



# 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 - Setembro / 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%	139.204.047,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>139.204.047,63</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	43.516.739,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	28.858.963,87	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>72.375.703,07</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.335.272,15	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.335.272,15</b>	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.213.268,63	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.296.725,59	
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	27.967.229,48	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	2.969.788,73	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>33.447.012,43</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	411.814,14	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSECTORIAL	0,00%	1.170.502,98	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.582.317,12</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.497.447,77	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.879,29	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.586.632,83	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.088.959,89</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>256.033.312,29</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	13.212.870,56	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	8.415.246,91	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>21.628.117,47</b>	
06.988.623/0001-09	BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	24.495.764,17	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.737.671,74	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.893.942,52	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.879.296,81	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	6.190.698,67	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	3.897.635,58	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.766.058,77	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>59.861.068,26</b>	
18.079.540/0001-78	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	8.399.778,89	Artigo 8º, Inciso III
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	5.558.679,84	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.958.458,73</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>95.447.644,46</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.423.345,09	Artigo 6º
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.423.345,09</b>	

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

**352.904.301,84**