



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 / 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%	135.068.680,56	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			135.068.680,56	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	43.036.359,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	31.982.009,31	
SUBTOTAL			75.018.368,46	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.352.357,57	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.352.357,57	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.201.837,08	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.320.064,61	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.682.945,92	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	2.743.332,09	
SUBTOTAL			32.948.179,70	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	421.757,97	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	
SUBTOTAL			1.592.260,95	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.506.860,10	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.843,50	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.563.304,67	
SUBTOTAL			8.075.008,27	
TOTAL RENDA FIXA			254.054.855,51	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	14.502.341,04	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.381.176,38	
SUBTOTAL			23.883.517,42	
06.988.623/0001-09	BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	32.103.044,97	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	11.069.592,76	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.296.097,85	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	10.880.169,00	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.822.060,66	
SUBTOTAL			65.170.965,24	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.231.224,77	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.533.038,17	
SUBTOTAL			11.764.262,94	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			100.818.745,60	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.352.359,24	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.352.359,24	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

356.225.960,35