

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS MANTIDOS PELO RPPS DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.992/2010

MODELO 11

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2020
---	---------------------	-----------------

Aplicação em Fundo de Investimento

CNPJ do FI	Nome do Fundo de Investimento	Percentual de Enquadramento		Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS
		Resolução CMN nº 3.992/2010	Política de Investimento			
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	2.222.763,00	0,98%	1,79%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	14.838.943,64	0,14%	11,94%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	11.287.155,07	0,05%	9,08%
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	100%	25,00%	17.078.463,12	0,12%	13,74%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	640.392,72	0,01%	0,52%
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP	10%	10,00%	1.800.044,21	0,04%	1,45%
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	60%	10,00%	14.626.247,04	0,49%	11,77%
21.836.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	40%	30,00%	6.478.207,81	0,17%	5,21%
00.832435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	40%	30,00%	1.279.790,43	0,17%	5,21%
09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP	40%	30,00%	6.008.414,25	0,00%	4,83%
23.956.882/0001-69	SUL BRASIL ABERT FIDC MULTISECTORIAL SÊNIOR	5%	5%	4.341.741,44	1,70%	3,49%
15.188.380/0001-08	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	40%	30%	31.814,79	0,00%	0,03%
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	40%	30%	5.411.661,70	0,20%	4,55%
36.671.926/0001-56	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20%	10%	1.717.866,74	0,56%	1,88%
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	20%	10%	1.267.075,92	1,06%	1,02%
14.550.994/0001-24	CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	20%	10%	10.326.616,86	3,27%	8,31%
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	20%	10%	7.349.098,40	0,60%	5,91%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20%	10%	2.699.664,22	0,32%	2,17%
11.458.144/0001-02	SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	20%	10%	1.479.804,93	0,15%	1,19%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	20%	10%	2.876.023,69	0,83%	2,31%
16.648.929/0001-31	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	3.073.994,22	1,26%	2,47%
15.711.367/0001-90	W7 MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	3.256.234,30	2,31%	2,50%
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	5%	5%	1.129.032,10	0,92%	0,91%
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII - AQLL 11	5%	5%	1.611.552,28	1,09%	1,30%
27.746.867/0001-47	MULTIVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	10%	10%	1.622.152,40	4,94%	1,31%

247

Investimentos (Poupança, Letra Imobiliária, Operações Compromissadas e Outros)

[illegible]

Responsável pela Elaboração

Nome: Vanessa Dias Quirino

Data: 31/05/2021

Assinatura:

Matrícula: 13/009.553

...e assim decrios guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ n° 102483/O-9

Nome: Renata Reis Alves

Data: 31/05/2021

Assinatura:

Matrícula: 10/007.325

Renata Reis Alves
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATRÍCULA: 10/007.325
CRC/RJ: 102483/O-9

Vanessa Dias Quinto
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MATRÍCULA: 13/009553-2