



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório Anual de Investimentos 2023

Jundiaí, 2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CENÁRIO ECONÔMICO.....	4
3. RESULTADO DA CARTEIRA	4
3.1. RENTABILIDADE E META DA CARTEIRA	6
3.2. EVOLUÇÃO MENSAL	6
3.3. RISCO DA CARTEIRA.....	7
3.4. LIQUIDEZ DA CARTEIRA.....	7
4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA.....	8
4.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO E PATRIMÔNIO X RESOLUÇÃO.....	8
4.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA.....	9
5. ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA	9
5.1. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES POR SEGMENTO	10
5.1.1. RENDA FIXA.....	10
5.1.2. RENDA VARIÁVEL.....	10
5.1.3. FUNDOS NO EXTERIOR.....	11
6. ORÇAMENTO POR GESTOR.....	13
6.1. DIVISÃO DE PATRIMÔNIO POR GESTOR.....	13
6.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA.....	14
6.3. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	14
6.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	15
7. FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS.....	16



1. INTRODUÇÃO

Mantendo elevados níveis de transparência e para manter boa comunicação junto aos servidores e munícipes, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, apresenta o relatório anual investimentos, referente ao ano de 2023.

Neste relatório é possível observar a consolidação de todas as informações relativas ao ano, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos e suas distribuições.



2. CENÁRIO ECONÔMICO

No Brasil, repetindo o cenário de 2022, o crescimento da economia saiu muito melhor do que era esperado. Os dados apresentados no boletim Focus no início de 2023 para o final, apresentaram números bastantes diferentes e em condições melhores do que esperado pelo mercado.

O ano de 2023 começou com juros elevado e uma queda de braço entre o governo e o Banco Central. Ao longo do ano, com a melhora dos indicadores e expectativas de mercado, as visões passaram a ser mais uni sônicas e o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a iniciar o ciclo de corte de juros. A reunião de agosto marcou o início do ciclo corte de juros e o primeiro corte depois de 3 anos.

O PIB brasileiro, medido até o mês de setembro, apresentou um crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a adoção de uma política monetária restritiva adotada pelo Banco Central brasileiro, o resultado apresentado é considerado bastante robusto, com a perspectiva de o Brasil terminar o ano de 2023 como a 9º maior economia do mundo segundo dados do FMI.

O grande desafio das economias globais para este ano era o controle da inflação, e no Brasil a lição de casa está sendo feita. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%. Hoje, a estimativa é que o Brasil feche o ano com uma inflação de 4,66%, ou seja, dentro do intervalo da meta.

Por fim, o Brasil conseguiu realizar a reforma tributária, que há anos tramitava no congresso. A proposta aprovada visa simplificar o sistema tributário brasileiro, substituído tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS E ISS pelo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS). A aprovação dessa reforma e de outras realizadas nos últimos anos no Brasil, permitiu a melhora das avaliações de riscos do Brasil, pelas agências de rating globais.

Tudo isso acabou refletindo nos resultados dos investimentos no mercado financeiro, com a grossa maioria dos ativos fechando o ano em altas expressivas, tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável.



Em relação aos EUA, o combate à inflação o assunto continuou dominando o debate econômico por lá, o FED, a elevação e manutenção da taxa de juros alta por um período longo causou um temor de recessão da principal economia mundial. A inflação apresentou arrefecimento, mas mesmo com uma política monetária restritiva, o mercado americano de trabalho continuou muito robusto, não trazendo a inflação americana para a meta no tempo previsto e afastou um risco de queda da maior economia do mundo.

Para finalizar a economia chinesa, começou o ano como a grande locomotiva do crescimento global, mas do segundo semestre em diante, os números apresentados começaram a vir abaixo das expectativas, obrigando o governo chinês a adotar algumas medidas de estímulos, que não foram suficientes para manter o crescimento robusto da economia chinesa visto nos últimos anos.

3. RESULTADO DA CARTEIRA

Diferentemente do visto no ano de 2022, o ano de 2023 foi de menor volatilidade e política econômica restritiva nas principais economias globais. O resultado veio com uma atividade econômica global menor, mas propiciou o controle da inflação principalmente com a redução dos patamares vistos no ano anterior.

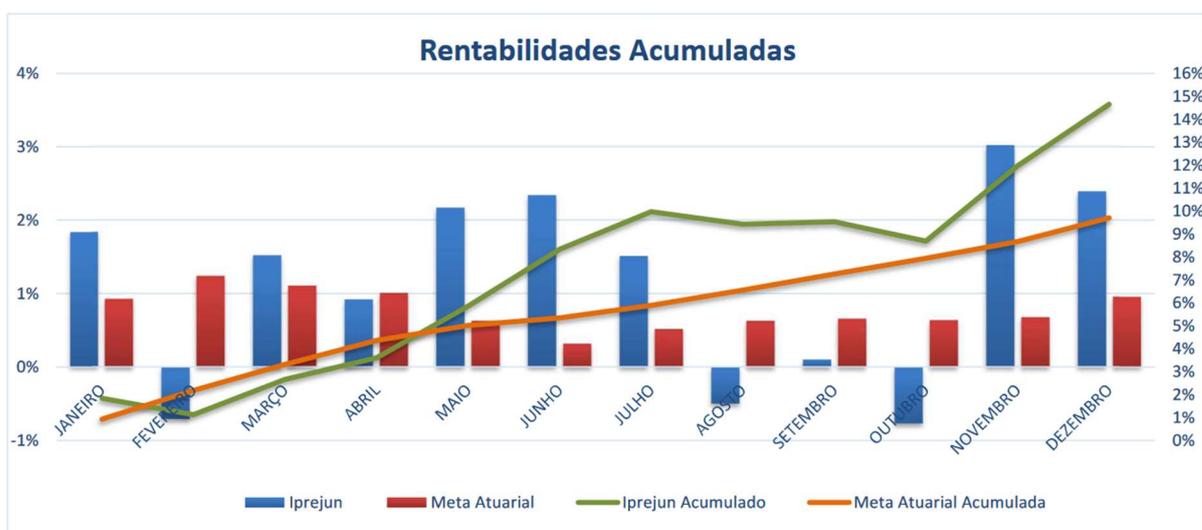
Esta estabilidade propiciou resultados melhores nos investimentos da carteira do IPREJUN, principalmente nos ativos ligados a renda variável local e investimentos em ativos no exterior, além do bom desempenho dos Títulos Públicos com marcação na curva, presentes na carteira do IPREJUN que foram adquiridos com cerca de 1% acima da meta atuarial vigente.

Em resumo a carteira do IPREJUN fechou o ano de 2023, com rentabilidade de 14,65%, contra uma meta atuarial de IPCA+4,86% acumulada de 9,71%.

DEZEMBRO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	2,3900%	14,6500%
IPCA + 4,86%	0,9585%	9,7057%
S / IPCA+4,86%	1,4315%	4,9443%

3.1. RENTABILIDADE E META DA CARTEIRA

A rentabilidade carteira sofreu um pouco no primeiro trimestre, mas do segundo trimestre em diante, com a aprovação do arcabouço fiscal e redução das incertezas os ativos passaram a ter grande rentabilidade, propiciando no acumulado do ano esse forte resultado.



3.2. EVOLUÇÃO MENSAL

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	1,8400%	-0,7100%	1,5200%	0,9200%	2,1700%	2,3400%	1,5100%	-0,5000%	0,1000%	-0,7700%	3,0200%	2,3900%
IPREJUN - AC	1,8400%	1,1200%	2,6600%	3,6000%	5,8500%	8,3300%	9,9700%	9,4200%	9,5300%	8,6900%	11,9700%	14,6500%
Meta Atuarial	0,9283%	1,2396%	1,1091%	1,0087%	0,6272%	0,3159%	0,5167%	0,6272%	0,6573%	0,6372%	0,6774%	0,9585%
Meta - AC	0,9283%	2,1794%	3,3127%	4,3547%	5,0092%	5,3410%	5,8853%	6,5494%	7,2497%	7,9331%	8,6642%	9,7057%
Diferença	0,9117%	-1,9496%	0,4109%	-0,0887%	1,5428%	2,0241%	0,9933%	-1,1272%	-0,5573%	-1,4072%	2,3426%	1,4315%
Diferença - AC	0,9117%	-1,0594%	-0,6527%	-0,7547%	0,8408%	2,9890%	4,0847%	2,8706%	2,2803%	0,7569%	3,3058%	4,9443%



3.3. RISCO DA CARTEIRA

Em relação ao risco da carteira, seguindo o mandato dado através da aprovação da política de investimento de 2023, o IPREJUN, manteve os investimentos no total dentro da meta de 3%, e com algumas alterações da carteira e beneficiado pela redução da volatilidade dos ativos no mercado, fechou o ano com significativa redução no risco total em relação ano de 2022.

	RISCO
RENDA FIXA	0,62%
RENDA VARIÁVEL	8,27%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,24%
ESTRUTURADOS	4,32%
IMOBILIARIOS	4,94%
TOTAL	0,91%

3.4. LIQUIDEZ DA CARTEIRA

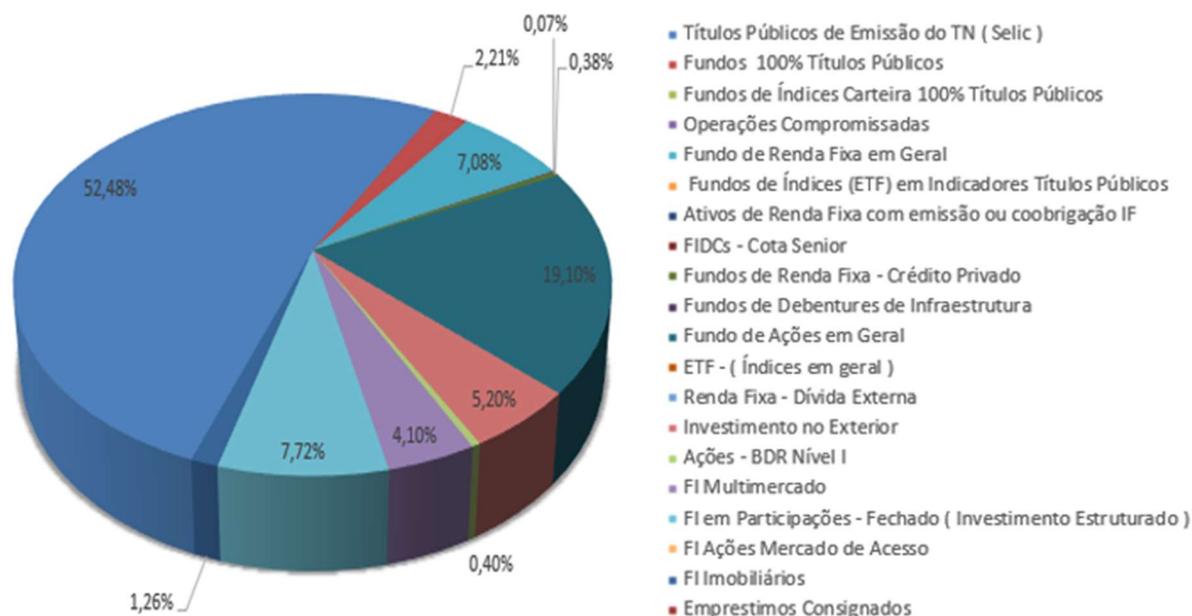
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.750.214.620,25	66,12%
D2 a D5	R\$ 242.730.256,47	9,17%
D6 a D30	R\$ 335.134.223,80	12,66%
D31 ou mais	R\$ 319.047.126,45	12,05%
TOTAL	R\$ 2.647.126.226,97	100%

4. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA CARTEIRA

4.1. 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\$ 1.389.306.337,38	52,48%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 58.397.041,95	2,21%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		5%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00		
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	R\$ 187.401.661,68	7,08%	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\$ 1.814.194,18	0,07%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 9.992.993,64	0,38%	
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.646.912.228,83	62,22%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 505.719.973,78	19,10%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 505.719.973,78	19,10%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 137.580.290,68	5,20%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 10.518.733,76	0,40%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 148.099.024,44	5,59%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 108.635.119,96	4,10%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 204.274.234,96	7,72%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 312.909.354,92	11,82%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 33.485.645,00	1,26%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 33.485.645,00	1,26%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.647.126.226,97	100,00%	

4.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA



5. ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIA

Um dos pontos que julgamos importante para obtenção de melhores resultados na carteira de investimentos, é a diversificação de estratégias de investimento na carteira do IPREJUN. Com essa diversificação podemos reduzir a concentração em estratégias e consequentemente diluimos o risco de mercado.

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 245.798.703,63	9,29%
	CRED. PRIVADO	R\$ 9.992.993,64	0,38%
	FIDC	R\$ 1.814.194,18	0,07%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.389.306.337,38	52,48%
	TOTAL	R\$ 1.646.912.228,83	62,22%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 369.800.530,31	13,97%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 135.919.443,47	5,13%
	TOTAL	R\$ 505.719.973,78	19,10%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 10.518.733,76	0,40%
	EXTERIOR	R\$ 137.580.290,68	5,20%
	TOTAL	R\$ 148.099.024,44	5,59%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 204.274.234,96	7,72%
	S&P500	R\$ 108.635.119,96	4,10%
	TOTAL	R\$ 312.909.354,92	11,82%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 33.485.645,00	1,26%
	TOTAL	R\$ 33.485.645,00	1,26%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.647.126.226,97	

5.1. DETALHAMENTO DAS APLICAÇÕES POR SEGMENTO

5.1.1. RENDA FIXA

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
NTNB_10022010_15082050	4.171,601	141.177,000	588.934.078,800	4.419.251,000	0,750
NTNB_14012015_15052055	4.171,601	90.000,000	375.444.067,320	2.817.261,948	0,750
NTNB_15082004_15052045	4.171,601	50.000,000	208.580.037,400	1.565.145,527	0,750
NTNB_07032006_15052035	4.171,601	20.000,000	83.432.014,960	626.058,211	0,750
NTNB_10022010_15082040	4.171,601	20.000,000	83.432.014,960	626.058,211	0,750
Santander RF Ref DI Institucional	251,053	178.138,962	44.722.372,400	21.266,887	0,048
BTG Pactual Explorers Institucional	1,141	37.189.510,587	42.447.675,986	225.570,441	0,531
Bradesco FI RF Ref DI Premium	16,553	2.516.900,826	41.663.000,356	14.605,284	0,035
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub	1,839	18.000.000,000	33.094.236,600	459.310,148	1,388
BB Institucional	12,167	2.244.471,187	27.308.190,379	35.103,153	0,129
Mag RF FI	3,307	8.023.262,703	26.535.979,400	23.931,158	0,090
FI Caixa Brasil 2024 IV Tit Pub	1,687	15.000.000,000	25.302.805,350	378.356,806	1,495
BTG Pactual Tesouro Selic	4,097	5.775.080,718	23.662.969,350	5.291,608	0,022
Rio Bravo Estratégico IpcA	1,024	9.955.930,072	10.195.346,296	456.552,998	4,478
Vinci FI RF Imobiliário - Créd Priv	34,179	292.372,380	9.992.993,643	126.050,219	1,261
Bradesco FICFI RF Curto Prazo	2,045	2.446.793,983	5.004.315,426	902,682	0,018
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades	2,398	245.963,051	589.813,740	79,983	0,014
TOTAL				R\$ 10.128.942,61	0,62%

5.1.2. RENDA VARIÁVEL

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Vinci Mosaico Institucional	7,863	13.044.798,505	102.570.702,766	8.936.794,728	8,713
Tarpon Gt Institucional	2,475	28.703.107,041	71.040.825,413	6.274.340,077	8,832
BB Ações Seleção Fatorial	2,958	13.767.246,948	40.726.308,386	3.232.669,780	7,938
BNP Paribas Small Caps	341,224	102.848,332	35.094.360,927	3.369.956,581	9,603
BB Ações Small Caps	8,147	3.902.810,721	31.796.796,290	3.518.788,238	11,066
Az Quest Small Mid Caps Institucional	1,005	30.643.422,903	30.810.922,917	2.321.537,639	7,535
Safra Consumo Pb	115,197	238.267,207	27.447.574,228	3.405.406,441	12,407
Az Quest Small Mid Caps	6,561	4.159.317,481	27.290.808,880	2.124.760,470	7,786
Guepardo Valor Institucional	6,777	3.938.212,682	26.687.602,193	2.377.619,252	8,909
BTG Pactual Absoluto Institucional	3,716	6.905.141,323	25.658.539,818	2.117.725,973	8,253
Safra Equity Portfolio Pb	229,645	107.308,721	24.642.885,475	2.073.381,876	8,414
Vinci Total Return Institucional	203,215	83.619,278	16.992.697,562	1.096.527,607	6,453
Tarpon Intersection	1,453	11.681.052,088	16.975.749,902	1.706.668,906	10,054
Sul América Equities	17,415	941.744,333	16.400.719,595	1.316.013,007	8,024
Bradesco H FIA Small Caps	2,788	3.919.771,682	10.926.554,456	1.152.300,336	10,546
Dourada FICFIA	0,146	4.498.151,889	656.850,636	86.234,955	13,129
TOTAL				R\$ 41.799.474,17	8,27%

5.1.3. FUNDOS NO EXTERIOR

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE	149,234	179.563,508	26.796.950,656	2.409.682,231	8,992
BB Ações Nordea Global Climate And Environment Is IE FI	2,269	11.577.801,269	26.269.468,073	1.915.758,843	7,293
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA IE	3,845	5.966.427,171	22.943.111,100	1.424.460,348	6,209
Mag Global Sustainable Fc de FI MM IE	0,714	32.070.168,019	22.900.479,572	2.150.042,644	9,389
Franklin Clearbridge Ações Eua Growth FIA IE	2.276,764	9.188,558	20.920.172,711	1.567.794,413	7,494
Santander Go Global Equity Esg Reais MM IE FI	16,221	1.094.243,245	17.750.108,568	1.048.535,640	5,907
Western Asset FIA Bdr Nivel I	6.388,727	1.646,452	10.518.733,789	814.682,786	7,745
TOTAL				R\$ 7.755.562,58	5,24%

5.1.4. FUNDOS ESTRUTURADOS

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	2,038	50.000.000,000	101.878.350,000	7.665.646,095	7,524
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	2,384	21.025.464,288	50.130.169,277	3.131.392,585	6,247
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multi	1,116	20.299.962,390	22.662.973,422	1.204.347,525	5,314
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	374,780	57.771,933	21.651.775,795	1.343.225,230	6,204
Itaú Private MM S&P500® Bri FICFI	28,833	693.537,047	19.996.542,832	1.247.318,918	6,238
Western Asset Us Index 500 FI MM	6,055	2.783.890,765	16.856.632,020	1.051.251,074	6,236
Vinci Capital Partners III FI Em Participações Multiestratégia II	1.500,756	9.099,330	13.655.871,266	734.019,641	5,375
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI Em Participações Mult	762,056	12.267,042	9.348.173,822	236.244,114	2,527
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	742.132,117	8,775	6.512.435,469	467,202	0,007
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia	1.037,606	4.093,917	4.247.872,950	465.244,999	10,952
BTG Pactual Economia Real II FI Em Participações - Multiestratégia	0,834	2.252.270,432	1.877.268,982	75.908,611	4,044
Gávea Institucional FICFI Em Participações	0,535	3.199.400,297	1.712.733,361	326.171,143	19,044
BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	0,057	9.819.999,581	563.809,384	50.477,686	8,953
TOTAL				R\$ 11.706.536,14	4,32%



5.1.5. FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
hfof11	80,000	148.871,000	11.909.680,000	800.560,599	6,722
brcr11	59,300	100.000,000	5.930.000,000	563.594,934	9,504
bpff11	71,300	65.000,000	4.634.500,000	264.410,714	5,705
TOTAL				R\$ 1.109.740,03	4,94%

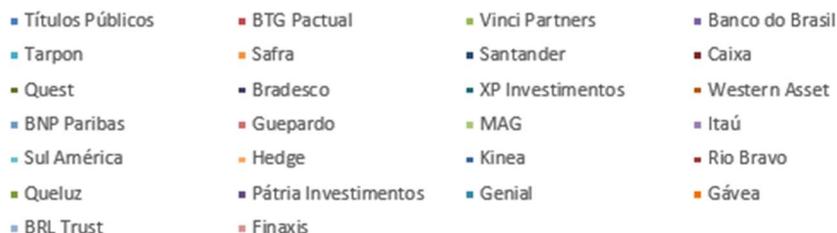
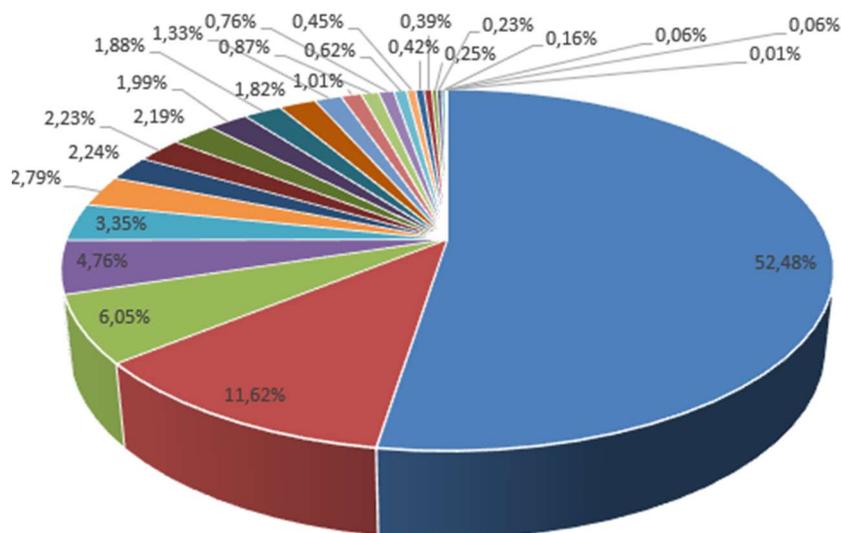
6. ORÇAMENTO POR GESTOR

Em 2023, assim como em anos anteriores, como mais uma forma de proteger os recursos, o IPREJUN adotou um orçamento por volume de investimento a ser alocado em cada um de seus Gestores credenciados divididos em quatro níveis: A, B, C e D, estipulando-se os respectivos percentuais diante de seu patrimônio: 15%, 10%, 6% e 3%. Para cada nível de orçamento existe um rol de exigências que precisam ser cumpridas.

6.1. DIVISÃO DE PATRIMONIO POR GESTOR

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.389.306.337,38	52,48%	52,48%
26º	BTG Pactual	R\$ 307.727.986,57	11,62%	11,62%
2º	Vinci Partners	R\$ 160.142.543,02	6,05%	6,05%
3º	Banco do Brasil	R\$ 126.100.763,14	4,76%	4,76%
4º	Tarpon	R\$ 88.673.500,29	3,35%	3,35%
5º	Safra	R\$ 73.742.235,54	2,79%	2,79%
6º	Santander	R\$ 59.284.774,12	2,24%	2,24%
7º	Caixa	R\$ 58.986.855,69	2,23%	2,23%
8º	Quest	R\$ 58.101.731,80	2,19%	2,19%
9º	Bradesco	R\$ 52.589.554,81	1,99%	1,99%
10º	XP Investimentos	R\$ 49.740.061,76	1,88%	1,88%
11º	Western Asset	R\$ 48.295.538,49	1,82%	1,82%
12º	BNP Paribas	R\$ 35.094.360,93	1,33%	1,33%
13º	Guepardo	R\$ 26.687.602,19	1,01%	1,01%
14º	MAG	R\$ 22.900.479,57	0,87%	0,87%
15º	Itaú	R\$ 19.996.542,83	0,76%	0,76%
16º	Sul América	R\$ 16.400.719,60	0,62%	0,62%
17º	Hedge	R\$ 11.909.680,00	0,45%	0,45%
18º	Kinea	R\$ 11.011.465,00	0,42%	0,42%
19º	Rio Bravo	R\$ 10.195.346,30	0,39%	0,39%
20º	Queluz	R\$ 6.512.435,48	0,25%	0,25%
21º	Pátria Investimentos	R\$ 5.994.271,26	0,23%	0,23%
22º	Genial	R\$ 4.204.513,66	0,16%	0,16%
23º	Gávea	R\$ 1.712.733,36	0,06%	0,06%
24º	BRL Trust	R\$ 1.506.587,19	0,06%	0,06%
25º	Finaxis	R\$ 307.606,99	0,01%	0,01%
		R\$ 2.647.126.226,97	100,00%	

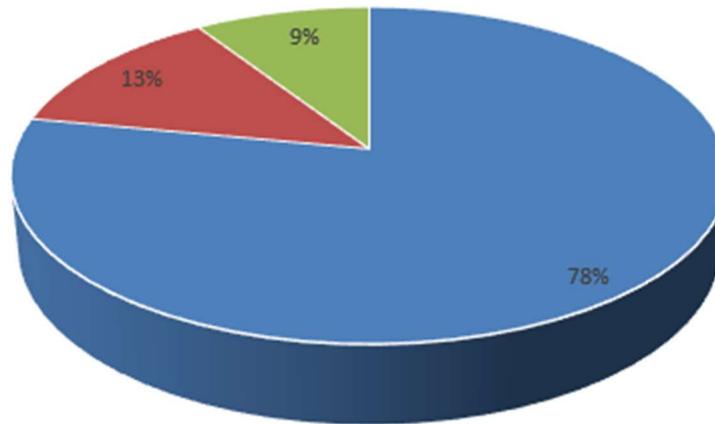
6.2. DEMOSTRAÇÃO GRÁFICA



6.3. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira				
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada
1º	MAG	R\$ 24.892.721,11	89,68%	89,68%
2º	Bradesco	R\$ 53.579,78	0,19%	89,87%
3º	Santander	R\$ 2.812.506,08	10,13%	100,00%
		R\$ 27.758.806,97	100,00%	

6.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA



■ MAG ■ Bradesco ■ Santander



7. FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Fundo	FINAL DEZ/22	APLICAÇÃO	RENTABILIDADE POSITIVA	RESGATE	RENTABILIDADE NEGATIVA	SALDO FINAL DEZ/23
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 20.329.892,84		R\$ 12.413.639,12		R\$ 5.946.581,30	R\$ 26.796.950,66
AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFI DE AÇÕES	R\$ 23.671.276,80		R\$ 9.073.092,31		R\$ 5.453.560,23	R\$ 27.290.808,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FICFI DE AÇÕES	R\$ 26.945.546,23		R\$ 9.926.694,76		R\$ 6.061.318,07	R\$ 30.810.922,92
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FII	R\$ 25.881.617,03		R\$ 3.572.523,57		R\$ 3.184.672,52	R\$ 26.269.468,08
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$ 34.241.946,64		R\$ 13.376.579,91		R\$ 6.892.218,16	R\$ 40.726.308,39
BB AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F.I.	R\$ 27.123.632,98		R\$ 14.042.448,36		R\$ 9.369.285,05	R\$ 31.796.796,29
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 24.221.216,64		R\$ 3.086.973,74		R\$ -	R\$ 27.308.190,38
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 30.666.254,17		R\$ 12.859.658,66		R\$ 8.431.551,90	R\$ 35.094.360,93
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 153.428,44	R\$ 2.072.053,14	R\$ 711.465,10	R\$ 2.044.602,31	R\$ 884.442,19	R\$ 7.902,18
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - c/c 148.190/8 - TAXA ADM - NOVO SICONFI	R\$ 53.579,78	R\$ 5.187.296,03	R\$ 178.013,59	R\$ 5.215.784,12	R\$ -	R\$ 203.105,28
BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	R\$ 36.666.909,94		R\$ 4.996.090,42		R\$ -	R\$ 41.663.000,36
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO - c/c 199.986-9 - T.ADM		R\$ 4.324.656,20	R\$ 31.011,24		R\$ -	R\$ 4.355.667,44
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 9.386.242,15		R\$ 4.535.407,48		R\$ 2.995.095,18	R\$ 10.926.554,45
BRASIL FLORESTAL - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.535.908,63		R\$ -		R\$ 23.473,15	R\$ 6.512.435,48
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS - FII - 4BRPLURA	R\$ 4.171.700,00		R\$ 1.115.400,00		R\$ 652.600,00	R\$ 4.634.500,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI DE AÇÕES	R\$ 22.154.069,42		R\$ 9.212.169,74		R\$ 5.707.699,35	R\$ 25.658.539,81
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - F. IMOBILIÁRIO - FIBRCPRE	R\$ 5.922.000,00		R\$ 2.097.000,00		R\$ 2.089.000,00	R\$ 5.930.000,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FII MULTIESTRATÉGIA	R\$ 88.045.825,00		R\$ 15.347.585,00		R\$ 1.515.060,00	R\$ 101.878.350,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A		R\$ 2.252.270,43	R\$ -		R\$ 375.001,45	R\$ 1.877.268,98
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 40.000.000,00	R\$ 2.458.758,46		R\$ 11.082,47	R\$ 42.447.675,99
BTG PACTUAL INFRA-B FI INCENTIVADO DE INFRAESTRUTURA RF	R\$ 314.159,50		R\$ 6.002,94	R\$ 194.859,62	R\$ 125.302,82	R\$ -
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 28.524.394,60		R\$ 8.317.273,80		R\$ 3.966.868,40	R\$ 32.874.600,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FI PARTICIPAÇÕES	R\$ 969.877,17		R\$ -		R\$ 406.067,79	R\$ 563.809,38
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	R\$ 19.233.118,99	R\$ 1.635.358,51	R\$ 2.264.489,70		R\$ 428.363,42	R\$ 22.704.603,78
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 37.472.944,90		R\$ 16.551.781,65		R\$ 3.894.557,28	R\$ 50.130.169,27
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIC RF REF. DI	R\$ 59.608.177,17	R\$ 378.103.704,41	R\$ 4.718.471,20	R\$ 418.767.383,42	R\$ -	R\$ 23.662.969,36
CAIXA BRASIL 2024 II TP RENDA FIXA - FI	R\$ 31.458.467,10		R\$ 2.807.540,28		R\$ 1.171.771,38	R\$ 33.094.236,60
CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUB RF	R\$ 24.060.892,50		R\$ 2.056.728,30		R\$ 814.815,45	R\$ 25.302.805,35
DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 4.500.000,00	R\$ 253.916,31		R\$ 4.097.065,67	R\$ 656.850,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 621.753,86	R\$ 3.728.452,32	R\$ 126.060,42	R\$ 3.886.452,86	R\$ -	R\$ 589.813,74
FIDC ITÁLIA - SENIOR	R\$ 478.302,90		R\$ 1.202.113,95		R\$ 173.829,66	R\$ 1.506.587,19
FIDC PREMIUM - SR	R\$ 359.298,03		R\$ 825,77		R\$ 52.516,81	R\$ 307.606,99
FIDC TREND BANK - SENIOR 3			R\$ -		R\$ -	R\$ -
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE	R\$ 14.033.279,47		R\$ 8.320.999,54		R\$ 1.434.106,31	R\$ 20.920.172,70
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	R\$ 1.434.524,32		R\$ 283.245,47		R\$ 5.436,43	R\$ 1.712.733,36
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP - MULTIESTRATÉGIA	R\$ 229.856,94		R\$ -		R\$ 200.129,40	R\$ 429.986,34
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		R\$ 25.000.000,00	R\$ 1.687.602,19		R\$ -	R\$ 26.687.602,19
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2 - FII - 4GAVEFII	R\$ 10.374.819,99		R\$ 3.547.595,93		R\$ 2.012.735,92	R\$ 11.909.680,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS DE FI	R\$ 42.845.058,73		R\$ 5.021.129,49	R\$ 39.522.399,25	R\$ 8.343.788,97	R\$ -
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC DE FI	R\$ 15.027.100,21		R\$ 6.563.778,18		R\$ 1.594.335,56	R\$ 19.996.542,83
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		R\$ 11.011.465,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.011.465,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC FIM	R\$ 22.454.617,65		R\$ 5.651.796,27		R\$ 5.205.934,35	R\$ 22.900.479,57
MONGERAL AEGON RENDA FIXA FI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	R\$ 24.892.721,11		R\$ 3.143.258,29	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ 26.535.979,40
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR FIC FIA IE	R\$ 21.336.250,83		R\$ 3.203.050,77		R\$ 1.596.190,50	R\$ 22.943.111,10
NTN-B - 2035 - 2040 - 2045 - 2050 - 2055	R\$ 1.207.266.997,77	R\$ 119.342.626,45	R\$ 92.832.331,90		R\$ 30.135.618,74	R\$ 1.389.306.337,38
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULT		R\$ 6.333.340,50	R\$ 59.828,00		R\$ 398.897,24	R\$ 5.994.271,26
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA		R\$ 10.000.000,00	R\$ 368.925,96		R\$ 173.579,66	R\$ 10.195.346,30
SAFRA CONSUMO PB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 22.890.625,03		R\$ 12.977.926,29		R\$ 8.420.977,09	R\$ 27.447.574,23
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 20.476.329,20		R\$ 8.440.860,82		R\$ 4.274.304,54	R\$ 24.642.885,48
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 16.308.117,08		R\$ 7.057.971,76		R\$ 1.714.313,01	R\$ 21.651.775,83
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - RECURSO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.645.936,66		R\$ 4.888.728,89		R\$ -	R\$ 41.534.665,55
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - TAXA ADM - NOVO SICONFI	R\$ 2.812.506,08		R\$ 375.200,66		R\$ -	R\$ 3.187.706,74
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT FI IE	R\$ 13.734.396,72		R\$ 5.267.047,94		R\$ 1.251.336,09	R\$ 17.750.108,57
SQI FIC FIA (DAYCOVAL D418 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO)		R\$ 6.200.000,00	R\$ 4.373.176,67	R\$ 10.003.977,06	R\$ 569.199,61	R\$ -
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	R\$ 13.817.596,54		R\$ 5.402.989,35		R\$ 2.819.866,29	R\$ 16.400.719,60
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 45.727.377,55		R\$ 33.494.157,66		R\$ 8.180.635,46	R\$ 71.040.899,75
TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA		R\$ 17.000.000,00	R\$ -		R\$ 24.250,10	R\$ 16.975.749,90
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II - CLASSE D	R\$ 10.758.775,27	R\$ 1.471.324,38	R\$ 1.830.128,32		R\$ 408.823,78	R\$ 13.651.404,19
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CRÉD PRIV	R\$ 21.272.016,84		R\$ 377.947,40		R\$ 11.656.970,60	R\$ 9.992.993,64
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.616.472,80	R\$ 3.483.493,48	R\$ 1.255.415,06		R\$ 751.792,46	R\$ 10.603.588,88
VINCI MOSAICO FI DE AÇÕES	R\$ 82.821.532,67		R\$ 37.401.214,01		R\$ 17.652.043,92	R\$ 102.570.702,76
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTI	R\$ 3.336.594,10	R\$ 2.885.044,97	R\$ 836.290,51		R\$ 726.773,59	R\$ 6.331.155,99
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 17.000.000,00	R\$ -		R\$ 7.302,44	R\$ 16.992.697,56
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 7.938.510,42		R\$ 3.139.320,57		R\$ 559.097,23	R\$ 10.518.733,76
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 12.671.835,09		R\$ 5.526.966,36		R\$ 1.342.169,42	R\$ 16.856.632,03
TOTAL	R\$ 2.266.536.769,20	R\$ 661.531.085,82	R\$ 420.668.600,03	R\$ 481.135.458,64	R\$ 186.184.408,40	R\$ 2.681.416.588,01



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Jundiaí, 24 de janeiro de 2023.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor do Departamento de
Administração Financeira
IPREJUN