

MODELO 11

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Exercício: 2020

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 |                          |                                                        |                                                          |
| 26.078.994/0001-90 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                            | 0%                          | 0,00%                    | 0,00                     | -                                                      | 0,00%                                                    |
| 26.078.994/0001-90 | BB ALOCAÇÃO ATIVA                                       | 100%                        | 13,13%                   | 72.683.171,90            | 0,76%                                                  | 416,53%                                                  |
| 32.265.550/0001-29 | ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 100%                        | 1,52%                    | 10.254.421,05            | 0,26%                                                  | 58,77%                                                   |
| 20.139.535/0001-78 | CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | 100%                        | 11,48%                   | 63.584.880,00            | 4,34%                                                  | 364,39%                                                  |
| 20.139.534/0001-00 | CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 100%                        | 9,41%                    | 52.108.050,00            | 13,59%                                                 | 298,62%                                                  |
| 12.845.801/0001-37 | TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA                      | 40%                         | 3,99%                    | 22.092.535,13            | 18,48%                                                 | 126,61%                                                  |
| 13.594.573/0001-69 | TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                 | 40%                         | 4,22%                    | 23.356.764,41            | 20,32%                                                 | 133,85%                                                  |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS                        | 40%                         | 8,22%                    | 45.492.973,88            | 1,21%                                                  | 260,71%                                                  |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA             | 40%                         | 0,00%                    | 2.972.965,22             | 0,00%                                                  | 17,04%                                                   |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 40%                         | 2,60%                    | 14.476.886,96            | 0,59%                                                  | 82,96%                                                   |
| 23.246.620/0001-00 | MARKET FORNECEDORES FIDC SÊNIOR                         | 5%                          | 0,00%                    | 0,01                     | 100,00%                                                | 0,00%                                                    |
| 23.033.577/0001-03 | ILLUMINATI FIDC                                         | 5%                          | 7,93%                    | 43.911.810,00            | 34,09%                                                 | 251,65%                                                  |
| 14.655.180/0001-54 | SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                | 10%                         | 10,71%                   | 59.294.259,54            | 32,53%                                                 | 339,80%                                                  |
| 23.471.975/0001-01 | PHENOM CAPITAL FIC FIM LP                               | 5%                          | 9,67%                    | 53.562.126,65            | 26,05%                                                 | 306,95%                                                  |
| 12.312.767/0001-35 | BRASIL FLORESTAL ANTIGO FLORESTAL - FIP                 | 5%                          | 1,42%                    | 7.852.383,21             | 5,69%                                                  | 45,00%                                                   |
| 17.213.759/0001-55 | FONTAINE VILLE URBANISMO FIP                            | 5%                          | 6,12%                    | 33.903.263,33            | 12,38%                                                 | 194,29%                                                  |
| 15.798.354/0001-09 | LSH FIP                                                 | 5%                          | 1,90%                    | 10.501.658,65            | 9,52%                                                  | 60,18%                                                   |
| 11.490.580/0001-69 | FIP GERAÇÃO DE ENERGIA EX ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP  | 5%                          | 0,09%                    | 474.994,84               | 5,93%                                                  | 2,72%                                                    |
| 17.374.696/0001-19 | REAG FII EX DOMO FII                                    | 5%                          | 2,00%                    | 11.063.446,01            | 4,08%                                                  | 63,40%                                                   |
| 15.461.076/0001-91 | BR HOTÉIS FII - BRHT11B                                 | 5%                          | 4,72%                    | 26.106.707,10            | 17,07%                                                 | 149,61%                                                  |

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

Renda

Título de Investimento

Percentual de Enquadramento

Valor da Aplicação

Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

**Origão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Exercicio: 2020**

## Aplicação em Fundo de Investimento

[illegible]

Nome: DANIEL AMORIM RANGEL

Matrícula: 40295  
Data: 13/05/2021

**Assinatura:**

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Matrícula: 40.739 | Data: 14/05/2021 |
|-------------------|------------------|

**Assinatura:**

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ n° 124279/O