

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS MANTIDOS PELO RPPS DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA RESOLUÇÃO CMN N° 3.992/2010

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2022
---	---------------------	-----------------

Aplicação em Fundo de Investimento				Percentual de Enquadramento Resolução CMN nº 3.992/2010	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	Política de Investimento					
18.598.642/0001-131	CAIXA BRASIL 20301 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	17,20%	R\$ 2.605.102,77	9,95%	1,60%	
14.386.676/0001-171	CAIXA BRASIL IDCA ICAZ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	17,20%	R\$ 16.085.284,73	0,23%	9,84%	
11.060.913/0001-171	CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	17,20%	R\$ 15.180.061,53	0,19%	9,29%	
23.215.097/0001-155	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	100%	17,20%	R\$ 21.204.142,12	0,40%	12,97%	
10.740.658/0001-183	CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 5,6	100%	17,20%	R\$ 6.786.597,70	0,20%	4,23%	
30.036.235/0001-102	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10%	2,09%	R\$ 1.636.832,02	0,09%	1,00%	
14.509.635/0001-100	CAIXA IRF-A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	17,20%	R\$ 1.004.954,69	0,10%	0,61%	
10.740.658/0001-193	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 17-0	100%	17,20%	R\$ 120.788,75	0,20%	4,23%	
11.838.145/0001-149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	60%	12,35%	R\$ 9.512.001,22	0,43%	5,82%	
00.832.453/0001-090	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIAL DE \$344-5	60%	12,35%	R\$ 23.205.054,88	0,66%	14,75%	
12.772.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	60%	12,35%	R\$ 5.846.897,44	0,24%	3,45%	
05.075.656/0001-45	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	60%	12,35%	R\$ 1.105.669,99	0,25%	0,89%	
97.305.507/0001-48	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10%	3,75%	R\$ 645.636,22	0,31%	0,40%	
96.969.693/0001-61	ITAÚ PRIVATE SRI F5009 BRL FIC MULTIMERCADO	10%	2,09%	R\$ 1.403.417,82	0,12%	0,85%	
90.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIAL DE 55479-2	60%	12,35%	R\$ 975.395,03	0,65%	14,75%	
09.318.052/0001-08	INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	60%	12,35%	R\$ 4.546.402,22	4,85%	2,75%	
92.832.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	3,75%	R\$ 3.550.925,84	0,53%	2,17%	
35.292.588/0001-489	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	100%	13,28%	R\$ 12.615.914,88	0,19%	2,72%	
11.578.474/0001-48	BB TECNOLOGIA FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	3,75%	R\$ 686.641,50	0,18%	0,42%	
36.671.926/0001-55	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 2.575.898,12	0,26%	1,65%	
14.550.994/0001-24	SOMA BRASIL FIC AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 9.234.057,98	2,69%	5,65%	
11.182.064/0001-177	CONSTÂNCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 10.400.614,72	0,86%	6,35%	
07.279.647/0001-49	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 1.694.383,13	0,12%	0,67%	
15.648.920/0001-131	LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	5%	0%	R\$ 896.390,51	0,58%	0,55%	
15.711.387/0001-180	W7 MULTISTRATÉGIA FIP	5%	0%	R\$ 2.892.893,50	2,32%	1,77%	
13.584.554/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	5%	0%	R\$ 909.675,60	0,91%	0,56%	
13.455.918/0001-149	ÁQUILA FII - AQLI 11	5%	0%	R\$ 1.085.565,20	2,83%	0,65%	
27.746.827/0001-147	MULTIWEST FORTUNA FII MULTIMERCADO	30%	11,21%	R\$ 1.427.735,60	7,46%	0,87%	
99.599.346/0001-22	4UM HARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 3.085.454,14	1,51%	1,89%	
97.919.072/0001-75	QUELUX VALOR FI AÇÕES	30%	11,21%	R\$ 1.343.544,72	3,70%	0,82%	

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

[illegible]

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO

Matricula: 9553-2

Responsável pela Elaboração

Wentworth Dix (Quinn)

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

Nome: FIEI FERNANDES DA SILVA

Responsável pelo Setor Contabil

CRC-RJ n° 1192410-3