



**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 / 4707-6445 / 4707-1908  
e-mail: iprejan@terra.com.br



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA

**Carteira Consolidada de Investimentos - Fevereiro / 2017**

**RENDA FIXA**

| CNPJ               | Fundo                                                           | Valor (R\$)           | Enquadramento                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 24.443.589,99         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                  | 422.793,92            |                                     |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 3.811.086,47          |                                     |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 1.603.115,97          |                                     |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 3.809.025,81          |                                     |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 19.969.914,18         |                                     |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 798.969,42            |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>54.858.495,76</b>  |                                     |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                     | 1.500.830,34          | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                           | 23.417.265,66         |                                     |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5                | 11.649.557,12         |                                     |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | 22.058.307,87         |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>58.625.960,99</b>  |                                     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 27.017.597,82         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | 8.296.182,50          |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>35.313.780,32</b>  |                                     |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                                | 2.708.643,53          | Artigo 7º, Inciso VI                |
| 14.051.028/0001-62 | INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR                      | 5.403.029,18          |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>8.111.672,71</b>   |                                     |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1                               | 1.890.259,56          | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>1.890.259,56</b>   |                                     |
| 04.877.280/0001-71 | SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 1.491,34              | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP           | 7.038.691,09          |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                                                 | <b>7.040.182,43</b>   |                                     |
|                    | <b>TOTAL RENDA FIXA</b>                                         | <b>165.840.351,77</b> |                                     |

**RENDA VARIÁVEL**

| CNPJ               | Fundo                               | Valor (R\$)          | Enquadramento         |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14.550.994/0001-24 | AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES            | 1.385.345,73         | Artigo 8º, Inciso III |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES    | 2.722.534,04         |                       |
| 08.973.942/0001-68 | BB CONSUMO FIC AÇÕES                | 581.140,42           |                       |
| 11.898.349/0001-09 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES  | 1.482.742,97         |                       |
| 01.675.497/0001-00 | GERAÇÃO FI AÇÕES                    | 2.595.683,16         |                       |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>8.767.446,32</b>  |                       |
| 09.274.058/0001-06 | DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO | 4.528.621,68         | Artigo 8º, Inciso IV  |
| 11.616.403/0001-86 | XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO      | 3.693.628,91         |                       |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>8.222.250,59</b>  |                       |
|                    | <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>         | <b>16.989.696,91</b> |                       |
|                    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 81.278,35            | Artigo 20             |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>81.278,35</b>     |                       |

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 182.911.327,03**