



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 - Outubro / 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%	140.703.806,87	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	SUBTOTAL		140.703.806,87	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	42.975.372,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	26.671.992,97	
	SUBTOTAL		69.647.365,90	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.301.176,14	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.301.176,14	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.197.135,39	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.291.756,50	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	25.611.154,31	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	2.075.045,62	
	SUBTOTAL		30.175.091,82	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	408.439,87	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	
	SUBTOTAL		1.578.942,85	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.491.966,98	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	5.251,41	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	6.466.717,48	
	SUBTOTAL		9.963.935,87	
	TOTAL RENDA FIXA		253.370.319,45	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.316.005,55	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.822.441,41	
	SUBTOTAL		20.138.446,96	
06.988.623/0001-09	BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	21.424.898,70	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.827.503,52	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.622.787,95	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.395.399,82	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.775.961,87	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.035.292,85	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.481.851,03	
	SUBTOTAL		55.563.695,74	
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.035.956,80	Artigo 8º, Inciso III
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	6.802.781,34	
	SUBTOTAL		15.838.738,14	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		91.540.880,84	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		2.659.608,28	Artigo 6º
	SUBTOTAL		2.659.608,28	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

347.570.808,57