



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 - Março / 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%	123.498.444,57	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL		123.498.444,57	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.795.893,17	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	40.672.038,19	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.656.607,48	
	SUBTOTAL		90.124.538,84	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.329.233,90	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.329.233,90	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.309.527,61	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.303.275,12	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	12.811.654,31	
	SUBTOTAL		41.424.457,04	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	0,01	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
	SUBTOTAL		1.170.502,99	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.529.435,89	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.772,45	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.458.771,91	
	SUBTOTAL		7.992.980,25	
	TOTAL RENDA FIXA		265.540.157,59	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.899.623,49	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.903.177,47	
	SUBTOTAL		22.802.800,96	
06.988.623/0001-09	BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	17.556.848,12	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	10.570.146,35	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	2.005.965,31	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	5.634.922,64	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.515.612,28	
	SUBTOTAL		42.283.494,70	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	3.187.215,69	
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.910.110,31	Artigo 8º, Inciso III
	SUBTOTAL		8.097.326,00	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		73.183.621,66	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.417.549,42	Artigo 6º
	SUBTOTAL		1.417.549,42	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

340.141.328,67