



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 - Junho / 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%	134.708.848,87	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL		134.708.848,87	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	43.030.377,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	32.232.254,85	
	SUBTOTAL		75.262.632,63	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.357.588,49	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.357.588,49	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.202.775,79	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.319.523,84	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.688.072,20	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	505.462,72	
	SUBTOTAL		30.715.834,55	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	491.848,93	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	
	SUBTOTAL		1.662.351,91	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.513.423,26	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.876,60	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.560.361,57	
	SUBTOTAL		8.078.661,43	
	TOTAL RENDA FIXA		251.785.917,88	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	15.090.320,16	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.758.075,99	
	SUBTOTAL		24.848.396,15	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	33.240.122,19	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	11.535.185,23	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.518.127,45	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	11.347.253,46	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	7.079.297,16	
	SUBTOTAL		67.719.985,49	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.218.495,23	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.323.146,74	
	SUBTOTAL		11.541.641,97	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		104.110.023,61	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		722.006,53	Artigo 6º
	SUBTOTAL		722.006,53	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

356.617.948,02