



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 / 4707-6445 / 4707-1908
e-mail: iprejan@terra.com.br



Carteira Consolidada de Investimentos - Abril / 2019

RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Titulos Públicos - Nota do Tesouro Nacional - Série B - XP Investimentos	0,00%	27.392.695,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
	SUBTOTAL		27.392.695,03	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	23.929.379,09	
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	982.525,94	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	19.422.418,99	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.841.866,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	38.809.193,34	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	2.936.802,50	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	32.486.227,27	
	SUBTOTAL		124.408.413,98	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.128.242,10	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.128.242,10	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	-	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	14.982.482,06	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.261.951,55	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	-	
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	29.943.935,57	
	SUBTOTAL		46.188.369,18	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	50.885,22	
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	1.153.681,21	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a "
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	0,65%	-	
	SUBTOTAL		1.204.566,43	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	2.033,41	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.700.231,90	
	SUBTOTAL		3.702.265,31	
	TOTAL RENDA FIXA		204.024.552,03	

RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES		4.941.407,65	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a "
	SUBTOTAL		4.941.407,65	
06.988.623/0001-09	BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.603.421,12	
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.803.230,33	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,00%	4.450.042,25	
	SUBTOTAL		15.856.693,70	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.209.709,33	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	5.197.577,33	
	SUBTOTAL		9.407.286,66	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		30.205.388,01	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		22.567.177,22	Artigo 20
	SUBTOTAL		22.567.177,22	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

256.797.117,26