



# 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 - Maio / 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%	124.069.289,55	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>124.069.289,55</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	43.094.894,84	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	41.418.612,03	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>84.513.506,87</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.351.768,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.351.768,43</b>	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.317.045,85	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.727.077,01	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	872.792,92	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>29.916.915,78</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	0,01	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.170.502,98	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.170.502,99</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.518.936,10	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.886,74	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.550.405,08	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.074.227,92</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>249.096.211,54</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	15.025.971,12	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	9.685.693,37	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>24.711.664,49</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	32.947.200,33	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	11.472.535,18	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	4.546.689,32	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	11.401.993,39	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	7.069.983,92	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>67.438.402,14</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.186.277,67	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.110.576,48	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.296.854,15</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>103.446.920,78</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.413.784,77	Artigo 6º
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.413.784,77</b>	

**TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA**

**353.956.917,09**