



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 / 2020

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%	117.371.194,74	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			117.371.194,74	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	16.837.443,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	38.833.992,60	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	37.855.782,28	
SUBTOTAL			93.527.218,29	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.278.102,24	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			1.278.102,24	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	7.242.979,77	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.303.911,98	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	26.641.477,72	
04.288.966/0001-27	BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,75%	195.013,21	
SUBTOTAL			35.383.382,68	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	50.885,22	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.170.502,98	
SUBTOTAL			1.221.388,20	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	5.024,02	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.533.919,20	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.285.815,84	
SUBTOTAL			7.824.759,06	
TOTAL RENDA FIXA			256.606.045,21	

RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.153.941,27	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	8.103.093,98	
SUBTOTAL			15.257.035,25	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	11.976.651,78	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.865.707,03	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.719.251,33	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.602.041,31	
SUBTOTAL			28.163.651,45	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.292.705,12	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.137.041,54	
SUBTOTAL			8.429.746,66	
TOTAL RENDA VARIÁVEL			51.850.433,36	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.279.852,45	Artigo 6º
SUBTOTAL			1.279.852,45	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

309.736.331,02