



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

setembro, 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. ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVO.	7
4.2. RISCO DA CARTEIRA.....	8
4.3. FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	8
4.4. DETALHAMENTO POR SEGMENTO.....	9
4.4.1. <i>Renda Fixa</i>	9
4.4.1.1. <i>Risco x Retorno – Renda Fixa</i>	9
4.4.2. <i>Renda Variável</i>	10
4.4.2.1. <i>Risco x Retorno – Renda Variável</i>	10
4.4.3. <i>Fundos no Exterior</i>	11
4.4.3.1. <i>Risco x retorno – Fundos no Exterior</i>	11
4.4.4. Fundos Estruturados	12
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados	12
4.4.5. Fundos Imobiliários	13
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários	13
5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO.....	14
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	14
ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
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 FEVEREIRO/24.....	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 setembro 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

O mês de setembro quebrou a sequência de resultados positivos da carteira do IPREJUN. Embora os ativos de renda fixa presentes na carteira tenham apresentado desempenho positivo, o fraco desempenho dos ativos ligados à renda variável local e aos investimentos no exterior resultou em um leve recuo no mês.

Conseqüentemente, a carteira do IPREJUN registrou uma queda de 0,07% em setembro, totalizando um acumulado de 7,98% no ano, em comparação com a meta atuarial acumulada de 7,16%.

Iniciando pelo Brasil, em agosto de 2024, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou uma deflação de 0,02%. Esse foi o primeiro mês de deflação do ano, impulsionado principalmente pela queda de 2,77% no preço das contas de luz. Além disso, o grupo de alimentação e bebidas também contribuiu para essa deflação, com uma queda de 0,44%. No acumulado dos últimos 12 meses a inflação ficou em 4,24%. Em relação aos núcleos inflacionários, eles apresentaram uma desaceleração. O núcleo da inflação foi de 0,13%, uma queda em relação ao mês de agosto, que foi de 0,24%. Em termos acumulados, a média dos núcleos desacelerou para 3,8% nos últimos 12 meses.

Em setembro de 2024, o setor de serviços no Brasil mostrou um desempenho robusto, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) subindo para 55,8 pontos, indicando uma expansão significativa. Principalmente pelo setor de serviços que avançou 1,2%, consideravelmente acima das expectativas de mercado que estavam apontando para 0,0%. No setor de vendas varejista, houve um crescimento



de 0,6% em relação ao mês anterior, conforme apontado pela Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. Esse resultado foi acima das expectativas e marca a 14ª alta consecutiva no setor. Já a atividade industrial apresentou um desempenho mais moderado, com o PMI composto caindo para 54 pontos em setembro, contra 54,6 em agosto. Na contramão, a produção industrial acelerou a queda, caindo 0,4% em relação ao mês anterior.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, elevando-a para 10,75% ao ano. Esta foi a primeira alta na taxa desde agosto de 2022. A decisão foi unânime e justificada pela resiliência da atividade econômica, pressões no mercado de trabalho, e elevação das projeções de inflação. O Copom deixou claro que futuros ajustes na taxa de juros e a magnitude total do ciclo de aumento dependerão do compromisso firme de convergência da inflação à meta.

Agora falando sobre o exterior e começando pela economia europeia. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu reduzir as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. A taxa de depósito agora está em 3,50%, enquanto a taxa de refinanciamento caiu para 4,25%. Essa decisão foi tomada em meio a uma desaceleração na inflação e um crescimento econômico fraco. A ata da reunião do Banco Central Europeu (BCE) de setembro de 2024 destaca preocupações com a estagnação da desinflação.

Entrando na economia norte americana, o Federal Reserve (FED) decidiu reduzir a taxa de juros em 0,50 ponto percentual em 18 de setembro de 2024. A taxa de juros americana agora está na faixa de 4,75% a 5%, uma redução significativa em relação à faixa anterior de 5,25% a 5,5%. Esta foi a primeira redução de juros desde os primeiros dias da pandemia de COVID-19. Em seu comunicado logo após a reunião o FED, destacou a confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2% e pelo equilíbrio dos riscos para alcançar seus objetivos de emprego e inflação.

E finalizando, a economia chinesa continuou a enfrentar desafios significativos. A atividade industrial mostrou uma contração contínua, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria caindo para 49,3, abaixo da linha de 50 que



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

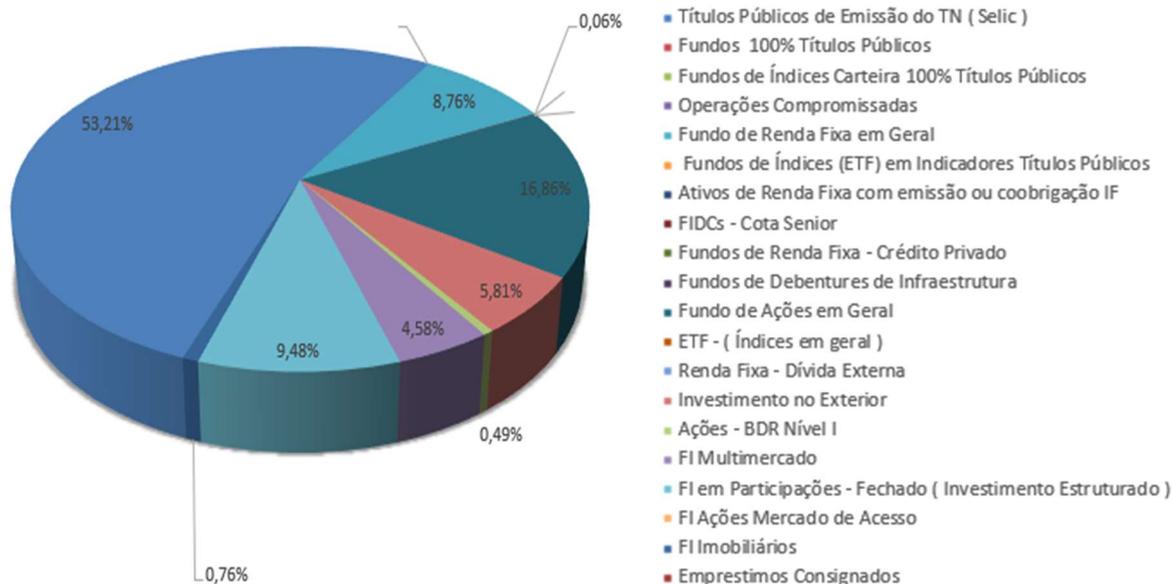
indica expansão. O setor de serviços também desacelerou, com o PMI de serviços caindo para 50,03. Além disso, os preços de vendas de imóveis novos caíram quase 38% em termos anuais, refletindo que crise imobiliária continua a afetar a economia. Diante deste cenário, o governo chinês anunciou um novo pacote de estímulos econômicos, incluindo cortes nas taxas de juros e a redução dos requisitos de reserva para os bancos.

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\$ 1.568.579.763,00	53,21%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00		
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\$ 258.121.432,42	8,76%	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\$ 1.731.243,96	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\$ 1.828.432.439,38	62,02%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 497.057.372,30	16,86%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 497.057.372,30	16,86%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 171.142.924,12	5,81%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 14.431.555,38	0,49%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 185.574.479,50	6,30%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 134.914.528,05	4,58%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 279.410.045,77	9,48%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 414.324.573,82	14,05%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 22.540.528,45	0,76%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 22.540.528,45	0,76%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.947.929.393,45	100,00%	

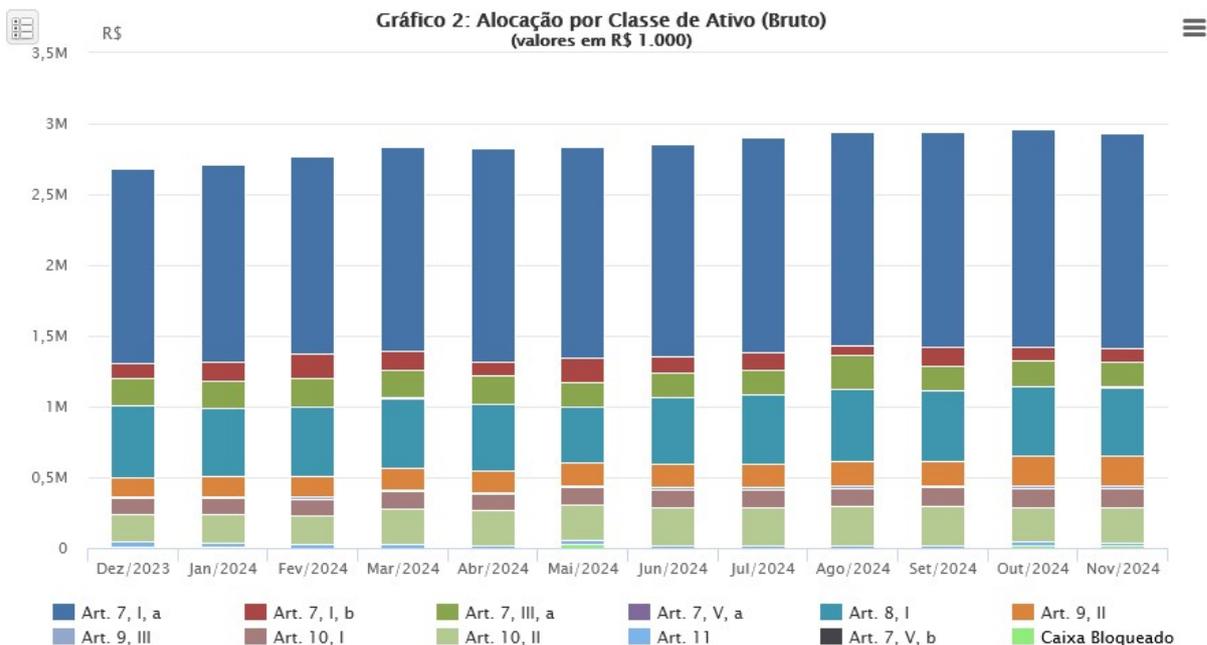
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 285.017.832,99	9,67%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.731.243,96	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.568.579.763,00	53,21%
	TOTAL	R\$ 1.855.328.839,95	62,94%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 384.846.041,40	13,05%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 58.683.208,39	1,99%
	TOTAL	R\$ 443.529.249,79	15,05%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 14.431.555,38	0,49%
	EXTERIOR	R\$ 197.774.646,06	6,71%
	TOTAL	R\$ 212.206.201,44	7,20%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 279.410.045,77	9,48%
	S&P500	R\$ 134.914.528,05	4,58%
	TOTAL	R\$ 414.324.573,82	14,05%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 22.540.528,45	0,76%
	TOTAL	R\$ 22.540.528,45	0,76%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.947.929.393,45	

4.1. Alocação por Classe de Ativo.





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,56%
RENDA VARIÁVEL	6,23%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,29%
ESTRUTURADOS	2,86%
IMOBILIARIOS	3,80%
TOTAL	1,40%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

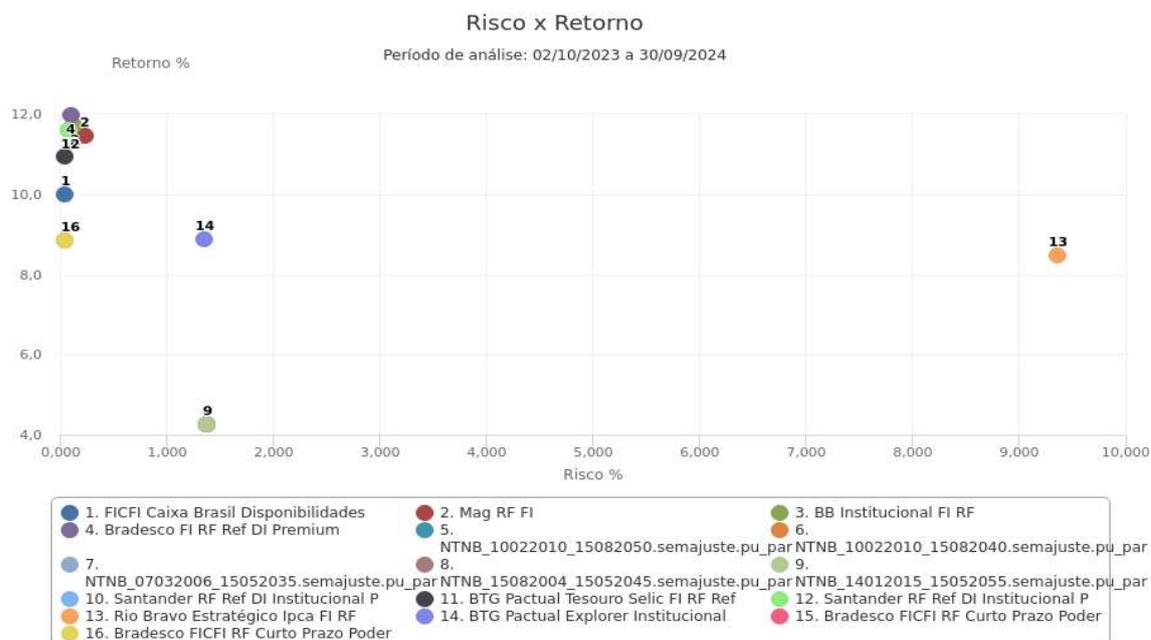
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 2.261.344.808,65	76,71%
D2 a D5	R\$ 246.682.656,24	8,37%
D6 a D30	R\$ 170.869.710,56	5,80%
D31 ou mais	R\$ 269.032.218,00	9,13%
TOTAL	R\$ 2.947.929.393,45	100%

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	4.314,637	166.072,126	716.541.024,445	4.666.649,894	0,651
NTNB_14012015_15052055	4.314,637	94.016,814	405.648.470,375	2.641.885,568	0,651
NTNB_15082004_15052045	4.314,637	60.782,312	262.253.642,075	1.707.991,433	0,651
NTNB_10022010_15082040	4.314,637	20.619,450	88.965.453,611	579.409,427	0,651
BTG Pactual Tesouro Selic	4,385	20.517.151,124	89.963.834,042	22.887,962	0,025
NTNB_07032006_15052035	4.314,637	20.275,638	87.482.026,624	569.748,244	0,651
Bradesco FI RF Ref DI Premium	17,988	2.516.900,826	45.274.089,335	20.803,329	0,046
BTG Pactual Explorer Institucional	1,206	37.189.510,592	44.838.247,484	287.616,177	0,641
BB Institucional FI	13,189	2.244.471,187	29.601.479,555	18.382,424	0,062
Mag RF FI	3,578	8.023.262,703	28.707.512,358	31.301,306	0,109
Santander RF Ref DI Premium	272,091	69.274,535	18.849.004,751	6.826,500	0,036
Rio Bravo Estratégico Ipea	1,111	9.955.930,071	11.056.867,770	492.738,458	4,456
Bradesco FICFI RF Poder Público	2,175	1.760.757,920	3.829.812,403	831,743	0,022
Caixa Brasil Disponibilidades	2,570	384.083,540	987.055,522	207,088	0,021
TOTAL				R\$ 10.173.747,78	0,55%

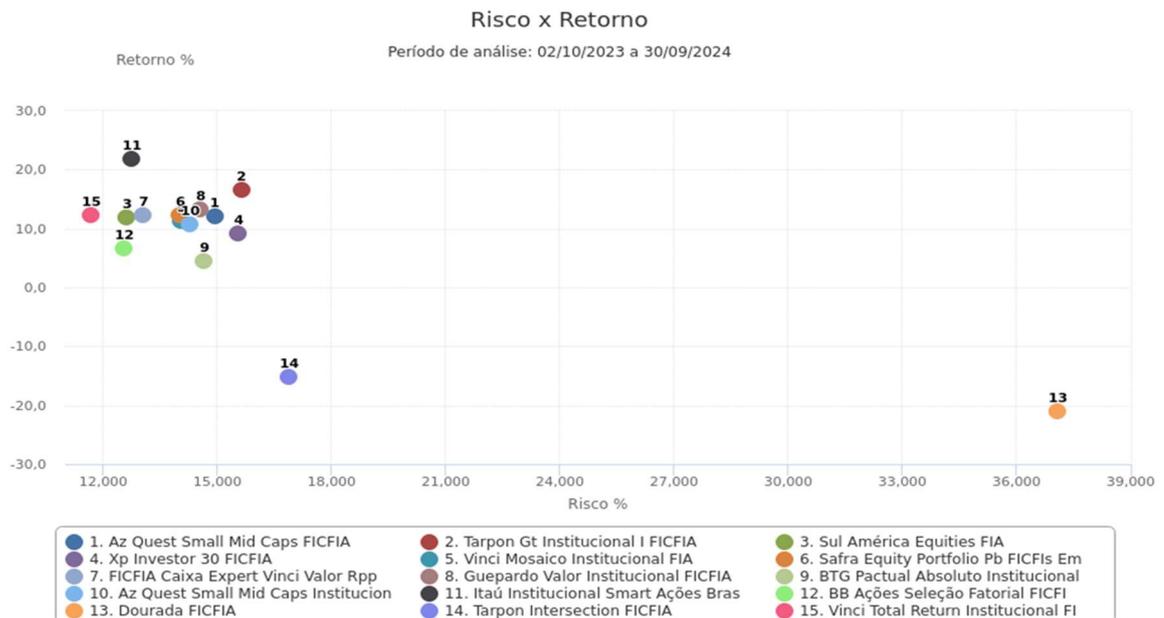
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



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	7,657	13.044.798,505	99.879.084,700	6.660.283,957	6,668
Tarpon Gt Institucional	2,539	28.703.137,075	72.872.095,024	5.408.279,790	7,422
Guepardo Valor Institucional	6,718	7.089.568,038	47.626.520,719	3.287.365,436	6,902
BB Ações Seleção Fatorial	2,732	13.767.246,948	37.611.194,645	2.239.097,360	5,953
Az Quest Small Mid Caps Institucional	1,012	30.643.422,903	31.019.868,161	2.100.700,274	6,772
Az Quest Small Mid Caps	6,651	4.159.317,481	27.663.340,230	1.960.338,514	7,086
Xp Investor 30	2,261	11.776.577,448	26.631.721,942	1.965.451,038	7,380
Caixa Expert Vinci Valor Rpps	1,973	13.632.334,340	26.896.400,574	1.665.906,869	6,194
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA	1,324	20.554.933,883	27.210.929,798	1.645.549,866	6,047
BTG Pactual Absoluto Institucional	3,390	6.905.141,323	23.408.906,231	1.628.490,328	6,957
Safra Equity Portfolio	224,114	107.308,721	24.049.382,941	1.598.114,747	6,645
Vinci Total Return Institucional	201,524	83.619,278	16.851.332,307	934.177,586	5,544
Sul América Equities	16,930	941.744,333	15.943.436,893	954.382,070	5,986
Tarpon Intersection	1,123	11.681.052,088	13.114.087,063	1.051.214,561	8,016
Dourada	0,125	4.498.151,889	563.508,272	98.513,041	17,482
TOTAL				R\$ 30.615.014,07	6,23%

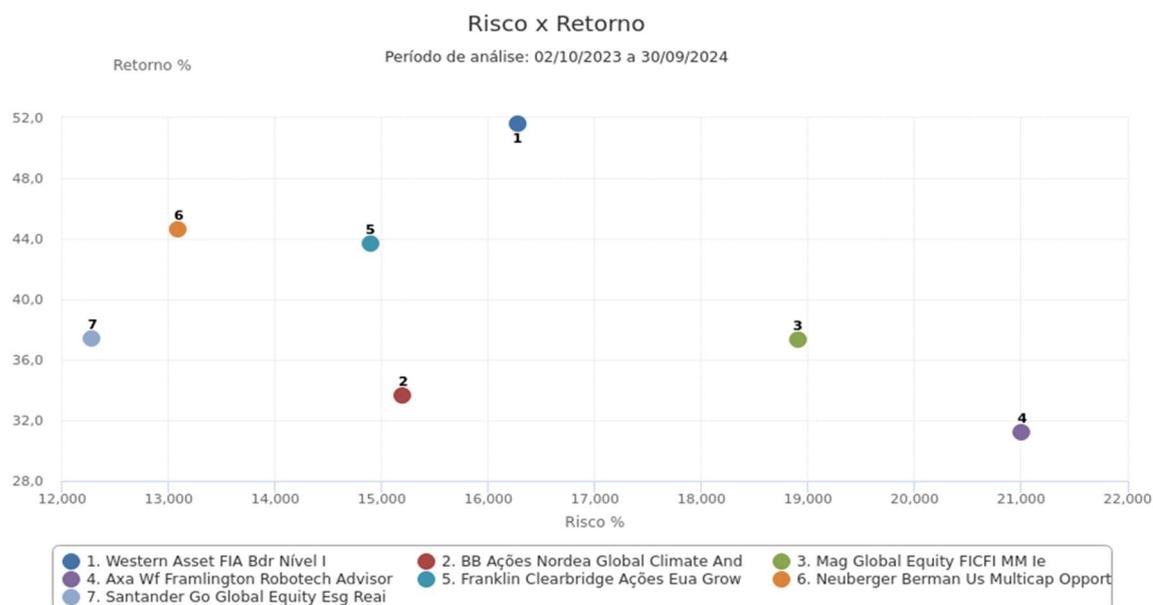
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



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	2,833	11.577.801,269	32.800.519,605	2.367.113,287	7,217
Axa Wf Framlington Robotech	170,089	179.563,508	30.541.852,006	3.048.448,728	9,981
Neuberger Berman Us	5,198	5.966.427,171	31.015.701,978	1.926.608,886	6,212
Mag Global Sustainable	0,906	32.070.168,019	29.050.594,935	2.608.036,607	8,978
Franklin Clearbridge Ações	2.828,071	9.188,558	25.985.889,232	1.837.442,277	7,071
Santander Go Global	19,875	1.094.243,245	21.748.366,367	1.266.172,585	5,822
Western Asset FIA Bdr Nível I	8.765,244	1.646,452	14.431.555,417	1.112.677,821	7,710
TOTAL			R\$ 9.807.798,27		5,29%

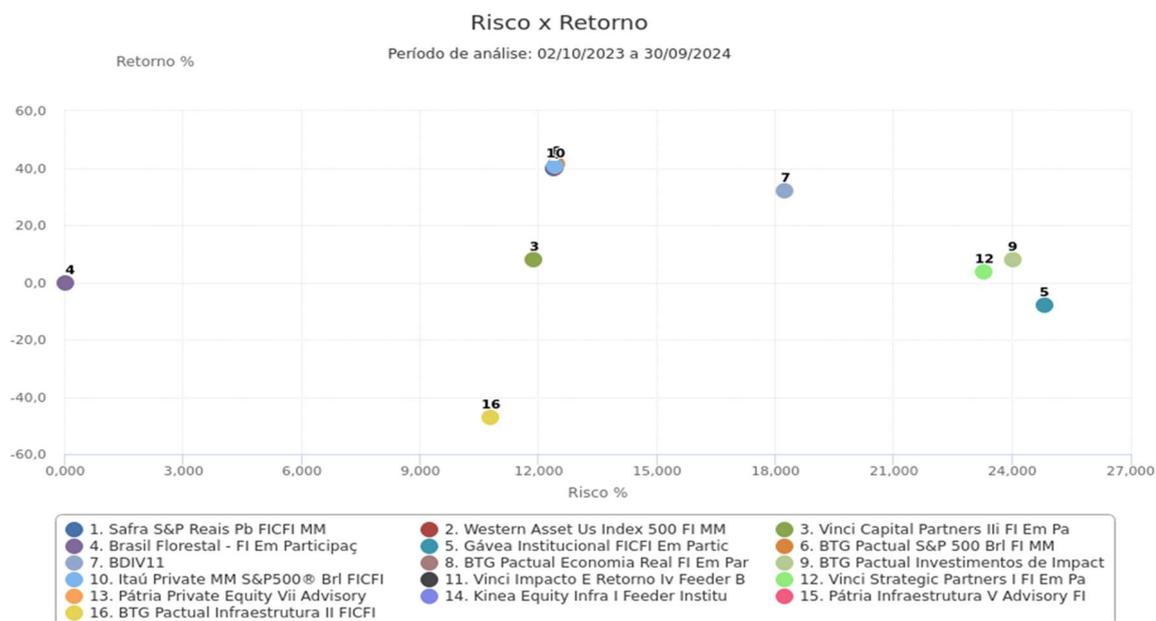
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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	2,095	50.000.000,000	104.772.310,000	2.238.551,202	2,137
BTG Pactual S&P 500 Bri FI	2,970	21.025.464,288	62.444.695,403	3.690.097,090	5,909
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FI	2.177,353	15.759,292	34.313.544,645	2.682.948,824	7,819
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI	1,212	27.344.093,584	33.150.136,069	3.430.140,388	10,347
Safra S&P Reais Pb	463,224	57.771,933	26.761.366,517	1.573.691,702	5,880
Itaú Private MM S&P500®	35,796	693.537,047	24.825.535,177	1.465.125,154	5,902
Western Asset Us Index 500 FI	7,501	2.783.890,765	20.882.930,918	1.231.297,617	5,896
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI	962,006	14.806,932	14.244.354,306	1.239.989,381	8,705
Vinci Capital Partners Ili FI	1.503,575	9.246,354	13.902.587,317	750.241,089	5,396
Vinci Strategic Partners I FI	1.222,139	10.801,988	13.201.531,425	1.391.400,299	10,540
Pátria Private Equity Vii Advisory FI	1.053,241	8.945,991	9.422.286,111	582.816,642	6,186
Brasil Florestal - FI	740.098,320	8,775	6.494.588,284	170,850	0,003
Gávea Institucional	0,418	3.199.400,297	1.337.738,691	157.445,943	11,770
Pátria Infraestrutura V Advisory FI	640,005	1.783,403	1.141.386,505	1.401.819,495	122,817
BTG Pactual Infraestrutura II	0,033	9.819.999,581	322.564,400	17.277,830	5,356
TOTAL				R\$ 10.511.497,62	2,86%

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	67,800	59.524,960	4.035.792,292	185.968,261	4,608
bpff11	66,570	19.013,000	1.265.695,410	66.787,855	5,277
brcr11	47,740	24.122,000	1.151.584,280	96.136,541	8,348
TOTAL				R\$ 244.896,62	3,80%

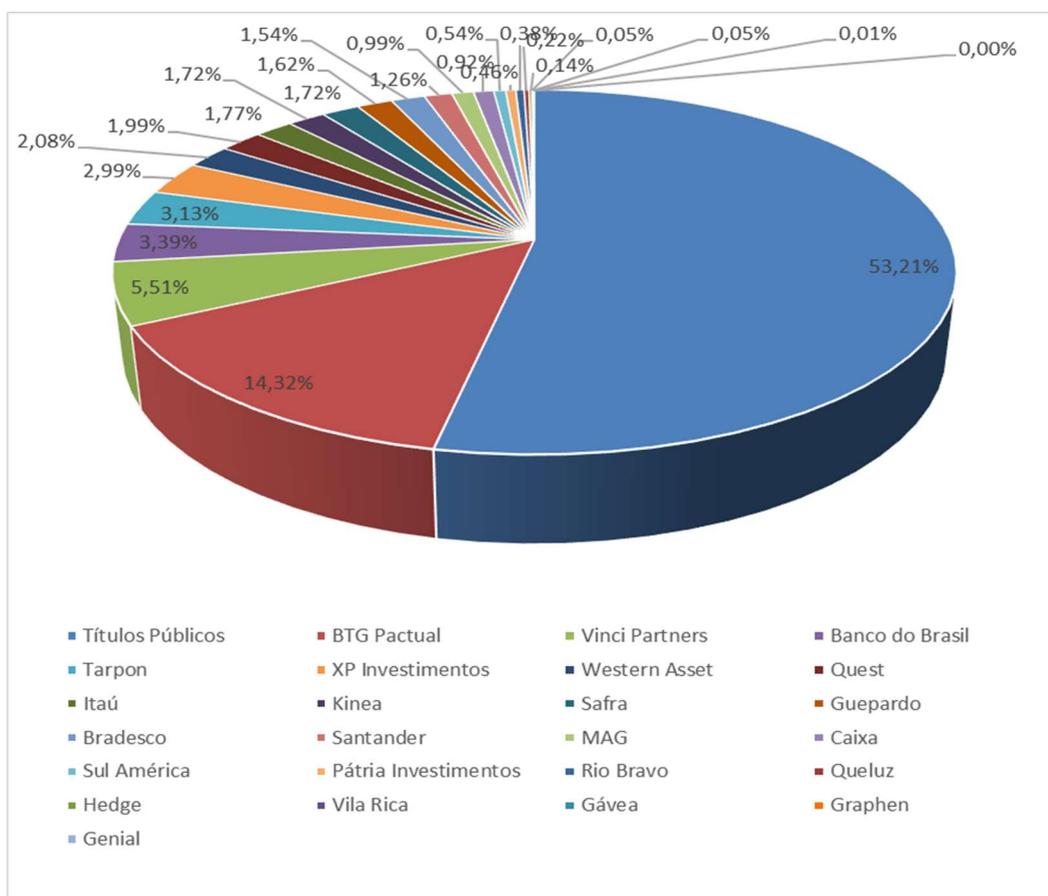
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

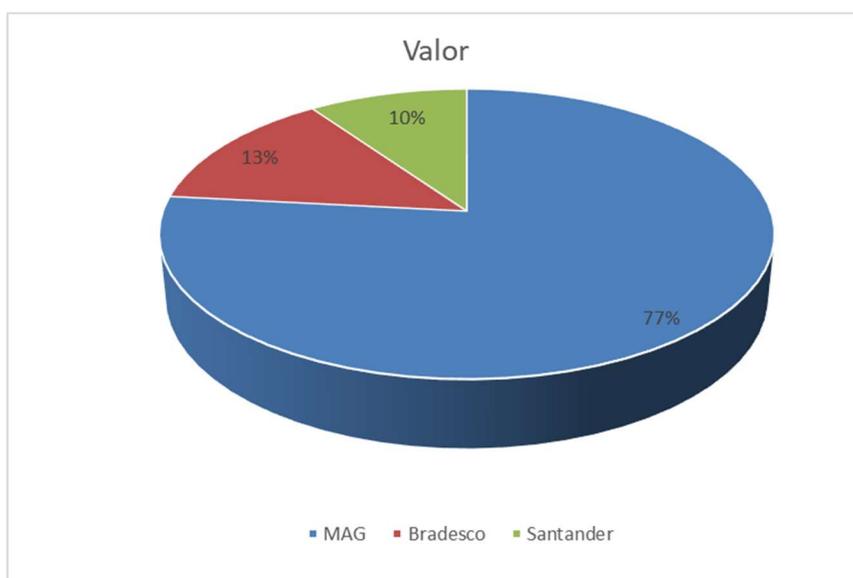
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.568.579.763,00	53,21%	53,21%	
2º	BTG Pactual	R\$ 422.038.245,40	14,32%	14,32%	
3º	Vinci Partners	R\$ 162.553.235,91	5,51%	5,51%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 100.013.193,83	3,39%	3,39%	
5º	Tarpon	R\$ 92.265.253,15	3,13%	3,13%	
6º	XP Investimentos	R\$ 88.189.275,92	2,99%	2,99%	
7º	Western Asset	R\$ 61.300.375,53	2,08%	2,08%	
8º	Quest	R\$ 58.683.208,39	1,99%	1,99%	
9º	Itaú	R\$ 52.036.464,97	1,77%	1,77%	
10º	Kinea	R\$ 50.837.298,18	1,72%	1,72%	
11º	Safra	R\$ 50.810.749,49	1,72%	1,72%	
12º	Guepardo	R\$ 47.626.520,72	1,62%	1,62%	
13º	Bradesco	R\$ 45.274.089,34	1,54%	1,54%	
14º	Santander	R\$ 37.142.536,60	1,26%	1,26%	
15º	MAG	R\$ 29.050.594,93	0,99%	0,99%	
16º	Caixa	R\$ 27.256.498,05	0,92%	0,92%	
17º	Sul América	R\$ 15.943.436,90	0,54%	0,54%	
18º	Pátria Investimentos	R\$ 13.560.612,19	0,46%	0,46%	
19º	Rio Bravo	R\$ 11.056.867,77	0,38%	0,38%	
20º	Queluz	R\$ 6.494.588,29	0,22%	0,22%	
21º	Hedge	R\$ 4.035.795,00	0,14%	0,14%	
22º	Vila Rica	R\$ 1.429.658,91	0,05%	0,05%	
23º	Gávea	R\$ 1.337.738,72	0,05%	0,05%	
24º	Graphen	R\$ 301.585,05	0,01%	0,01%	
25º	Genial	R\$ 111.807,21	0,00%	0,00%	
		R\$ 2.947.929.393,45	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\$ 27.199.552,53	76,68%	76,68%	
2º	Bradesco	R\$ 4.816.923,24	13,58%	90,26%	
3º	Santander	R\$ 3.454.834,53	9,74%	100,00%	
		R\$ 35.471.310,30	100,00%		



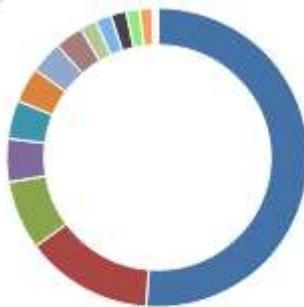
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.519.919.812,83	52,09
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	430.771.171,54	14,76
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	211.448.687,17	7,25
Banco Daycoval	131.622.039,63	4,51
Banco BNP Paribas Brasil	128.155.285,45	4,39
Intrag DtvM	118.610.961,06	4,07
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	99.961.741,28	3,43
Itau Unibanco	51.878.620,08	1,78
Banco Bradesco	51.159.134,65	1,75
Safra Serviços De Administração Fiduciária	50.806.084,75	1,74
XP Investimentos Cctvm	42.054.256,25	1,44
Santander DTVM	40.823.200,06	1,40
Caixa Econômica	26.466.674,60	0,91
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.491.425,36	0,22
Hedge Investments DTVM	5.057.931,99	0,17
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	1.419.702,21	0,05
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	1.372.789,88	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	299.402,36	0,01
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	-713.177,94	-0,02
Total	2.917.605.743,22	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	Intrag DtvM
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	Caixa Econômica
Itau Unibanco	Safra Serviços De Administração Fiduciária
Banco Bradesco	XP Investimentos Cctvm
Santander DTVM	BNY Mellon Servicos 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

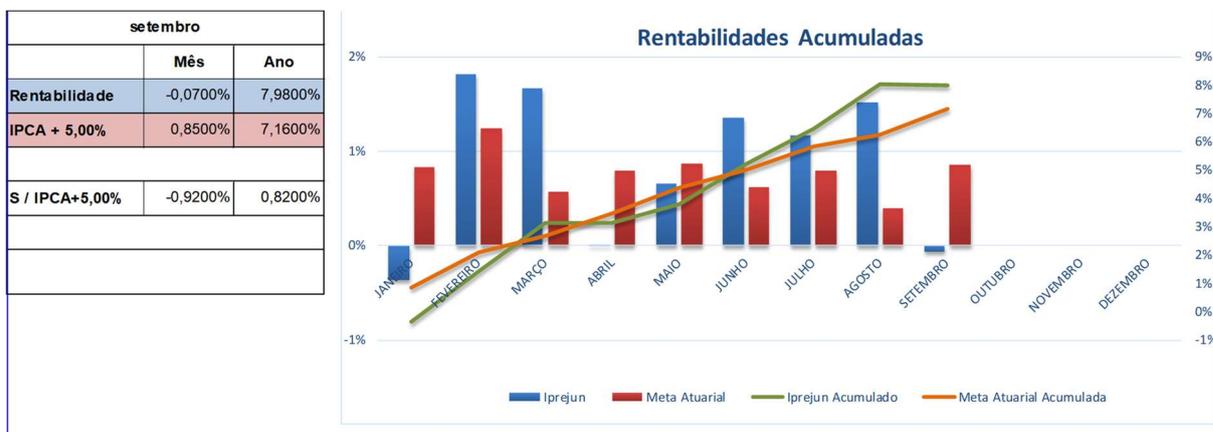


6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base agosto/24

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE SETEMBRO/24			
			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	301.585,05	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.357.979,16	R\$ 2.056.394,11
PERFORMANCE NO MÊS		-0,40%	R\$ (1.202,36)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.429.658,91	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.820.014,77	R\$ 9.390.355,86
PERFORMANCE NO MÊS		-5,84%	R\$ (88.699,20)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.494.588,29	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.638.867,11	R\$ 26.144.278,82
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (1.984,46)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(717.588,42)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.971.454,49	R\$ 25.689.042,91
PERFORMANCE NO MÊS		-0,28%	R\$ (1.987,44)
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.992.798,68	R\$ 17.992.798,68
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\$ 81.272.870,39

7. Resultados

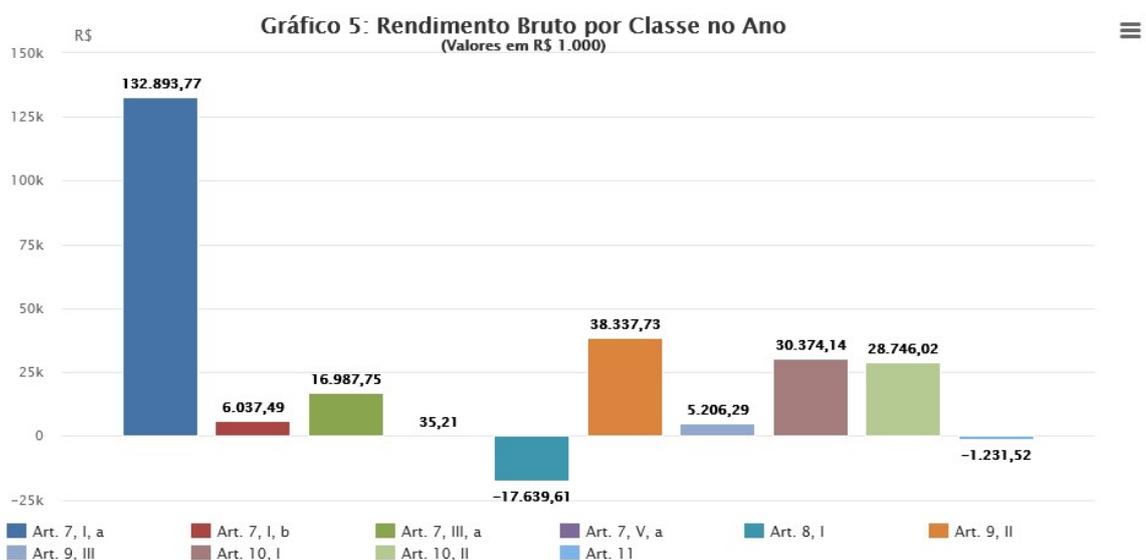
7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANERO	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%	1,5100%	-0,0700%			
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%			
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%			
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%			
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%			
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%			

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 Poder 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
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 Nível 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
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)	176,64
CETIP	8.817,04
CUSTÓDIA	8.133,18
SELIC	4.226,37



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 21 de novembro de 2024.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN