



# 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 - Dezembro / 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%	156.575.133,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>156.575.133,03</b>	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	44.373.866,23	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	27.512.837,71	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>71.886.703,94</b>	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.348.422,89	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.348.422,89</b>	
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,50%	1.235.343,27	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.267.517,47	
20.216.216/0001-04	BRAPRES INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	16.340.655,34	
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3.990.286,00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>22.833.802,08</b>	
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC	0,18%	404.448,09	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
13.344.834/0001-66	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,01	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>404.448,10</b>	
09.613.226/0001-32	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.481.960,42	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	4.928,81	
19.719.727/0001-51	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	6.746.019,28	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.232.908,51</b>	
	<b>TOTAL RENDA FIXA</b>		<b>263.281.418,55</b>	

#### RENDA VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,50%	12.474.027,82	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	0,55%	7.918.953,19	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.392.981,01</b>	
06.988.623/0001-09	BRAPRES MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,50%	21.553.970,68	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	8.886.455,65	
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,00%	3.576.419,04	
11.628.833/0001-03	OCCAM FIC AÇÕES	2,00%	9.463.931,00	
01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FI AÇÕES	3,00%	5.733.279,34	
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,00%	5.272.270,73	
32.666.326/0001-49	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,00%	1.421.068,59	
34.644.087/0001-51	INOVE FI AÇÕES	2,00%	307.274,23	
35.726.741/0001-39	TARPON GT 30 FIC AÇÕES	2,00%	736.220,72	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>56.950.889,98</b>	
18.079.540/0001-78	BRAPRES S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	9.468.934,97	Artigo 8º, Inciso III
26.269.692/0001-61	ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7.143.440,95	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.612.375,92</b>	
	<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>93.956.246,91</b>	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.105.579,12	Artigo 6º
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.105.579,12</b>	

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

**358.343.244,58**