



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 / 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%	157.160.545,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			157.160.545,15	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	44.413.970,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	27.515.487,62	
SUBTOTAL			71.929.457,97	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.338.128,77	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.235.861,01	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.278.747,48	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	16.352.946,80	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	487.106,86	
SUBTOTAL			20.692.790,92	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	401.964,42	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
SUBTOTAL			401.964,43	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.476.872,25	Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.977,63	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	6.735.879,74	
SUBTOTAL			10.217.729,62	
TOTAL RENDA FIXA			260.402.488,09	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento	
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.338.326,18	Artigo 8º, Inciso I	
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.484.915,69		
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	22.407.961,83		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.531.346,97		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.822.122,37		
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.081.145,02		
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.047.314,29		
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	4.987.145,80		
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.494.775,04		
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	300.342,46		
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	746.107,19		
SUBTOTAL			81.241.502,84		
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.962.724,36		Artigo 10º, Inciso I
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.765.783,45		
SUBTOTAL			15.728.507,81		
TOTAL RENDA VARIÁVEL			96.970.010,65		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		6.418.977,41	Artigo 6º	
SUBTOTAL			6.418.977,41		

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

363.791.476,15