



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

março, 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 março 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 superou a meta no mês de março. Apesar do fraco desempenho da renda variável local, a grande posição em títulos públicos na carteira, a remarcação dos ativos dos fundos FIP e o bom desempenho dos fundos no exterior, levaram ao resultado positivo no mês. No geral a carteira do IPREJUN fechou em alta de 1,4922% contra a meta, ficando a carteira no acumulado em 2,6529% contra uma meta de 3,3127%

Começando pelo Brasil e falando do COPOM, na última reunião ficou definido a manutenção da taxa de juros base da economia brasileira em 13,75%a.a, além da manutenção a ata da reunião foi considerada muito dura, e ficou claro que, se necessário, o COPOM poderá voltar a trajetória de alta nos juros base, se as expectativas de inflação futura não estiverem acomodadas.

Já refletindo esse processo de aperto monetário, segundo dados divulgados pelo IBGE, a atividade industrial recuou 0,3% no mês de janeiro, com destaque para o recuo de 0,8% na indústria de transformação. Outro dado divulgado no mês de março, foi o déficit primário consolidado para o mês de fevereiro no valor de R\$ 26,5 bilhões, o pior dado para o mês na série histórica.

A apresentação do novo arcabouço fiscal, diluíram bastante as incertezas com relação as questões fiscais. A proposta apresentada pelo ministério da economia é de zerar o déficit em 2024 e apresentar superavit nos anos de 2025 e 2026. No novo arcabouço, as despesas não podem crescer mais que 70% das receitas primárias realizadas nos 12 últimos meses. Embora pouco detalhado, a apresentação pode



devolver a confiança ao mercado, pois estabiliza a curva de crescimento da dívida pública.

Nos Estados Unidos, o mês começou com o temor no segmento bancário com a falência o Silicon Valley Bank, considerado o decimo sexto maior banco americano, a quebra espalhou temor no mercado, que procurava entender se era um caso pontual ou o risco era de uma crise sistêmica. Fato é que, a rápida ação do Banco Central Americano, afastando o risco de investidores e correntistas do banco terem algum prejuízo, reduziu a volatilidade do mercado e trouxe maior segurança ao segmento.

Com relação a inflação, o CPI americano avançou 0,4% ante ao mês anterior, o acumulado de 12 meses está em 6%. O quadro inflacionário segue apertado, bem superior a meta, e exigindo grande atenção da autoridade monetária americana.

Por conta do quadro inflacionário, o FED anunciou nova elevação de 0,25% na taxa básica de juros da economia americana, chegando ao intervalo de 4,75% - 5%. Em seu comunicado considerou que a crise do sistema bancário, deve provocar uma redução do crédito, impactando na atividade e mercado de trabalho, e que novas elevações na taxa de juros podem ser necessárias para trazer a inflação para a meta.

Na China, os dados divulgados no mês de março, seguem positivos, o PMI agregado subiu de 56,4 para 57, principalmente puxado pelo crescimento do setor de construção.

Além disso, os dados de atividade do primeiro bimestre, continuam apresentando crescimento, refletindo o fim da política de COVID zero. As vendas a varejo cresceram 3,5% no período, os investimentos subiram 5,5%, acima do projetado. E o Banco Central chinês anunciou a redução de 0,25 p.p nos depósitos compulsórios para melhorar a liquidez da economia.

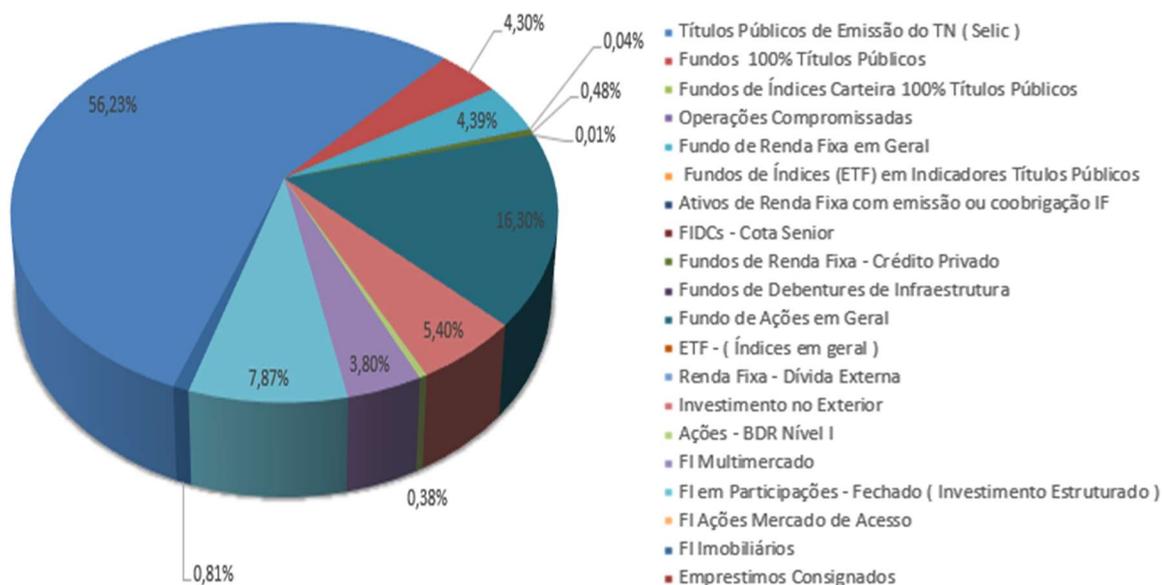
Por fim a Europa, assim como nos EUA, o setor bancário pesou no humor do mercado, a quebra do banco Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, espalhou incertezas ao mercado, mas a rápida ação para salvar o banco, e sua venda para o UPS, reduziu sensivelmente as preocupações.

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\$ 1.313.228.876,66	56,23%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 100.343.706,27	4,30%	
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\$ 102.443.987,10	4,39%	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\$ 839.306,65	0,04%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 11.319.848,97	0,48%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 239.300,07	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.528.415.025,72	65,45%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 380.598.101,75	16,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 380.598.101,75	16,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 126.175.965,59	5,40%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 8.886.664,14	0,38%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 135.062.629,73	5,78%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 88.653.031,21	3,80%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 183.838.230,57	7,87%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 272.491.261,78	11,67%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 18.805.571,45	0,81%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 18.805.571,45	0,81%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.335.372.590,43	100,00%	

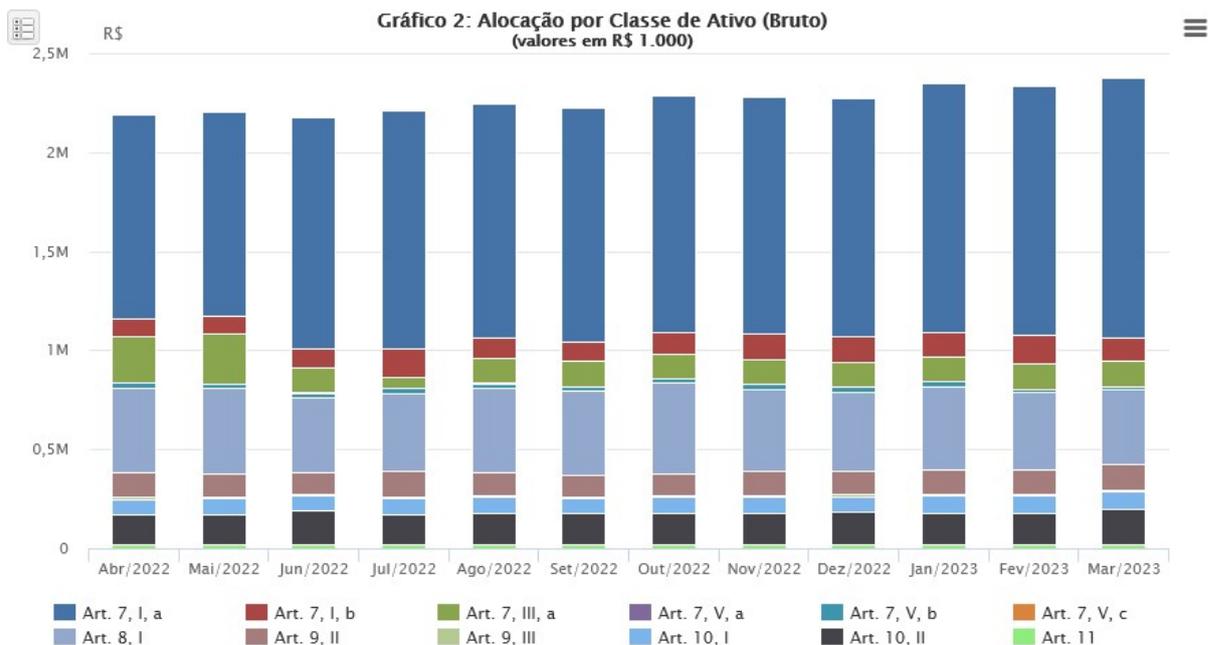
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 224.366.767,45	9,61%
	CRED. PRIVADO	R\$ 11.319.848,97	0,48%
	FIDC	R\$ 839.306,65	0,04%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.313.228.876,66	56,23%
	TOTAL	R\$ 1.549.754.799,73	66,36%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 271.052.644,18	11,61%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 109.545.457,57	4,69%
	TOTAL	R\$ 380.598.101,75	16,30%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 8.886.664,14	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 104.836.191,58	4,49%
	TOTAL	R\$ 113.722.855,72	4,87%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 183.838.230,57	7,87%
	S&P500	R\$ 88.653.031,21	3,80%
	TOTAL	R\$ 272.491.261,78	11,67%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 18.805.571,45	0,81%
	TOTAL	R\$ 18.805.571,45	0,81%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.335.372.590,43	

4.1. Alocação por Classe de Ativo





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	1,04%
RENDA VARIÁVEL	10,20%
FUNDOS NO EXTERIOR	9,30%
ESTRUTURADOS	4,69%
IMOBILIARIOS	4,70%
TOTAL	2,08%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

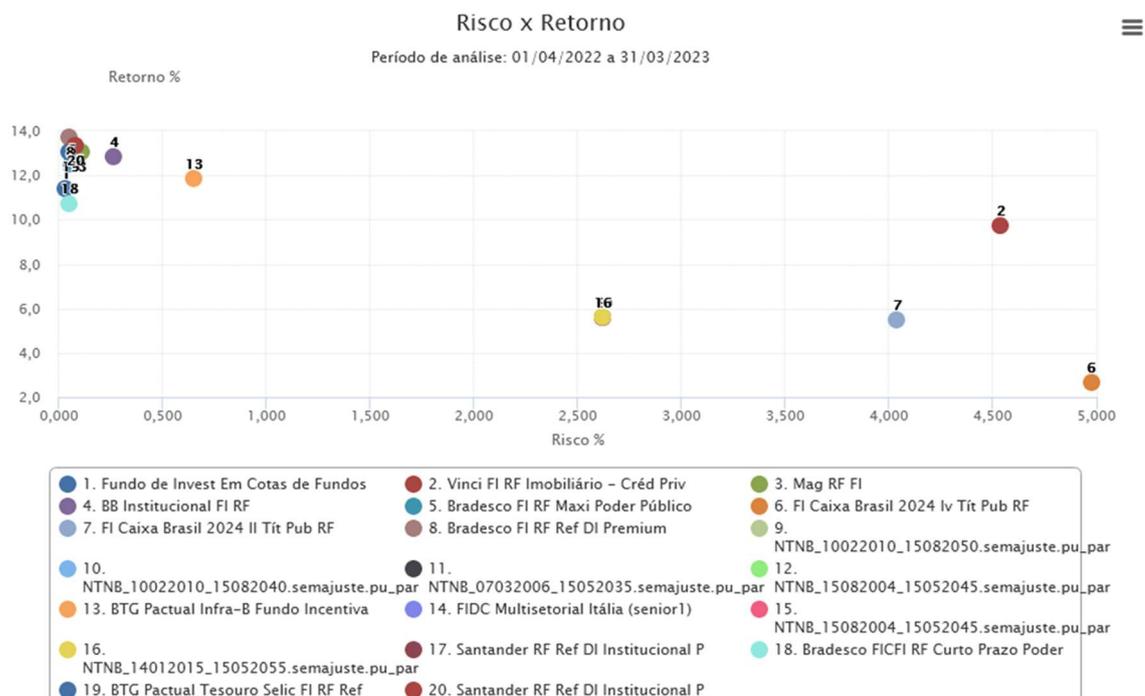
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.527.119.026,31	65,39%
D2 a D5	R\$ 248.549.320,64	10,64%
D6 a D30	R\$ 172.369.558,96	7,38%
D31 ou mais	R\$ 387.334.684,52	16,59%
TOTAL	R\$ 2.335.372.590,43	100%

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	2,209	897.606,062	1.982.770,500	297,856	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	38,717	292.372,380	11.319.848,968	243.134,700	0,016%
Mag RF FI	3,022	8.484.401,352	25.638.303,999	13.287,627	0,001%
BB Institucional FI RF	11,079	2.244.471,187	24.867.206,754	31.263,751	0,002%
Bradesco FIRF Maxi Poder Público	4,127	663.910,736	2.740.264,410	829,438	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,621	15.000.000,000	24.312.749,250	580.620,169	0,038%
FI Caixa Brasil 2024 Ii Tit Pub RF (unica)	1,761	18.000.000,000	31.692.531,600	616.275,750	0,041%
Bradesco FIRF Ref DI Premium	15,035	2.516.900,827	37.842.370,828	9.104,439	0,001%
NTNB_10022010_15082050	4.064,777	131.177,000	533.205.232,984	6.601.412,402	0,437%
NTNB_10022010_15082040	4.064,777	20.000,000	81.295.537,020	1.006.489,309	0,067%
NTNB_07032006_15052035	4.064,777	20.000,000	81.295.537,020	1.006.489,309	0,067%
NTNB_15082004_15052045	4.064,777	30.000,000	121.943.305,530	1.509.733,963	0,100%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,529	675.768,806	357.336,543	148.212,571	0,010%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	76,576	3.125,000	239.300,072	737,282	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	72,515	6.646,445	481.970,118	37.049,142	0,002%
NTNB_15082004_15052045	4.064,777	20.000,000	81.295.537,020	1.006.489,309	0,067%
NTNB_14012015_15052055	4.064,777	90.000,000	365.829.916,590	4.529.201,889	0,300%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	228,187	178.138,961	40.649.005,529	15.636,160	0,001%
BTG Pactual Tesouro Selic FIRF Ref DI	3,746	11.835.704,924	44.338.425,420	10.906,215	0,001%
Total					1,04%

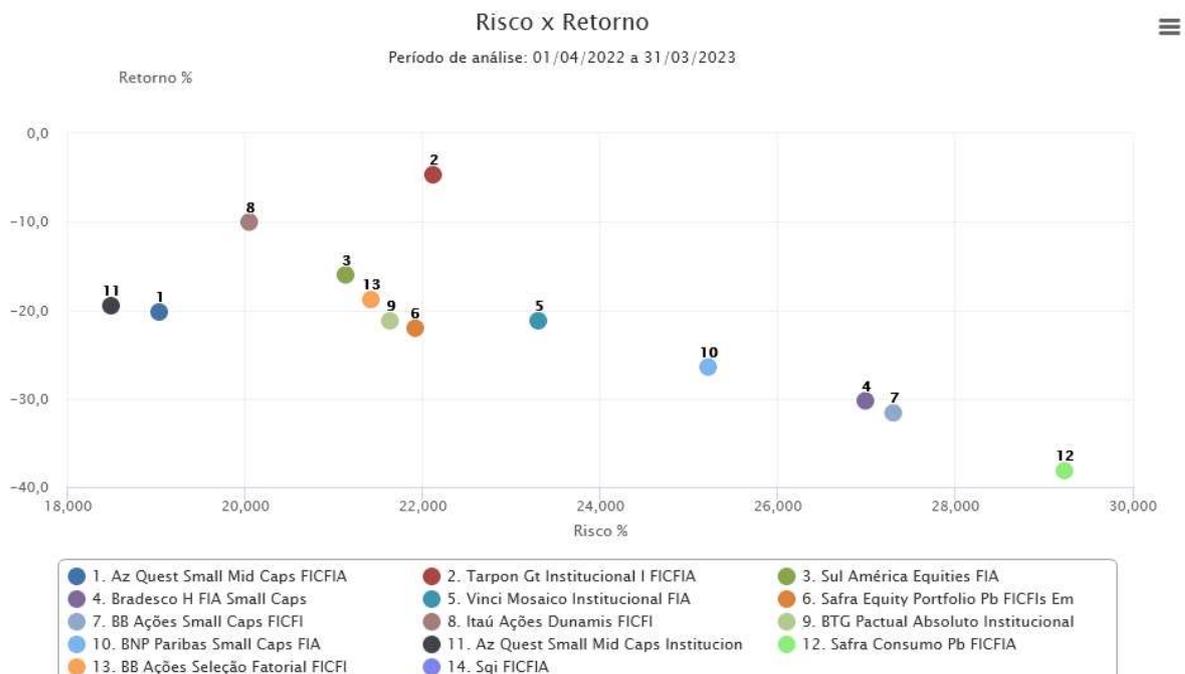
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



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	5,380	4.159.317,481	22.377.530,671	2.025.615,419	0,532%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,525	28.703.107,041	43.759.454,734	4.599.371,594	1,208%
Sul América Equities FIA	13,561	941.744,333	12.770.937,742	1.282.640,929	0,337%
Bradesco H FIA Small Caps	2,162	3.919.771,682	8.475.481,241	1.088.367,640	0,286%
Vinci Mosaico Institucional FIA	5,924	13.044.798,505	77.280.534,056	8.565.354,691	2,250%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	178,424	107.308,721	19.146.464,241	1.994.806,288	0,524%
BB Ações Small Caps FICFI	6,250	3.902.810,721	24.393.607,411	3.168.881,978	0,833%
Itaú Ações Dunamis FICFI	19,932	1.971.194,637	39.289.983,577	3.741.432,572	0,983%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	2,973	6.905.141,323	20.529.265,502	2.110.795,078	0,555%
BNP Paribas Small Caps FIA	280,330	102.848,332	28.831.447,996	3.463.830,723	0,910%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,831	30.643.422,903	25.467.390,247	2.238.552,073	0,588%
Safra Consumo Pb FICFIA	86,509	238.267,207	20.612.270,159	2.868.543,887	0,754%
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,289	13.767.246,948	31.512.886,051	3.206.835,551	0,843%
Sqi FICFIA	1,020	6.031.998,214	6.150.802,340	1.065.595,139	0,280%
Total					10,20%

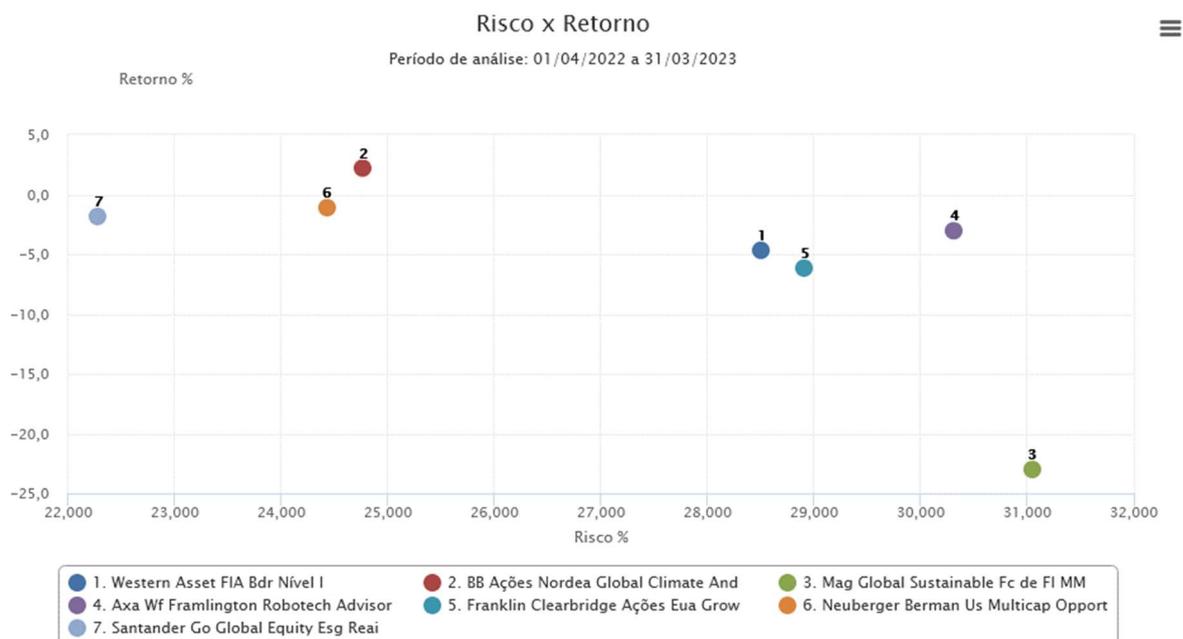
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	5.397,462	1.646,452	8.886.664,164	1.196.311,314	0,886%
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	2,283	11.577.801,269	26.436.994,655	3.105.838,656	2,300%
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,712	32.070.168,019	22.834.431,061	3.366.049,414	2,492%
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	134,717	179.563,508	24.190.180,924	3.476.842,996	2,574%
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth FIA IE	1.778,696	9.188,558	16.343.650,585	2.246.050,247	1,663%
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	3,577	5.966.427,171	21.339.774,009	2.462.618,614	1,823%
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE Fi	13,736	1.094.243,245	15.030.934,348	1.593.961,426	1,180%
Total					9,30%

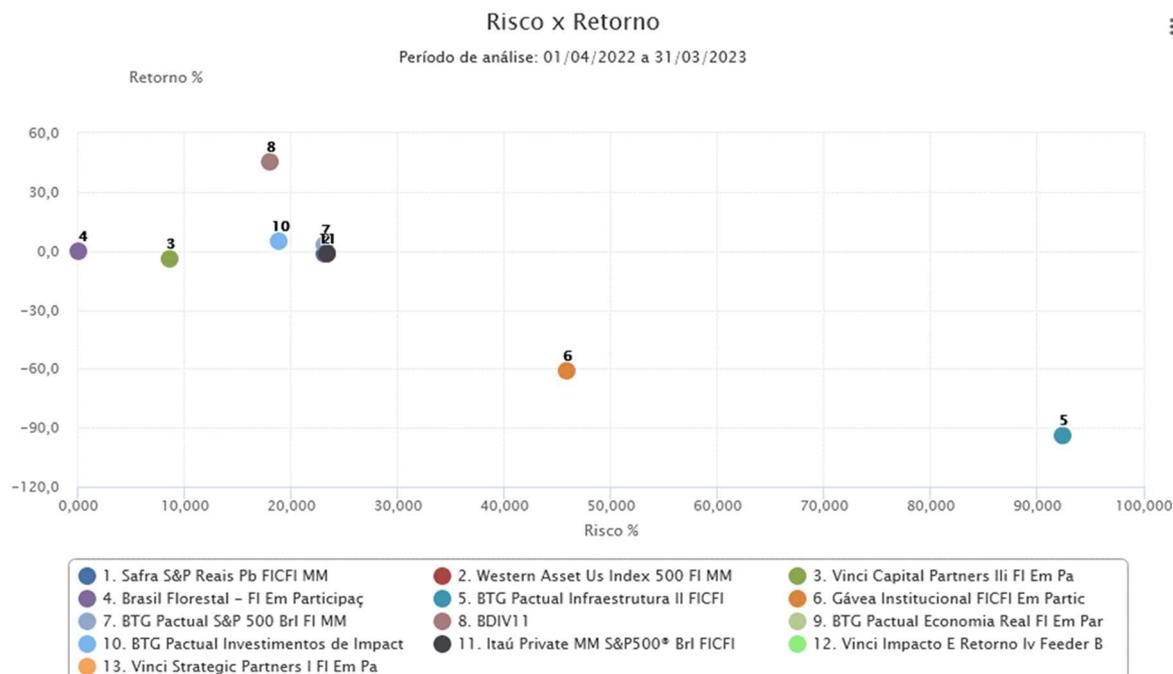
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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	306,862	57.771,933	17.728.010,500	1.953.323,057	0,758%
Western Asset Us Index 500 FI MM	4,951	2.783.890,765	13.783.840,485	1.529.727,707	0,594%
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II (classeD)	1.385,733	8.146,354	11.288.669,309	459.405,639	0,178%
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	-	6.000.000,221	-	-	-
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	744.108,589	8,775	6.529.779,616	520,466	0,000%
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações (unica)	0,077	9.819.999,581	753.783,168	738.088,833	0,286%
Gávea Institucional FICFI Em Participações (classeA)	0,453	3.199.400,297	1.448.217,823	365.188,465	0,142%
BTG Pactual S&P 500 Brl FI MM	1,940	21.025.464,288	40.791.719,827	4.487.270,692	1,742%
BDIV11	106,130	273.955,000	29.074.844,150	2.467.204,202	0,958%
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestrategia (unica)	1,755	50.000.000,000	87.767.400,000	6.832.531,024	2,652%
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (classeB)	1,147	18.601.130,694	21.334.369,677	1.802.258,812	0,699%
Itaú Private MM S&P500® Brl FICFI	23,574	693.537,047	16.349.460,370	1.814.580,432	0,704%
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	740,654	8.783,549	6.505.574,079	851.486,955	0,330%
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (classeA)	1.184,254	3.634,076	4.303.670,805	730.531,609	0,284%
Total					4,69%

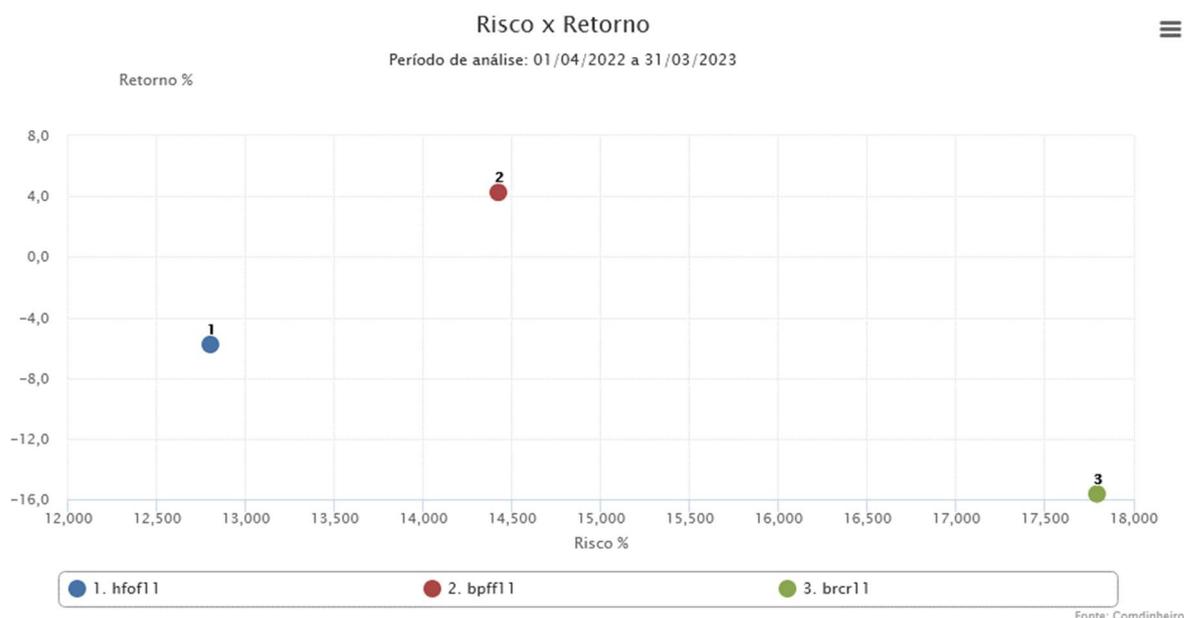
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
hfof11	64,950	148.871,000	9.669.171,450	586.641,366	3,120%
bpff11	59,360	65.000,000	3.858.400,000	263.741,117	1,402%
brcr11	52,780	100.000,000	5.278.000,000	444.912,183	2,366%
Total					4,70%

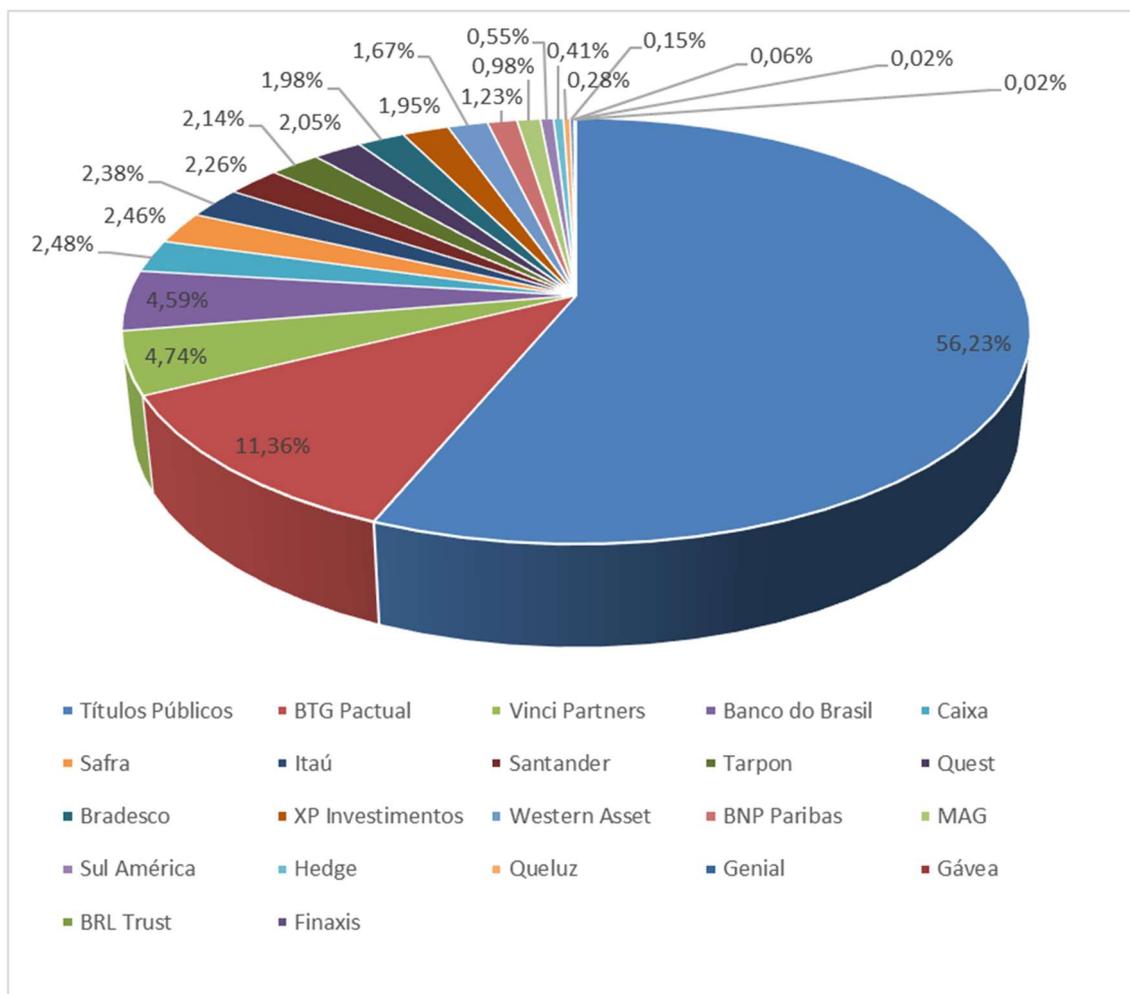
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

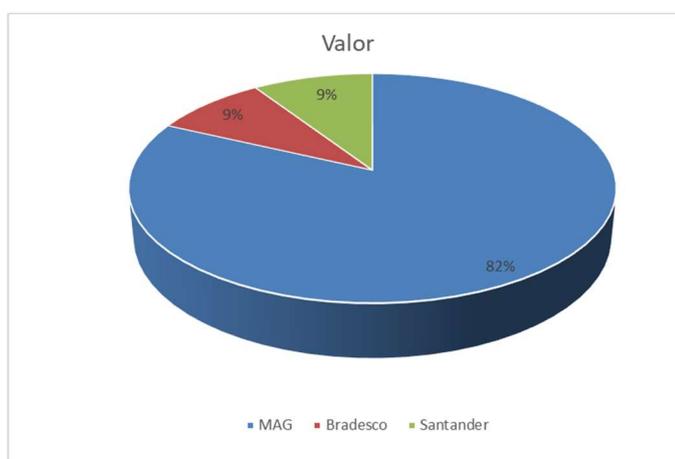
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.313.228.876,66	56,23%	56,23%	
2º	BTG Pactual	R\$ 265.215.539,96	11,36%	67,59%	
3º	Vinci Partners	R\$ 110.698.297,21	4,74%	72,33%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 107.210.694,89	4,59%	76,92%	
5º	Caixa	R\$ 57.988.051,35	2,48%	79,40%	
6º	Safra	R\$ 57.486.744,92	2,46%	81,86%	
7º	Itaú	R\$ 55.639.443,93	2,38%	84,25%	
8º	Santander	R\$ 52.782.573,36	2,26%	86,51%	
9º	Tarpon	R\$ 49.910.302,86	2,14%	88,64%	
10º	Quest	R\$ 47.844.920,92	2,05%	90,69%	
11º	Bradesco	R\$ 46.317.852,07	1,98%	92,68%	
12º	XP Investimentos	R\$ 45.529.954,93	1,95%	94,63%	
13º	Western Asset	R\$ 39.014.155,21	1,67%	96,30%	
14º	BNP Paribas	R\$ 28.831.448,00	1,23%	97,53%	
15º	MAG	R\$ 22.834.431,06	0,98%	98,51%	
16º	Sul América	R\$ 12.770.937,74	0,55%	99,06%	
17º	Hedge	R\$ 9.669.171,45	0,41%	99,47%	
18º	Queluz	R\$ 6.529.779,62	0,28%	99,75%	
19º	Genial	R\$ 3.581.889,82	0,15%	99,90%	
20º	Gávea	R\$ 1.448.217,82	0,06%	99,96%	
21º	BRL Trust	R\$ 481.970,12	0,02%	99,98%	
22º	Finaxis	R\$ 357.336,53	0,02%	100,00%	
		R\$ 2.335.372.590,43	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\$ 25.638.304,01	81,97%	81,97%
2º	Bradesco	R\$ 2.740.264,41	8,76%	90,74%
3º	Santander	R\$ 2.897.366,63	9,26%	100,00%
		R\$ 31.275.935,05	100,00%	



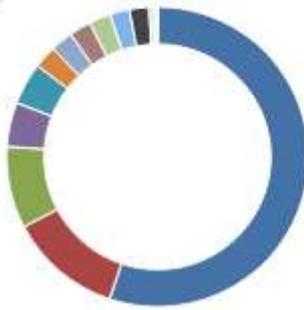
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.309.167.774,52	55,15
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	288.181.785,24	12,14
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	209.076.819,86	8,81
Banco BNP Paribas Brasil	113.375.558,14	4,78
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	107.210.694,89	4,52
Caixa Econômica	57.716.058,06	2,43
Safra Serviços De Administração Fiduciária	57.486.744,92	2,42
Banco Santander (Brasil)	55.679.940,01	2,35
Itau Unibanco	55.613.169,95	2,34
Banco Daycoval	49.910.302,86	2,10
Banco Bradesco	49.369.019,84	2,08
Hedge Investments DTVM	9.669.171,45	0,41
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.529.779,62	0,28
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	3.858.400,00	0,16
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	481.970,12	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	357.336,54	0,02
Total	2.373.684.526,02	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	Caixa Econômica
Safra Serviços De Administração Fiduciária	Banco Santander (Brasil)
Itau Unibanco	Banco Daycoval
Banco Bradesco	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 março/23

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	357.336,53	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.072.756,05	R\$ 1.715.419,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,43%	R\$ (1.561,10)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	481.970,12	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.511.216,85	R\$ 9.029.246,73
PERFORMANCE NO MÊS		0,26%	R\$ 1.260,91
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.529.779,62	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.690.842,80	R\$ 22.161.063,18
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.140,67)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(276.510,18)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	21.950.886,74	R\$ 22.227.396,92
PERFORMANCE NO MÊS		0,44%	R\$ (1.199,52)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.816.374,90	R\$ 15.816.374,90
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\$ **70.949.501,26**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

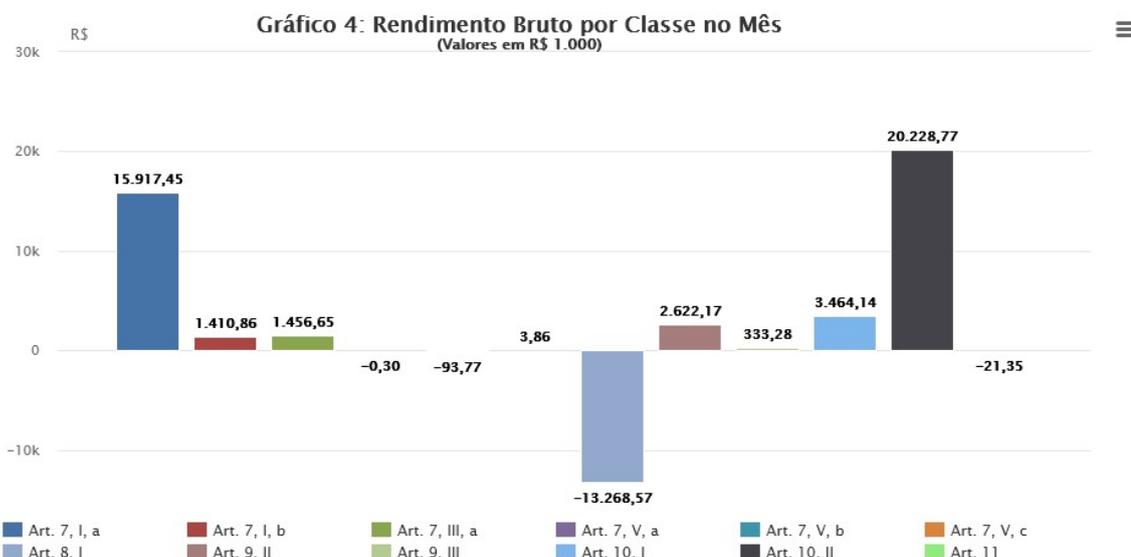
março		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,4922%	2,6529%
IPCA + 4,86%	1,1091%	3,3127%
S / IPCA+4,86%	0,3832%	-0,6597%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8562%	-0,6996%	1,4922%									
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1436%	2,6529%									
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%									
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%									
Diferença	0,9279%	-1,9392%	0,3832%									
Diferença - AC	0,9279%	-1,0358%	-0,6597%									

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 Ie	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 Ie	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)	121,45
CETIP	-
CUSTÓDIA	8.333,28
SELIC	-



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 24 de Abril de 2023.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN