

41-3/2020

Processo: 225

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2019
--	---------------------	-----------------

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			
18.598.154/0001-92	CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	2.810.354,00	2,00%	2,23%
18.598.042/0001-31	CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	2.122.254,00	0,98%	1,68%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	10.762.214,85	0,12%	8,54%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	10.475.609,20	0,11%	8,31%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIA	100%	25,00%	823.088,67	0,01%	0,65%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60%	25,00%	729.612,81	0,01%	0,58%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	25,00%	2.986.480,01	0,03%	2,37%
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	60%	10,00%	12.243.635,76	0,40%	9,71%
30.153.619/0001-05	UM INVESTIMENTO ALOCAÇÃO MACRO FI RENDA FIXA	40%	30,00%	12.867.517,28	14,84%	10,21%
00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	40%	30,00%	7.411.782,81	0,80%	5,88%
09.319.052/0001-08	INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	40%	30,00%	5.584.569,17	4,58%	4,43%
23.956.882/0001-69	SUL BRASIL ABERT FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5%	5%	12.059.775,64	5,34%	9,57%
19.782.311/0001-88	AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5%	5%	2.640.970,36	0,60%	2,09%
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	30%	0%	3.149.191,20	0,58%	2,50%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	20%	10%	1.228.526,86	1,00%	0,97%
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	20%	10%	5.748.632,69	0,68%	4,56%
14.550.994/0001-24	CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	20%	10%	7.885.245,07	2,42%	6,26%
11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	20%	10%	3.402.878,94	0,68%	2,70%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	20%	10%	2.808.229,29	0,28%	2,23%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20%	10%	1.680.590,20	0,11%	1,33%
05.500.127/0001-93	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	10%	10%	6.925.090,04	8,02%	5,49%
16.648.929/0001-31	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	2.851.516,64	1,31%	2,26%
15.711.367/0001-90	W7 MULTISTRATÉGIA FIP	5%	5%	3.169.766,75	2,32%	2,51%
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	5%	5%	2.080.644,87	1,27%	1,65%
13.555.918/0001-49	ÁQUILA FII - AQL 11	5%	5%	1.614.846,36	1,09%	1,28%
TOTAL				126.063.013,47		

Nome: Vanessa Dias Quirino

Matrícula: 13/009.553	Data: 30/09/2020	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	Responsável pela Elaboração
-----------------------	------------------	---	-----------------------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Renata Reis Alves	Assinatura: <i>Renata Reis Alves</i>	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 102483/O-9
Matrícula: 13/007.325	Data: 30/09/2020		