



**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 / 4707-6445 / 4707-1908  
e-mail: iprejan@terra.com.br



PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JANDIRA

**Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 2017**

**RENTA FIXA**

| CNPJ               | Fundo   | Valor (R\$)           | Enquadramento                       |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 18.509.208,22         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                  | 431.876,85            |                                     |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 3.911.692,41          |                                     |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 1.649.139,92          |                                     |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 9.339.366,10          |                                     |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 20.403.213,83         |                                     |
| 14.964.240/0001-10 | BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 811.183,24            |                                     |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 11.694.638,99         |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>66.750.319,56</b>  |                                     |
| 11.784.036/0001-20 | LME REC IMA-B FI RENDA FIXA                                     | 1.512.291,25          | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| 07.861.554/0001-22 | BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                           | 17.646.458,37         |                                     |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5                | 11.901.775,57         |                                     |
| 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | 21.936.603,11         |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>52.997.128,30</b>  |                                     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 21.667.209,03         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | 12.820.211,12         |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>34.487.420,15</b>  |                                     |
| 13.344.834/0001-66 | INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL                                | 2.746.176,40          | Artigo 7º, Inciso VI                |
| 14.051.028/0001-62 | INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR                      | 5.584.431,40          |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>8.330.607,80</b>   |                                     |
| 10.896.292/0001-46 | INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1                               | 1.886.321,40          | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.886.321,40</b>   |                                     |
| 04.877.280/0001-71 | SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 1.504,45              | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| 09.613.226/0001-32 | PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP           | 6.519.069,14          |                                     |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>6.520.573,59</b>   |                                     |
|                    | <b>TOTAL RENDA FIXA</b>   | <b>170.972.370,80</b> |                                     |

**RENTA VARIÁVEL**

| CNPJ               | Fundo                               | Valor (R\$)          | Enquadramento         |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 14.550.994/0001-24 | AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES            | 1.323.139,88         | Artigo 8º, Inciso III |
| 06.988.623/0001-09 | BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES    | 2.734.807,16         |                       |
| 08.973.942/0001-68 | BB CONSUMO FIC AÇÕES                | 2.743.395,75         |                       |
| 11.898.349/0001-09 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES  | 1.356.993,13         |                       |
| 01.675.497/0001-00 | GERAÇÃO FI AÇÕES                    | 527.335,79           |                       |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>8.685.671,71</b>  |                       |
| 09.274.058/0001-06 | DAYCOVAL PARNAMIRIM FI MULTIMERCADO | 4.655.326,12         | Artigo 8º, Inciso IV  |
| 11.616.403/0001-86 | XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO      | 3.634.599,60         |                       |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>8.289.925,72</b>  |                       |
|                    | <b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>         | <b>16.975.597,43</b> |                       |
|                    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 497.136,32           | Artigo 20             |
|                    | <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>497.136,32</b>    |                       |

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL 188.445.104,55**