

MODELO 15

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

Órgão: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Mesquita	Município: Mesquita	Exercício: 2018
--	---------------------	-----------------

Aplicação em Fundo de Investimento

CNPJ do FI	Nome do Fundo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS
10.740.670/0001-06	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	100%	5.007.011,26	0,03%	5,45%
19.782.311/0001-88	AZ Quest Valor FI RF Crédito Privado	5%	2.502.960,92	0,80%	2,72%
14.550.994/0001-24	Constancia Legan Brasil FIA	20%	3.249.928,25	1,85%	3,54%
10.740.658/0001-93	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	100%	1.201.063,29	0,03%	1,31%
09.289.072/0001-75	Queluz Valor Fundo de Investimentos em Ações	20%	903.553,00	1,16%	0,98%
13.555.918/0001-49	Aquilla Fundo de Investimentos Imobiliários	5%	1.830.547,44	1,09%	1,99%
11.392.165/0001-72	AZ Quest Small MID Caps FIC DE	20%	2.183.653,43	0,28%	2,38%
07.279.657/0001-89	AZ Quest Ações FIC DE FIA	20%	1.122.832,85	0,15%	1,22%
10.740.658/0001-93	Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	100%	102.635,97	0,00%	0,11%
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B TP RF LP	60%	9.997.674,60	0,50%	10,88%
13.058.816/0001-18	FIA Caixa Brasil Ibovespa	30%	2.403.942,00	2,15%	2,62%
15.154.441/0001-15	FIC Ações Valor Dividendos RPPS	20%	4.046.348,74	0,90%	4,41%
18.598.154/0001-92	FI Brasil 2020 I TP RF	100%	2.697.650,00	2,00%	2,94%
18.598.042/0001-31	FI Brasil 2030 I TP RF	100%	2.039.290,50	0,98%	2,22%
11328882/0001-35	BB Previd RF IRF-M1	100%	772.907,55	0,01%	0,84%
30.153.619/0001-05	UM Invest Alocação Macro	40%	12.257.682,56	14,78%	13,34%
11.060.913/0001-10	Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP	100%	9.282.377,76	0,08%	10,11%
11.182.064/0001-77	ConstanciaFundamento FIA	20%	2.255.296,60	1,58%	2,46%
05.500.127/0001-93	Infinity Institucional FIM	10%	6.496.707,91	4,29%	7,07%
14.386.926/0001-71	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	100%	9.679.279,31	0,13%	10,54%
09.319.052/0001-08	Infinity Lotus FIF	40%	5.257.178,57	2,83%	5,72%
10.740.670/0001-06	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	100%	15.101.959,20	0,08%	16,44%
16.648.929/0001-31	FIP La Shopping Centers	5%	2.552.748,86	1,31%	2,78%
15.711.367/0001-90	W7 Fundo de Investimento em Participações	5%	3.233.455,25	2,32%	3,52%
13.584.584/0001-31	Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	5%	2.774.193,16	1,27%	3,02%
23.956.882/0001-59	Sul Brasil FIDC Aberto Multissetorial	5%	11.184.432,23	5,35%	12,18%

Titulos Públicos Federais

Nome do TPF	Data da Operação	P.U. Compra (R\$)	P.U. Atual (R\$)	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS
-------------	------------------	-------------------	------------------	------------	-------------------	--

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

Banco	Tipo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

Nome: Eliel Fernandes da Silva		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 10/009210	Data: 31/12/2018	Assinatura: <i>Eliel F. da Silva</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ-119241/O-3
Nome: Eliel Fernandes da Silva	Data: 31/12/2018	Assinatura: <i>Eliel F. da Silva</i>	
Matrícula: 10/009210			