



# 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 - Novembro / 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%	141.076.617,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			<b>141.076.617,52</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	44.035.919,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	27.319.904,00	
SUBTOTAL			<b>71.355.823,09</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.345.446,92	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			<b>1.345.446,92</b>	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.226.168,53	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.282.429,96	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	16.215.733,00	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	14.053.786,29	
SUBTOTAL			<b>32.778.117,78</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	406.043,86	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.170.502,98	
SUBTOTAL			<b>1.576.546,84</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.487.175,93	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.891,50	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	6.672.337,86	
SUBTOTAL			<b>10.164.405,29</b>	
TOTAL RENDA FIXA			<b>258.296.957,44</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.126.711,47	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.672.783,32	
SUBTOTAL			<b>19.799.494,79</b>	
06.988.623/0001-09	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	20.746.381,87	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.528.771,94	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.543.598,87	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.144.534,80	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.625.964,10	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.008.062,76	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.374.545,00	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	288.775,26	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	674.940,86	
SUBTOTAL			<b>54.935.575,46</b>	
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.984.424,84	Artigo 8º, Inciso III
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.768.152,12	
SUBTOTAL			<b>15.752.576,96</b>	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			<b>90.487.647,21</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.538.853,03	Artigo 6º
SUBTOTAL			<b>1.538.853,03</b>	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

**350.323.457,68**