



# 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 - Fevereiro / 2022

#### 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%	162.657.658,54	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			<b>162.657.658,54</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	44.880.727,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	27.833.754,58	
SUBTOTAL			<b>72.714.482,25</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.344.590,52	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.247.626,89	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.281.315,89	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	16.523.374,51	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	2.498.405,49	
SUBTOTAL			<b>22.895.313,30</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	401.714,71	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			<b>401.714,72</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.256.430,73	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	6.811.242,00	
SUBTOTAL			<b>10.067.672,73</b>	
TOTAL RENDA FIXA			<b>268.736.841,54</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento	
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.450.985,69	Artigo 8º, Inciso I	
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.605.370,62		
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	22.085.985,60		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.632.021,13		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.850.253,67		
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.186.805,22		
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.049.228,99		
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.859.350,86		
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.449.738,80		
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	284.265,84		
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	783.245,59		
SUBTOTAL			<b>81.237.252,01</b>		
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.760.496,98		Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.618.039,02		
SUBTOTAL			<b>15.378.536,00</b>		
TOTAL RENDA VARIÁVEL			<b>96.615.788,01</b>		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.528.066,55	Artigo 6º	
SUBTOTAL			<b>1.528.066,55</b>		

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

366.880.696,10