



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

abril, 2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CENÁRIO ECONÔMICO	3
3. PATRIMÔNIO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	6
3.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO E PATRIMÔNIO X RESOLUÇÃO	6
3.2. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	6
4. INVESTIMENTOS.....	7
4.1. RISCO DA CARTEIRA.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
4.2. FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	8
4.3. DETALHAMENTO POR SEGMENTO.....	9
4.3.1. Renda Fixa	9
4.3.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa.....	9
4.3.2. Renda Variável	10
4.3.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável.....	10
4.3.3. Fundos no Exterior.....	11
4.3.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior	11
4.3.4. Fundos Estruturados.....	12
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados.....	12
4.3.5. Fundos Imobiliários	13
4.3.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários	13
5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO.....	14
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	14
5.2. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	15
5.3. DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR	15
5.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	16
6. ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE JANEIRO/22	17
7. RESULTADOS	18
7.1. RENTABILIDADE E META ATUARIAL.....	18
7.2. RENTABILIDADE ACUMULADA	18
7.3. RENTABILIDADE POR CLASSE.....	18
8. CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES	19
8.1. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19
8.2. TAXAS E DESPESAS	20



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 abril de 2024, 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 mudança no cenário dos juros globais provocou instabilidade nos mercados e, como consequência, os investimentos tiveram um desempenho ruim no mês de abril. Na renda fixa, os fundos ligados ao CDI e os Títulos Públicos tiveram um resultado positivo, enquanto os demais segmentos de investimento em renda variável local e investimentos atrelados a ativos no exterior tiveram uma forte baixa. Porém, a reavaliação do fundo KINEA INFRA FIP teve um resultado expressivo, o que evitou que o resultado da carteira do IPREJUN fechasse no negativo. Como resultado, a carteira do IPREJUN fechou o mês próximo à estabilidade, em 0,01%, acumulando um resultado positivo de 3,13% em relação à meta acumulada no mesmo período, que era de 3,47%.

No Brasil, o IBGE divulgou os dados da inflação no mês de março, cujos resultados surpreenderam o mercado. A taxa de inflação foi de 0,16%, abaixo da expectativa de 0,25%, o setor de alimentação e bebidas, apresentou a grande contribuição de alta com 0,53%, mas abaixo das expectativas. Por outro lado, a alimentação em domicílio e a energia elétrica registraram queda. Em relação à média dos núcleos de inflação do Banco Central, que excluem itens voláteis, a medida interrompeu a tendência de aceleração, caindo de 4,2% para 3,7% na média móvel anualizada de três meses dessazonalizada.

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central em abril, apresentou um crescimento de 0,4% em fevereiro. Esse resultado foi impulsionado pelo avanço das vendas do varejo ampliado, que registrou alta de 1,2%.



Embora tenha havido uma retração no volume de serviços e na produção industrial, a expansão do varejo foi capaz de compensar e garantir um resultado positivo para a economia. Contudo, em comparação com janeiro, houve uma desaceleração no crescimento, que passou de 3,3% para 2,6% na análise interanual.

O mês de abril trouxe um importante resultado para a balança comercial brasileira, com um superavit de US\$ 8,6 bilhões. Esse dado se soma ao acumulado do ano, que já chega a US\$ 27,7 bilhões, um expressivo crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Agora, falando sobre a economia norte-americana, o FED manteve a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, de acordo com as expectativas do mercado. Em seu comunicado, o Comitê de Política Monetária (FOMC), equivalente ao COPOM, mais uma vez destacou a forte expansão do mercado de trabalho e da atividade econômica. Com relação à inflação, reconheceu que nos últimos meses não houve progresso em direção à meta de 2%, destacando que não há expectativas de corte de juros enquanto não houver confiança de que a inflação esteja convergindo de forma sustentável para o centro da meta.

No que se refere à economia chinesa, o PIB apresentou uma variação positiva de 1,6% no último trimestre em relação aos 12 meses anteriores, com um crescimento de 5,3%, resultado superior às expectativas do mercado, que previam um crescimento de 4,8%. Esse desempenho foi impulsionado pelo bom resultado do setor de serviços nos dois primeiros meses do ano. No entanto, os dados referentes a março na indústria e no comércio foram negativos, surpreendendo o mercado. Além disso, o setor imobiliário continua apresentando números fracos, com uma queda de 30% nos novos empreendimentos, tal como já havia sido mencionado nas últimas análises econômicas.

Fechando as economias globais, no cenário europeu, o Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros inalterada, mas, em seu comunicado, alterou a redação para destacar que as condições para o início do ciclo de corte de juros estão se consolidando. Durante a coletiva de imprensa posterior à decisão, a presidente da instituição reconheceu que o BCE está confiante de que o cenário atual, com base nas perspectivas de inflação, na dinâmica dos núcleos e na força da



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

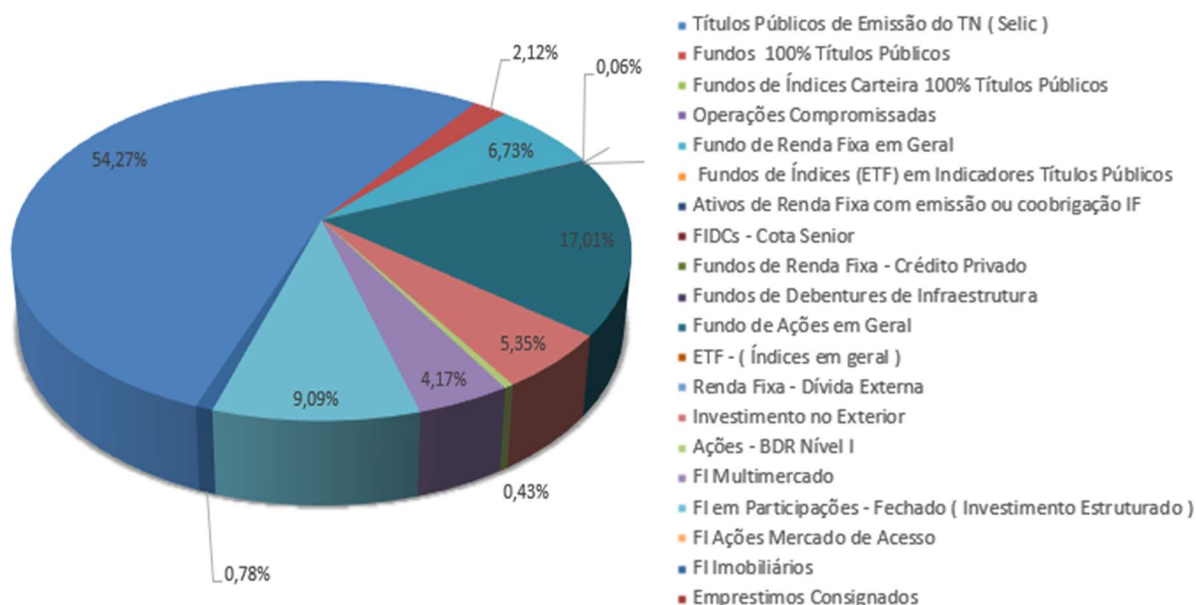
transmissão da política monetária, garante a convergência da inflação para a meta de 2% até meados de 2025. Ela também enfatizou que o início do ciclo não está condicionado ao que acontecerá com o FED.

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\$ 1.510.485.724,61	54,27%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 58.920.012,69	2,12%	
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\$ 187.274.540,84	6,73%	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\$ 1.776.982,61	0,06%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	R\$ 0,00		
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.758.457.260,75	63,18%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 473.370.240,64	17,01%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 473.370.240,64	17,01%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 148.850.721,36	5,35%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 11.989.672,01	0,43%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 160.840.393,37	5,78%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 116.156.711,88	4,17%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 252.961.450,30	9,09%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 369.118.162,18	13,26%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 21.679.995,23	0,78%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 21.679.995,23	0,78%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
TOTAL CARTEIRA		R\$ 2.783.466.052,17	100,00%	

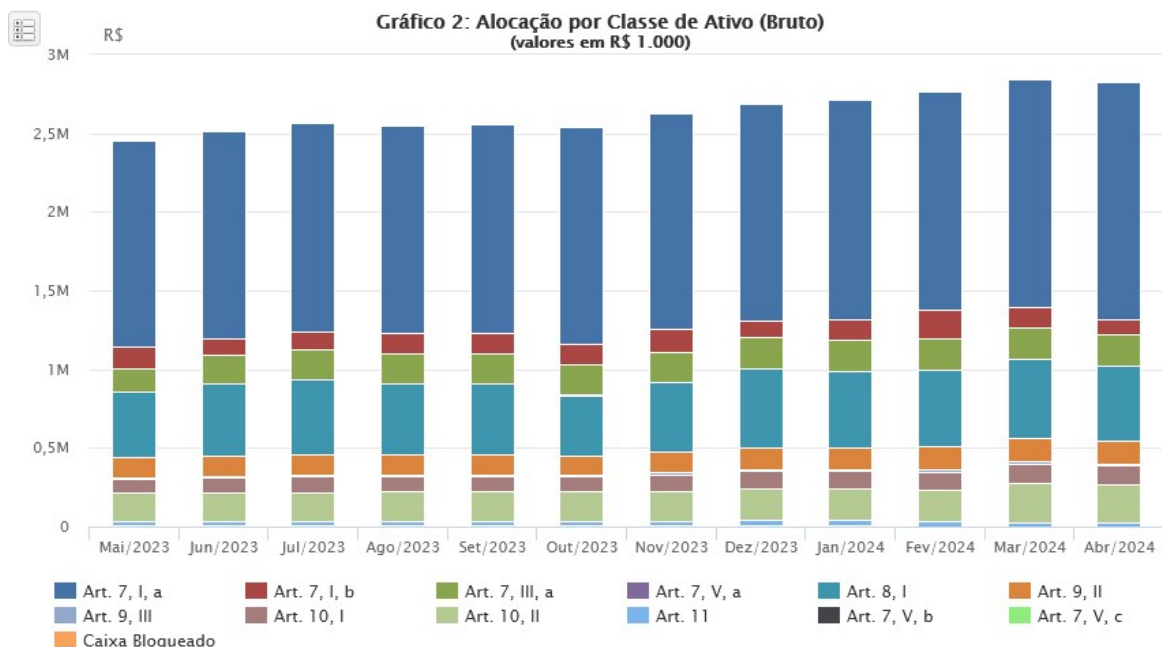
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENTA FIXA			
	CDI	R\$ 246.194.553,53	8,84%
	CRED. PRIVADO	R\$ 2.637.114,53	0,09%
	FIDC	R\$ 1.776.982,61	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.510.485.724,61	54,27%
	TOTAL	R\$ 1.761.094.375,28	63,27%
RENTA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 347.619.570,53	12,49%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 125.750.670,11	4,52%
	TOTAL	R\$ 473.370.240,64	17,01%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 11.989.672,01	0,43%
	EXTERIOR	R\$ 148.850.721,36	5,35%
	TOTAL	R\$ 160.840.393,37	5,78%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 250.324.335,77	8,99%
	S&P500	R\$ 116.156.711,88	4,17%
	TOTAL	R\$ 366.481.047,65	13,17%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 21.679.995,23	0,78%
	TOTAL	R\$ 21.679.995,23	0,78%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.783.466.052,17	

4.1. Alocação por Classe de Ativo.





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,55%
RENDA VARIÁVEL	7,42%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,97%
ESTRUTURADOS	2,41%
IMOBILIARIOS	4,50%
TOTAL	1,54%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

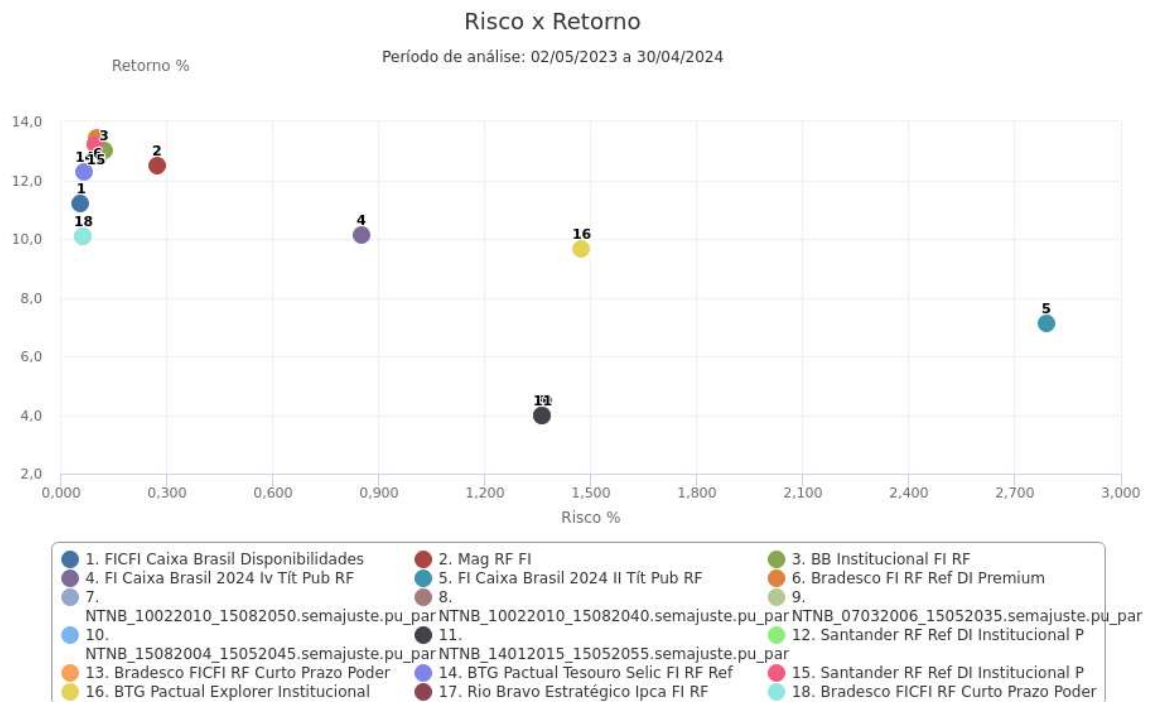
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 1.905.367.630,07	68,45%
D2 a D5	R\$ 243.573.979,51	8,75%
D6 a D30	R\$ 328.906.399,59	11,82%
D31 ou mais	R\$ 305.618.043,00	10,98%
TOTAL	R\$ 2.783.466.052,17	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
NTNB_10022010_15082050	4.254,338	155.304,978	660.719.943,399	4.260.353,705	0,645
NTNB_14012015_15052055	4.254,338	96.214,491	409.329.010,600	2.639.372,981	0,645
NTNB_15082004_15052045	4.254,338	62.246,692	264.818.497,238	1.707.562,300	0,645
NTNB_07032006_15052035	4.254,338	20.764,335	88.338.508,342	569.610,915	0,645
NTNB_10022010_15082040	4.254,338	20.515,473	87.279.764,959	562.784,087	0,645
Bradesco FI RF Ref DI	17,198	2.516.900,826	43.286.241,314	21.040,894	0,049
BTG Pactual Explorer	1,157	37.189.510,590	43.045.679,600	301.554,975	0,701
Santander RF Ref DI	260,492	164.639,635	42.887.339,503	19.887,927	0,046
FI Caixa Brasil 2024 II	1,858	18.000.000,000	33.435.811,440	448.911,580	1,343
BB Institucional FI RF	12,621	2.244.471,187	28.327.001,438	16.447,479	0,058
Mag RF FI	3,425	8.023.262,703	27.479.626,617	35.571,816	0,129
FI Caixa Brasil 2024 IV	1,699	15.000.000,000	25.484.201,250	102.857,960	0,404
BTG Pactual Tesouro Selic	4,241	5.005.872,834	21.229.516,730	6.749,699	0,032
Rio Bravo Estratégico	1,057	9.955.930,072	10.527.197,357	383.446,142	3,642
Bradesco FICFI RF Curto Prazo	2,103	1.897.116,864	3.990.285,200	1.164,079	0,029
Caixa Brasil Disponibilidades	2,474	516.922,050	1.279.120,510	343,359	0,027
TOTAL				R\$ 9.776.595,58	0,55%

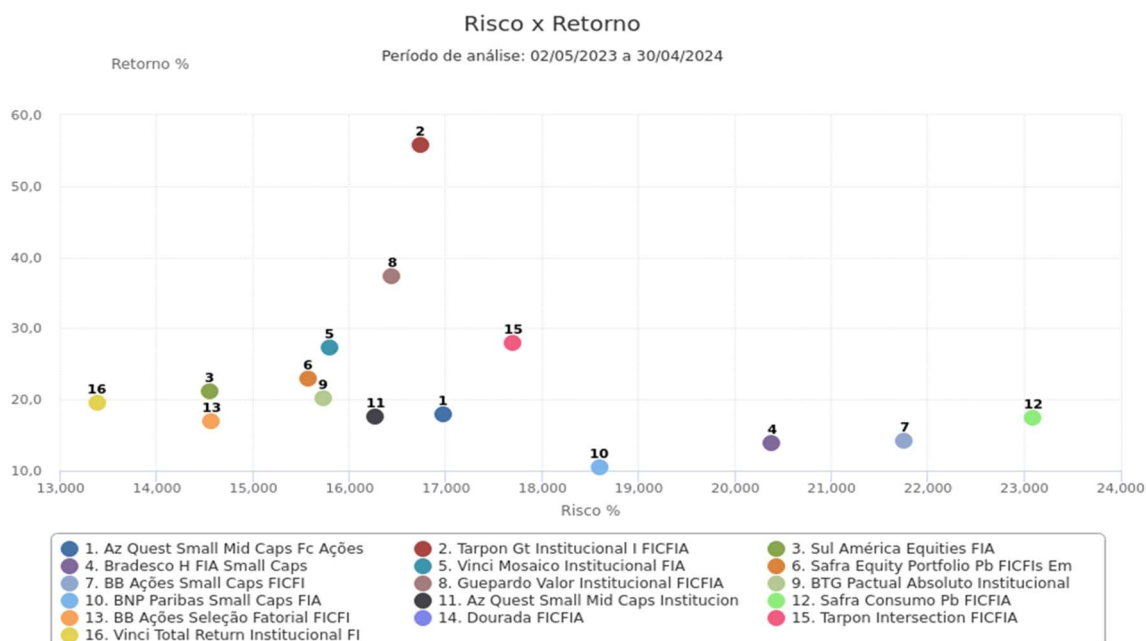
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.4.2. Renda Variável

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição
Vinci Mosaico	7,471	13.044.798,505	97.461.061,714	7.295.067,143	7,485
Tarpon Gt	2,475	28.703.137,075	71.040.899,748	5.634.592,101	7,931
BB Seleção Fatorial	2,658	13.767.246,948	36.590.680,944	2.527.784,425	6,908
BNP Small Caps FIA	307,124	102.848,332	31.587.237,622	2.785.969,695	8,820
Az Quest Small Mid Caps Institucional	0,984	30.643.422,903	30.152.058,681	2.327.098,590	7,718
BB Small Caps	7,126	3.902.810,721	27.811.315,491	2.868.630,640	10,315
Az Quest Small Mid Caps	6,385	4.159.317,481	26.557.227,145	2.137.478,869	8,049
Guepardo Institucional	6,456	3.938.212,682	25.424.531,729	1.979.519,615	7,786
Safra Consumo Pb	99,335	238.267,207	23.668.281,300	2.587.505,045	10,932
BTG Pactual Absoluto	3,418	6.905.141,323	23.599.401,126	1.759.975,620	7,458
Safra Equity Portfolio Pb	217,554	107.308,721	23.345.433,764	1.722.127,168	7,377
Vinci Total Return	190,488	83.619,278	15.928.475,607	1.011.728,614	6,352
Sul América Equities	16,374	941.744,333	15.420.225,873	1.063.498,011	6,897
Tarpon Intersection	1,235	11.681.052,088	14.420.392,084	1.204.757,670	8,355
Bradesco H FIA Small Caps	2,460	3.919.771,682	9.642.831,190	931.844,765	9,664
Dourada FICFIA	0,160	4.498.151,889	720.186,639	111.192,972	15,439
TOTAL				R\$ 35.144.483,60	7,42%

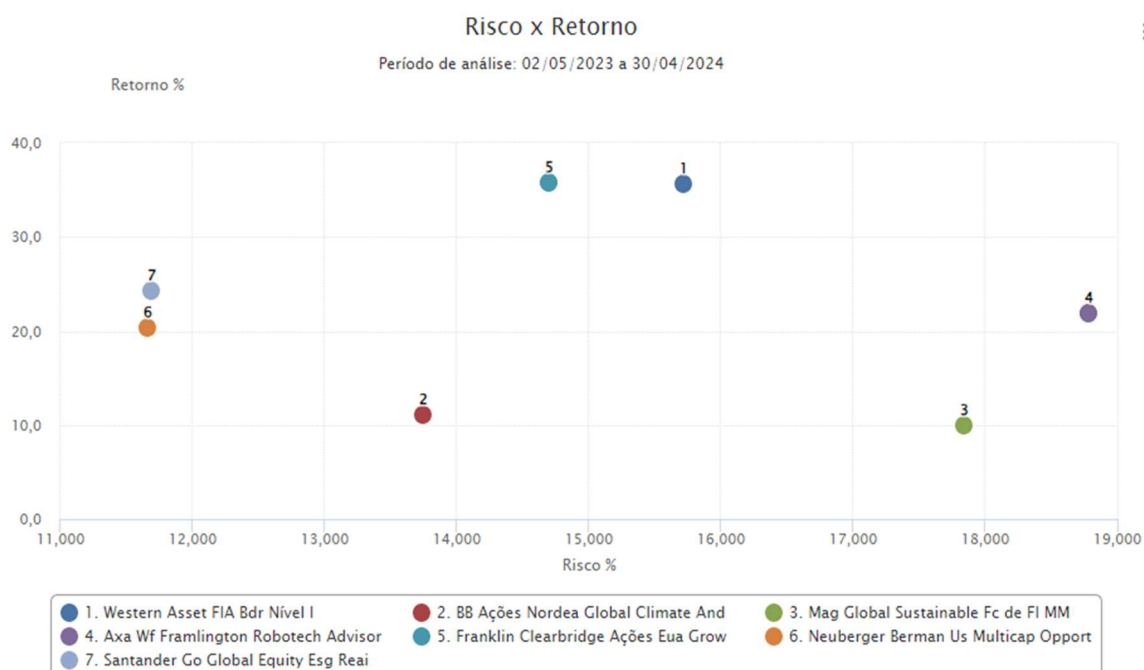
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



4.4.3. Fundos no Exterior

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BB Ações Nordea Global	2,502	11.577.801,269	28.966.666,939	1.888.778,389	6,521
Axa Wf Framlington Robotech	157,332	179.563,508	28.251.006,650	2.518.720,447	8,916
Neuberger Berman Us	4,315	5.966.427,171	25.744.212,025	1.424.461,453	5,533
Mag Global Sustainable	0,771	32.070.168,019	24.724.348,512	2.092.409,576	8,463
Franklin Clearbridge Ações	2.430,366	9.188,558	22.331.555,529	1.557.398,364	6,974
Santander Go Global	17,211	1.094.243,245	18.832.931,743	1.043.287,070	5,540
Western Asset FIA Bdr Nível I	7.282,126	1.646,452	11.989.672,046	892.247,196	7,442
TOTAL				R\$ 8.000.013,67	4,97%

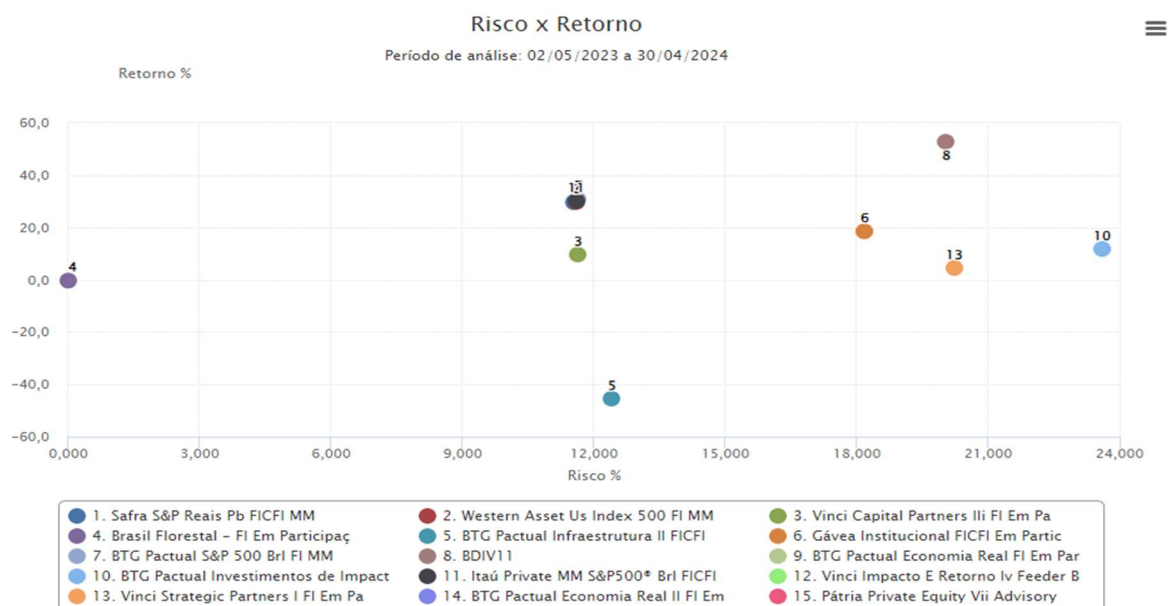
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BTG Pactual Economia Real	2,114	50.000.000,000	105.712.110,000	2.284.546,926	2,161
BTG Pactual S&P 500	2,553	21.025.464,288	53.667.993,795	2.965.017,294	5,525
BTG Pactual Invest. Impacto	1,283	20.333.803,311	26.096.271,000	2.619.637,052	10,038
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	400,021	57.771,933	23.109.968,732	1.267.592,317	5,485
Itaú Private MM S&P500® Brl	30,818	693.537,047	21.373.670,217	1.178.453,493	5,514
Western Asset Us Index 500	6,468	2.783.890,765	18.005.079,107	992.406,722	5,512
Vinci Capital Partners III FI	1.496,867	9.096,354	13.616.028,246	719.518,336	5,284
Vinci Impacto E Retorno IV	863,409	12.661,910	10.932.405,592	689.943,495	6,311
Vinci Strategic Partners I	1.180,127	6.142,367	7.248.770,670	661.596,789	9,127
Brasil Florestal	741.249,460	8,775	6.504.689,886	473,069	0,007
Pátria Private Equity VII	993,214	6.515,089	6.470.879,710	338.683,805	5,234
BTG Pactual Economia Real II	0,756	2.252.270,429	1.702.022,970	68.395,507	4,018
BTG Pactual Infraestrutura II	0,042	9.819.999,581	409.828,845	25.120,422	6,129
Gávea Institucional	0,536	3.199.400,297	1.714.085,428	135.773,960	7,921
TOTAL				R\$ 7.155.335,89	2,41%

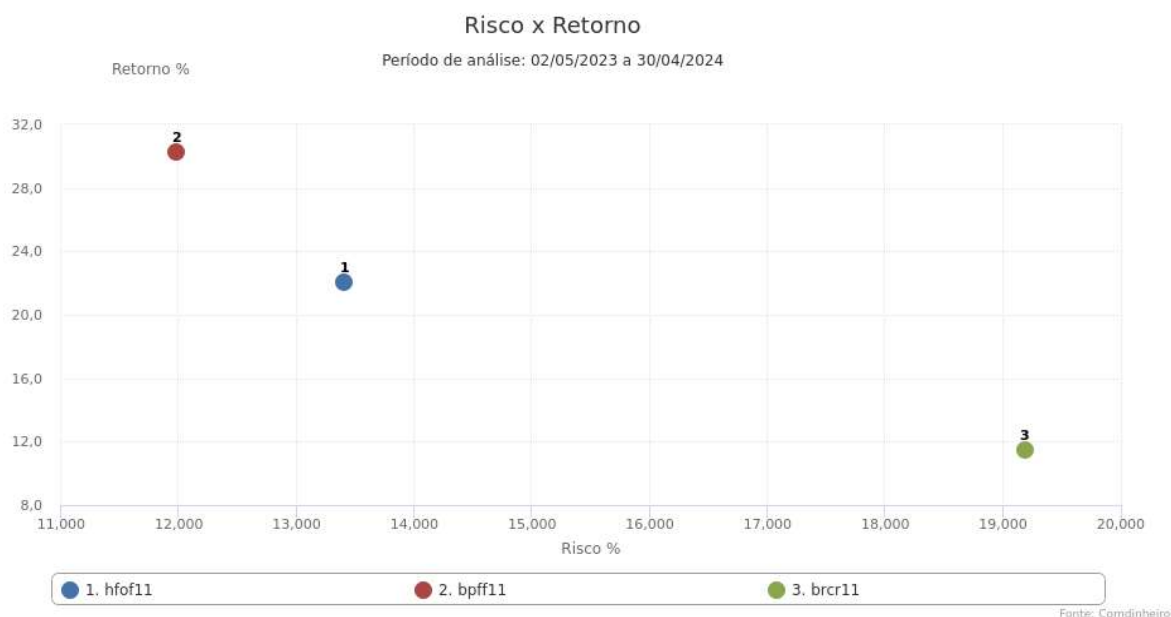
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
hfof11	76.590	84.052,000	6.437.542,680	407.152,258	6,325
bpff11	72.060	45.044,000	3.245.870,640	183.678,909	5,659
brcr11	55.400	29.437,805	1.630.854,400	148.010,269	9,076
TOTAL				R\$ 509.601,81	4,50%

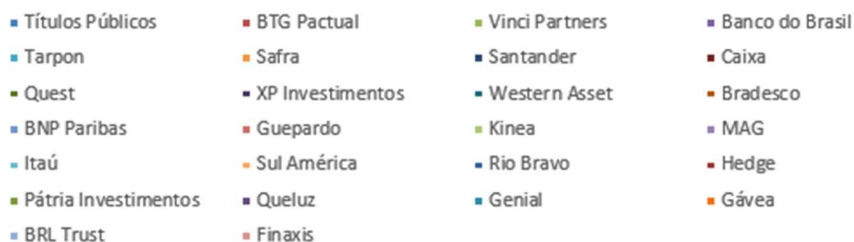
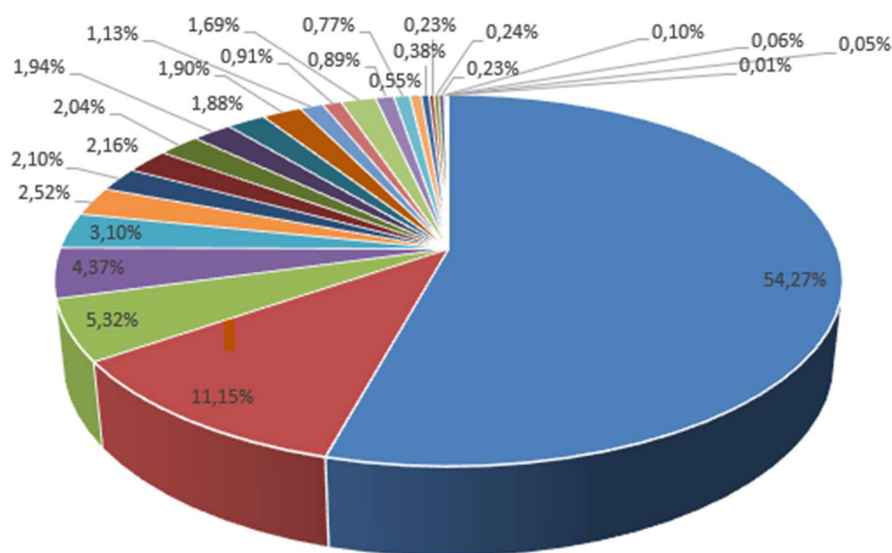
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

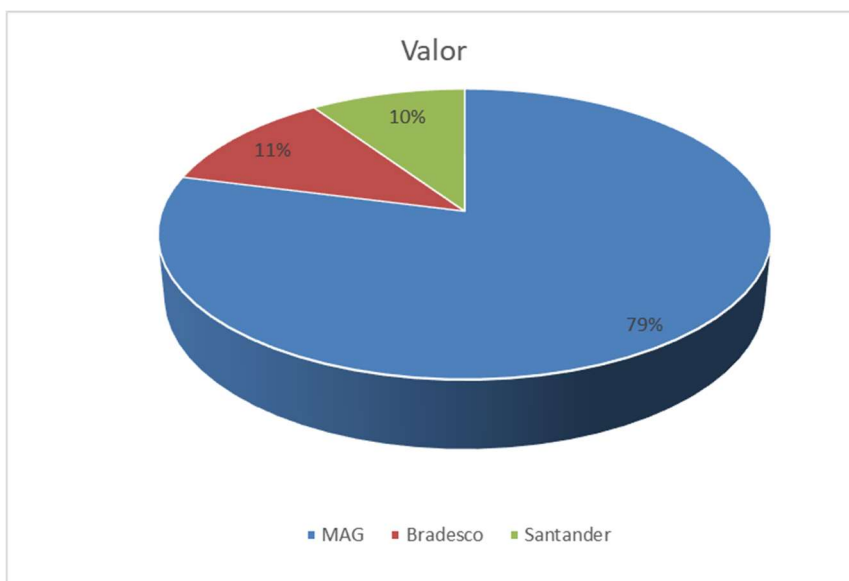
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.510.485.724,61	54,27%	54,27%	
26º	BTG Pactual	R\$ 310.398.784,11	11,15%	11,15%	
2º	Vinci Partners	R\$ 147.965.944,36	5,32%	5,32%	
3º	Banco do Brasil	R\$ 121.695.664,80	4,37%	4,37%	
4º	Tarpon	R\$ 86.181.478,47	3,10%	3,10%	
5º	Safra	R\$ 70.123.683,82	2,52%	2,52%	
6º	Santander	R\$ 58.412.715,62	2,10%	2,10%	
7º	Caixa	R\$ 60.199.133,20	2,16%	2,16%	
8º	Quest	R\$ 56.709.285,82	2,04%	2,04%	
9º	XP Investimentos	R\$ 53.995.218,67	1,94%	1,94%	
10º	Western Asset	R\$ 52.326.306,64	1,88%	1,88%	
11º	Bradesco	R\$ 52.929.072,50	1,90%	1,90%	
12º	BNP Paribas	R\$ 31.587.237,62	1,13%	1,13%	
13º	Guepardo	R\$ 25.424.531,73	0,91%	0,91%	
14º	Kinea	R\$ 46.927.622,81	1,69%	1,69%	
15º	MAG	R\$ 24.724.348,51	0,89%	0,89%	
16º	Itaú	R\$ 21.373.670,21	0,77%	0,77%	
17º	Sul América	R\$ 15.420.225,88	0,55%	0,55%	
18º	Rio Bravo	R\$ 10.527.197,36	0,38%	0,38%	
19º	Hedge	R\$ 6.437.542,68	0,23%	0,23%	
20º	Pátria Investimentos	R\$ 6.813.124,05	0,24%	0,24%	
21º	Queluz	R\$ 6.504.686,39	0,23%	0,23%	
22º	Genial	R\$ 2.811.239,10	0,10%	0,10%	
23º	Gávea	R\$ 1.714.630,60	0,06%	0,06%	
24º	BRL Trust	R\$ 1.469.036,08	0,05%	0,05%	
25º	Finaxis	R\$ 307.946,53	0,01%	0,01%	
		R\$ 2.783.466.052,17	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\$ 27.479.626,62	79,02%	79,02%
2º	Bradesco	R\$ 3.990.285,20	11,47%	90,49%
3º	Santander	R\$ 3.307.555,63	9,51%	100,00%
		R\$ 34.777.467,45	100,00%	



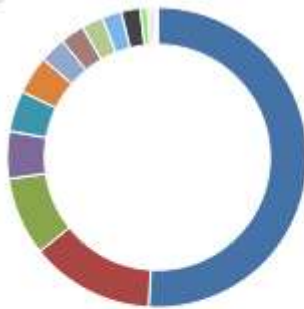
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.502.956.371,20	53,25
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	341.273.293,59	12,09
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	235.252.196,64	8,34
Banco BNP Paribas Brasil	137.908.762,95	4,89
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	121.695.664,83	4,31
Banco Daycoval	111.855.821,56	3,96
Intrag DtvM	74.183.034,34	2,63
Safra Serviços De Administração Fiduciária	70.123.683,82	2,48
Santander DTVM	61.720.271,27	2,19
Caixa Econômica	60.239.201,95	2,13
Banco Bradesco	57.338.904,52	2,03
Itau Unibanco	21.339.322,19	0,76
XP Investimentos Cctvm	8.385.773,05	0,30
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.504.689,89	0,23
Hedge Investments DTVM	6.455.374,29	0,23
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	3.249.304,84	0,12
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	1.469.036,08	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	307.946,56	0,01
Total	2.822.258.653,57	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador





6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base fevereiro/24

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE ABRIL/24

			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	307.946,53	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.299.489,51	R\$ 1.991.542,98
PERFORMANCE NO MÊS		1,55%	R\$ 4.708,23
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.469.036,08	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.551.624,44	R\$ 9.082.588,36
PERFORMANCE NO MÊS		-4,16%	R\$ (63.788,42)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.504.686,39	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	31.829.260,42	R\$ 25.324.574,03
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.899,99)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(434.631,54)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.352.037,87	R\$ 24.786.669,41
PERFORMANCE NO MÊS		-0,32%	R\$ (1.379,34)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.546.487,54	R\$ 17.546.487,54
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$ -

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022/2023 IPCA+4,86% 2024 IPCA+5,00%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ **78.731.862,32**

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

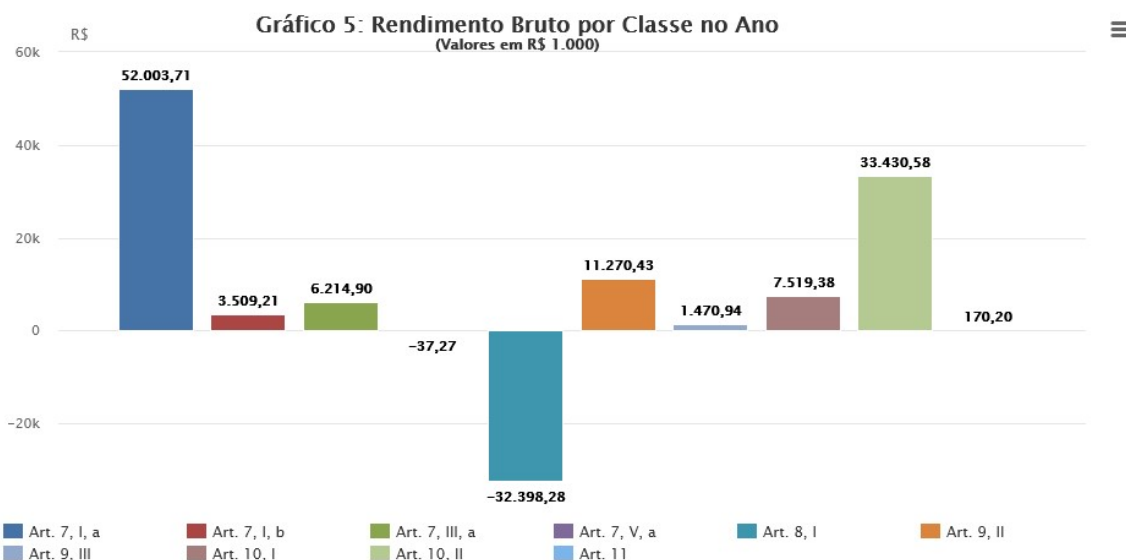
abril		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,0100%	3,1300%
IPCA + 5,00%	0,7900%	3,4700%
S / IPCA+5,00%	-0,7800%	-0,3400%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANUÁRIO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%								
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%								
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%								
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%								
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%								
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%								

7.3. Rentabilidade por Classe



8. Custos Decorrentes das Aplicações

8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

- Renda Fixa

Ativo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,80	0,00	0,00
Mag RF FI	0,30	0,00	0,00
BB Institucional FI RF	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
Bradesco FI RF Ref DI Premium	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	0,15	0,00	0,00
FIDC Multisetorial Itália	0,39	0,00	0,00
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par			
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,20	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,20	0,00	0,00
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,20	0,00	0,00
Rio Bravo Estratégico IpcA FI RF	0,90	0,00	0,00
BTG Pactual Explorer Institucional FI RF LP	0,40	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Póder Público	1,50	0,00	0,00

- Renda Variável

Ativo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Bradesco H FIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
Vinci Mosaico Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	2,00	0,00	0,00
BB Ações Small Caps FICFI	2,00	0,00	0,00
Guepardo Valor Institucional FICFIA	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 Mid Caps Institucional FIC Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Safra Consumo Pb FICFIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Dourada FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Tarpon Intersection FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Vinci Total Return Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	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

Ativo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Safra S&P Reais Pb FICFI MM	0,50	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
BTG Pactual S&P 500 Bri FI MM	0,20	0,00	0,00
BDV 11	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
Vinci Strategic Partners I FI Em Participações Multiestratégia	1,45	10% do que excede 100% do IPCA + 8%aa	0,00
BTG Pactual Economia Real II FI Em Participações - Multiestratégia	2,10	20% do que excede 100% do IPCA+8%a.a.	-
Pátria Private Equity VII Advisory FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-
Pátria Infraestrutura V Advisory FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-

- Fundos Imobiliários

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

8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	106,76
CETIP	8.726,72
CUSTÓDIA	8.307,58
SELIC	3.999,68



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 17 de junho de 2024.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa

Diretor da Administração Financeira
IPREJUN