



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

fevereiro, 2023



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 fevereiro 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

No caminho inverso do primeiro mês do ano, fevereiro, a carteira do IPREJUN, fechou no negativo. O segmento de renda fixa, teve desempenho levemente superior ao mês de janeiro e além da rentabilidade positiva do CDI e títulos públicos, os fundos atrelados a inflação também tiveram um bom desempenho. Já a renda variável local, na contramão do mês anterior, fechou o mês em forte baixa, principalmente os fundos de Small Caps, no geral os principais benchmarks dessa estratégia já estão acumulando fortes perdas no acumulado de 2023. Por fim, os investimentos no exterior, que na primeira quinzena do mês apresentavam resultados positivos, com a piora do cenário econômico global, inverteram a direção e fecharam em baixa. Em Resumo a carteira o IPREJUN fechou o mês em baixa de 0,6999% e no acumulado do ano, ficou em 1,1013%, contra uma meta atuarial de 2,1794%.

Começando pelo cenário econômico local, os indicadores divulgados ao longo do mês de fevereiro, apontam para uma desaceleração da economia brasileira, principalmente pelos indicadores de confiança do comércio, indústria e serviços. O Banco Central brasileiro, continua preocupado com os dados de inflação, manteve a taxa básica de juros em 13,75% na primeira reunião do ano, considerando uma piora nas expectativas de inflação futura e corroborados pela divulgação do IPCA-15, que avançou 0,76%, na comparação com o mês anterior, acima das perspectivas do mercado que indicava avanço de 0,70%.

A temperatura do cenário político, subiu com o embate entre o governo federal e o Banco Central, envolvendo a taxa de juros brasileira e a meta de inflação. Em



debates mais acalorados, houve o questionamento sobre a manutenção da independência do Banco Central e como resultado dessa discussão, foi o mal desempenho da renda variável local.

Acalmando um pouco as questões fiscais, no último dia do mês, o governo federal, confirmou a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, com expectativas de arrecadação na ordem de R\$ 26 Bi até o fim de 2023.

Saindo do Brasil, e começando pelos EUA, o FED, Banco Central Americano, elevou na primeira reunião do ano, a taxa de juros base da economia em 0,25% para o intervalo de 4,5%-4,75%. Destacando que, a inflação ainda permanece em patamares elevados, que o mercado de trabalho segue pressionado, mas o que os efeitos da elevação da taxa de juros já surtem os primeiros resultados.

Na Europa, apesar da elevação das tensões do conflito entre Rússia e Ucrânia, que completou um ano neste mês, os indicadores divulgados têm apresentado uma elevação nas expectativas para a economia europeia, principalmente com a redução das questões energéticas e redução do preço gás. A inflação acumulada caiu de 9,2% para 8,6% em patamares ainda elevado, provocando a manutenção dos juros em níveis elevados por mais tempo, mas reduzindo as expectativas de recessão da economia europeia. O PMI europeu apresentou variação positiva saindo de 50,3 para 52,3 mantendo-se no território expansionista. Apesar disso, o mercado aguarda pela elevação de pelo menos mais 1% nos juros base.

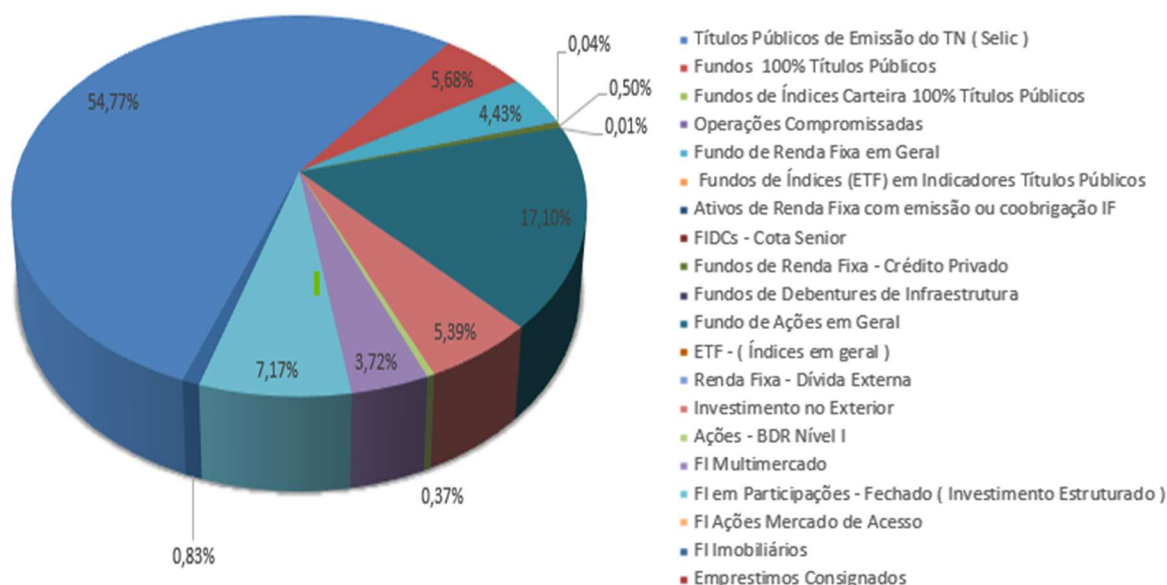
Por fim, a China, pois fim definitivamente nas restrições do covid-19, e os dados divulgados em fevereiro, tem animado bastante o mercado. O PMI da indústria subiu 52,6, muito acima das expectativas que eram de 50,5, e esses sinais já apontam para um crescimento da economia chinesa para 2023, acima das projeções de 4,0%.

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\$ 1.255.357.026,07	54,77%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 130.149.846,42	5,68%	
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\$ 101.601.842,23	4,43%	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\$ 839.606,84	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.413.621,91	0,50%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 295.438,42	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.499.657.381,89	65,43%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 391.866.668,16	17,10%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 391.866.668,16	17,10%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 123.553.795,80	5,39%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.553.386,75	0,37%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 132.107.182,55	5,76%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 85.187.876,70	3,72%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 164.267.835,90	7,17%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 249.455.712,60	10,88%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.007.015,01	0,83%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.007.015,01	0,83%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.292.093.960,21	100,00%	

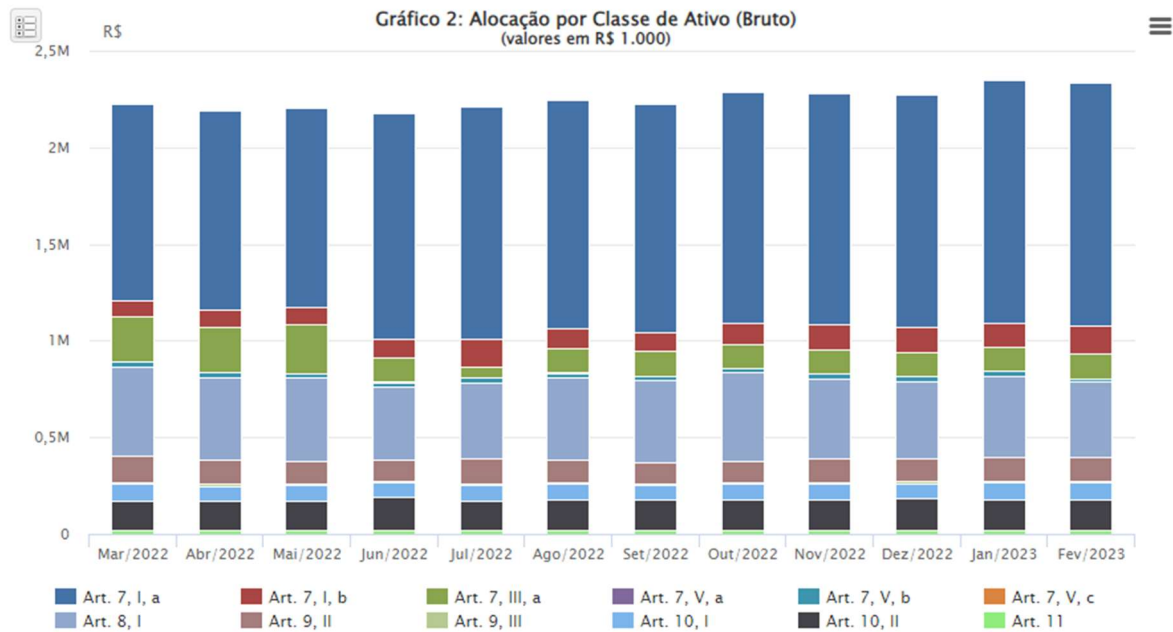
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 253.442.799,94	11,06%
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.413.621,91	0,50%
	FIDC	R\$ 839.606,84	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.255.357.026,07	54,77%
	TOTAL	R\$ 1.521.053.054,76	66,36%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 279.387.137,04	12,19%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 112.479.531,12	4,91%
	TOTAL	R\$ 391.866.668,16	17,10%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.553.386,75	0,37%
	EXTERIOR	R\$ 102.158.122,93	4,46%
	TOTAL	R\$ 110.711.509,68	4,83%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 164.267.835,90	7,17%
	S&P500	R\$ 85.187.876,70	3,72%
	TOTAL	R\$ 249.455.712,60	10,88%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 19.007.015,01	0,83%
	TOTAL	R\$ 19.007.015,01	0,83%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.292.093.960,21	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	10,38%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,57%
ESTRUTURADOS	4,68%
IMOBILIARIOS	4,72%
TOTAL	2,22%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

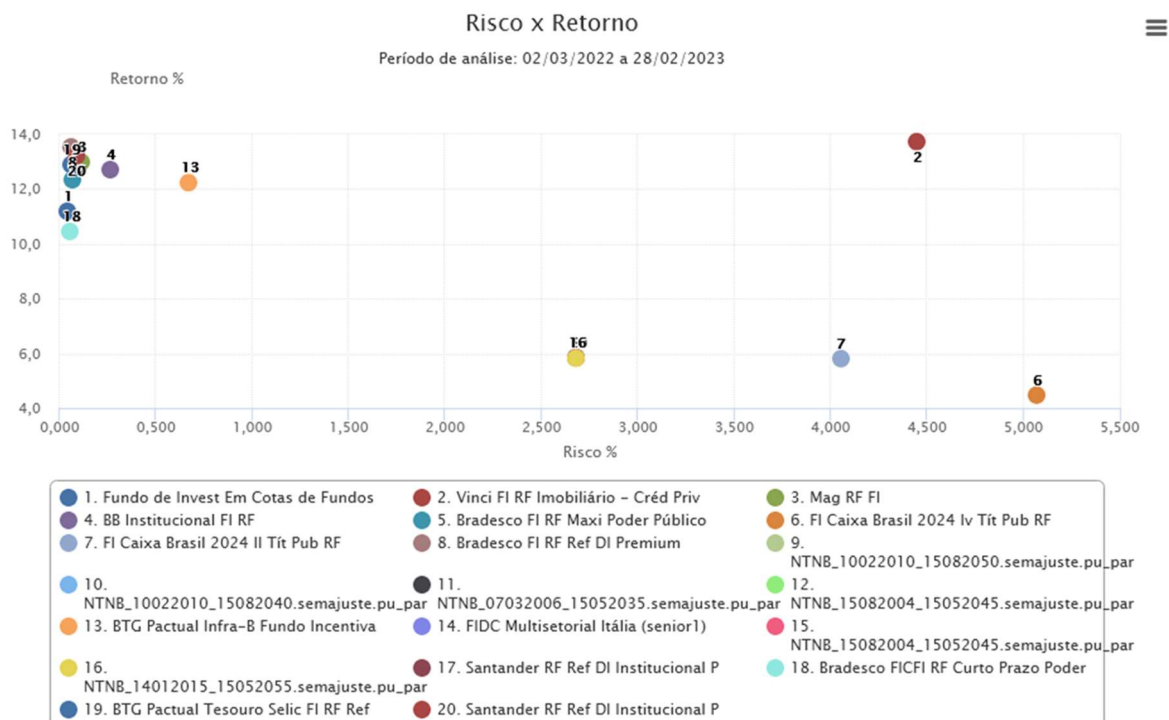
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.533.663.390,45	66,91%
D2 a D5	R\$ 214.154.025,15	9,34%
D6 a D30	R\$ 216.671.009,55	9,45%
D31 ou mais	R\$ 327.605.535,06	14,29%
TOTAL	R\$ 2.292.093.960,21	100%

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	2,187	1.040.370,322	2.275.139,040	490,965	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	39,038	292.372,380	11.413.621,912	240.156,566	0,016%
Mag RF FI	2,990	8.484.401,352	25.366.090,466	13.687,793	0,001%
BB Institucional FI RF	10,956	2.244.471,187	24.591.073,441	31.066,137	0,002%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	4,082	796.835,310	3.252.645,080	1.041,529	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tít Pub RF (unica)	1,600	15.000.000,000	24.006.903,600	584.228,857	0,039%
FI Caixa Brasil 2024 II Tít Pub RF (unica)	1,735	18.000.000,000	31.222.684,980	609.203,730	0,041%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	14,862	2.516.900,827	37.406.187,133	11.269,468	0,001%
NTNB_10022010_15082050	4.030,917	131.177,000	528.763.663,717	6.703.780,779	0,450%
NTNB_10022010_15082040	4.030,917	20.000,000	80.618.349,820	1.022.096,980	0,069%
NTNB_07032006_15052035	4.030,917	20.000,000	80.618.349,820	1.022.096,980	0,069%
NTNB_15082004_15052045	4.030,917	20.000,000	80.618.349,820	1.022.096,980	0,069%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,531	675.768,806	358.897,637	149.159,871	0,010%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	94,540	3.125,000	295.438,416	943,594	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	72,326	6.646,445	480.709,214	68.662,590	0,005%
NTNB_15082004_15052045	4.030,917	20.000,000	80.618.349,820	1.022.096,980	0,069%
NTNB_14012015_15052055	4.030,917	90.000,000	362.782.574,190	4.599.436,411	0,309%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	225,635	178.138,961	40.194.406,354	17.032,491	0,001%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,704	20.228.359,858	74.920.257,840	21.566,665	0,001%
Total					1,040%

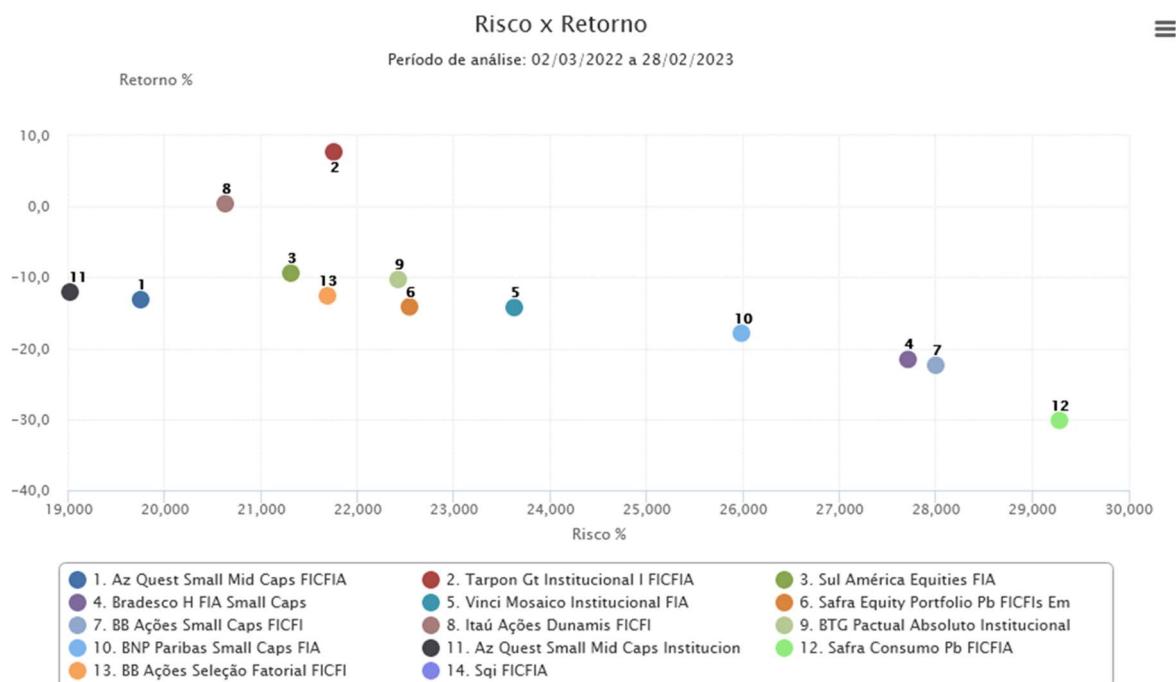
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



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	5,528	4.159.317,481	22.993.544,723	2.159.514,746	0,551%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,589	28.703.107,041	45.618.160,884	4.716.420,079	1,204%
Sul América Equities FIA	13,970	941.744,333	13.155.876,774	1.331.614,218	0,340%
Bradesco H FIA Small Caps	2,203	3.919.771,682	8.633.426,090	1.138.404,978	0,291%
Vinci Mosaico Institucional FIA	6,131	13.044.798,505	79.974.976,322	8.983.711,046	2,293%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	183,445	107.308,721	19.685.288,261	2.109.066,281	0,538%
BB Ações Small Caps FICFI	6,384	3.902.810,721	24.915.704,108	3.319.165,978	0,847%
Itaú Ações Dunamis FICFI	20,747	1.971.194,637	40.896.783,173	4.005.958,671	1,022%
Ações	3,147	6.905.141,323	21.727.257,805	2.314.843,874	0,591%
BNP Paribas Small Caps FIA	288,673	102.848,332	29.689.538,738	3.674.785,895	0,938%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,857	30.643.422,903	26.247.317,454	2.373.110,759	0,606%
Safra Consumo Pb FICFIA	89,494	238.267,207	21.323.457,742	2.972.193,481	0,758%
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,377	13.767.246,948	32.726.075,456	3.372.211,965	0,861%
Sqi FICFIA	1,040	4.113.615,351	4.279.212,886	701.498,582	0,179%
Total					10,380%

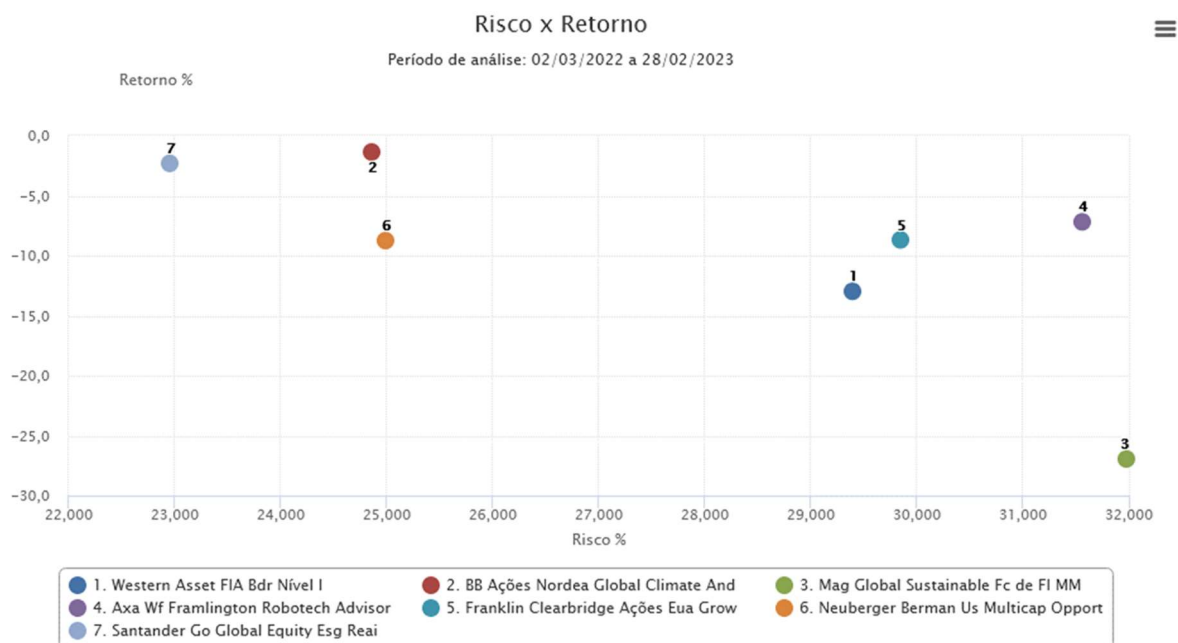
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	5.195,041	1.646,452	8.553.386,770	1.187.867,033	0,899%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,292	11.577.801,269	26.541.611,517	3.129.806,301	2,369%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,726	32.070.168,019	23.274.032,889	3.531.296,132	2,673%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	126,835	179.563,508	22.774.988,721	3.406.976,336	2,579%
Franklin Clearbridge Ações Eua Grow th FIA IE	1.660,623	9.188,558	15.258.732,688	2.164.643,025	1,639%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,586	5.966.427,171	21.395.672,868	2.528.113,596	1,914%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	13,076	1.094.243,245	14.308.757,114	1.563.249,762	1,183%
Total					9,570%

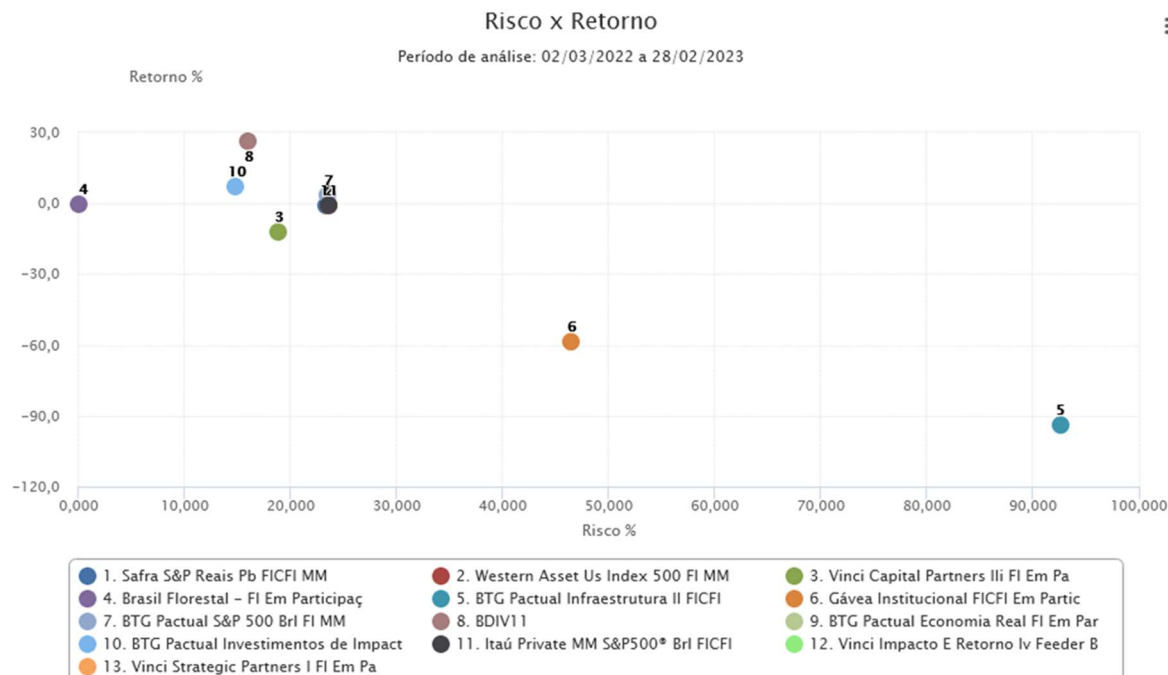
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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	295,098	57.771,933	17.048.391,532	1.900.013,093	0,761%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,760	2.783.890,765	13.252.464,778	1.489.548,786	0,597%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.409,937	7.625,029	10.750.813,205	974.411,457	0,390%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	-	6.000.000,221	-	-	0,000%
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	744.352,531	8,775	6.531.920,283	524,905	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (única)	0,078	9.819.999,581	768.257,847	753.782,656	0,302%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,452	3.199.400,297	1.447.211,611	368.504,372	0,148%
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	1,863	21.025.464,288	39.170.671,248	4.369.734,666	1,750%
BDIV11	99,000	273.955,000	27.121.545,000	2.057.439,915	0,824%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (única)	1,757	50.000.000,000	87.870.325,000	6.855.518,566	2,745%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,030	18.601.130,694	19.153.801,909	1.269.611,815	0,508%
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	22,661	693.537,047	15.716.349,126	1.766.218,515	0,707%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	745,722	8.783,549	6.550.086,874	858.915,986	0,344%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	1.191,551	3.634,076	4.330.187,220	778.879,694	0,312%
TOTAL					4,680%

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	65,310	148.871,000	9.722.765,010	596.815,428	3,140%
bpff11	61,450	65.000,000	3.994.250,000	274.848,935	1,446%
brcr11	52,900	100.000,000	5.290.000,000	435.592,039	2,292%
Total					4,720%

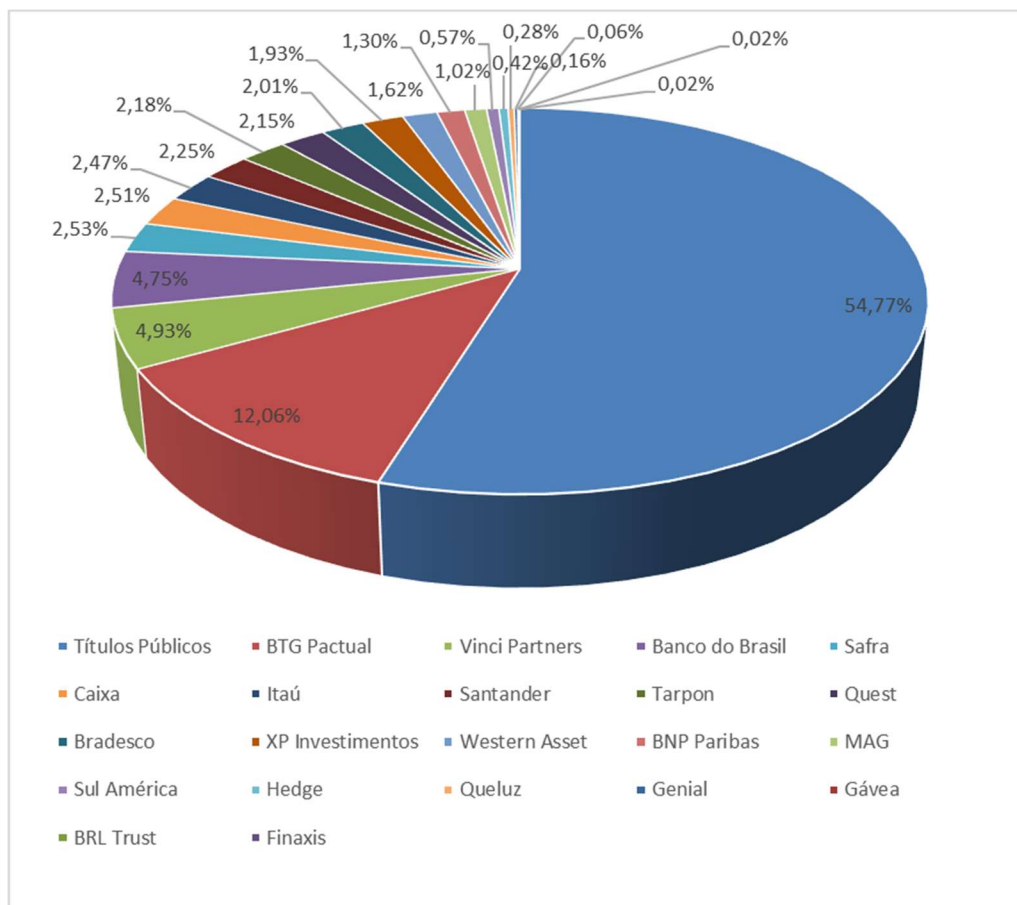
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

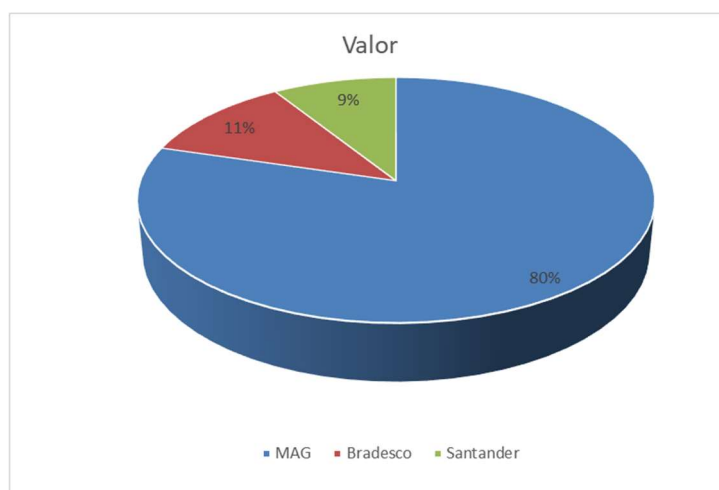
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.255.357.026,07	54,77%	54,77%
2º	BTG Pactual	R\$ 276.336.552,68	12,06%	66,83%
3º	Vinci Partners	R\$ 113.019.685,53	4,93%	71,76%
4º	Banco do Brasil	R\$ 108.774.464,54	4,75%	76,50%
5º	Safra	R\$ 58.057.137,56	2,53%	79,03%
6º	Caixa	R\$ 57.504.727,62	2,51%	81,54%
7º	Itaú	R\$ 56.613.132,29	2,47%	84,01%
8º	Santander	R\$ 51.638.199,72	2,25%	86,27%
9º	Tarpon	R\$ 49.897.421,51	2,18%	88,44%
10º	Quest	R\$ 49.240.862,18	2,15%	90,59%
11º	Bradesco	R\$ 46.039.613,23	2,01%	92,60%
12º	XP Investimentos	R\$ 44.170.661,59	1,93%	94,53%
13º	Western Asset	R\$ 37.064.584,21	1,62%	96,14%
14º	BNP Paribas	R\$ 29.689.538,74	1,30%	97,44%
15º	MAG	R\$ 23.274.032,89	1,02%	98,45%
16º	Sul América	R\$ 13.155.876,78	0,57%	99,03%
17º	Hedge	R\$ 9.722.765,01	0,42%	99,45%
18º	Queluz	R\$ 6.531.920,29	0,28%	99,74%
19º	Genial	R\$ 3.718.939,34	0,16%	99,90%
20º	Gávea	R\$ 1.447.211,59	0,06%	99,96%
21º	BRL Trust	R\$ 480.709,21	0,02%	99,98%
22º	Finaxis	R\$ 358.897,63	0,02%	100,00%
		R\$ 2.292.093.960,21	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\$ 25.366.090,46	80,57%	80,57%	
2º	Bradesco	R\$ 3.252.645,08	10,33%	90,90%	
3º	Santander	R\$ 2.864.963,86	9,10%	100,00%	
		R\$ 31.483.699,40	100,00%		



5.3. Distribuição por Administrador

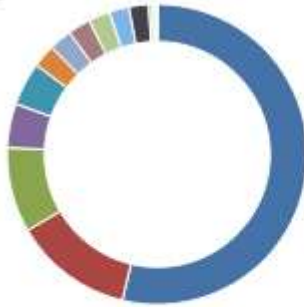
Tempo (s): 3,1395

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.254.465.410,26	53,75
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	299.219.854,74	12,82
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	213.456.043,08	9,15
Banco BNP Paribas Brasil	110.924.784,54	4,75
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	108.774.464,54	4,66
Safra Serviços De Administração Fiduciária	58.057.137,56	2,49
Caixa Econômica	57.235.455,43	2,45
Itau Unibanco	56.587.875,73	2,42
Banco Santander (Brasil)	54.503.163,60	2,34
Banco Daycoval	49.897.421,50	2,14
Banco Bradesco	49.602.387,33	2,13
Hedge Investments DTVM	9.722.765,01	0,42
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.531.920,29	0,28
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	3.994.250,00	0,17
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	480.709,21	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	358.897,64	0,02
Total	2.333.812.540,46	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador



Outros	BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM
Bem – Distribuidora De Títulos E Valores Mobi	Banco BNP Paribas Brasil
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Safra Serviços De Administração Fiduciária
Caixa Econômica	Itau Unibanco
Banco Santander (Brasil)	Banco Daycoval
Banco Bradesco	Hedge Investments DTVM
BNY Mellon Servicos 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 fevereiro/23

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE FEVEREIRO/23

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	358.897,63	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.050.076,41	R\$ 1.691.178,78
PERFORMANCE NO MÊS		0,23%	R\$ 825,77
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	480.709,21	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.407.147,21	R\$ 8.926.438,00
PERFORMANCE NO MÊS		-0,11%	R\$ (506,01)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.531.920,29	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.376.913,90	R\$ 21.844.993,61
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.924,41)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(275.310,66)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.710.704,96	R\$ 21.986.015,62
PERFORMANCE NO MÊS		0,53%	R\$ (1.460,16)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.643.315,60	R\$ 15.643.315,60
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\$ 70.091.941,61

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

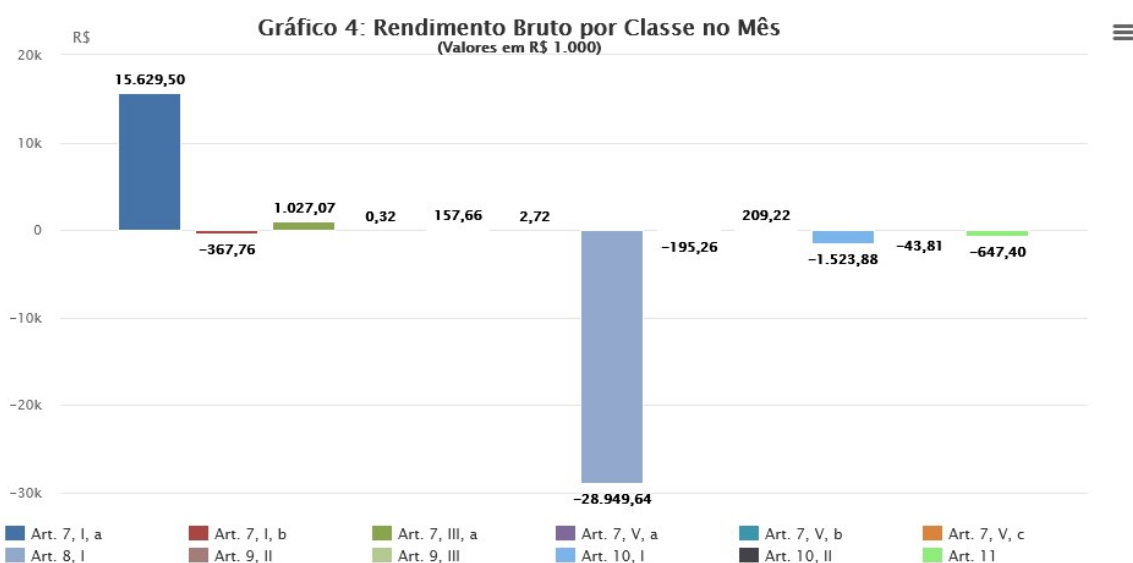
fevereiro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	-0,5537%	1,2923%
IPCA + 4,86%	1,2396%	2,1794%
S / IPCA+4,86%	-1,7932%	-0,8872%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
IPREJUN	1,8562%	-0,5537%										
IPREJUN - AC	1,8562%	1,2923%										
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%										
Meta - AC	0,9283%	2,1794%										
Diferença	0,9279%	-1,7932%										
Diferença - AC	0,9279%	-0,8872%										

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 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
Saфра 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
Saфра 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 Bri FI MM	0,20	0,00	0,00
BDV11	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia	2,60	20% do que excede 100% do IPCA + 6,5%aa	0,00
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	0,80	0,00	0,00
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	0,00

- Fundos Imobiliários

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
hf0f11	0,60	20% do que excede 100% do FIX	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do FIX	0,00
brcr11	2,05	0,00	0,00

8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	123,66
CETIP	-
CUSTÓDIA	8.333,16
SELIC	-



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 20 de Abril de 2023.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN