



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



Carteira Consolidada de Investimentos - Maio / 2018

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.078.127,22	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	882.844,30	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.489.849,58	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.310.004,39	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.957.987,36	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.780.175,22	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.358.011,41	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	6.790.806,73	
	SUBTOTAL	84.647.806,21	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	947.332,56	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
	SUBTOTAL	947.332,56	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.173.910,17	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.658.967,39	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.557.186,22	
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.378.675,11	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	31.941.326,57	
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.158.322,75	
	SUBTOTAL	82.868.388,21	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	1.153.681,21	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	6.103.095,17	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-	
	SUBTOTAL	7.256.776,38	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.400,73	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	3.760.414,54	
	SUBTOTAL	3.761.815,27	
	TOTAL RENTA FIXA	179.482.118,63	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.964.923,68	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.575.913,36	
	SUBTOTAL	6.540.837,04	
11.628.883/0001-03	BRASIL PLURAL FIC AÇÕES	9.808.145,79	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
14.550.994/0001-24	AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8.350.199,56	
	SUBTOTAL	18.158.345,35	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	4.060.834,61	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL	4.060.834,61	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.272.642,25	Desenquadrado - RV
	SUBTOTAL	3.272.642,25	
	TOTAL RENTA VARIÁVEL	32.032.659,25	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.119.132,67	Artigo 20
	SUBTOTAL	2.119.132,67	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA 213.633.910,55