



# 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 / 2020

#### RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B / NTN-F / LTN / LFT	0,00%	109.474.154,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			<b>109.474.154,38</b>	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	16.728.639,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	7.979.595,71	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	38.607.388,72	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	37.404.040,99	
SUBTOTAL			<b>100.719.665,37</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.266.849,07	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			<b>1.266.849,07</b>	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	9.862.100,84	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.308.863,16	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	26.322.400,03	
SUBTOTAL			<b>37.493.364,03</b>	
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%	1.171.757,32	
SUBTOTAL			<b>1.222.642,54</b>	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	5.057,46	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.639.725,62	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.189.765,36	
SUBTOTAL			<b>7.834.548,44</b>	
TOTAL RENDA FIXA			<b>258.011.223,83</b>	

#### RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	3.781.007,01	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	4.866.680,56	
SUBTOTAL			<b>8.647.687,57</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	11.839.840,95	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.753.915,22	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.823.644,99	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.521.564,97	
SUBTOTAL			<b>27.938.966,13</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.208.239,17	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	2.884.750,86	
SUBTOTAL			<b>7.092.990,03</b>	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			<b>43.679.643,73</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.530.839,07	Artigo 6º
SUBTOTAL			<b>1.530.839,07</b>	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

303.221.706,63