



# 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 - Agosto / 2020

#### RENTA FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Papel NTN-B /NTN-F / LTN / LFT	0,00%	116.669.469,76	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SUBTOTAL			<b>116.669.469,76</b>	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	17.294.538,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	39.889.704,28	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	37.916.179,20	
SUBTOTAL			<b>95.100.421,88</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.298.076,98	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SUBTOTAL			<b>1.298.076,98</b>	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	5.642.519,09	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.319.653,96	
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	26.691.359,79	
04.288.966/0001-27	BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,75%	14.463,22	
SUBTOTAL			<b>33.667.996,06</b>	
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%	1.170.502,99	
SUBTOTAL			<b>1.221.388,21</b>	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	5.051,46	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.542.063,47	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	4.294.282,62	
SUBTOTAL			<b>7.841.397,55</b>	
TOTAL RENTA FIXA			<b>255.798.750,44</b>	

#### RENTA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.493.618,91	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,50%	8.503.648,17	
SUBTOTAL			<b>15.997.267,08</b>	
06.988.623/0001-09	BRABESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	12.612.013,10	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	9.364.275,14	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	1.817.648,41	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.857.633,35	
SUBTOTAL			<b>29.651.570,00</b>	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.348.966,11	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRABESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	4.341.410,96	
SUBTOTAL			<b>8.690.377,07</b>	
TOTAL RENTA VARIÁVEL			<b>54.339.214,15</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.412.605,09	Artigo 6º
SUBTOTAL			<b>1.412.605,09</b>	

TOTAL RENTA FIXA + RENTA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

**311.550.569,68**