



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

# **Relatório de Investimentos**

**janeiro, 2023**



## 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 janeiro de 2023, 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**

A carteira do IPREJUN, obteve um bom resultado neste primeiro mês de 2023. Todos os segmentos investidos apresentaram resultado positivo, principalmente pelo desempenho da renda variável local que fechou o mês de janeiro em forte alta. A exceção a este movimento positivo foram os fundos imobiliários que apresentaram queda no mês. No geral a carteira do IPREJUN fechou em alta de 1,9016% e a meta ficou em 0,9283%.

No cenário econômico deste início de ano, o mercado segue atento aos primeiros passos do novo governo, apesar de algumas falas do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltar que o governo terá responsabilidade fiscal, algumas ações do Presidente Lula, tem gerado algumas incertezas para o mercado. Outro ponto que ainda não está claro para o mercado e acaba contribuindo para o cenário de incertezas, são os papéis que as empresas estatais terão nesse governo. Fato é que o mercado espera sinais de que a gestão deste governo será mais próxima dos primeiros mandatos de Lula e menos do que foi o governo Dilma.

O aperto monetário realizado pelo Banco Central Brasileiro, tem apresentado seus resultados, não só na redução do ritmo da inflação, a produção industrial de dezembro/2022, fechou sem variação em relação ao mês anterior, em linha com as expectativas de mercado e em queda de 1,3% em relação ao ano anterior. Outro dado divulgado que corrobora com o aperto é que o CAGED continua trazendo dados fracos e o como o divulgado em dezembro indicando o fechamento de pouco mais de 430 mil vagas, número esse que surpreendeu negativamente as projeções de mercado.



No ano acumulado de 2022, o dado foi positivo de 2 milhões de vagas com carteira assinada.

O PIB norte americano, avançou 0,7% no 4º trimestre de 2022, ante uma expectativa de crescimento de 0,6% do mercado. No ano de 2022, o PIB apresentou crescimento de 2,1%, mesmo com o aumento da taxa de juros, o crescimento da economia americana foi mantido por um mercado de trabalho ainda forte e pelo consumo das famílias.

Por outro lado, a inflação fechou o ano em 6,5%, bem abaixo do seu pico de 9,1%, mas distante da meta. Seguindo empenhado em trazer a inflação para a meta, o FED, banco central americano, elevou a taxa de juros em 0,25% na última reunião, chegando ao intervalo de 4,5%-4,75%, frustrando alguns players do mercado, que vinham considerando uma pausa na sequência de ajustes.

A economia chinesa surpreendeu positivamente, apresentando crescimento de 2,9% no último quadrimestre de 2022, refletindo o fim da política de Covid-zero adotado pelo país asiático. No acumulado a economia cresceu 3% em 2022, o menor crescimento dos últimos 40 anos, e longe dos dados registrados em 2021 de foram de 8,1%.

No primeiro mês do ano de 2023, os dados divulgados referente a atividade industrial, apontam para crescimento, interrompendo uma sequência de quatro meses de contração. Segundo estimativas do Banco Mundial a economia chinesa crescerá 4,3% em 2023.

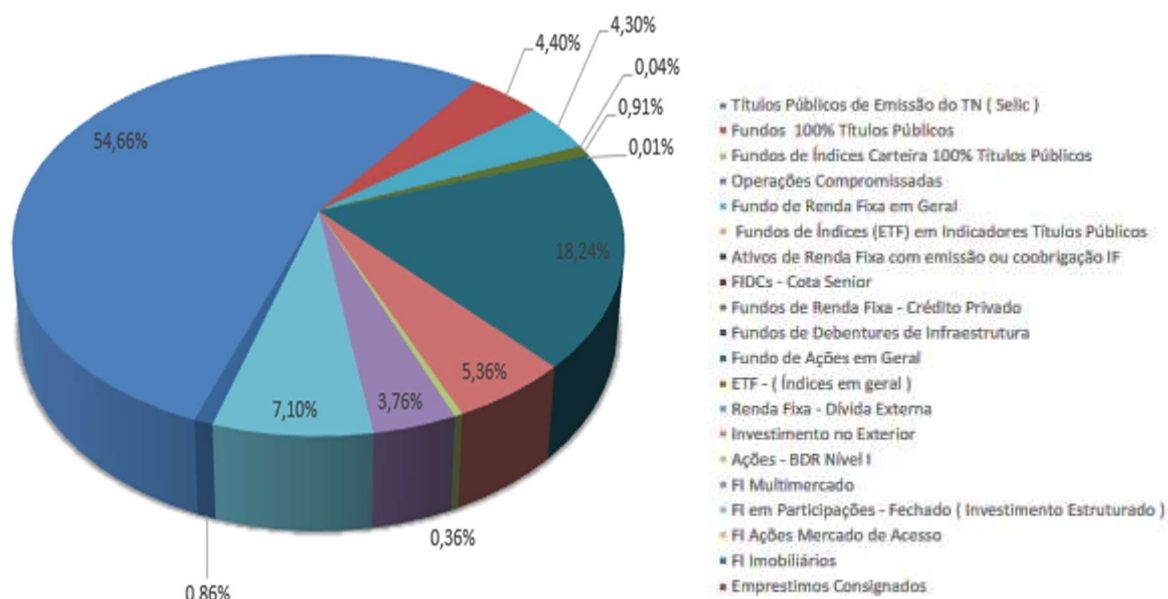
A Europa realizou nova elevação da taxa de juros em 0,5%, mas a decisão esteve longe do consenso, alguns membros defenderam um aumento maior na última reunião, já que fica claro a contratação de novos aumentos na taxa básica de juros para as próximas reuniões. A atividade econômica na zona do euro, surpreendeu positivamente. O PMI da indústria saltou de 49,3 em dezembro, para 50,2 pontos em janeiro, passando para o campo expansionista. Tanto indústria, quanto serviços apresentaram alta em seus indicadores.

### 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\$ 1.261.362.895,16	54,66%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 101.637.541,62	4,40%	
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\$ 99.156.245,05	4,30%	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\$ 839.287,08	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 21.049.774,95	0,91%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 292.714,29	0,01%	
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 1.484.338.458,15</b>	<b>64,32%</b>	<b>100%</b>
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 420.816.305,60	18,24%	50%
Art. 8º, II	ETF - ( Índices em geral )	R\$ 0,00		
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 420.816.305,60</b>	<b>18,24%</b>	<b>60%</b>
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 123.749.057,35	5,36%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.344.162,50	0,36%	10%
<b>TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR</b>		<b>R\$ 132.093.219,85</b>	<b>5,72%</b>	<b>10%</b>
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 86.712.215,30	3,76%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado ( Investimento Estruturado )	R\$ 163.805.116,72	7,10%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		<b>R\$ 250.517.332,02</b>	<b>10,86%</b>	<b>20%</b>
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.835.508,60	0,86%	20%
<b>TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>		<b>R\$ 19.835.508,60</b>	<b>0,86%</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\$ 2.307.600.824,22</b>	<b>100,00%</b>	

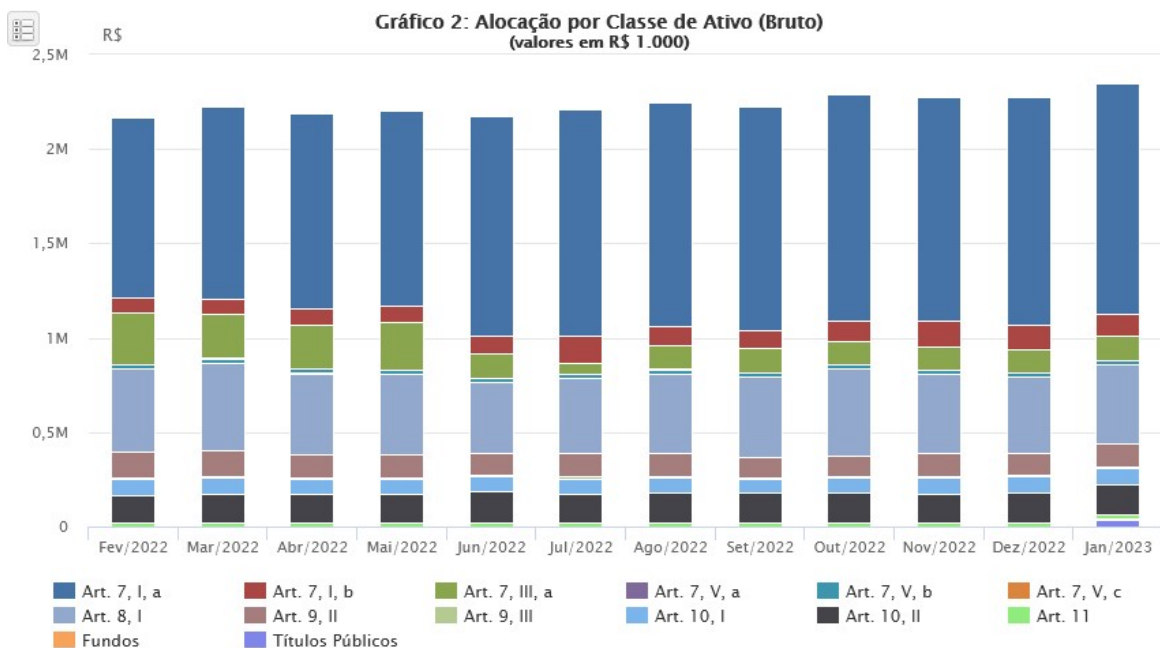
#### 3.2. Demonstração Gráfica



## 4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
<b>RENDA FIXA</b>			
	CDI	R\$ 222.780.601,98	9,65%
	CRED. PRIVADO	R\$ 21.049.774,95	0,91%
	FIDC	R\$ 839.287,08	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.261.362.895,16	54,66%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.506.032.559,17</b>	<b>65,26%</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
	IBOV	R\$ 299.006.690,78	12,96%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 121.809.614,82	5,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 420.816.305,60</b>	<b>18,24%</b>
<b>FUNDOS NO EXTERIOR</b>			
	BDRX	R\$ 8.344.162,50	0,36%
	EXTERIOR	R\$ 102.054.956,33	4,42%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 110.399.118,83</b>	<b>4,78%</b>
<b>ESTRUTURADOS</b>			
	FIP	R\$ 163.805.116,72	7,10%
	S&P500	R\$ 86.712.215,30	3,76%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250.517.332,02</b>	<b>10,86%</b>
<b>IMOBILIÁRIO</b>			
	FII	R\$ 19.835.508,60	0,86%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.835.508,60</b>	<b>0,86%</b>
<b>RECURSO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>2.307.600.824,22</b>	

### 4.1. Alocação por Classe de Ativo





#### 4.2. Risco da Carteira

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

#### 4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

<b>TEMPO DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
D0 a D1	R\$ 1.515.786.109,27	65,69%
D2 a D5	R\$ 226.696.608,40	9,82%
D6 a D30	R\$ 226.018.801,07	9,79%
D31 ou mais	R\$ 339.099.305,48	14,69%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.307.600.824,22</b>	<b>100%</b>

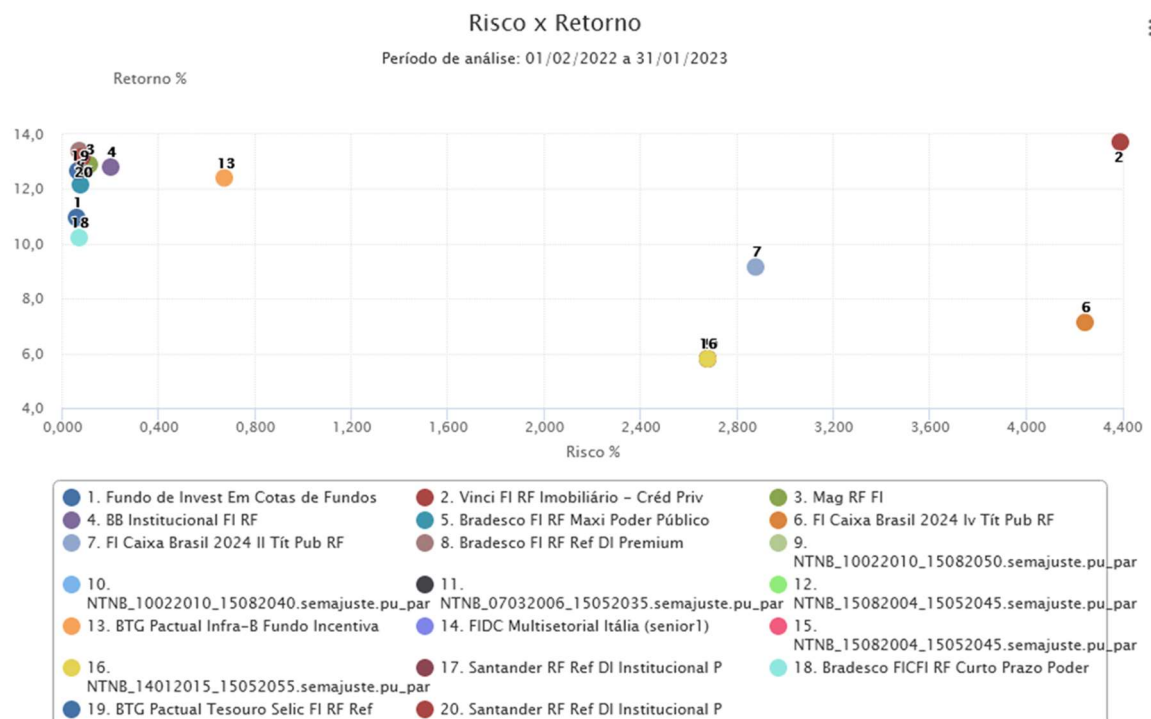


## 4.4. Detalhamento por Segmento

### 4.4.1. Renda Fixa

Ativos	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Caixa Brasil Disponibilidades RF	2,170	288.323,989	625.583,190	173,146	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	71,996	292.372,380	21.049.774,946	437.332,152	0,030%
Mag RF FI	2,966	8.484.401,352	25.163.118,133	13.539,522	0,001%
BB Institucional FI RF	10,880	2.244.471,187	24.419.756,131	23.253,815	0,002%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	4,047	882.431,029	3.570.946,883	1.255,241	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,626	15.000.000,000	24.394.669,350	495.717,766	0,034%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,769	18.000.000,000	31.838.803,380	440.655,102	0,030%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	14,733	2.516.900,827	37.080.352,172	12.332,991	0,001%
NTNB_10022010_15082050	4.009,668	131.177,000	525.976.207,299	6.660.228,971	0,455%
NTNB_10022010_15082040	4.009,668	20.000,000	80.193.358,180	1.015.456,821	0,069%
NTNB_07032006_15052035	4.009,668	20.000,000	80.193.358,180	1.015.456,821	0,069%
NTNB_15082004_15052045	4.009,668	20.000,000	80.193.358,180	1.015.456,821	0,069%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,530	675.768,806	358.071,847	148.514,806	0,010%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	93,669	3.125,000	292.714,290	936,938	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	72,402	6.646,445	481.215,224	68.603,151	0,005%
NTNB_15082004_15052045	4.009,668	20.000,000	80.193.358,180	1.015.456,821	0,069%
NTNB_14012015_15052055	4.009,668	90.000,000	360.870.111,810	4.569.555,695	0,313%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	223,829	178.138,961	39.872.578,280	15.726,560	0,001%
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,864	29.016,249	54.077,853	17,798	0,000%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,670	12.370.578,668	45.404.068,890	14.559,016	0,001%
<b>TOTAL</b>					<b>1,050%</b>

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



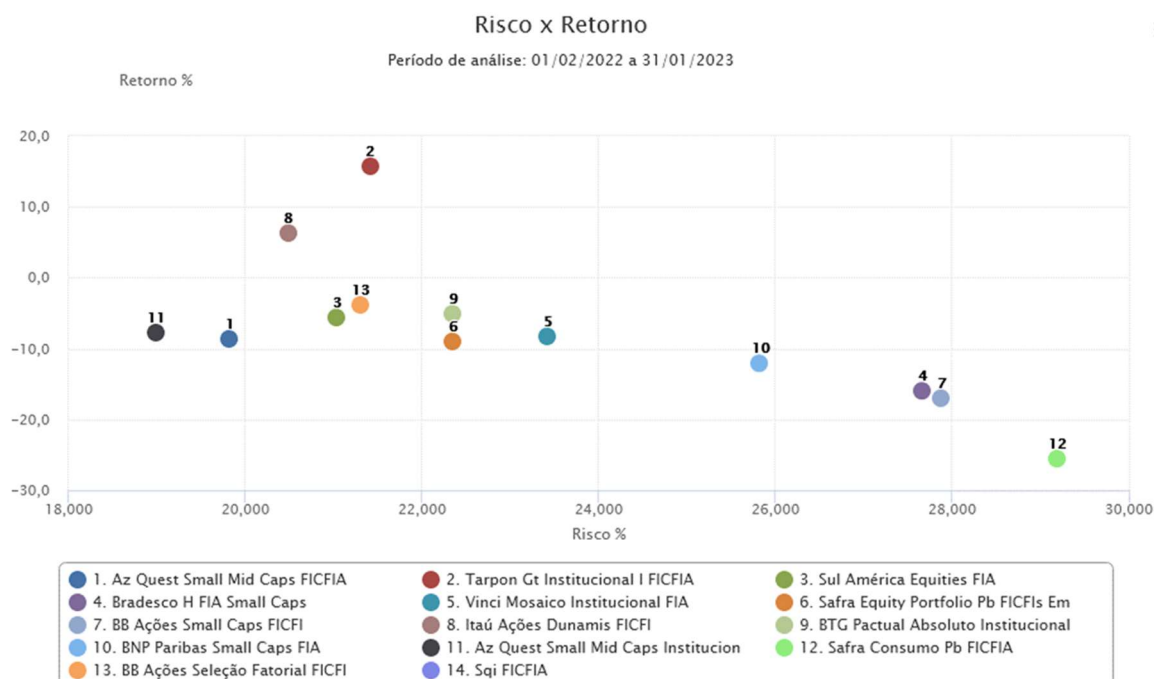
Fonte: Comdinheiro



#### 4.4.2. Renda Variável

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 1du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	5,842	4.159.317,481	24.299.048,418	2.290.339,947	0,544%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,631	28.703.107,041	46.801.709,679	4.761.189,511	1,131%
Sul América Equities FIA	15,094	941.744,333	14.214.253,318	1.420.848,073	0,338%
Bradesco H FIA Small Caps	2,464	3.919.771,682	9.658.428,745	1.270.905,463	0,302%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,555	13.044.798,505	85.507.044,475	9.519.685,410	2,262%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	198,073	107.308,721	21.254.918,455	2.258.942,230	0,537%
BB Ações Small Caps FICFI	7,145	3.902.810,721	27.884.033,616	3.697.346,944	0,879%
Itaú Ações Dunamis FICFI	22,261	1.971.194,637	43.880.848,578	4.267.660,192	1,014%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,358	6.905.141,323	23.185.998,601	2.461.375,186	0,585%
BNP Paribas Small Caps FIA	314,119	102.848,332	32.306.580,379	3.973.983,832	0,944%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,903	30.643.422,903	27.661.523,678	2.497.655,999	0,594%
Safra Consumo Pb FICFIA	99,357	238.267,207	23.673.568,687	3.287.637,424	0,781%
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,598	13.767.246,948	35.768.298,055	3.619.798,497	0,860%
Sqi FICFIA	1,147	4.113.615,351	4.720.001,950	776.240,886	0,184%
<b>TOTAL</b>					<b>10,330%</b>

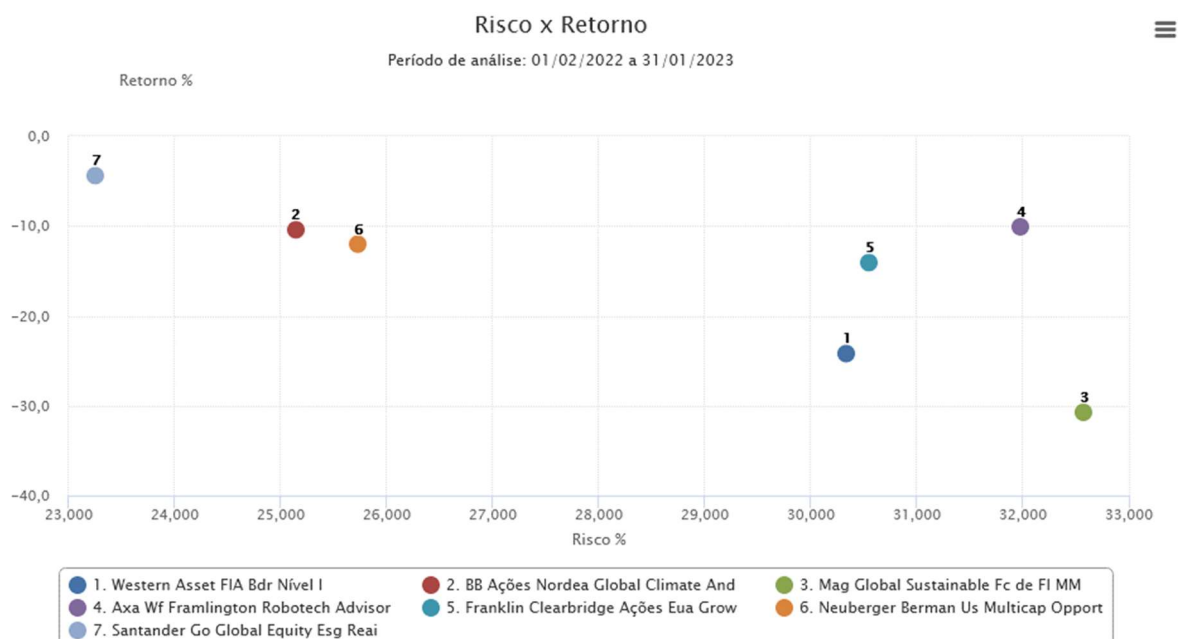
##### 4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



#### 4.4.3. Fundos no Exterior

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 1du 95 R\$	VaR % do PL
Western Asset FIA Bdr Nível I	5.067,965	1.646,452	8.344.162,524	1.195.419,890	0,905%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,257	11.577.801,269	26.126.708,967	3.114.480,330	2,358%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,717	32.070.168,019	23.005.400,334	3.552.838,700	2,690%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	127,932	179.563,508	22.971.901,080	3.484.169,642	2,638%
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth FIA IE	1.676,464	9.188,558	15.404.289,630	2.237.549,570	1,694%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,636	5.966.427,171	21.694.101,026	2.638.502,177	1,997%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	13,294	1.094.243,245	14.546.656,319	1.609.904,576	1,219%
<b>Total</b>					<b>9,850%</b>

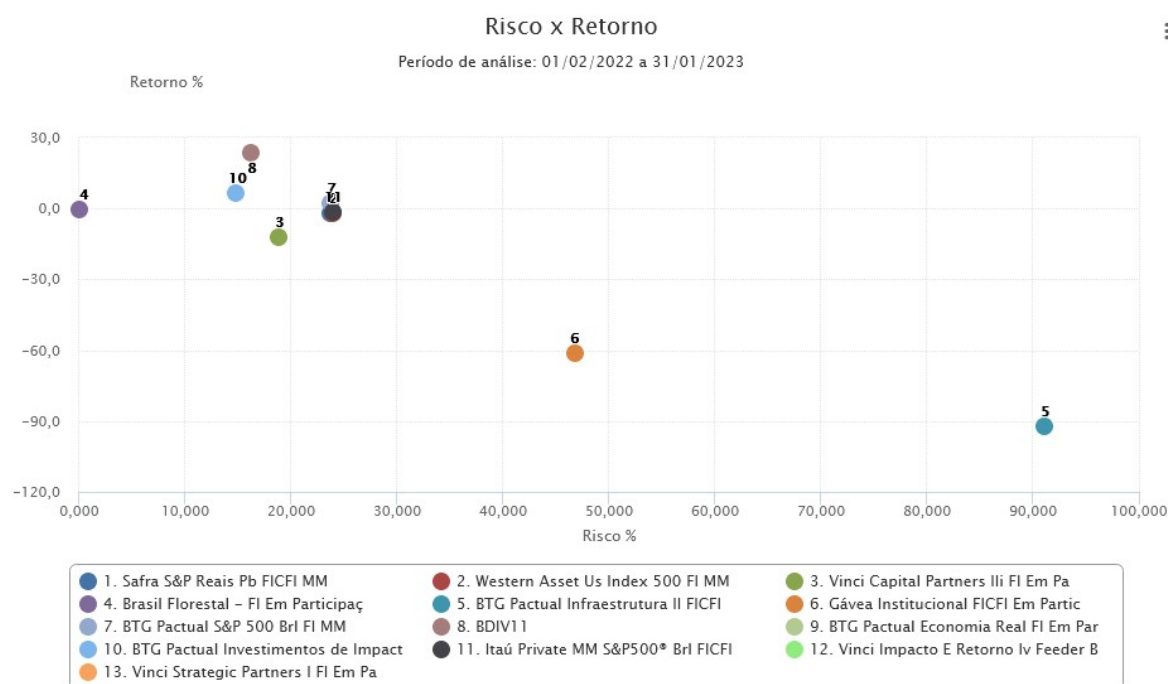
#### 4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



#### 4.4.4. Fundos Estruturados

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 1du 95 R\$	VaR % do PL
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	300,349	57.771,933	17.351.758,423	1.959.965,930	0,782%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,847	2.783.890,765	13.494.622,908	1.536.987,348	0,613%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.410,392	7.625,029	10.754.281,512	972.797,450	0,388%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	nd	6.000.000,221	nd	nd	0,000%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	744.571,830	8,775	6.533.844,696	523,588	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (única)	0,099	9.819.999,581	969.296,807	946.223,797	0,377%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,449	3.199.400,297	1.435.836,143	367.140,995	0,146%
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM	1,896	21.025.464,288	39.863.939,677	4.508.181,572	1,798%
BDIV11	98,010	273.955,000	26.850.329,550	2.062.952,664	0,823%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (única)	1,759	50.000.000,000	87.949.290,000	28.036.279,857	11,180%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,031	18.601.130,694	19.170.632,212	1.268.249,363	0,506%
Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	23,073	693.537,047	16.001.894,279	1.822.199,756	0,727%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	749,728	8.783,549	6.585.276,319	861.709,368	0,344%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	1.187,455	3.216,651	3.819.628,944	720.635,943	0,287%
<b>Total</b>					<b>12,290%</b>

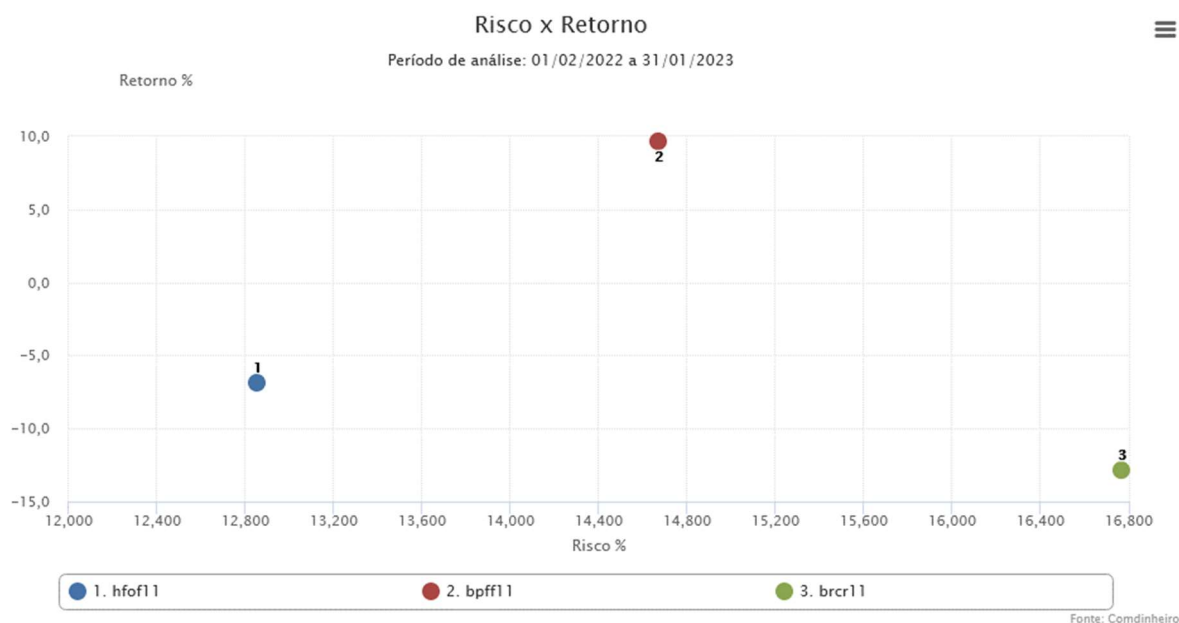
#### 4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



#### 4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 1du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	66,600	148.871,000	9.914.808,600	603.982,750	3,045%
bpff11	64,780	65.000,000	4.210.700,000	292.684,540	1,476%
brcr11	57,100	100.000,000	5.710.000,000	452.937,542	2,283%
<b>Total</b>					<b>4,670%</b>

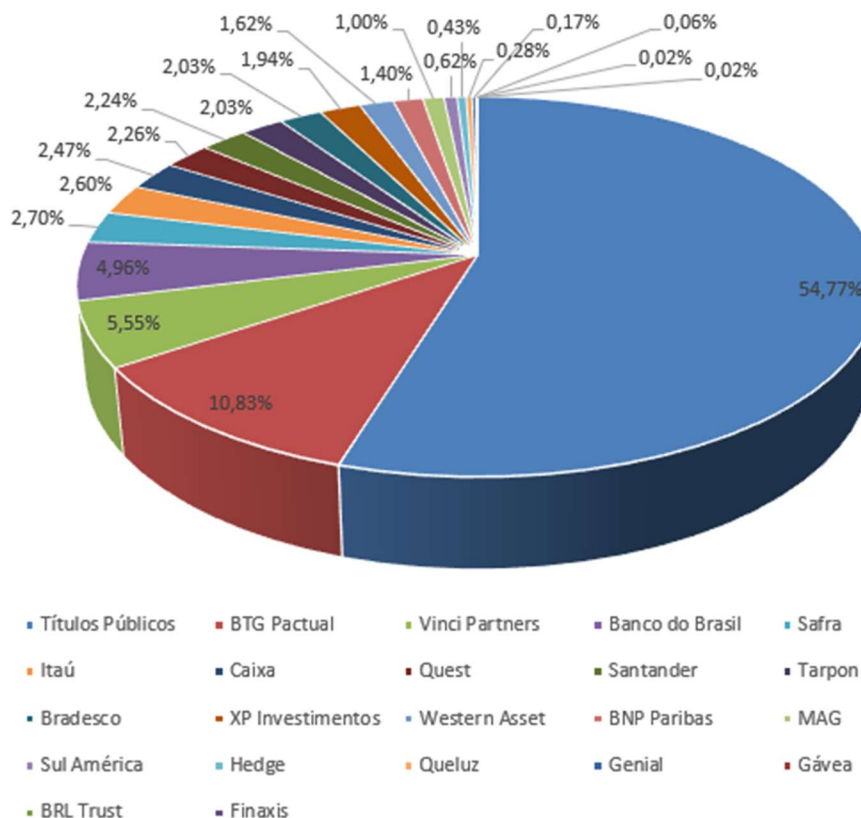
#### 4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



## 5. Alocação por Instituição

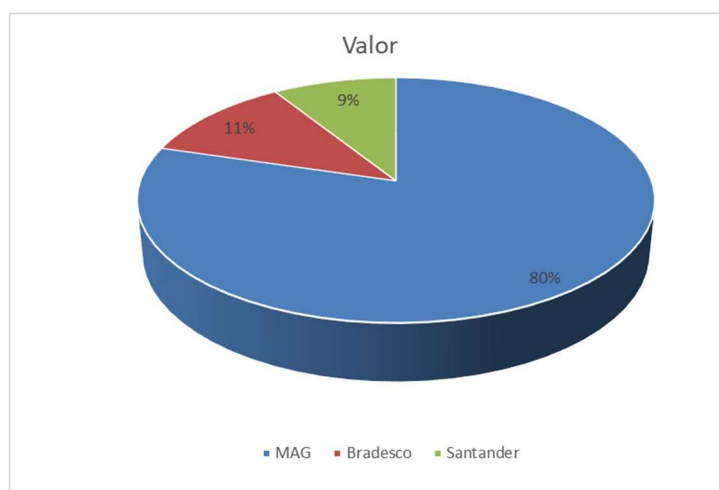
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.261.362.895,16	54,77%	54,77%
2º	BTG Pactual	R\$ 249.406.821,07	10,83%	65,60%
3º	Vinci Partners	R\$ 127.716.006,18	5,55%	71,15%
4º	Banco do Brasil	R\$ 114.198.796,78	4,96%	76,11%
5º	Safra	R\$ 62.280.245,60	2,70%	78,81%
6º	Itaú	R\$ 59.882.742,85	2,60%	81,41%
7º	Caixa	R\$ 56.859.055,92	2,47%	83,88%
8º	Quest	R\$ 51.960.572,09	2,26%	86,14%
9º	Santander	R\$ 51.577.209,87	2,24%	88,38%
10º	Tarpon	R\$ 46.801.758,65	2,03%	90,41%
11º	Bradesco	R\$ 46.738.780,92	2,03%	92,44%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.666.002,10	1,94%	94,38%
13º	Western Asset	R\$ 37.243.075,03	1,62%	96,00%
14º	BNP Paribas	R\$ 32.306.580,38	1,40%	97,40%
15º	MAG	R\$ 23.005.400,33	1,00%	98,40%
16º	Sul América	R\$ 14.214.253,32	0,62%	99,02%
17º	Hedge	R\$ 9.914.808,60	0,43%	99,45%
18º	Queluz	R\$ 6.533.844,70	0,28%	99,73%
19º	Genial	R\$ 3.936.849,50	0,17%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.435.836,14	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 481.215,22	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 358.071,86	0,02%	100,00%
		R\$ 2.302.880.822,27	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\$ 25.163.118,13	79,61%	79,61%	
2º	Bradesco	R\$ 3.603.843,36	11,40%	91,01%	
3º	Santander	R\$ 2.842.024,70	8,99%	100,00%	
		R\$ 31.608.986,19	100,00%		



## 5.3. Distribuição por Administrador

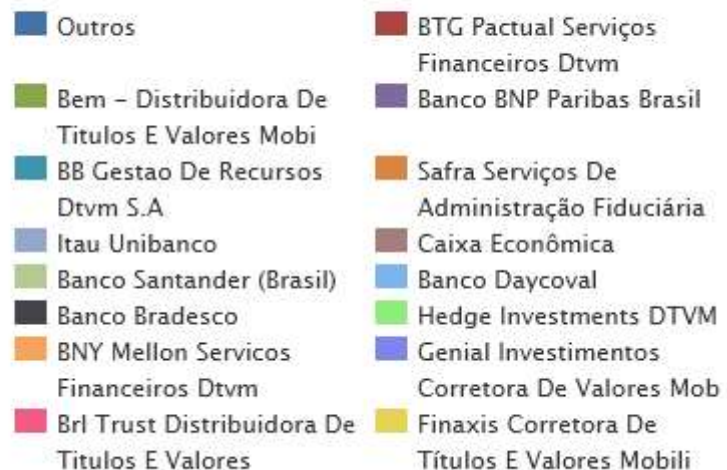
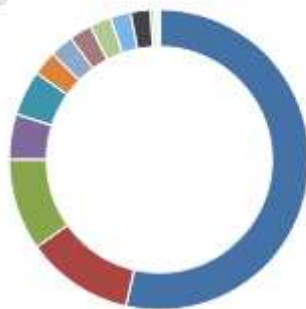
Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.256.851.080,34	53,58
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	271.776.903,34	11,59
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	231.922.462,05	9,89
Banco BNP Paribas Brasil	114.215.657,53	4,87
BB Gestão De Recursos DtvM S.A	114.198.796,78	4,87
Safra Serviços De Administração Fiduciária	62.280.245,59	2,66
Itau Unibanco	59.857.027,41	2,55
Caixa Econômica	56.591.893,23	2,41
Banco Santander (Brasil)	54.419.234,73	2,32
Banco Daycoval	51.521.760,60	2,20
Banco Bradesco	50.635.458,51	2,16
Hedge Investments DTVM	9.914.808,60	0,42
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.533.844,70	0,28
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.210.700,00	0,18
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	481.215,22	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	358.071,85	0,02
<b>Total</b>	<b>2.345.769.160,48</b>	<b>100,00</b>



#### 5.4. Demonstração Gráfica



#### Distribuição por Administrador





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

### ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/23

			VARIAÇÃO
<b>RURAL FIDC PREMIUM</b>			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>358.071,86</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.025.042,02	R\$ 1.666.970,16
PERFORMANCE NO MÊS		-0,34%	R\$ (1.226,17)
<b>FIDC ITÁLIA</b>			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>481.215,22</b>	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.292.272,36	R\$ 8.811.057,14
PERFORMANCE NO MÊS		0,61%	R\$ 2.912,32
<b>ATICO FLORESTAL</b>			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>6.533.844,70</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.030.390,84	R\$ 21.496.546,14
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.063,93)
<b>ATICO ENERGIA</b>			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	<b>(273.850,50)</b>	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.445.585,93	R\$ 21.719.436,43
PERFORMANCE NO MÊS		19,14%	R\$ (43.993,56)
<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\$	15.452.288,15	R\$ 15.452.288,15
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\$ 69.146.298,01**

## 7. Resultados

### 7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

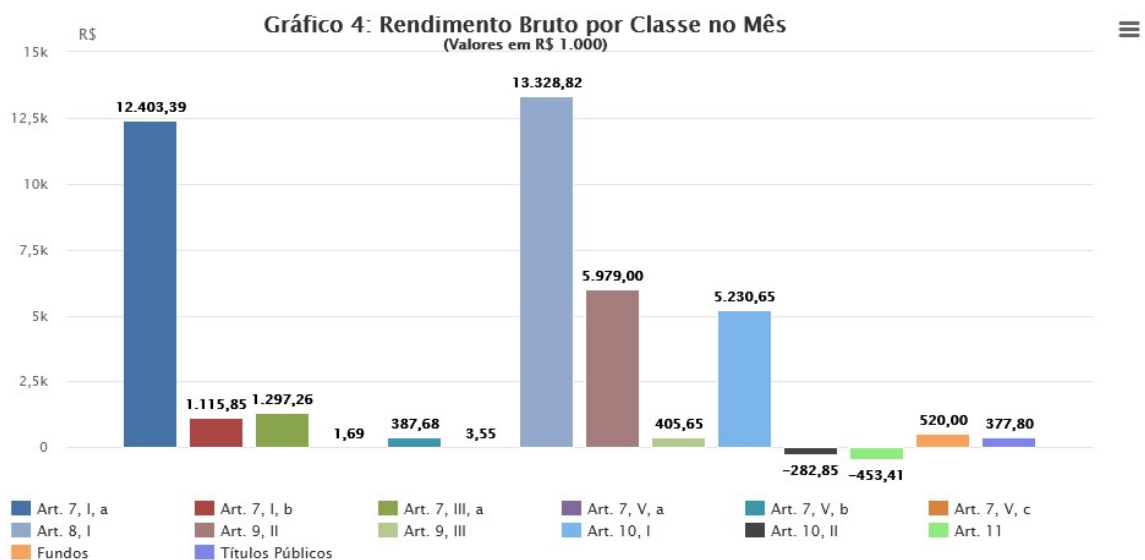
Janeiro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,9016%	1,9016%
IPCA + 4,86%	0,9283%	0,9283%
S / IPCA+4,86%	0,9733%	0,9733%



### 7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,9016%											
IPREJUN - AC	1,9016%											
Meta Atuarial	0,9283%											
Meta - AC	0,9283%											
Diferença	0,9733%											
Diferença - AC	0,9733%											

### 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 FIRF 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 Md 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 Md 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 Seleção Fatorial FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Sqi FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6%aa	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)	125,34
CETIP	7.584,23
CUSTÓDIA	8.333,16
SELIC	-



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**



Prefeitura  
de **Jundiaí**

**Jundiaí, 23 de fevereiro de 2023.**

---

**João Carlos Figueiredo**

Diretor Presidente  
IPREJUN

---

**Marcelo Vizioli Rosa**

Diretor da Administração Financeira  
IPREJUN