



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

junho, 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.....	7
4.3.1. Renda Fixa	7
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa.....	8
4.3.2. Renda Variável	8
4.3.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável.....	9
4.3.3. Fundos no Exterior.....	9
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior	10
4.3.4. Fundos Estruturados.....	10
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados.....	11
4.3.5. Fundos Imobiliários	11
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 junho 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

O mês de junho, fechou com o melhor desempenho da carteira do IPREJUN, com exceção do desempenho dos fundos de investimento no exterior com exposição ao dólar, os demais fecharam em alta, principalmente com o desempenho forte dos ativos ligado a renda variável local. Somando-se a isso o a deflação no IPCA no mês colaborou no bom resultado da carteira, ficando 2,2750% contra meta de 0,3159% e no acumulado 8,3014% contra meta de 5,3410%.

Falando da economia local, a inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

Na última reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, ficou descido pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, e em um primeiro momento no comunicado após a reunião, apesar do arrefecimento dos dados de inflação e expectativas do mercado, o COPOM não sinalizou a possível redução. Posteriormente com a divulgação da ata da reunião, a maioria dos membros do comitê avaliam que o momento atual do processo de desinflação, poderia possibilitar um começo de ciclo de corte de juros já na próxima reunião.



Na economia global, é importante ressaltar que a atividade econômica tem apresentado melhora, impulsionada pelo setor de serviços e a melhora da manufatura. O PMI global, avançou de 54,2 para 54,4 pontos, entre os meses de abril e maio.

Começando pela China, os dados divulgados reforçam para uma tendência de crescimento mais baixo para o segundo trimestre, as exportações caíram 7,5% e as importações 4,5%, a produção anual registrou alta de 12,7%, contra uma expectativa de 13,7% e a venda de imóveis novos apresentaram redução de 5,2% totalizando queda de 23,2% no ano de 2023. O índice de preços ao consumidor apresentou elevação de 0,2%. O fraco desempenho da economia chinesa segue criando a expectativa para a adoção de estímulos no curto prazo.

Já os EUA, a inflação segue apresentando indicativos de queda, mas ainda permanecendo em patamares elevados, o índice avançou 0,12% em maio, acima das expectativas de mercado, mas inferior ao registrado no mês anterior que foi de 0,37%. Para o PIB americano, as projeções apontaram para uma melhora na expectativa de crescimento da economia de 0,4% para 1%.

O Banco Central Americano, manteve a taxa de básica de juros da economia americana inalterada, encerrando uma sequência de elevação da taxa e justificou que a manutenção possibilitará identificar com mais clareza os efeitos dos ajustes já realizados. Mas Jerome Powell, não descartou novas elevações no futuro e rechaçou qualquer chance de redução na taxa para este ano.

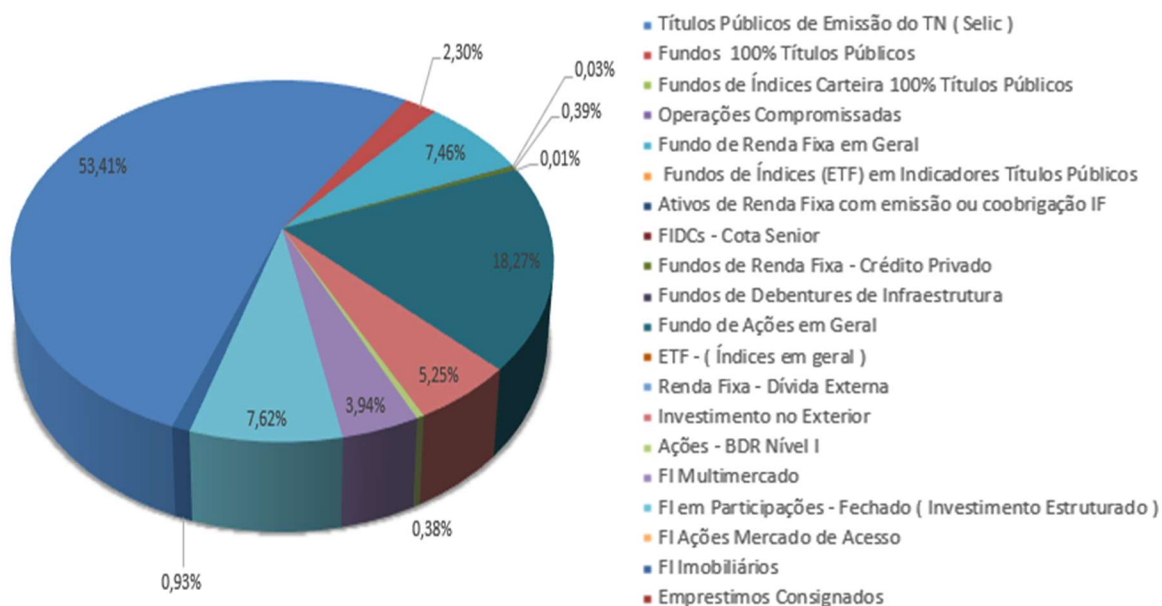
Por fim a economia europeia, o índice de atividade econômica apresentou recuo de 53,3 para 52,8 pontos, puxado principalmente pelo dado mais fraco da manufatura. Mesmo com o recuo da atividade econômica, o Banco Central Europeu, elevou a taxa de juros base da economia em 0,25%, em linha com as expectativas do mercado. Destacou que a inflação seguirá elevada por algum tempo e que o nível atual dos juros ainda não é suficiente para trazer a inflação para dentro da meta, abrindo as portas para novas elevações.

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\$ 1.326.396.806,19	53,41%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 57.166.103,46	2,30%	
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\$ 185.352.189,95	7,46%	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\$ 814.832,17	0,03%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.728.519,23	0,39%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 219.712,53	0,01%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.579.678.163,53	63,61%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 453.591.727,07	18,27%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 453.591.727,07	18,27%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 130.327.438,82	5,25%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 9.521.039,95	0,38%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 139.848.478,77	5,63%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 97.908.247,37	3,94%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 189.277.247,35	7,62%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 287.185.494,72	11,56%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.985.909,00	0,93%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.985.909,00	0,93%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.483.289.773,10	100,00%	

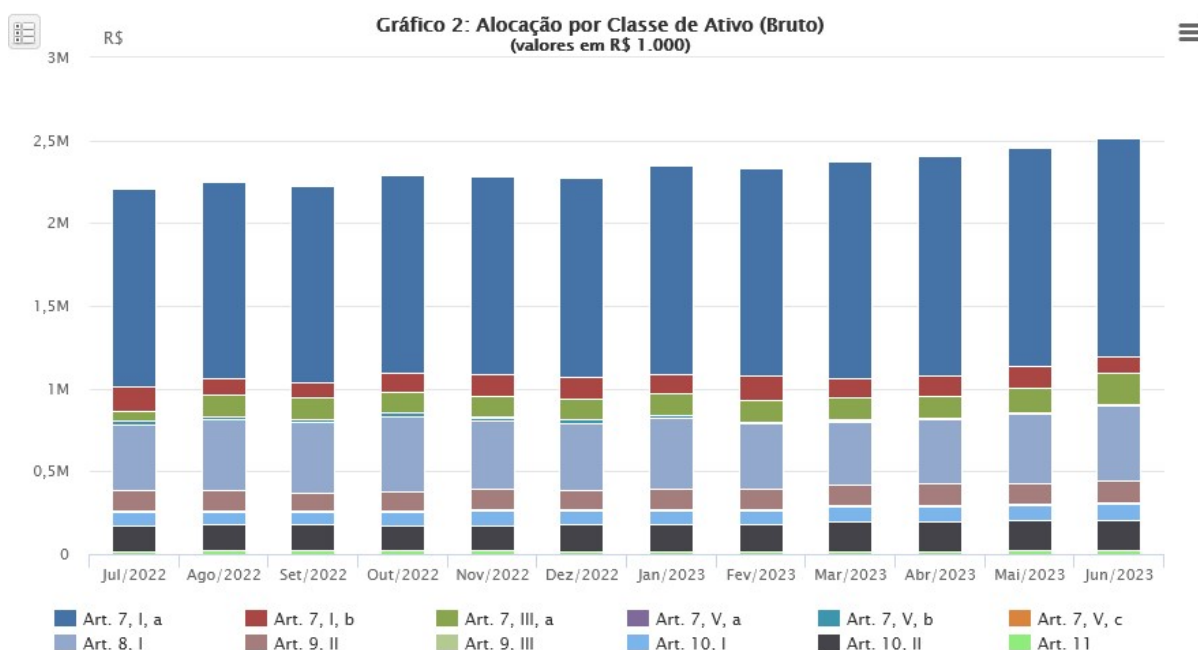
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 223.960.472,64	9,02%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.728.519,23	0,39%
	FIDC	R\$ 814.832,17	0,03%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.326.396.806,19	53,41%
	TOTAL	R\$ 1.560.900.630,23	62,86%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 322.481.457,28	12,99%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 131.110.269,79	5,28%
	TOTAL	R\$ 453.591.727,07	18,27%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 9.521.039,95	0,38%
	EXTERIOR	R\$ 108.705.999,33	4,38%
	TOTAL	R\$ 118.227.039,28	4,76%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 229.676.220,14	9,25%
	S&P500	R\$ 97.908.247,37	3,94%
	TOTAL	R\$ 327.584.467,51	13,19%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.985.909,00	0,93%
	TOTAL	R\$ 22.985.909,00	0,93%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.483.289.773,10	

4.1. Alocação por Classe de Ativo



4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,77%
RENDA VARIÁVEL	10,14%
FUNDOS NO EXTERIOR	8,34%
ESTRUTURADOS	5,24%
IMOBILIARIOS	5,30%
TOTAL	2,03%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

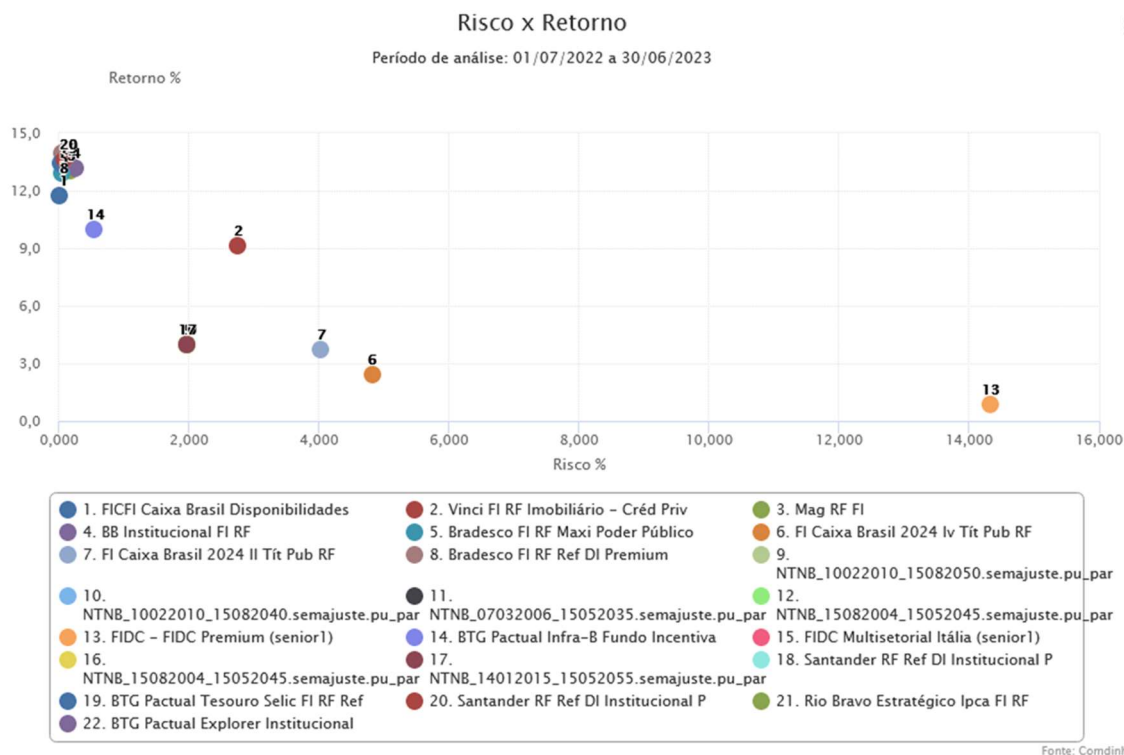
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.781.903.495,79	71,76%
D2 a D5	R\$ 238.220.051,93	9,59%
D6 a D30	R\$ 184.428.567,67	7,43%
D31 ou mais	R\$ 278.737.657,71	11,22%
TOTAL	R\$ 2.483.289.773,10	100%

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
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	2,270	462.553,344	1.050.091,840	79,611	0,000%
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv (unica)	33,274	292.372,380	9.728.519,228	127.002,185	0,008%
Mag RF FI	3,109	8.484.401,352	26.377.685,640	23.542,407	0,002%
BB Institucional FI RF	11,433	2.244.471,187	25.661.513,209	32.247,135	0,002%
Bradesco FI RF Maxi Poder Público	4,251	408.533,728	1.736.836,450	319,799	0,000%
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Pub RF (unica)	1,644	15.000.000,000	24.662.674,200	570.019,305	0,036%
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF (unica)	1,806	18.000.000,000	32.503.429,260	628.033,858	0,040%
Bradesco FI RF Ref DI Premium	15,520	2.516.900,827	39.062.274,654	8.905,928	0,001%
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par	4.128,080	131.177,000	541.509.107,003	5.055.152,389	0,322%
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par	4.128,080	20.000,000	82.561.593,420	770.737,612	0,049%
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par	4.128,080	20.000,000	82.561.593,420	770.737,612	0,049%
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	4.128,080	30.000,000	123.842.390,130	1.156.106,419	0,074%
FIDC - FIDC Premium (senior1)	0,489	675.768,806	330.591,371	21.573,481	0,001%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento Em Infraestrutura RF (unica)	70,308	3.125,000	219.712,533	570,453	0,000%
FIDC Multisetorial Itália (senior1)	72,857	6.646,445	484.240,818	37.274,354	0,002%
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par	4.128,080	20.000,000	82.561.593,420	770.737,612	0,049%
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par	4.128,080	90.000,000	371.527.170,390	3.468.319,256	0,221%
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos (unica)	235,619	178.138,961	41.972.948,060	16.532,244	0,001%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	3,863	7.831.708,254	30.255.083,320	4.310,549	0,000%
Rio Bravo Estratégico Içca FI RF	0,999	9.955.930,076	9.943.040,133	355.269,451	0,023%
BTG Pactual Explorer Institucional FI RF LP	1,086	37.189.510,588	40.398.972,790	125.982,742	0,008%
Total				R\$ 12.093.575,37	0,77%

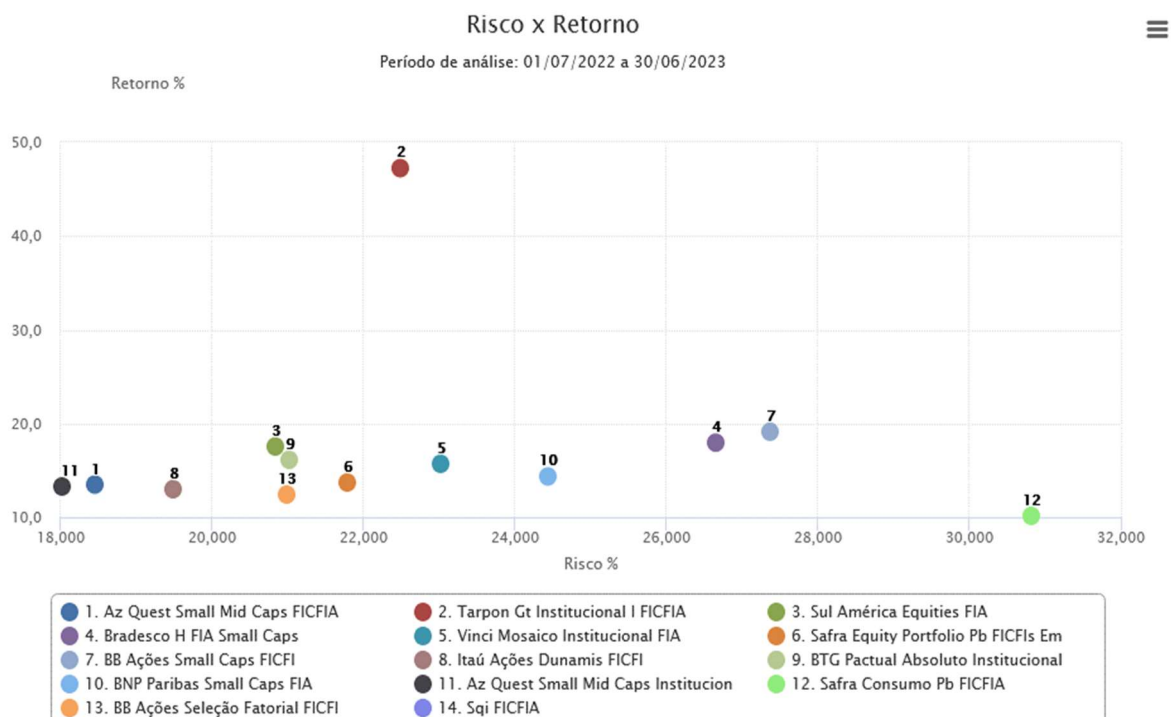
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.4.2. Renda Variável

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % do PL
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	6,237	4.159.317,481	25.942.063,257	2.274.244,714	0,501%
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	1,989	28.703.107,041	57.082.712,556	6.093.388,495	1,343%
Sul América Equities FIA	15,677	941.744,333	14.764.073,325	1.458.886,460	0,322%
Bradesco H FIA Small Caps	2,698	3.919.771,682	10.577.008,424	1.338.914,093	0,295%
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,069	13.044.798,505	92.208.796,662	10.086.481,979	2,224%
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	206,088	107.308,721	22.115.040,344	2.286.470,878	0,504%
BB Ações Small Caps FICFI	7,975	3.902.810,721	31.124.193,797	4.044.103,719	0,892%
Itaú Ações Dunamis FICFI	21,395	1.971.194,637	42.173.472,717	3.898.718,102	0,860%
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,422	6.905.141,323	23.628.515,274	2.357.383,165	0,520%
BNP Paribas Small Caps FIA	330,614	102.848,332	34.003.080,476	3.950.345,743	0,871%
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	0,962	30.643.422,903	29.463.923,848	2.521.697,415	0,556%
Safra Consumo Pb FICFIA	110,209	238.267,207	26.259.305,647	3.845.056,396	0,848%
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,616	13.767.246,948	36.011.367,377	3.585.345,768	0,790%
Sqi FICFIA	1,366	6.031.998,214	8.238.113,675	1.461.332,315	0,322%
Total				R\$ 45.988.183,18	10,14%

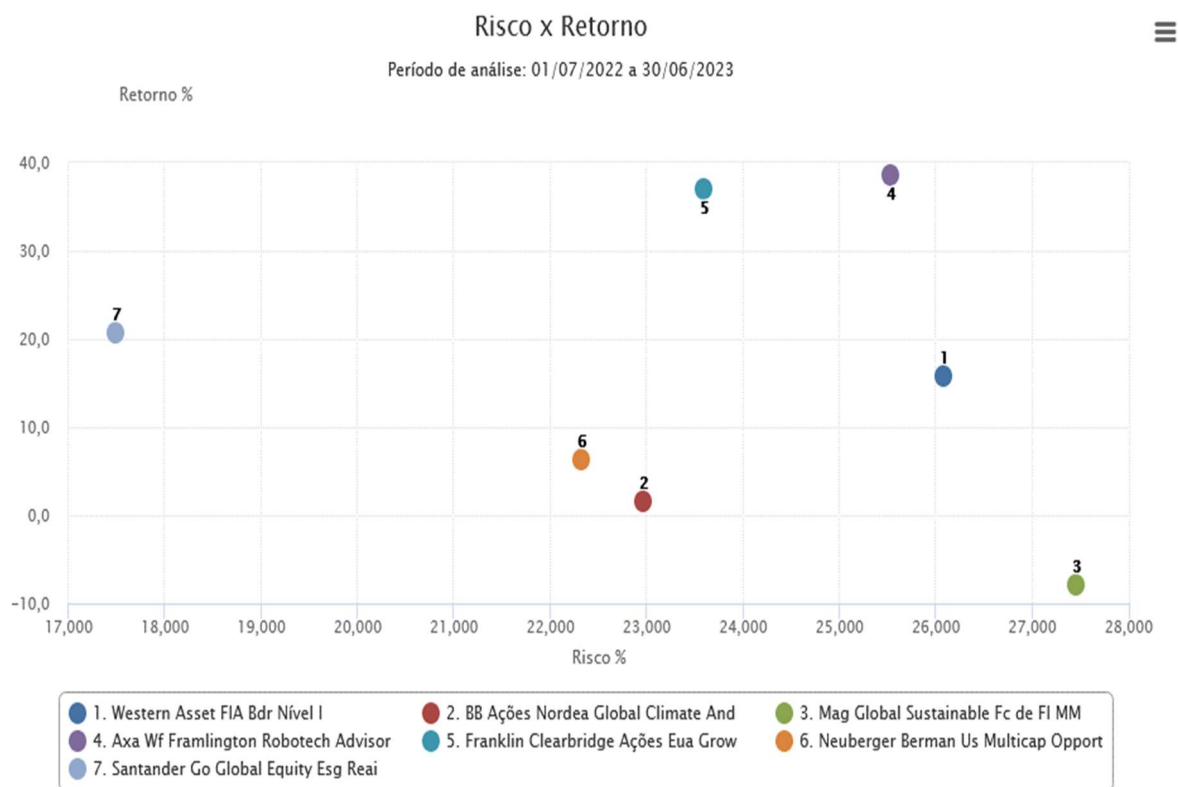
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



4.4.3. Fundos no Exterior

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Western Asset FIA Bdr Nível I	5.782,761	1.646,452	9.521.039,979	1.170.446,254	12,293
BB Ações Nordea Global Climate And Environment I E FI	2,194	11.577.801,269	25.403.462,443	2.763.866,120	10,880
Mag Global Sustainable Fo de FI MM IE	0,699	32.070.168,019	22.404.921,715	2.916.576,949	13,018
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	145,336	179.563,508	26.097.104,219	3.149.243,198	12,067
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth FIA IE	2.039,136	9.188,558	18.736.721,725	2.092.548,155	11,168
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE	3,624	5.966.427,171	21.621.439,489	2.277.810,112	10,535
Santander Go Global Equity Esg Reais MM IE FI	14,680	1.094.243,245	16.063.789,234	1.331.729,771	8,290
Total				R\$ 11.660.170,59	8,34

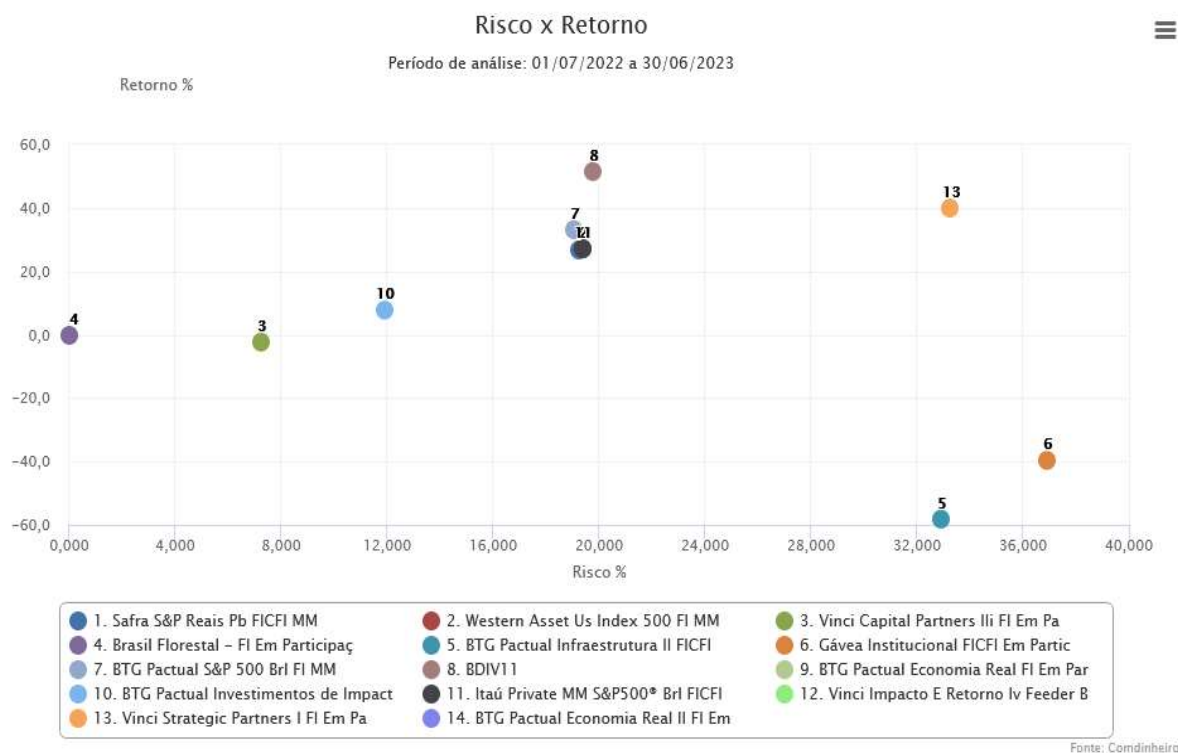
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Safra S&P Reals Pb FICFI MM	338,271	57.771,933	19.542.545,341	1.784.804,884	9,133
Western Asset Us Index 500 FI MM	5,465	2.783.890,765	15.213.421,287	1.398.878,149	9,195
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II (Classed)	1.360,249	8.956,354	12.182.875,191	409.782,116	3,364
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	743.417,538	8,775	6.523.715,427	239,624	0,004
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	0,067	9.819.999,581	653.804,770	112.805,673	17,254
Gávea Institucional FICFI Em Participações (Classea)	0,452	3.199.400,297	1.446.595,407	295.175,838	20,405
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	2,145	21.025.464,288	45.109.467,122	4.078.008,908	9,040
BDIV11	109,970	273.955,000	30.126.831,350	2.807.192,922	9,318
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia (Unica)	2,049	50.000.000,000	102.466.005,000	11.091.831,919	10,825
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia (Classeb)	1,145	18.601.130,694	21.291.047,644	1.141.319,091	5,361
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	26,016	693.537,047	18.042.813,601	1.659.433,908	9,197
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia (Classea)	756,942	10.701,287	8.100.248,462	1.068.689,590	13,193
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia (Classea)	1.128,750	4.093,917	4.621.007,050	699.999,383	15,148
BTG Pactual Economia Real II FI Em Participações - Multiestratégia (Classea)	0,956	2.249.683,227	2.150.376,810	113.770,601	5,291
Total				R\$ 15.075.285,90	5,24%

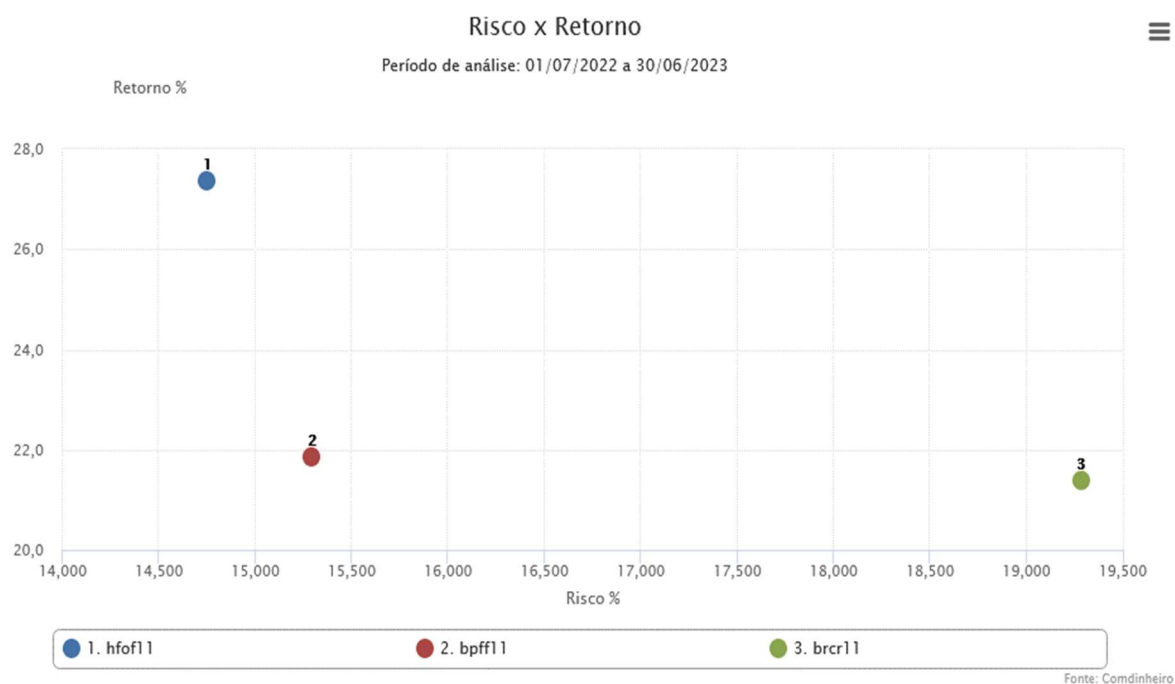
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Ativo	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
hfof11	79,000	148.871,000	11.760.809,000	819.700,583	6,970
bpff11	69,940	65.000,000	4.546.100,000	329.281,289	7,243
brcr11	66,790	100.000,000	6.679.000,000	610.144,188	9,135
Total				R\$ 1.217.198,05	5,30%

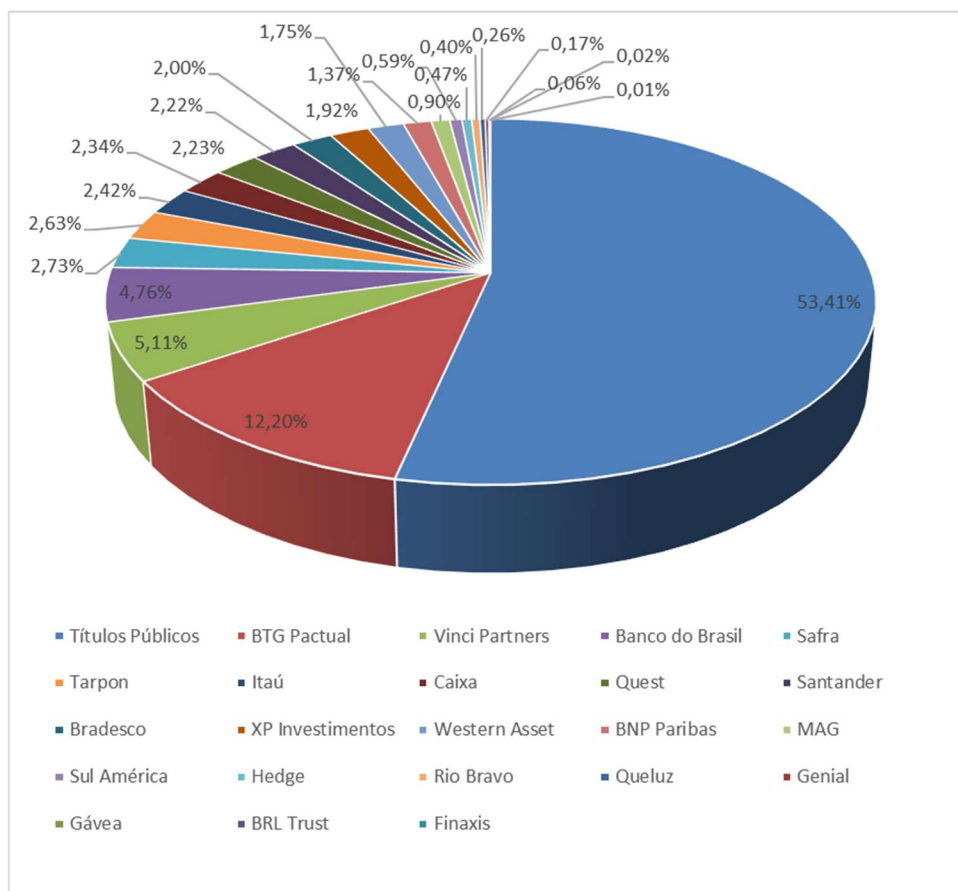
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

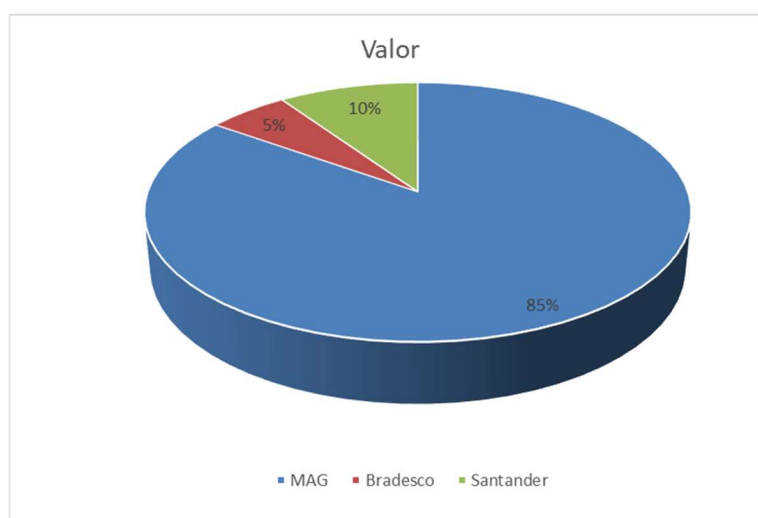
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.326.396.806,19	53,41%	53,41%	
2º	BTG Pactual	R\$ 302.974.492,68	12,20%	65,61%	
3º	Vinci Partners	R\$ 126.841.446,59	5,11%	70,72%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 118.200.536,83	4,76%	75,48%	
5º	Safra	R\$ 67.916.891,35	2,73%	78,22%	
6º	Tarpon	R\$ 65.320.885,96	2,63%	80,85%	
7º	Itaú	R\$ 60.216.286,30	2,42%	83,27%	
8º	Caixa	R\$ 58.216.195,30	2,34%	85,62%	
9º	Quest	R\$ 55.405.987,10	2,23%	87,85%	
10º	Santander	R\$ 55.045.003,23	2,22%	90,06%	
11º	Bradesco	R\$ 49.639.283,08	2,00%	92,06%	
12º	XP Investimentos	R\$ 47.718.543,71	1,92%	93,98%	
13º	Western Asset	R\$ 43.471.182,96	1,75%	95,73%	
14º	BNP Paribas	R\$ 34.003.080,48	1,37%	97,10%	
15º	MAG	R\$ 22.404.921,71	0,90%	98,01%	
16º	Sul América	R\$ 14.764.073,33	0,59%	98,60%	
17º	Hedge	R\$ 11.760.809,00	0,47%	99,07%	
18º	Rio Bravo	R\$ 9.943.040,13	0,40%	99,47%	
19º	Queluz	R\$ 6.523.715,43	0,26%	99,74%	
20º	Genial	R\$ 4.265.164,16	0,17%	99,91%	
21º	Gávea	R\$ 1.446.595,41	0,06%	99,97%	
22º	BRL Trust	R\$ 484.240,82	0,02%	99,99%	
23º	Finaxis	R\$ 330.591,35	0,01%	100,00%	
		R\$ 2.483.289.773,10	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\$ 26.377.685,63	84,80%	84,80%	
2º	Bradesco	R\$ 1.736.836,45	5,58%	90,38%	
3º	Santander	R\$ 2.991.734,18	9,62%	100,00%	
		R\$ 31.106.256,26	100,00%		



5.3. Distribuição por Administrador

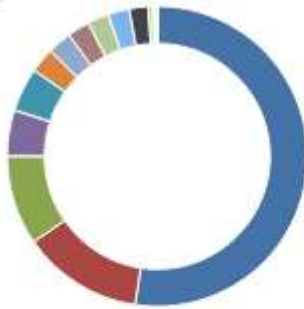
Tempo (s): 3,8080

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.317.839.812,90	52,38
BTG Pactual Serviços Financeiros Dtm	327.162.773,71	13,00
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	242.844.345,89	9,65
Banco BNP Paribas Brasil	125.192.807,16	4,98
BB Gestao De Recursos Dtm S.A	118.200.536,84	4,70
Safra Serviços De Administração Fiduciária	67.916.891,36	2,70
Banco Daycoval	65.320.885,96	2,60
Itau Unibanco	60.187.291,06	2,39
Santander DTVM	58.036.737,43	2,31
Caixa Econômica	57.936.659,78	2,30
Banco Bradesco	51.695.208,88	2,05
Hedge Investments DTVM	11.760.809,00	0,47
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtm	6.523.715,43	0,26
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	4.546.100,00	0,18
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	484.240,82	0,02
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	330.591,37	0,01
Total	2.515.979.407,59	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
■ Banco Daycoval	■ Itau Unibanco
■ Santander DTVM	■ Caixa Econômica
■ 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 maio/23

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

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	330.591,35	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.092.331,94	R\$ 1.761.740,59
PERFORMANCE NO MÊS		-0,50%	R\$ (1.667,86)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	484.240,82	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	9.601.044,34	R\$ 9.116.803,52
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (144,75)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.523.715,43	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	28.961.809,84	R\$ 22.438.094,41
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.051,62)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(280.935,84)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	22.158.199,12	R\$ 22.439.134,96
PERFORMANCE NO MÊS		0,58%	R\$ (1.613,16)
TRENBANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	15.965.750,66	R\$ 15.965.750,66
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.

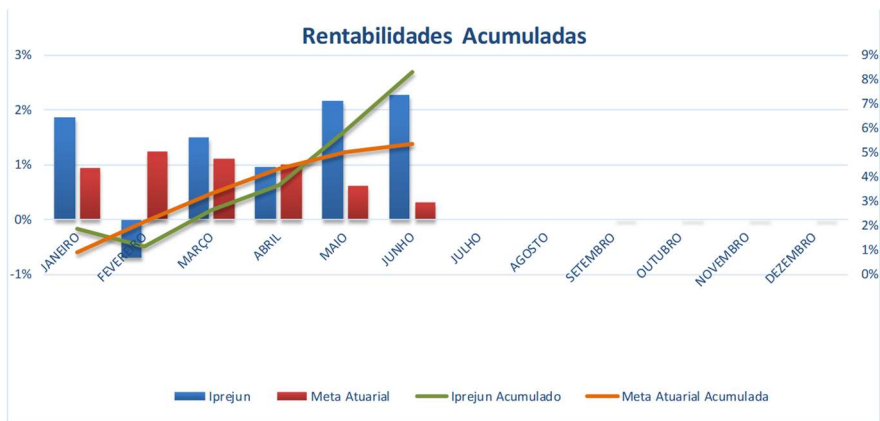
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ **71.721.524,12**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

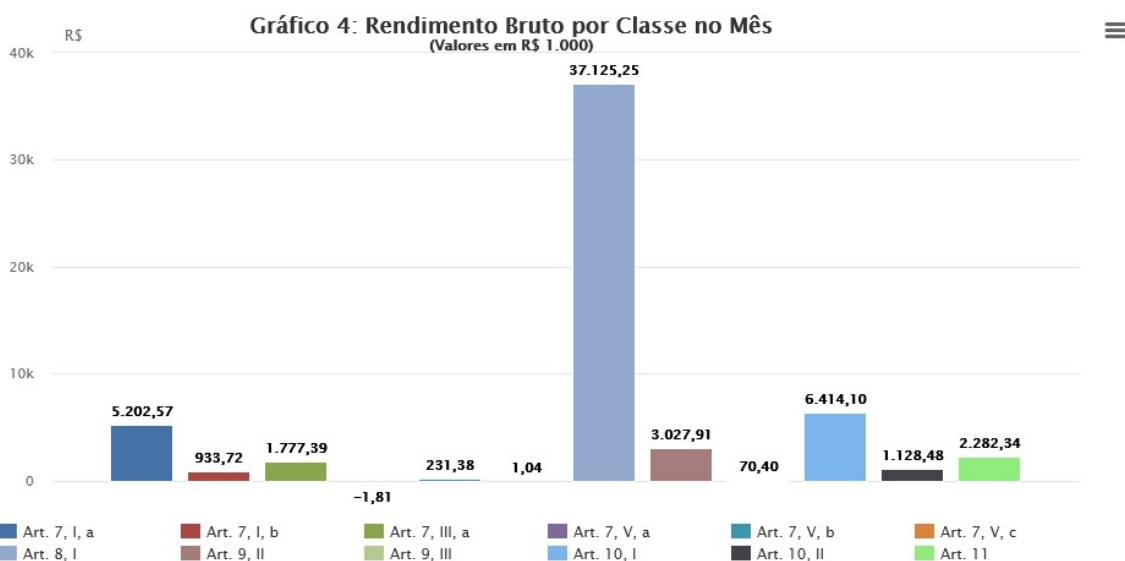
junho		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,2750%	8,3014%
IPCA + 4,86%	0,3159%	5,3410%
S / IPCA+4,86%	1,9591%	2,9604%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
IPREJUN	1,8562%	-0,6950%	1,5007%	0,9650%	2,1565%	2,2750%						
IPREJUN - AC	1,8562%	1,1483%	2,6662%	3,6569%	5,8923%	8,3014%						
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%						
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%						
Diferença	0,9279%	-1,9346%	0,3916%	-0,0437%	1,5294%	1,9591%						
Diferença - AC	0,9279%	-1,0311%	-0,6465%	-0,6978%	0,8831%	2,9604%						

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)	126,45
CETIP	7.826,95
CUSTÓDIA	8.333,16
SELIC	3.773,89



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 18 de agosto de 2023.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN