

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 SERV. DO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS G

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Exercício: 2019

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			
207349370001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	5,42%	37.720.890,63	48,36%	6,08%
071113840001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	8,33%	29.542,63	0,00%	0,00%
201395950001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	0,00%	61.267.360,00	4,34%	9,87%
03543470001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,15%	463,96	0,00%	0,00%
201395950001-78	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	11,48%	1.962.581,17	0,02%	0,32%
201395340001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	3,22%	49.751.760,00	13,59%	8,01%
105775030001-88	UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	2,54%	18.903.228,23	52,14%	3,04%
008523110001-89	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,00%	1.151,56	0,00%	0,00%
128458010001-37	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,73%	74.118.313,09	18,48%	11,94%
201395340001-00	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	3,22%	39.293.288,23	1,23%	6,33%
016305580001-13	SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,12%	35.667,04	0,00%	0,01%
135946730001-69	TMU IMA-B FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	5,82%	42.284.701,55	20,32%	6,81%
154860930001-83	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,38%	4.116.695,53	0,29%	0,66%
145086430001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	10,31%	10.017.952,95	2,20%	1,61%
23246620001-00	MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	0,00%	0,01	100,00%	0,00%
23035770001-03	ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	13,28%	61.089.054,05	34,09%	9,84%
146551800001-54	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Artigo 8º, Inciso III	11,64%	65.263.228,29	32,53%	10,51%
114905800001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIERSTIATÉGIA FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	2,38%	15.851.623,71	5,93%	2,55%
199324000001-63	LSH FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	1,61%	10.557.125,77	9,52%	1,70%
172137590001-55	FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIERSTIATÉGIA FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,53%	34.504.059,30	0,00%	5,56%
-	EDUCAÇÃO BR MULTIERSTIATÉGIA FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	0,03%	251.758,82	0,00%	0,04%
-	BRASIL FLORESTAL MULTIERSTIATÉGIA FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	1,50%	6.603.001,36	5,69%	1,06%
154610750001-92	BR HOTÉIS FIL - BRIT11B	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	4,11%	26.990.779,90	17,07%	4,35%
-	REAG RENDA IMOBILIÁRIA FIL - DOMC11	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	0,88%	5.300.200,00	3,70%	0,85%
234719750001-01	PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	Desenquadrado - FV	8,90%	54.947.967,08	26,05%	8,85%



