



IPREJAN

Instituto de Previdência Municipal de Jandira "Onício de Brito Vilas Boas"

Rua Henrique Dias, 433 – Vila Anita Costa - Jandira – SP Cep.: 06600-150
C.N.P.J. 04.725.003/0001-43 Inscrição Isento Fone (11) 4707-5074 / 4707-445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 2021

RENDA FIXA

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 04.725.003/0001-43 | Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT | 0,00% | 124.355.925,92 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| SUBTOTAL | | | 124.355.925,92 | |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 41.149.689,50 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 40.865.534,01 | |
| SUBTOTAL | | | 82.015.223,51 | |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 0,20% | 1.337.559,81 | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| SUBTOTAL | | | 1.337.559,81 | |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,00% | 1.313.198,60 | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 0,20% | 27.560.562,58 | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,20% | 860.937,79 | |
| SUBTOTAL | | | 29.734.698,97 | |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO I FIDC | 0,18% | 0,01 | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,00% | 1.170.502,98 | |
| SUBTOTAL | | | 1.170.502,99 | |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | 1,40% | 3.523.445,74 | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| 04.877.280/0001-71 | SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,00% | 4.796,50 | |
| 19.719.727/0001-51 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,40% | 4.513.664,74 | |
| SUBTOTAL | | | 8.041.906,98 | |
| TOTAL RENDA FIXA | | | 246.655.818,18 | |

RENDA VARIÁVEL

| CNPJ | Fundo | Taxa Adm. | Valor (R\$) | Enquadramento |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 13.058.816/0001-18 | CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 0,50% | 14.164.373,06 | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| 06.224.719/0001-92 | ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES | 0,55% | 9.143.653,06 | |
| SUBTOTAL | | | 23.308.026,12 | |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES | 1,50% | 23.571.755,23 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| 13.155.995/0001-01 | DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2,50% | 10.907.827,90 | |
| 08.279.304/0001-41 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2,00% | 2.039.457,70 | |
| 11.628.833/0001-03 | OCCAM FIC AÇÕES | 2,00% | 10.924.051,59 | |
| 01.675.497/0001-00 | GERAÇÃO FI AÇÕES | 3,00% | 6.734.886,93 | |
| SUBTOTAL | | | 54.177.979,35 | |
| 11.616.403/0001-86 | XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO | 2,00% | 3.179.583,73 | Artigo 8º, Inciso III |
| 18.079.540/0001-78 | BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 1,50% | 5.176.271,10 | |
| SUBTOTAL | | | 8.355.854,83 | |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | | 85.841.860,30 | |
| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | 13.165.148,08 | Artigo 6º |
| SUBTOTAL | | | 13.165.148,08 | |

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

345.662.826,56