

MODELO 11

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA - MESQUITAPREV	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------

Aplicação em 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
CNPJ do FI	Nome do Fundo de Investimento	Resolução CMN nº 3.992/2010	Política de Investimento			
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	48,19%	2.459.620,50	0,98%	1,80%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	48,19%	15.530.760,40	0,15%	11,36%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	48,19%	13.841.777,88	0,11%	10,12%
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	100%	48,19%	19.154.676,78	0,15%	14,01%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	48,19%	6.504.445,42	0,14%	4,76%
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10%	3,07%	1.859.480,56	0,05%	1,36%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	40%	18,52%	8.820.657,11	0,34%	6,45%
00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	40%	18,52%	3.987.656,99	0,24%	2,92%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FI RENDA FIXA	40%	18,52%	5.050.343,02	0,29%	3,69%
05.073.656/0001-58	ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	40%	18,52%	1.053.645,77	0,17%	0,77%
37.386.507/0001-88	ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	10%	0,31%	759.880,86	0,25%	0,56%
26.269.692/0001-61	ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10%	3,07%	1.593.365,96	0,07%	1,17%
09.319.052/0001-08	INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	40%	18,52%	3.689.005,75	5,98%	2,70%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	0,31%	4.91.666,79	0,33%	3,50%
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA	40%	18,52%	11.542.433,38	0,26%	8,44%
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	0,31%	972.214,55	0,12%	0,71%
36.671.926/0001-56	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FI AÇÕES	20%	18%	2.444.497,58	0,26%	1,79%
14.550.994/0001-24	SOMA BRASIL FI AÇÕES	20%	18%	9.224.500,89	2,72%	6,75%
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	20%	18%	1.018.965,16	0,93%	7,45%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20%	18%	1.098.204,81	0,27%	0,80%
16.648.929/0001-31	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	861.856,31	1,26%	0,63%
15.711.367/0001-90	W7 MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	3.167.717,31	2,32%	2,32%
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	5%	5%	893.546,60	0,92%	0,91%
13.555.918/0001-49	AQUILLA FII - AQLL 11	5%	5%	923.804,03	2,44%	0,66%
27.746.867/0001-47	MULTIVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	10%	3%	1.566.482,22	4,08%	1,15%
09.599.346/0001-22	4UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	20%	18%	2.955.648,09	1,38%	2,16%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	20%	18%	1.772.481,52	1,89%	1,30%

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

