



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 / 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%	127.389.145,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			127.389.145,77	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.697.164,48	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	41.161.604,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.870.169,18	
SUBTOTAL			90.728.937,75	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.335.784,74	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.335.784,74	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.313.538,28	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.278.356,88	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	7.338.960,14	
SUBTOTAL			35.930.855,30	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	0,01	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUBTOTAL			1.170.502,99	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.535.717,84	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.781,76	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.443.971,08	
SUBTOTAL			7.984.470,68	
TOTAL RENDA FIXA			264.539.697,23	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.120.829,07	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.447.750,79	
SUBTOTAL			21.568.579,86	
06.988.623/0001-09	BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	17.025.894,09	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.278.489,82	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.909.261,34	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	5.421.576,52	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.434.273,56	
SUBTOTAL			41.069.495,33	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.241.833,50	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.717.829,51	
SUBTOTAL			7.959.663,01	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			70.597.738,20	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		132.411,30	Artigo 6º
SUBTOTAL			132.411,30	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

335.269.846,73