS		0,81%	R\$ (1.837,86)
TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.310.481,27	R\$ 15.310.481,27
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

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

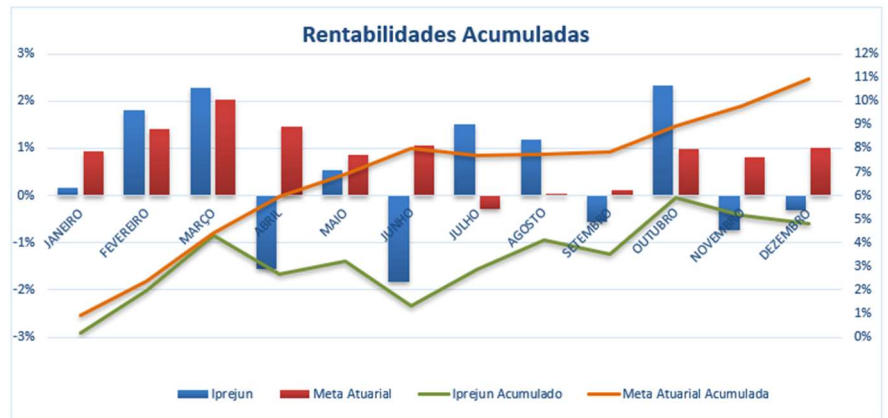
** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL **R\$ 68.316.638,55**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

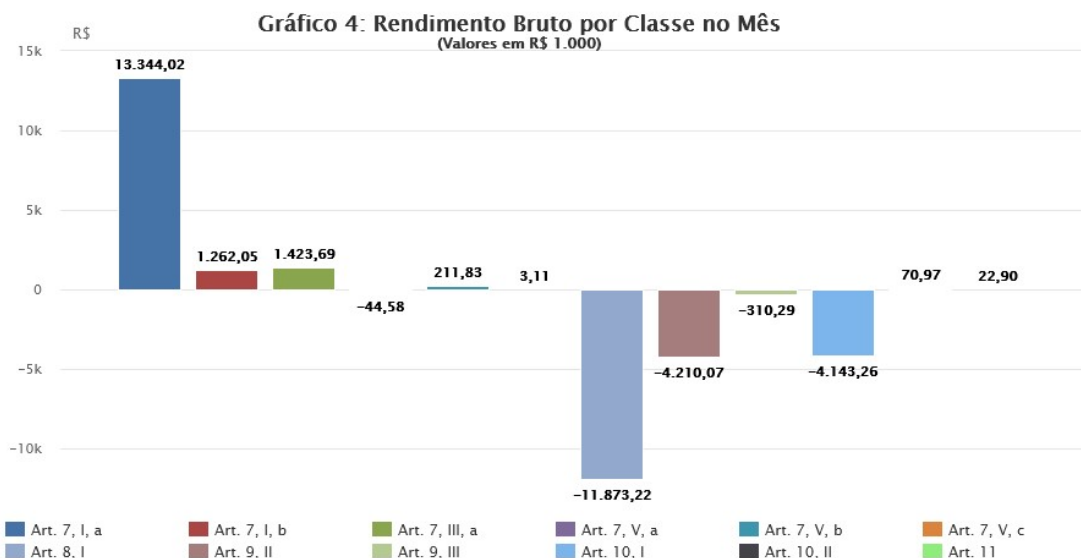
dezembro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,3113%	4,8206%
IPCA + 4,86%	1,0187%	10,9260%
S / IPCA+4,86%	-1,3300%	-6,1054%



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%	-0,7252%	-0,3113%
IPREJUN - AC	0,1545%	1,9718%	4,3059%	2,6757%	3,2186%	1,3406%	2,8595%	4,0857%	3,5104%	5,9160%	5,1479%	4,8206%
Meta Atuarial	0,9384%	1,4103%	2,0227%	1,4604%	0,8681%	1,0689%	-0,2864%	0,0348%	0,1051%	0,9886%	0,8079%	1,0187%
Meta - AC	0,9384%	2,3619%	4,4323%	5,9575%	6,8773%	8,0197%	7,7103%	7,7478%	7,8611%	8,9274%	9,8074%	10,9260%
Diferença	-0,7839%	0,4042%	0,2663%	-3,0233%	-0,3394%	-2,8884%	1,7853%	1,1572%	-0,6578%	1,3354%	-1,5331%	-1,3300%
Diferença - AC	-0,7839%	-0,3901%	-0,1265%	-3,2818%	-3,6587%	-6,6792%	-4,8508%	-3,6622%	-4,3507%	-3,0114%	-4,6595%	-6,1054%

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 Brl 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® Brl 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)	125,77
CETIP	-
CUSTÓDIA	8.333,20
SELIC	-



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 22 de fevereiro de 2023.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa

Diretor da Administração Financeira
IPREJUN