



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 - Fevereiro / 2019

REND A FIXA

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Nota do Tesouro Nacional - Série B - XP Investimentos	5,22%	7.966.881,92	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a "
04.725.003/0001-43	Títulos Públicos - Letra Financeira do Tesouro Nacional - XP Investimentos	0,2130%	6.089.658,91	
	SUBTOTAL		14.056.540,83	
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	23.447.014,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "
14.964.240/0001-10	BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	969.467,14	
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	19.003.526,85	
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5.742.140,69	
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	15.550.762,21	
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	2.909.484,74	
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	31.895.895,97	
	SUBTOTAL		99.518.291,69	
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,20%	1.105.568,03	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
	SUBTOTAL		1.105.568,03	
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	22.377.489,02	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	22.579.538,89	
11.784.036/0001-20	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	1.246.892,98	
03.399.411/0001-90	BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	21.847.095,38	
20.216.216/0001-04	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,20%	29.411.530,13	
	SUBTOTAL		97.462.546,40	
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%	1.153.681,21	
14.051.028/0001-62	INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR	0,65%	6.453.315,17	
	SUBTOTAL		7.657.881,60	
04.877.280/0001-71	SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,00%	2.036,94	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "
09.613.226/0001-32	PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,40%	3.709.962,57	
	SUBTOTAL		3.711.999,51	
	TOTAL RENDA FIXA		223.512.828,06	

REND A VARIÁVEL

CNPJ	Fundo	Taxa Adm.	Valor (R\$)	Enquadramento
06.988.623/0001-09	BRANDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1,50%	2.537.264,58	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a "
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	2,50%	7.757.052,92	
15.569.128/0001-48	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,00%	4.347.912,29	
	SUBTOTAL		14.642.229,79	
11.616.403/0001-86	XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,00%	4.211.236,20	Artigo 8º, Inciso III
18.079.540/0001-78	BRANDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1,50%	6.883.139,30	
	SUBTOTAL		11.094.375,50	
	TOTAL RENDA VARIÁVEL		25.736.605,29	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		1.184.226,43	Artigo 20
	SUBTOTAL		1.184.226,43	

TOTAL RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL + DISP. FINANCEIRA

250.433.659,78