



# 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 - Janeiro / 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%	127.433.204,74	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>127.433.204,74</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.894.829,15	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	42.138.267,42	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	18.300.106,34	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>92.333.202,91</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.356.830,93	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.356.830,93</b>	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.317.766,13	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.495.872,73	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	15.855.851,46	
04.288.966/0001-27	BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,75%	592.788,65	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>45.262.278,97</b>	
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	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.170.502,99</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.539.012,68	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.977,48	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.467.488,44	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.011.478,60</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>275.567.499,14</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	9.833.900,93	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.680.385,61	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>18.514.286,54</b>	
06.988.623/0001-09	BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	13.391.571,46	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.635.352,01	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.984.787,57	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	2.260.467,48	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.632.691,16	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>34.904.869,68</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.166.772,68	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.596.505,00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.763.277,68</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>61.182.433,90</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		419.795,65	Artigo 6º
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>419.795,65</b>	

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA**

**337.169.728,69**