



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 - Dezembro / 2020

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%	126.708.768,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			126.708.768,73	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	18.615.930,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	42.865.276,88	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.868.298,83	
SUBTOTAL			93.349.506,02	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.368.903,60	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.368.903,60	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	13.132.223,35	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.321.459,35	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.501.409,23	
04.288.966/0001-27	BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,75%	592.736,84	
SUBTOTAL			42.547.828,77	
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	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.986,26	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.514.288,09	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.452.099,58	
SUBTOTAL			7.971.373,93	
TOTAL RENDA FIXA			273.116.884,04	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.920.499,16	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	10.171.642,53	
SUBTOTAL			19.092.141,69	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	13.759.308,38	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.885.547,71	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.065.697,69	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	2.333.431,51	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.870.925,93	
SUBTOTAL			35.914.911,22	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.229.661,02	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.608.218,39	
SUBTOTAL			7.837.879,41	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			62.844.932,32	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		326.719,46	Artigo 6º
SUBTOTAL			326.719,46	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

336.288.535,82