



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

julho, 2024



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. ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVO.	6
4.2. RISCO DA CARTEIRA.....	7
4.3. FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	7
4.4. DETALHAMENTO POR SEGMENTO.....	8
4.4.1. <i>Renda Fixa</i>	8
4.4.1.1. <i>Risco x Retorno – Renda Fixa</i>	8
4.4.2. <i>Renda Variável</i>	9
4.4.2.1. <i>Risco x Retorno – Renda Variável</i>	9
4.4.3. <i>Fundos no Exterior</i>	10
4.4.3.1. <i>Risco x retorno – Fundos no Exterior</i>	10
4.4.4. Fundos Estruturados	11
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados	11
4.4.5. Fundos Imobiliários	12
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários	12
5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO	13
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	13
ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
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 FEVEREIRO/24	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 julho 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

Julho foi mais um mês positivo para a carteira do IPREJUN. Na renda fixa, os ativos presentes tiveram desempenho positivo, enquanto na renda variável, continuamos a colher retornos favoráveis, o que contribui significativamente para o resultado final da carteira. Além disso, os ativos relacionados a investimentos no exterior apresentaram desempenho misto, mas, de forma geral, também contribuíram positivamente.

Com esses movimentos, a carteira do IPREJUN encerrou o mês com um resultado de 1,17%, superando a meta estabelecida de 0,79%. No acumulado do ano, alcançamos 6,45%, frente à meta acumulada de 5,84%.

Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou um avanço de 0,21%, houve surpresa baixista com o IPCA, os dados do comércio varejista e do setor de serviços trouxeram variações mais fortes do que as esperadas, indicando que a atividade econômica tem se mostrado mais resiliente. Esse resultado ficou abaixo tanto da expectativa. Além disso, quando olhamos para a variação acumulada em 12 meses, o IPCA apresentou uma alta de 4,2% e esse número representa um aumento em relação aos 3,9% registrados no mês anterior.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor varejista registrou um crescimento de 1,2% em maio, em comparação com o mês anterior. Essa taxa superou as expectativas do mercado e sinaliza uma recuperação gradual da economia. As principais contribuições positivas para esse resultado vieram de três segmentos: Supermercados (0,7%) o aumento nas



vendas de alimentos e produtos de primeira necessidade impulsionou o desempenho do setor.

Em maio, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) registrou um crescimento de 0,3%, em linha com as expectativas do mercado. Esse indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e oferece insights importantes sobre a saúde econômica do país. A grande contribuição para esse resultado positivo veio do setor de vendas no varejo ampliado, que apresentou um crescimento de 0,8%.

Nos EUA, O índice oficial de inflação norte-americana, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), registrou uma deflação de 0,1% no período recente. Esse resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para um avanço de 0,1%. Além disso, a inflação em 12 meses nos EUA caiu de 3,4% para 3,3%. Esses números indicam que a inflação segue em trajetória de queda, fortalecendo a possibilidade de cortes de juros pelo Federal Reserve (FED) ainda este ano.

O Banco Central Europeu (BCE), manteve sua taxa inalterada em 3,75%, conforme esperado. No comunicado, o BCE não se comprometeu com indicações sobre o movimento futuro da taxa de juros. As decisões serão tomadas reunião a reunião, com base em novos dados sobre a economia europeia.

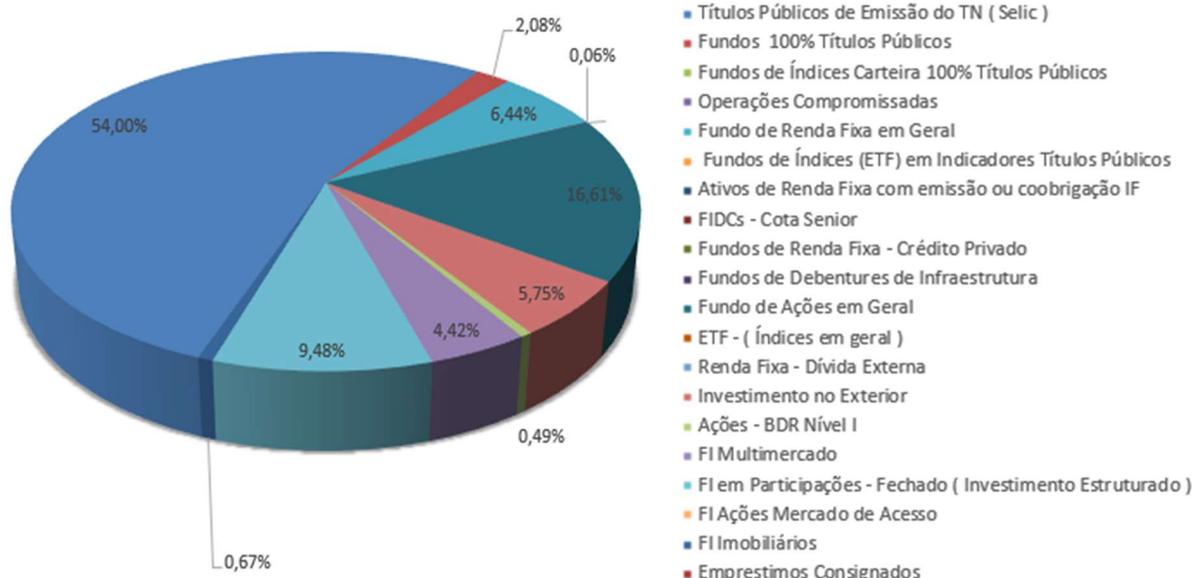
A economia chinesa continua crescendo, impulsionada pelas exportações. As exportações avançaram 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, as importações cederam 2,3% no mesmo intervalo. Esses dados sugerem uma demanda interna mais fraca, mas beneficiam a indústria local. O cenário econômico chinês ainda apresenta riscos de moderação, e o crescimento no trimestre encerrado em junho foi de 4,7%, abaixo das expectativas que estavam em 5,1%.

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\$ 1.570.128.215,20	54,00%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 60.563.520,09	2,08%	
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\$ 187.375.468,91	6,44%	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\$ 1.774.243,95	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\$ 1.819.841.448,15	62,59%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 482.913.196,90	16,61%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 482.913.196,90	16,61%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 167.068.467,06	5,75%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 14.326.262,85	0,49%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 181.394.729,91	6,24%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 128.615.421,02	4,42%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 275.558.494,68	9,48%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 404.173.915,70	13,90%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 19.337.755,82	0,67%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 19.337.755,82	0,67%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.907.661.046,48	100,00%	

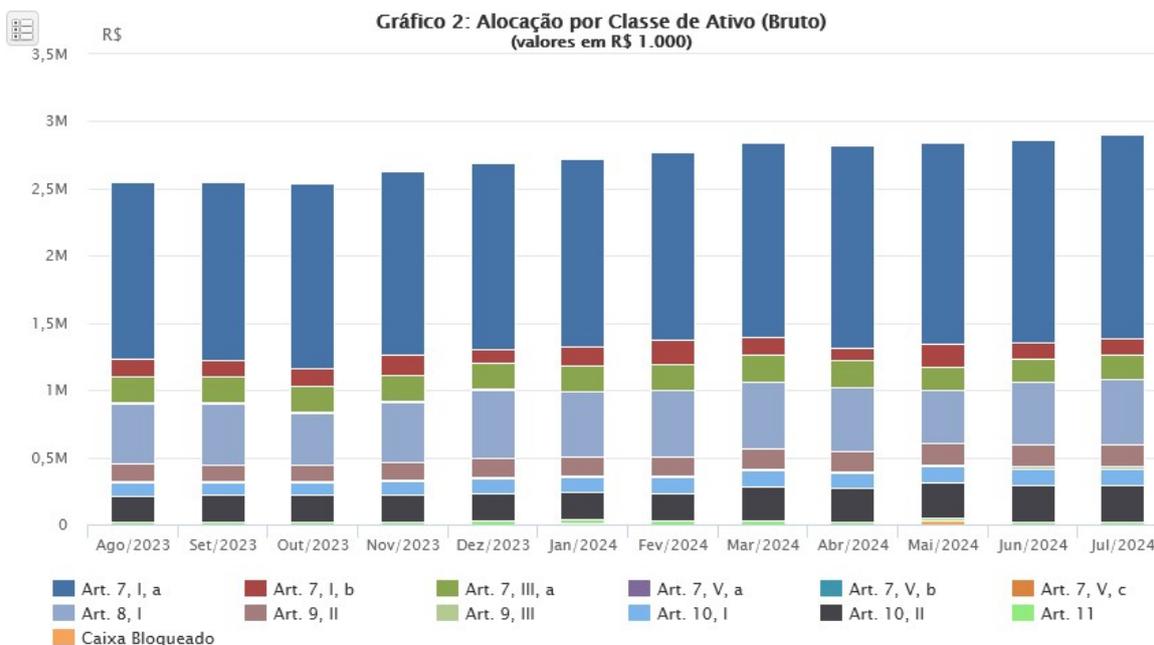
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 274.117.216,93	9,43%
	CRED. PRIVADO	R\$ 3.332.238,37	0,11%
	FIDC	R\$ 1.774.243,95	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.570.128.215,20	54,00%
	TOTAL	R\$ 1.849.351.914,45	63,60%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 372.305.671,19	12,80%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 58.117.587,73	2,00%
	TOTAL	R\$ 430.423.258,92	14,80%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 14.326.262,85	0,49%
	EXTERIOR	R\$ 193.380.177,11	6,65%
	TOTAL	R\$ 207.706.439,96	7,14%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 271.838.241,54	9,35%
	S&P500	R\$ 128.615.421,02	4,42%
	TOTAL	R\$ 400.453.662,56	13,77%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 19.725.770,59	0,68%
	TOTAL	R\$ 19.725.770,59	0,68%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.907.661.046,48	

4.1. Alocação por Classe de Ativo.





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,53%
RENDA VARIÁVEL	6,41%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,97%
ESTRUTURADOS	2,69%
IMOBILIARIOS	4,25%
TOTAL	1,35%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

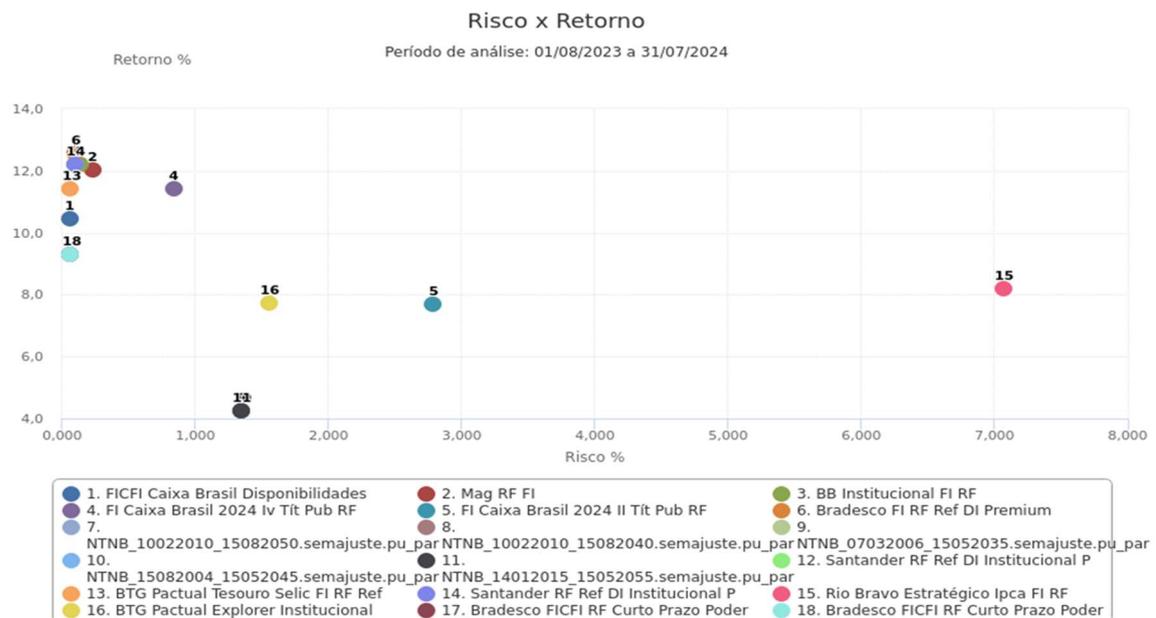
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 2.093.008.430,96	71,98%
D2 a D5	R\$ 251.815.845,20	8,66%
D6 a D30	R\$ 239.512.317,65	8,24%
D31 ou mais	R\$ 323.324.452,67	11,12%
TOTAL	R\$ 2.907.661.046,48	100%

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	4.299,160	166.072,126	713.970.672,004	4.553.635,529	0,638
NTNB_14012015_15052055	4.299,160	94.016,814	404.193.341,499	2.577.905,834	0,638
NTNB_15082004_15052045	4.299,160	60.782,312	261.312.894,419	1.666.628,234	0,638
NTNB_10022010_15082040	4,347	20.517.151,124	89.198.148,324	25.482,667	0,029
BTG Pactual Tesouro Selic	4.299,160	20.619,450	88.646.319,657	565.377,608	0,638
NTNB_07032006_15052035	4.299,160	20.275,638	87.168.213,970	555.950,394	0,638
Bradesco FI RF Ref DI Premium	17,669	2.516.900,826	44.470.192,973	22.100,742	0,050
BTG Pactual Explorer Institucional	1,182	37.189.510,592	43.941.441,031	325.634,064	0,741
FI Caixa Brasil 2024 II	1,906	18.000.000,000	34.301.991,240	460.212,952	1,342
BB Institucional FI	12,960	2.244.471,187	29.088.746,607	18.492,634	0,064
Mag RF FI	3,517	8.023.262,703	28.218.148,693	30.917,061	0,110
FI Caixa Brasil 2024 Iv	1,751	15.000.000,000	26.261.528,850	104.721,910	0,399
Santander RF Ref DI Premium	267,297	69.274,535	18.516.858,102	8.877,413	0,048
Rio Bravo Estratégico Ipca	1,096	9.955.930,071	10.914.090,773	368.321,801	3,375
Bradesco FICFI RF Poder Público	2,146	1.760.757,920	3.778.556,916	1.048,000	0,028
Caixa Brasil Disponibilidades	2,531	384.083,540	972.156,922	265,842	0,027
TOTAL				R\$ 9.943.388,71	0,53%

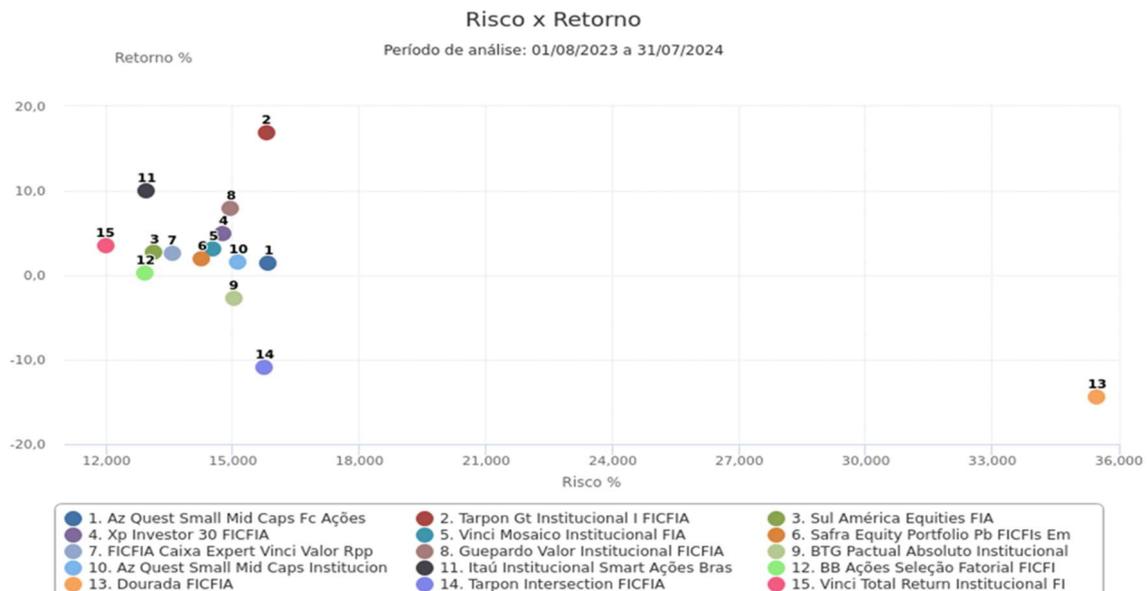
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.4.2. Renda Variável

ATIVO	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Vinci Mosaico Institucional	7,538	13.044.798,505	98.329.243,930	6.773.819,525	6,889
Tarpon Gt Institucional	2,450	28.703.137,075	70.335.958,738	5.271.494,052	7,495
Guepardo Valor Institucional	6,625	7.089.568,038	46.969.468,415	3.330.203,369	7,090
BB Ações Seleção Fatorial	2,695	13.767.246,948	37.096.554,868	2.275.172,133	6,133
Az Quest Small Mid Caps Institucional	1,008	30.643.422,903	30.874.921,706	2.216.250,756	7,178
Az Quest Small Mid Caps	6,550	4.159.317,481	27.242.666,028	2.048.324,465	7,519
Xp Investor 30	2,234	11.776.577,448	26.311.710,055	1.845.002,819	7,012
Caixa Expert Vinci Valor Rpps	1,920	13.632.334,340	26.178.227,934	1.684.332,679	6,434
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50	1,256	20.554.933,883	25.826.986,655	1.587.087,166	6,145
BTG Pactual Absoluto Institucional	3,426	6.905.141,323	23.658.343,413	1.686.020,035	7,127
Safra Equity Portfolio	216,988	107.308,721	23.284.691,448	1.575.473,715	6,766
Vinci Total Return Institucional	197,976	83.619,278	16.554.639,902	942.605,927	5,694
Sul América Equities	16,537	941.744,333	15.573.623,782	969.473,968	6,225
Tarpon Intersection	1,207	11.681.052,088	14.095.741,187	1.053.876,450	7,477
Dourada	0,129	4.498.151,889	580.418,849	97.007,997	16,713
TOTAL				R\$ 30.944.678,69	6,41%

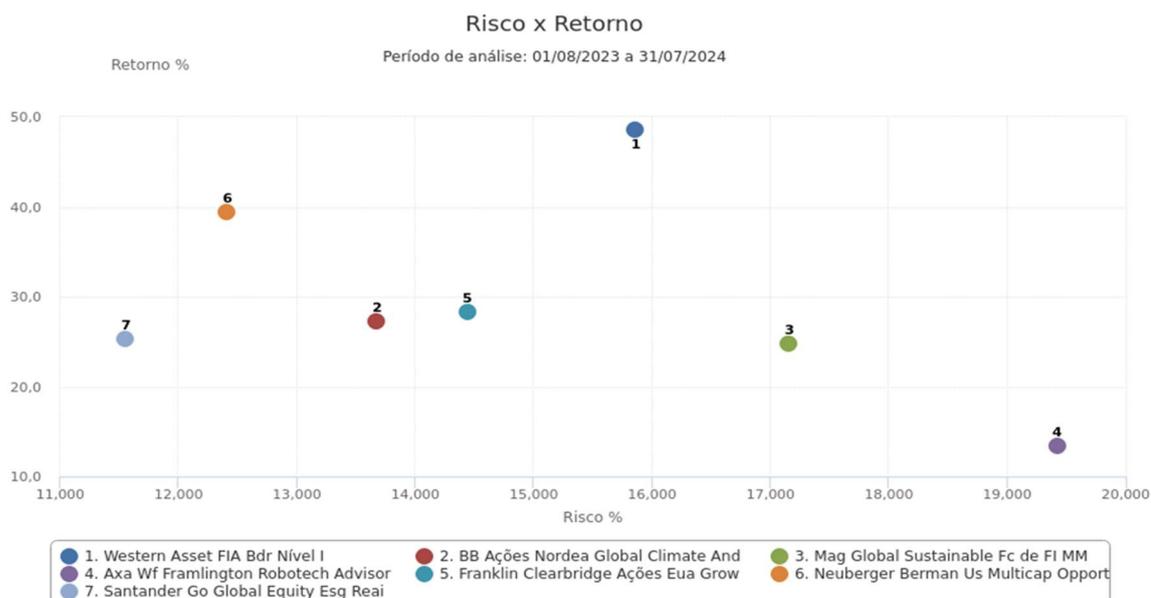
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	2,835	11.577.801,269	32.822.319,690	2.128.892,363	6,486
Axa Wf Framlington Robotech	164,939	179.563,508	29.617.055,805	2.730.819,156	9,220
Neuberger Berman Us	5,132	5.966.427,171	30.617.815,866	1.801.760,613	5,885
Mag Global Sustainable	0,895	32.070.168,019	28.707.097,780	2.333.860,213	8,130
Franklin Clearbridge Ações	2.680,603	9.188,558	24.630.875,024	1.688.093,742	6,854
Santander Go Global	18,893	1.094.243,245	20.673.302,909	1.132.027,886	5,476
Western Asset FIA Bdr Nível I	8.701,293	1.646,452	14.326.262,889	1.075.512,355	7,507
TOTAL			R\$ 9.011.686,40		4,97%

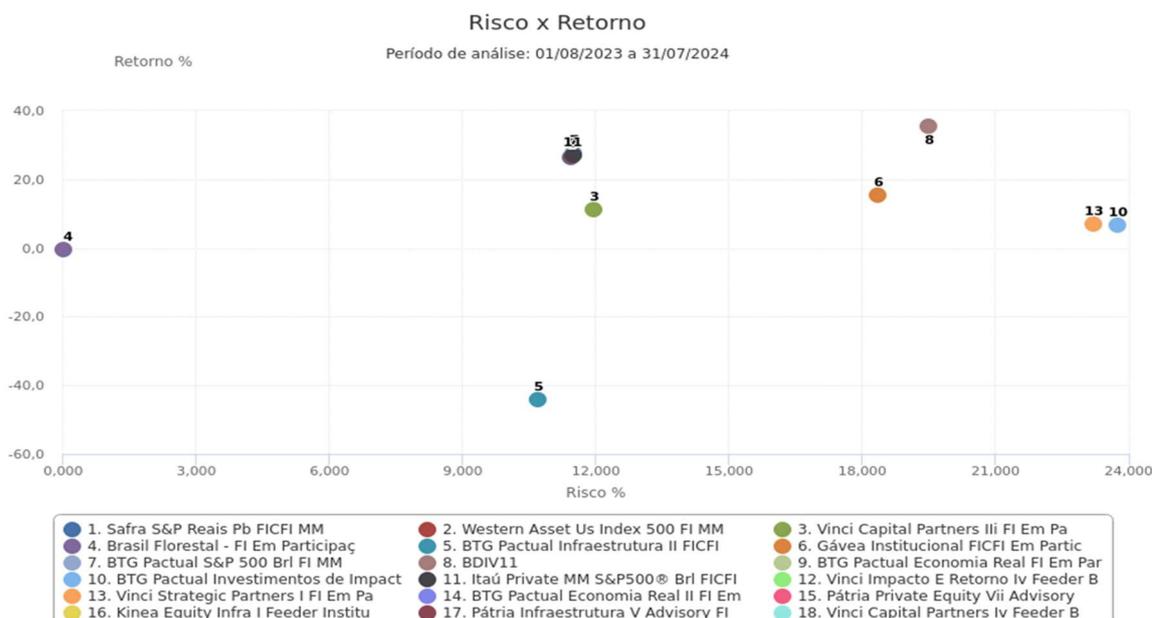
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BTG Pactual Economia Real FI	2,103	50.000.000,000	105.144.555,000	2.284.128,743	2,172
BTG Pactual S&P 500 BrI FI	2,830	21.025.464,288	59.498.018,634	3.249.077,542	5,461
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FI	2.317,702	15.763,535	36.535.169,940	3.003.560,732	8,221
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI	1,217	27.307.340,651	33.243.366,670	3.362.107,220	10,114
Safra S&P Reais Pb	441,990	57.771,933	25.534.641,220	1.387.293,295	5,433
Itaú Private MM S&P500®	34,127	693.537,047	23.668.048,200	1.290.099,755	5,451
Western Asset Us Index 500 FI	7,154	2.783.890,765	19.914.712,919	1.084.724,276	5,447
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI	982,836	14.806,932	14.552.788,008	1.287.369,681	8,846
Vinci Capital Partners III FI	1.512,229	9.096,354	13.755.773,154	749.696,150	5,450
Vinci Strategic Partners I FI	1.252,178	10.801,988	13.526.014,060	1.427.112,304	10,551
Pátria Private Equity VII Advisory FI	1.062,427	8.945,991	9.504.466,262	675.393,120	7,106
Brasil Florestal - FI	740.553,960	8,775	6.498.586,661	477,274	0,007
Vinci Capital Partners Iv Feeder B	1.261,122	2.642,281	3.332.238,370	840.451,953	25,222
BTG Pactual Economia Real II FI	0,786	3.502.270,284	2.753.275,111	150.759,191	5,476
Gávea Institucional	0,521	3.199.400,297	1.668.240,581	133.954,067	8,030
Pátria Infraestrutura V Advisory FI	689,653	1.783,403	1.229.928,620	1.740.860,069	141,542
BTG Pactual Infraestrutura II	0,036	9.819.999,581	358.373,029	19.191,381	5,355
TOTAL				R\$ 9.969.910,36	2,69%

4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados

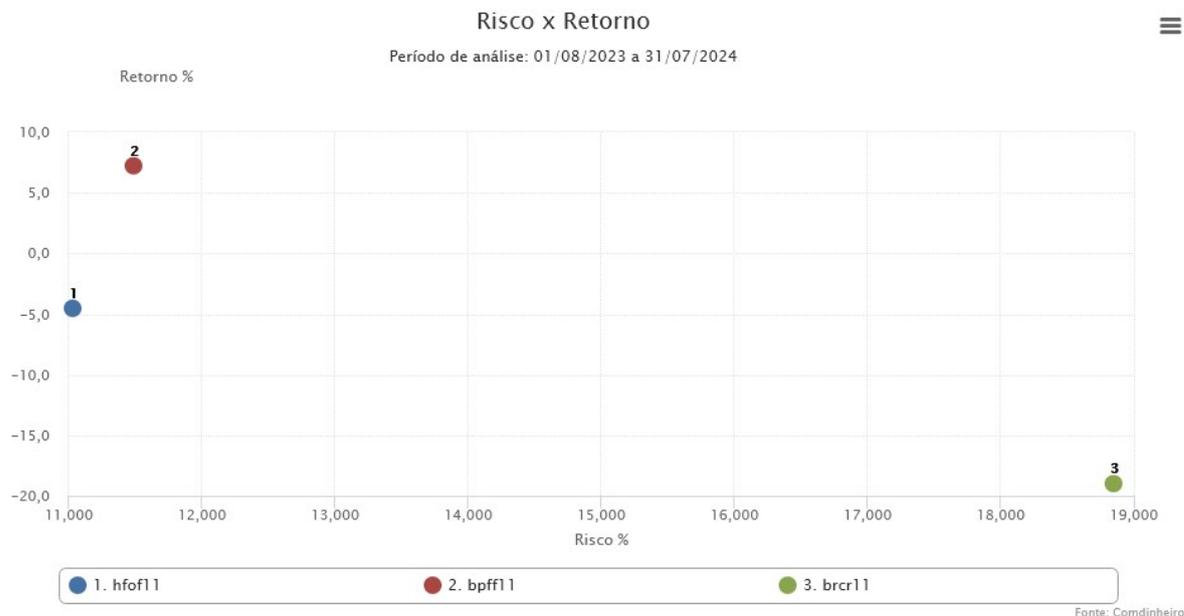


Fonte: Comdinheiro

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	71,200	59.524,960	4.238.177,156	220.802,024	5,210
bpff11	70,010	19.013,000	1.331.100,130	72.328,398	5,434
brcr11	49,990	24.122,000	1.205.858,780	107.655,985	8,928
TOTAL				R\$ 288.075,17	4,25%

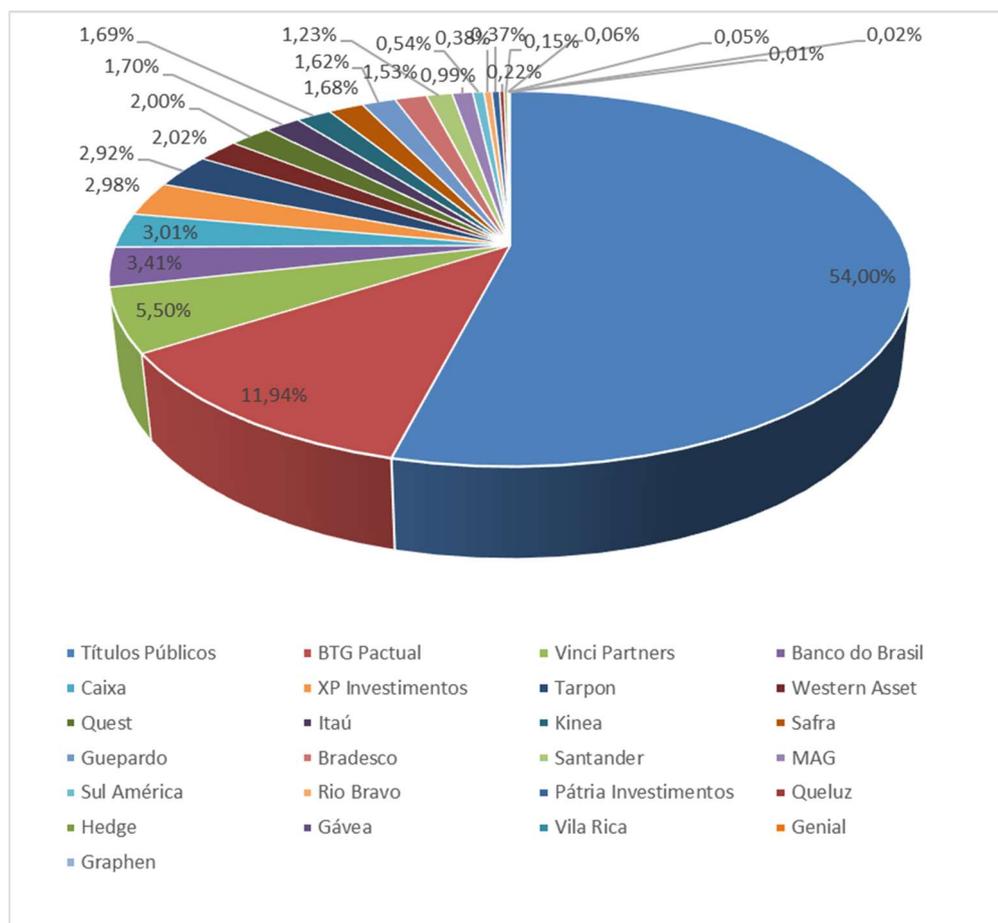
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

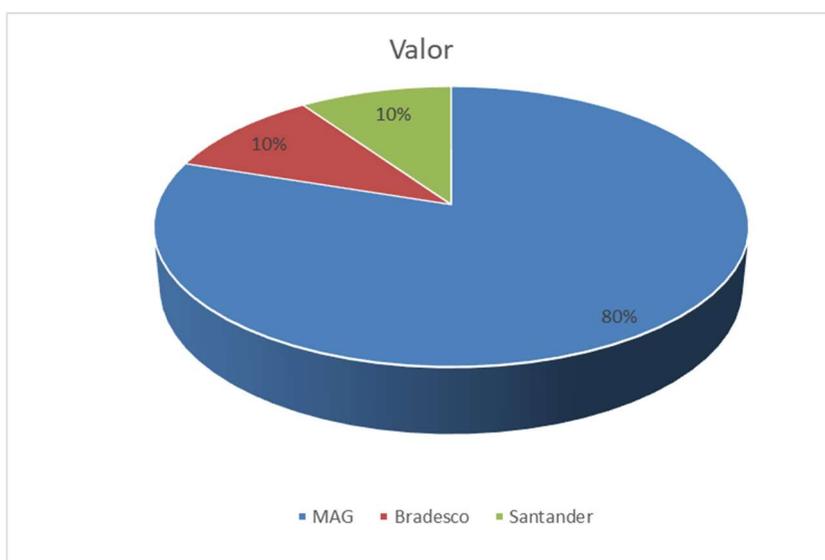
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.570.128.215,20	54,00%	54,00%	
26º	BTG Pactual	R\$ 347.180.229,85	11,94%	65,94%	
2º	Vinci Partners	R\$ 160.050.697,44	5,50%	71,44%	
3º	Banco do Brasil	R\$ 99.007.621,18	3,41%	74,85%	
4º	Caixa	R\$ 87.382.631,86	3,01%	77,86%	
5º	XP Investimentos	R\$ 86.546.581,71	2,98%	80,84%	
6º	Tarpon	R\$ 85.012.118,78	2,92%	83,76%	
7º	Western Asset	R\$ 58.871.850,79	2,02%	85,78%	
8º	Quest	R\$ 58.117.587,73	2,00%	87,78%	
9º	Itaú	R\$ 49.495.034,84	1,70%	89,48%	
10º	Kinea	R\$ 49.087.952,42	1,69%	91,17%	
11º	Safra	R\$ 48.819.332,71	1,68%	92,85%	
12º	Guepardo	R\$ 46.969.468,41	1,62%	94,47%	
13º	Bradesco	R\$ 44.470.192,98	1,53%	96,00%	
14º	Santander	R\$ 35.796.201,33	1,23%	97,23%	
15º	MAG	R\$ 28.707.097,78	0,99%	98,22%	
16º	Sul América	R\$ 15.573.623,79	0,54%	98,76%	
17º	Rio Bravo	R\$ 10.914.090,78	0,38%	99,14%	
18º	Pátria Investimentos	R\$ 10.734.394,88	0,37%	99,51%	
19º	Queluz	R\$ 6.498.586,67	0,22%	99,73%	
20º	Hedge	R\$ 4.238.180,00	0,15%	99,88%	
21º	Gávea	R\$ 1.668.240,59	0,06%	99,94%	
22º	Vila Rica	R\$ 1.470.222,88	0,05%	99,99%	
23º	Genial	R\$ 616.870,81	0,02%	100,01%	
24º	Graphen	R\$ 304.021,07	0,01%	100,02%	
		R\$ 2.907.661.046,48	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\$ 28.218.148,70	80,47%	80,47%	
2º	Bradesco	R\$ 3.455.119,61	9,85%	90,32%	
3º	Santander	R\$ 3.393.955,36	9,68%	100,00%	
		R\$ 35.067.223,67	100,00%		



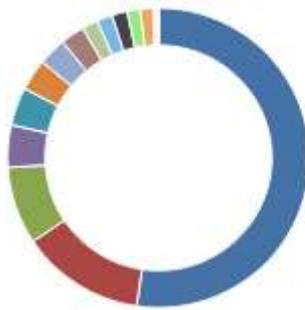
5.3. Distribuição por Administrador

Tempo (s): 4,7834

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.519.087.046,85	52,33
BTG Pactual Serviços Financeiros Dtvm	385.757.973,77	13,29
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	242.808.132,68	8,36
Banco Daycoval	132.225.774,47	4,55
Banco BNP Paribas Brasil	119.106.722,47	4,10
BB Gestao De Recursos Dtvm S.A	99.007.621,18	3,41
Caixa Econômica	87.423.617,32	3,01
Intrag Dtvm	74.779.466,43	2,58
Itau Unibanco	49.456.999,70	1,70
Safra Serviços De Administração Fiduciária	48.819.332,70	1,68
Banco Bradesco	48.353.365,06	1,67
XP Investimentos Cctvm	40.632.075,75	1,40
Santander DTVM	39.190.161,04	1,35
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm	6.498.586,67	0,22
Hedge Investments DTVM	6.001.079,11	0,21
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	2.066.452,22	0,07
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.470.222,88	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	304.021,09	0,01
Total	2.902.988.651,40	100,00

5.4. Demonstração Gráfica

Distribuição por Administrador



Outros	BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobi	Banco Daycoval
Banco BNP Paribas Brasil	BB Gestao De Recursos DtvM S.A
Caixa Econômica	Intrag DtvM
Itau Unibanco	Safra Serviços De Administração Fiduciária
Banco Bradesco	XP Investimentos Cctvm
Santander DTVM	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM
Hedge Investments DTVM	Genial Investimentos Corretora De Valores Mob
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores	Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobili

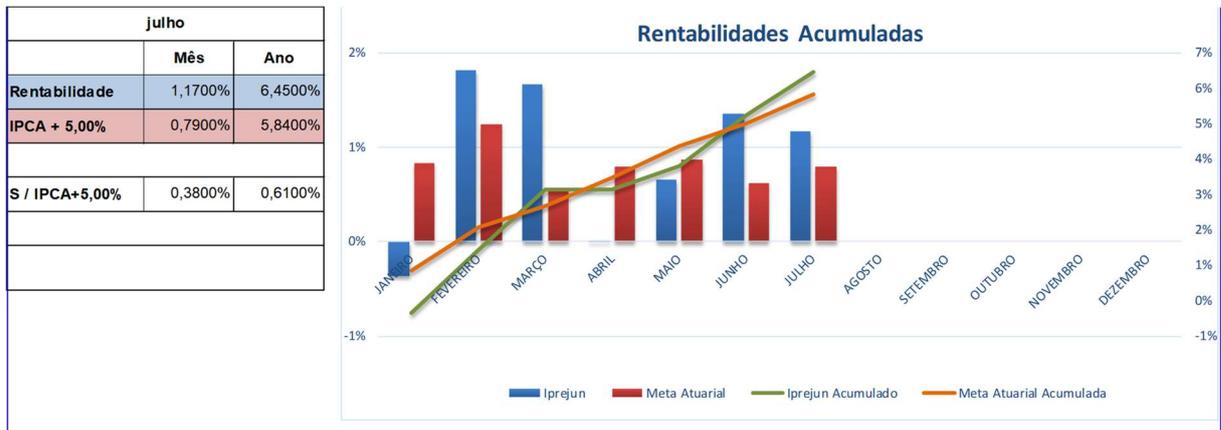


6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base fevereiro/24

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JULHO/24			
			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	304.021,07	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.329.141,56	R\$ 2.025.120,49
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (1.483,94)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.470.222,88	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.687.688,23	R\$ 9.217.465,35
PERFORMANCE NO MÊS		-1,05%	R\$ (15.616,36)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.498.586,67	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.239.700,51	R\$ 25.741.113,84
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.180,84)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(714.229,32)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.666.058,77	R\$ 25.380.288,09
PERFORMANCE NO MÊS		-64,48%	R\$ (279.994,02)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.772.750,48	R\$ 17.772.750,48
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\$ 80.136.738,24

7. Resultados

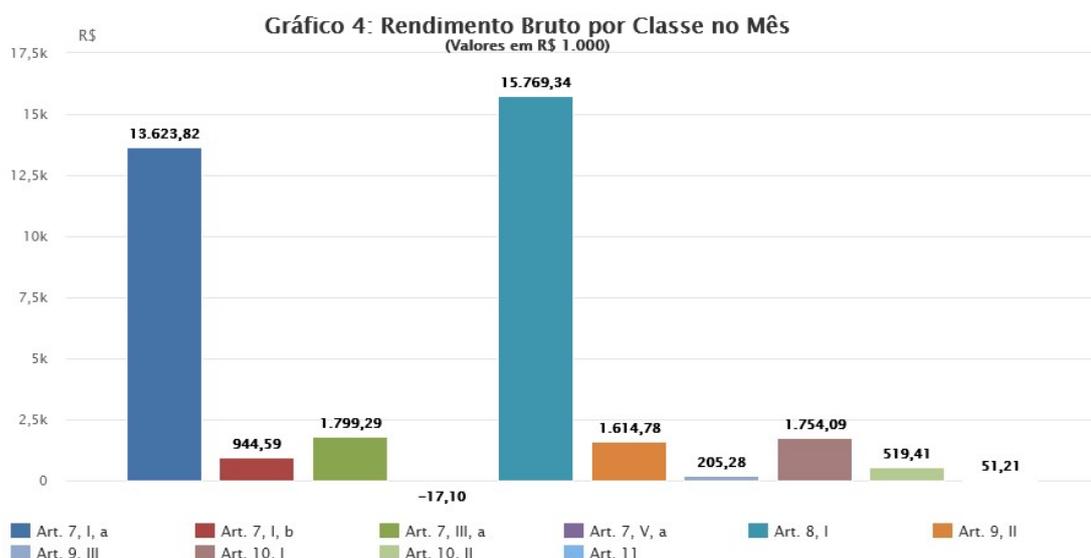
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%	1,3500%	1,1700%					
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%					
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%					
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%					
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%					
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%					

7.3. Rentabilidade por Classe



8. Custos Decorrentes das Aplicações

8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

- Renda Fixa

Ativo	Taxa de Administração	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 Ipcsa 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 Poder Público	1,50	0,00	0,00

- Renda Variável

Ativo	Taxa de Administração	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
Xp Investor 30 FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	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
FICFIA Caixa Expert Vinci Valor Rpps	1,72	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
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA	0,50	0,00	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 Multiestratégia	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
hfof11	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)	58,16
CETIP	9.371,19
CUSTÓDIA	8.133,33
SELIC	4.083,97



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 12 de setembro de 2024.

João Carlos Figueiredo

Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa

Diretor da Administração Financeira
IPREJUN