



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



Carteira Consolidada de Investimentos - Janeiro / 2017

RENDA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.542.682,57	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	416.440,32		
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.762.469,44		
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.587.448,75		
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.627.937,79		
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.679.127,10		
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	781.431,65		
	SUBTOTAL	53.397.537,62		
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.755.478,88		Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.540.873,78		
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	11.465.795,80		
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.255.633,15		
	SUBTOTAL	57.017.781,61		
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.783.828,29	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.618.853,80		
	SUBTOTAL	32.402.682,09		
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	2.695.797,83	Artigo 7º, Inciso VI	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	5.347.382,94		
	SUBTOTAL	8.043.180,77		
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	1.894.583,05	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	
	SUBTOTAL	1.894.583,05		
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.650,50	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	7.026.445,39		
	SUBTOTAL	7.028.095,89		
	TOTAL RENDA FIXA	159.783.861,03		

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.342.121,15	Artigo 8º, Inciso III
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	2.604.291,13	
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.574.820,07	
11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.458.781,31	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	576.421,20	
	SUBTOTAL	8.556.434,86	
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO	4.484.919,57	Artigo 8º, Inciso IV
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.684.729,55	
	SUBTOTAL	8.169.649,12	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	16.726.083,98	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.048.117,64	Artigo 20
	SUBTOTAL	6.048.117,64	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 182.558.062,65