



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 - Julho / 2020

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%	116.755.085,57	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			116.755.085,57	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.948.458,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	41.417.249,00	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	37.768.203,13	
SUBTOTAL			97.133.910,28	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.322.543,52	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.322.543,52	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3.072.759,24	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.326.992,02	
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	26.578.611,03	
04.288.966/0001-27	BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,75%	14.461,25	
SUBTOTAL			30.992.823,54	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	50.885,22	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.170.502,99	
SUBTOTAL			1.221.388,21	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	5.058,42	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.546.939,41	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.270.640,20	
SUBTOTAL			7.822.638,03	
TOTAL RENDA FIXA			255.248.389,15	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.723.132,15	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	8.805.643,46	
SUBTOTAL			16.528.775,61	
06.988.623/0001-09	BRABESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	12.814.235,44	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.512.164,76	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.903.186,01	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.031.307,94	
SUBTOTAL			30.260.894,15	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.267.479,98	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.061.218,35	
SUBTOTAL			8.328.698,33	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			55.118.368,09	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.746.931,68	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.746.931,68	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

312.113.688,92