



# 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 - Agosto / 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%	137.601.454,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>137.601.454,20</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	43.093.959,42	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	29.239.578,74	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>72.333.538,16</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.337.177,38	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.337.177,38</b>	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.202.592,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.301.431,02	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.703.943,04	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	1.940.004,90	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.147.971,73</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	418.388,03	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.588.891,01</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.501.941,71	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.854,97	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.555.697,69	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.062.494,37</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>253.071.526,85</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	14.139.859,89	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.030.242,96	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.170.102,85</b>	
06.988.623/0001-09	BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	25.491.598,30	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.629.812,27	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.169.375,61	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.614.654,25	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.612.796,83	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.093.397,20	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.939.392,65	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>63.551.027,11</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.103.450,88	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.814.137,97	
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	2.671.030,49	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.588.619,34</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>101.309.749,30</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.366.808,85	Artigo 6º
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.366.808,85</b>	

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA**

**355.748.085,00**