



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

outubro, 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 outubro 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 outubro, apesar do resultado ser positivo, não foi suficiente para superar a meta do mês, mas por conta dos bons resultados em meses anteriores, ainda estamos com a carteira superando a meta no acumulado de 2024. Embora os ativos de renda fixa presentes na carteira tenham apresentado desempenho positivo, o fraco desempenho dos ativos ligados à renda variável local puxaram o resultado para baixo. O bom desempenho do mês viera dos investimentos no exterior que fecharam em forte alta, não só pelo desempenho dos ativos ligados a índices no exterior, mas pela valorização do dólar frente ao real.

Conseqüentemente, a carteira do IPREJUN registrou alta de 0,36%, totalizando um acumulado de 8,36% no ano, em comparação com a meta atuarial acumulada de 8,19%.

Iniciando pelo Brasil, em setembro de 2024, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apresentou uma alta de 0,44%. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela alta dos preços da energia elétrica residencial, que disparou 5,36% devido à mudança de bandeira tarifária e à seca que afeta o país. Além disso, os preços de alimentos também tiveram um impacto significativo, com uma alta de 0,50%. No acumulado de 12 meses o índice está em 4,42% ficando ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a inflação deve fechar 2024 dentro da meta do governo, que é de 3% com tolerância entre 1,5% e 4,5%.



Em setembro de 2024, a arrecadação federal no Brasil apresentou um crescimento significativo de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu R\$ 203 bilhões. O aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento das receitas tributárias, especialmente com o avanço do PIS/Pasep e Cofins, que apresentaram variação de 18,9% e o IRPJ/CSLL e receita previdenciária que subiram 6,4% e 6,3% respectivamente. No total de 2024, as receitas chegaram a R\$ 1,9 trilhão.

Em setembro de 2024, o Brasil registrou um déficit de US\$ 6,526 bilhões na conta corrente. Esse resultado foi acima do esperado e representa um aumento significativo em relação ao superávit de US\$ 268 milhões registrado no mesmo mês de 2023. O déficit acumulado nos últimos 12 meses foi equivalente a 2,07% do Produto Interno Bruto (PIB). A balança comercial de bens teve um superávit de US\$ 4,808 bilhões, enquanto a conta de serviços apresentou um déficit de US\$ 4,983 bilhões. A renda primária também ficou negativa, com um déficit de US\$ 6,532 bilhões.

O risco fiscal tem pressionado o dólar no Brasil recentemente e prejudicado o desempenho do IBOVESPA. A moeda norte-americana fechou o mês de outubro cotada a R\$ 5,78, maior valor nos últimos 3 anos e o IBOVESPA, encerrou mais um mês em queda aos 129.713 pontos. A incerteza sobre a capacidade do governo de controlar o déficit e a dívida pública tem gerado preocupação entre investidores, levando a uma valorização do dólar.

Falando sobre a economia americana, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) avançou 0,18% no mês, acima da expectativa do mercado que projetava um aumento de 0,1%. No acumulado de 12 meses, a inflação passou de 3,2% para 3,4% de agosto para setembro.

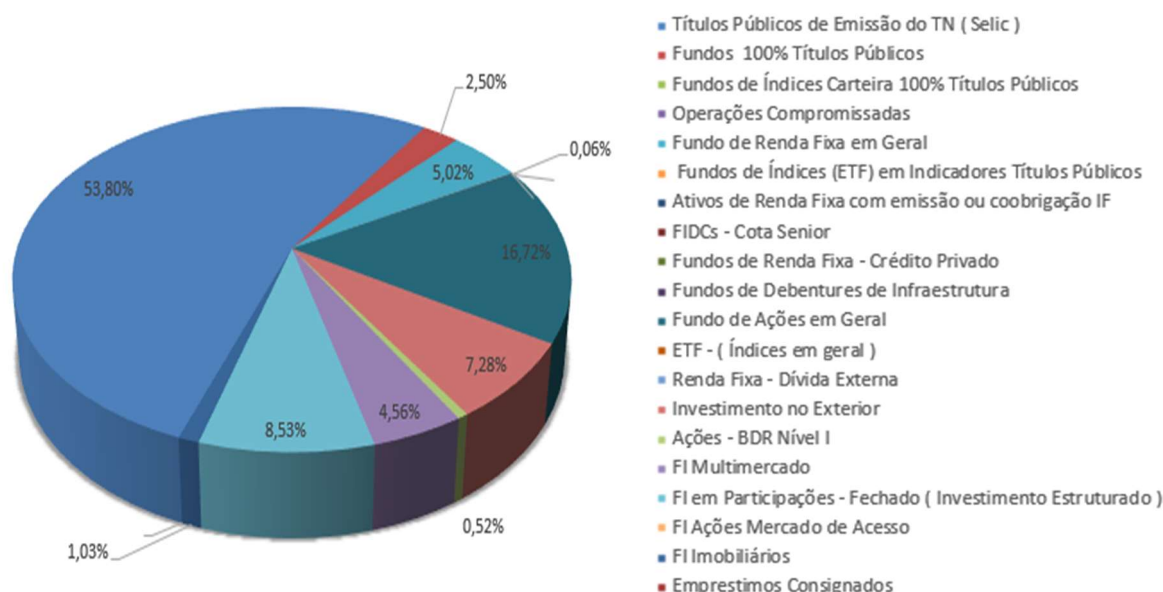
E para finalizar a questão sobre as economias globais, a economia da China demonstrou um crescimento significativo no terceiro trimestre de 2024, registrando uma alta de 4,6% no Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE). Esse resultado superou ligeiramente as expectativas dos analistas de mercado, que previam um crescimento de 4,5%.

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\$ 1.584.805.592,13	53,80%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 73.526.304,48	2,50%	
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\$ 147.908.129,59	5,02%	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\$ 1.672.905,07	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\$ 1.807.912.931,27	61,37%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	R\$ 492.494.563,71	16,72%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	R\$ 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 492.494.563,71	16,72%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	R\$ 214.325.092,41	7,28%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	R\$ 15.358.309,56	0,52%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		R\$ 229.683.401,97	7,80%	A
Art. 10º, I	FI Multimercado	R\$ 134.481.970,29	4,56%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	R\$ 251.152.057,37	8,53%	15%
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	R\$ 0,00		15%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		R\$ 385.634.027,66	13,09%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	R\$ 30.214.597,11	1,03%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		R\$ 30.214.597,11	1,03%	20%
Art. 12º	Emprestimos Consignados	R\$ 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$ 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	R\$ 2.945.939.521,72	100,00%	

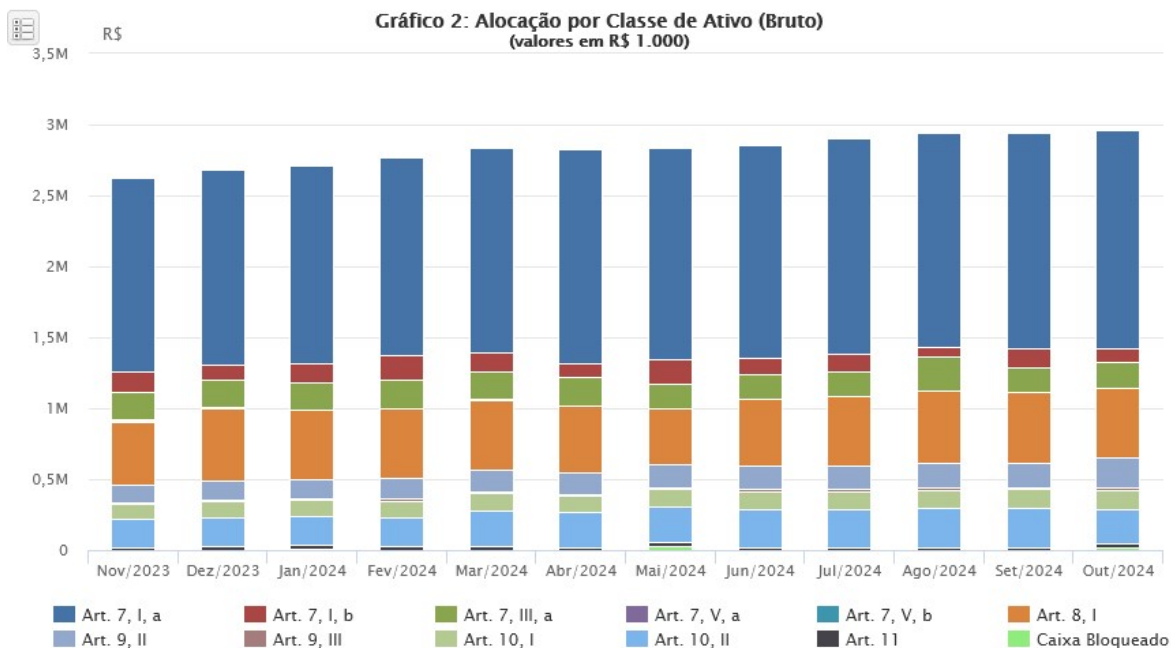
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATÉGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 247.806.308,50	8,41%
	CRED. PRIVADO	R\$ -	0,00%
	FIDC	R\$ 1.672.905,07	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TIT. PÚBLICO	R\$ 1.584.805.592,13	53,80%
	TOTAL	R\$ 1.834.284.805,70	62,26%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 407.389.929,50	13,83%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 58.732.759,78	1,99%
	TOTAL	R\$ 466.122.689,28	15,82%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 15.358.309,56	0,52%
	EXTERIOR	R\$ 214.325.092,41	7,28%
	TOTAL	R\$ 229.683.401,97	7,80%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 251.152.057,37	8,53%
	S&P500	R\$ 134.481.970,29	4,56%
	TOTAL	R\$ 385.634.027,66	13,09%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 30.214.597,11	1,03%
	TOTAL	R\$ 30.214.597,11	1,03%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.945.939.521,72	

4.1. Alocação por Classe de Ativo.





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,57%
RENDA VARIÁVEL	5,88%
FUNDOS NO EXTERIOR	5,16%
ESTRUTURADOS	2,88%
IMOBILIARIOS	3,84%
TOTAL	1,27%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

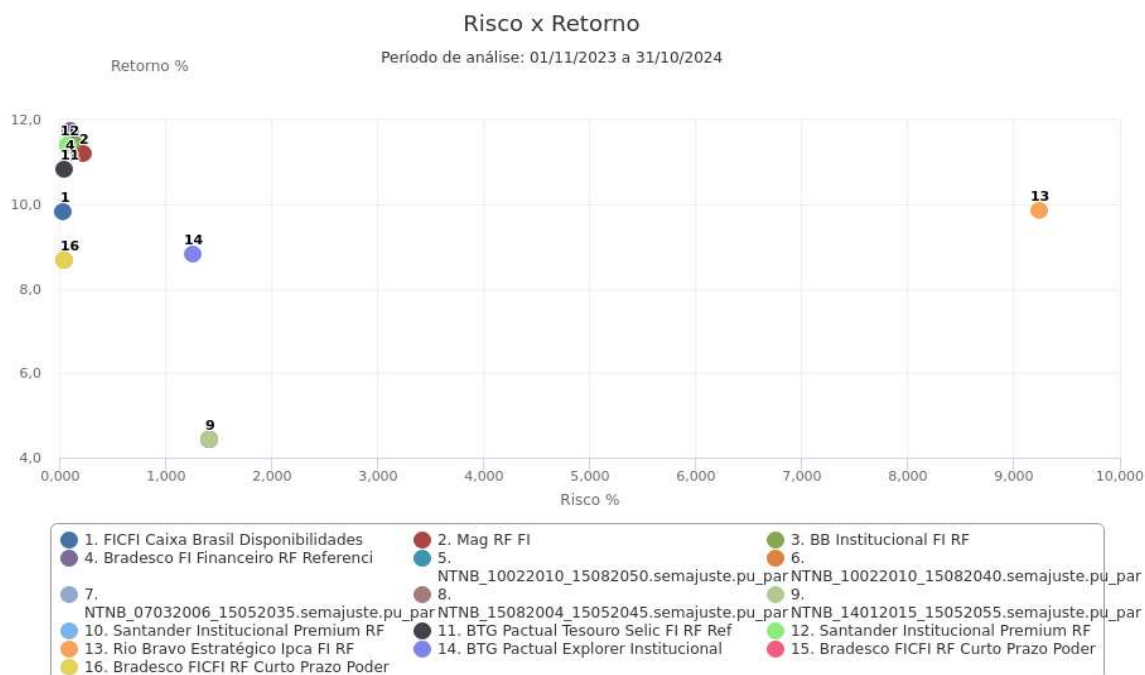
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 2.089.158.278,35	70,92%
D2 a D5	R\$ 237.787.281,46	8,07%
D6 a D30	R\$ 288.416.161,75	9,79%
D31 ou mais	R\$ 330.577.800,16	11,22%
TOTAL	R\$ 2.945.939.521,72	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
NTNB_10022010_15082050	4.333,620	166.072,126	719.693.537,577	4.815.573,353	0,669
NTNB_14012015_15052055	4.333,620	94.016,814	407.433.172,278	2.726.194,172	0,669
NTNB_15082004_15052045	4.333,620	60.782,312	263.407.460,240	1.762.497,341	0,669
BTG Pactual Tesouro Selic	4,462	20.517.151,124	91.555.292,007	18.834,610	0,021
NTNB_10022010_15082040	4.333,620	20.619,450	89.356.868,410	597.899,706	0,669
NTNB_07032006_15052035	4.333,620	20.275,638	87.866.914,898	587.930,212	0,669
Bradesco FIRF Referenciada DI Premium	18,155	2.516.900,826	45.694.063,938	20.813,772	0,046
BTG Pactual Explorer Institucional	1,215	37.189.510,592	45.179.799,668	270.480,466	0,599
BB Institucional FI	13,310	2.244.471,187	29.872.807,664	18.539,418	0,062
Mag RF FI	3,610	8.023.262,703	28.965.147,346	30.793,112	0,106
Santander Institucional Premium	274,597	69.274,535	19.022.551,578	6.891,989	0,036
Rio Bravo Estratégico Ipca	1,131	9.955.930,071	11.264.426,014	495.336,379	4,397
Bradesco FICFI RF Curto Prazo	2,191	1.760.757,920	3.858.237,022	677,177	0,018
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades	2,591	384.083,540	995.298,339	166,903	0,017
TOTAL				R\$ 10.486.756,45	0,57%

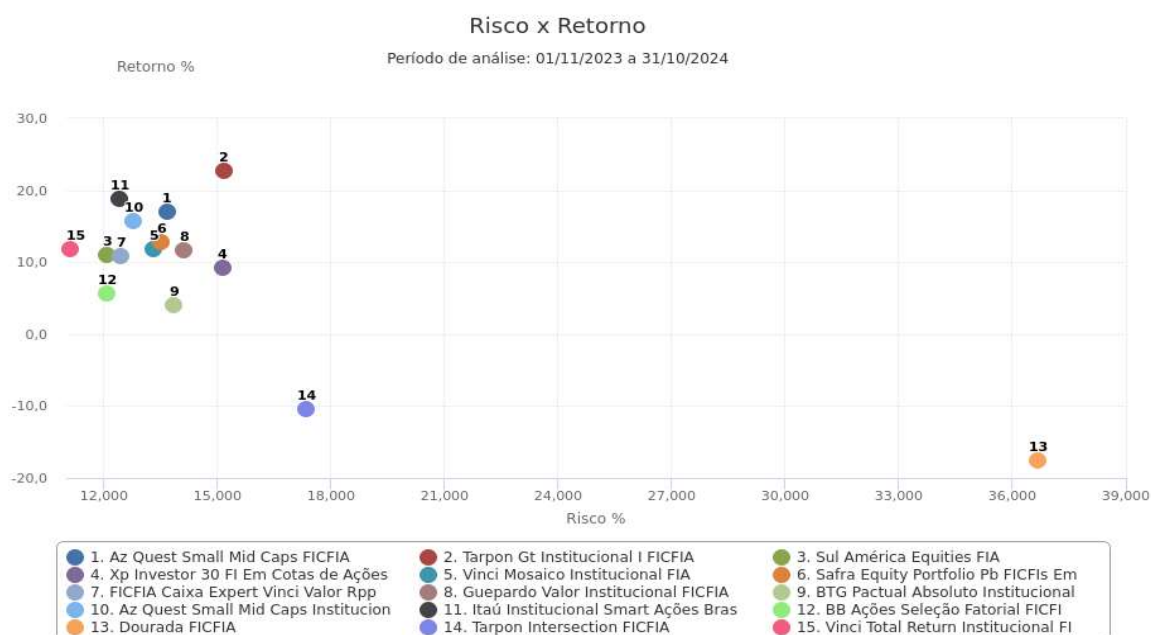
4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa



4.4.2. Renda Variável

ATIVOS	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95	VaR %
Vinci Mosaico Institucional FIA	7,519	13.044.798,505	98.086.038,011	6.188.692,184	6,309
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	2,552	28.703.137,075	73.246.772,859	5.272.227,700	7,198
Guepardo Valor Institucional FICFIA	6,645	7.089.568,038	47.111.406,814	3.150.980,808	6,688
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	2,704	13.767.246,948	37.229.324,504	2.135.537,458	5,736
Az Quest Small Mid Caps Institucional	1,014	30.643.422,903	31.060.038,624	1.880.563,154	6,055
Az Quest Small Mid Caps	6,653	4.159.317,481	27.672.721,155	1.792.570,673	6,478
Itaú Institucional Smart Ações	1,306	20.554.933,883	26.850.457,923	1.580.738,282	5,887
Caixa Expert Vinci Valor Rpps	1,935	13.632.334,340	26.371.874,425	1.557.246,743	5,905
Xp Investor 30 FI	2,230	11.776.577,448	26.259.951,290	1.886.135,953	7,183
Saфра Equity Portfolio Pb	221,000	107.308,721	23.715.220,473	1.519.109,637	6,406
BTG Pactual Absoluto Institucional	3,346	6.905.141,323	23.104.524,148	1.518.475,418	6,572
Vinci Total Return Institucional	198,677	83.619,278	16.613.210,590	877.527,079	5,282
Sul América Equities	16,654	941.744,333	15.683.888,200	898.847,328	5,731
Tarpon Intersection	1,127	11.681.052,088	13.169.355,377	1.083.787,861	8,230
Dourada FICFIA	0,115	4.498.151,889	516.566,099	89.265,675	17,281
TOTAL				R\$ 28.633.622,09	5,88%

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 Climate	2,879	11.577.801,269	33.337.528,408	2.404.663,291	7,213
Neuberger Berman Us Multicap	5,416	5.966.427,171	32.315.239,337	2.024.144,154	6,264
Mag Global Equity FICFI MM IE	0,948	32.070.168,019	30.399.636,174	2.669.836,815	8,782
Axa Wf Framlington Robotech	168,352	179.563,508	30.229.849,135	2.969.767,554	9,824
Franklin Clearbridge Ações EUA	2.818,773	9.188,558	25.900.456,081	1.787.678,394	6,902
Janus Henderson Global	1,689	14.677.211,716	24.793.622,260	2.610.467,013	10,529
Santander Go Global Equity	19,857	1.094.243,245	21.728.833,687	1.220.639,567	5,618
Western Asset FIA Bdr Nivel I	9.328,123	1.646,452	15.358.309,602	1.164.445,831	7,582
Franklin Building Blocks Global	1.170,376	9.293,025	10.876.332,651	733.529,514	6,744
Franklin Building Blocks Liquid	1.118,394	4.241,436	4.743.594,690	271.455,776	5,723
TOTAL				R\$ 11.850.997,41	5,16%

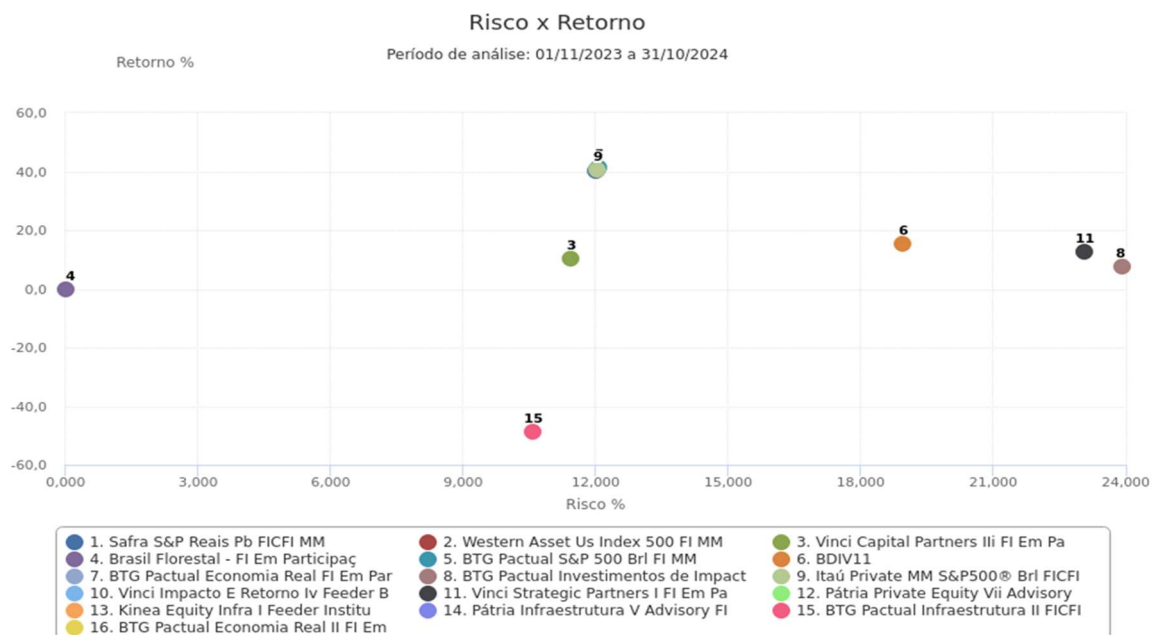
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



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 FIP	2,089	50.000.000,000	104.449.135,000	2.223.335,482	2,129
BTG Pactual S&P 500 Brl	2,961	21.025.464,288	62.264.404,150	3.569.403,927	5,733
BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP	1,206	27.620.250,216	33.298.018,000	3.432.522,166	10,308
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FIP	1.833,562	15.759,292	28.895.638,901	3.658.241,173	12,660
Safra S&P Reais Pb	461,546	57.771,933	26.664.378,129	1.521.002,114	5,704
Itaú Private MM S&P500® Brl	35,677	693.537,047	24.743.392,649	1.416.470,844	5,725
Western Asset Us Index 500	7,475	2.783.890,765	20.809.795,324	1.190.416,700	5,720
Vinci Strategic Partners I FIP	1.258,316	11.703,971	14.727.299,980	1.543.871,273	10,483
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FIP	956,207	14.806,932	14.158.495,693	1.228.095,294	8,674
Vinci Capital Partners III FP	1.491,650	9.423,354	14.056.349,320	725.853,623	5,164
Pátria Private Equity Vii Advisory FIP	1.056,040	11.791,436	12.452.224,180	717.569,794	5,763
Brasil Florestal - FIP	739.851,661	8,775	6.492.423,775	128,904	0,002
BTG Pactual Economia Real II FIP	0,848	5.821.110,597	4.937.392,080	338.726,251	6,860
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP	687,577	2.197,496	1.510.948,080	1.746.344,012	115,579
BTG Pactual Infraestrutura II FIC FIP	0,031	9.819.999,581	303.904,437	16.131,639	5,308
TOTAL				R\$ 10.646.743,70	2,88%

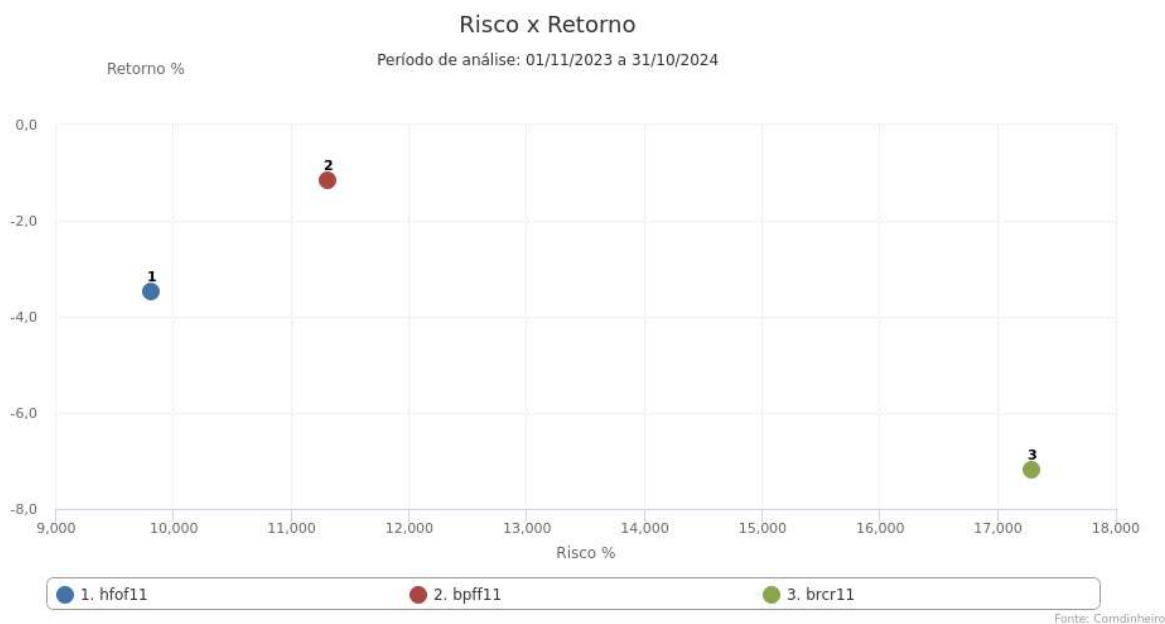
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

ATIVOS	Último Preço	Quantidade	Valor Investido	VaR 21du 95 R\$	VaR %
hfof11	64,980	59.524,960	3.867.931,904	179.062,532	4,629
bpff11	61,250	19.013,000	1.164.546,250	62.358,564	5,355
brcr11	43,500	24.122,000	1.049.307,000	85.816,364	8,178
TOTAL				R\$ 233.743,64	3,84%

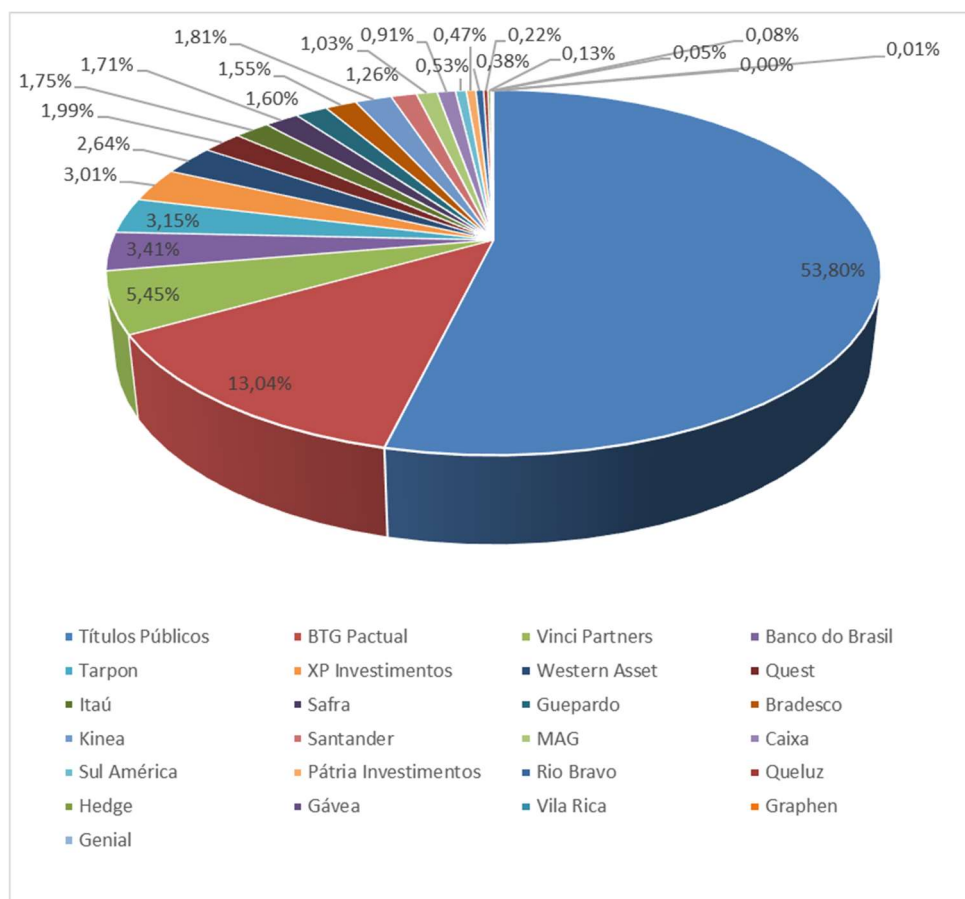
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

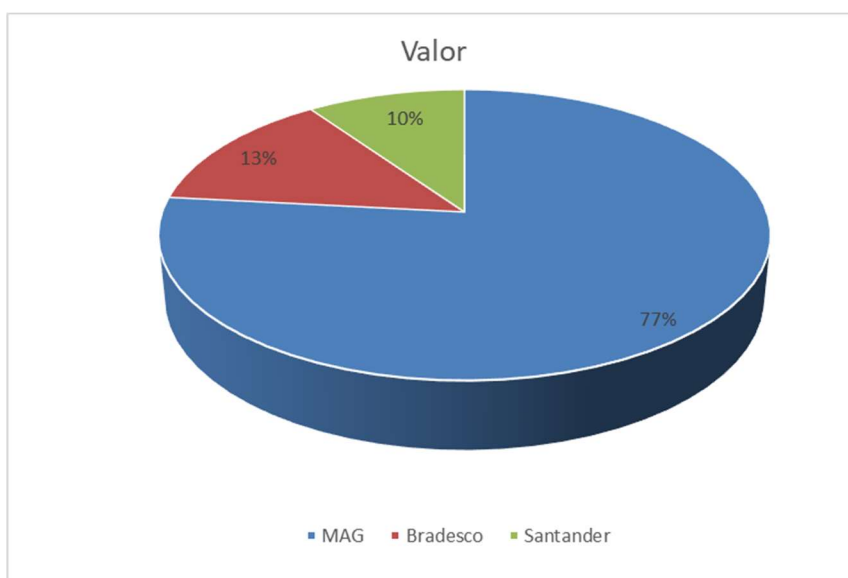
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	Títulos Públicos	R\$ 1.584.805.592,13	53,80%	53,80%	
2º	BTG Pactual	R\$ 384.088.335,06	13,04%	13,04%	
3º	Vinci Partners	R\$ 160.650.120,86	5,45%	5,45%	
4º	Banco do Brasil	R\$ 100.439.660,60	3,41%	3,41%	
5º	Tarpon	R\$ 92.735.907,54	3,15%	3,15%	
6º	XP Investimentos	R\$ 88.805.039,75	3,01%	3,01%	
7º	Western Asset	R\$ 77.688.488,30	2,64%	2,64%	
8º	Quest	R\$ 58.732.759,78	1,99%	1,99%	
9º	Itaú	R\$ 51.593.850,56	1,75%	1,75%	
10º	Safra	R\$ 50.379.598,65	1,71%	1,71%	
11º	Guepardo	R\$ 47.111.406,82	1,60%	1,60%	
12º	Bradesco	R\$ 45.694.063,95	1,55%	1,55%	
13º	Kinea	R\$ 53.429.880,76	1,81%	1,81%	
14º	Santander	R\$ 37.264.741,33	1,26%	1,26%	
15º	MAG	R\$ 30.399.636,17	1,03%	1,03%	
16º	Caixa	R\$ 26.732.999,08	0,91%	0,91%	
17º	Sul América	R\$ 15.683.888,20	0,53%	0,53%	
18º	Pátria Investimentos	R\$ 13.963.172,26	0,47%	0,47%	
19º	Rio Bravo	R\$ 11.264.426,02	0,38%	0,38%	
20º	Queluz	R\$ 6.492.423,78	0,22%	0,22%	
21º	Hedge	R\$ 3.867.934,50	0,13%	0,13%	
22º	Gávea	R\$ 2.392.119,94	0,08%	0,08%	
23º	Vila Rica	R\$ 1.372.789,87	0,05%	0,05%	
24º	Graphen	R\$ 300.115,20	0,01%	0,01%	
25º	Genial	R\$ 50.570,61	0,00%	0,00%	
		R\$ 2.945.939.521,72	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\$ 27.443.654,37	76,82%	76,82%	
2º	Bradesco	R\$ 4.795.399,42	13,42%	90,24%	
3º	Santander	R\$ 3.486.643,94	9,76%	100,00%	
		R\$ 35.725.697,73	100,00%		



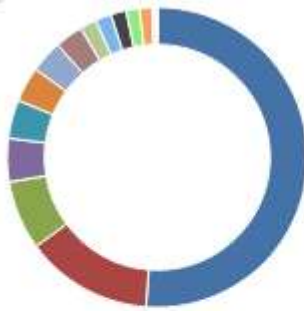
5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.536.113.232,04	52,32
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	430.179.495,36	14,65
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	214.014.943,84	7,29
Banco Daycoval	134.272.240,20	4,57
Banco BNP Paribas Brasil	124.613.649,44	4,24
Intrag DtvM	118.232.999,94	4,03
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	100.439.660,60	3,42
Itau Unibanco	51.554.087,31	1,76
Banco Bradesco	50.926.542,36	1,73
Safra Serviços De Administração Fiduciária	50.379.598,63	1,72
XP Investimentos Cctvm	43.361.780,82	1,48
Santander DTVM	40.751.385,30	1,39
Caixa Econômica	26.774.959,79	0,91
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.492.423,78	0,22
Hedge Investments DTVM	5.476.827,54	0,19
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	1.437.539,43	0,05
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliarios	1.372.789,88	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	300.115,20	0,01
Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	-712.543,14	-0,02
Total	2.935.981.728,32	100,00

5.4. Demonstração Gráfica



Distribuição por Administrador



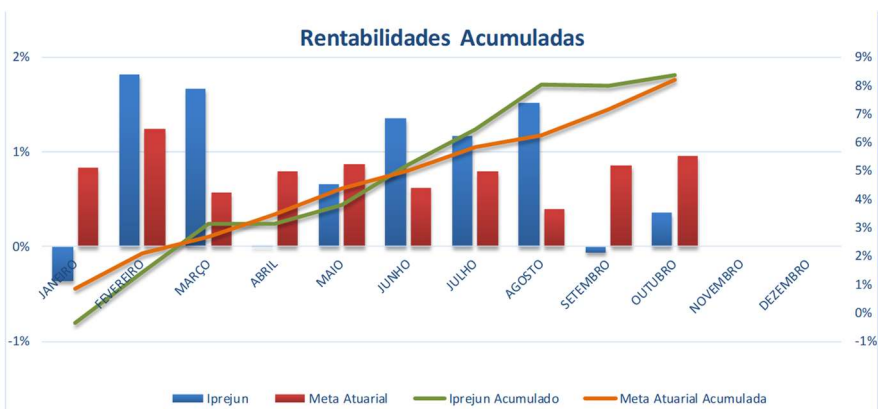
6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base agosto/24

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE OUTUBRO/24			
			VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM			
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	300.115,20	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.380.789,17	R\$ 2.080.673,97
PERFORMANCE NO MÊS		-0,49%	R\$ (1.469,85)
FIDC ITÁLIA			
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.372.789,87	
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.924.682,64	R\$ 9.551.892,77
PERFORMANCE NO MÊS		-3,98%	R\$ (56.869,04)
ATICO FLORESTAL			
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.492.423,78	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	32.954.600,58	R\$ 26.462.176,80
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$ (2.164,51)
ATICO ENERGIA			
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	(712.543,14)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	25.213.016,92	R\$ 25.925.560,06
PERFORMANCE NO MÊS		0,70%	R\$ 5.045,28
TREND BANK			
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00	
ULTIMO EXTRATO	R\$	-	
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)	
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	18.166.852,79	R\$ 18.166.852,79
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\$ 82.187.156,40

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

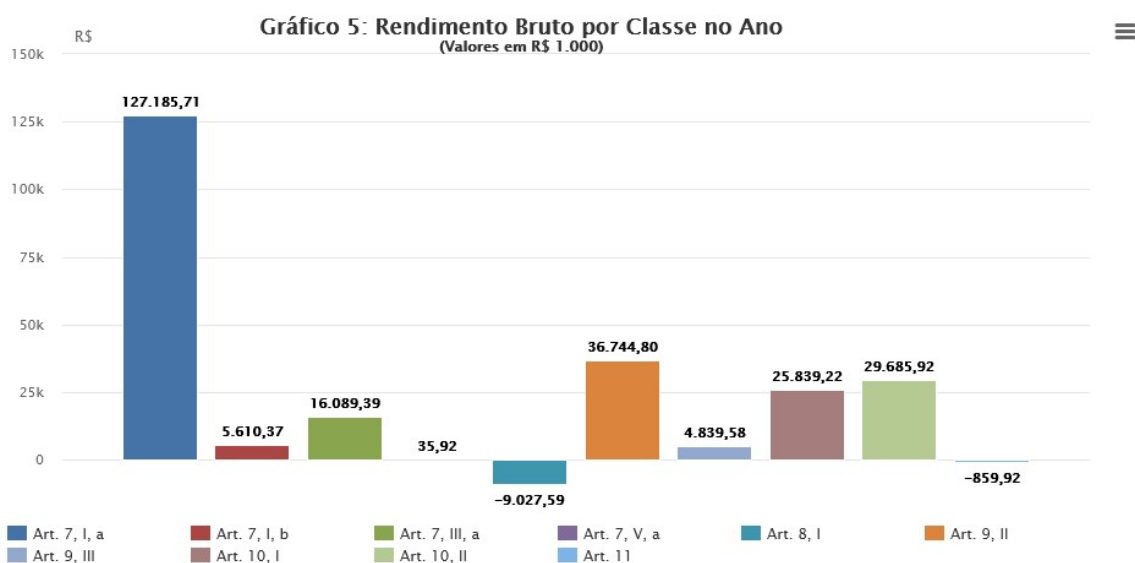
Outubro		
	Mês	Ano
Rentabilidade	0,3600%	8,3600%
IPCA + 5,00%	0,9600%	8,1900%
S / IPCA+5,00%	-0,6000%	0,1700%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEMBRO	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%	0,3600%		
IPREJUN - AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%	6,4500%	8,0500%	7,9800%	8,3600%		
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%	0,7900%	0,3900%	0,8500%	0,9600%		
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%	5,8400%	6,2500%	7,1600%	8,1900%		
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%	0,3800%	1,1200%	-0,9200%	-0,6000%		
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%	0,6100%	1,8000%	0,8200%	0,1700%		

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
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)	179,62
CETIP	8.829,44
CUSTÓDIA	8.133,48
SELIC	4.167,81



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 22 de novembro de 2024.

João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN

Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN