

MODELO 11

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

Orgão: INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL

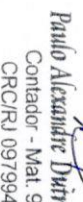
Município: CANTAGAL/RJ

Exercício: 2022

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 4.963/2021	Política de Investimento			
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF M-1 TP FI RENDA FIXA	100%	64%	1.303.281,50	0,02%	5,42%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA	100%	64%	846.709,52	0,01%	3,52%
23.215.097/0001-65	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	100%	64%	2.389.698,98	0,05%	9,93%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA	100%	64%	1.394.921,76	0,04%	5,80%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	100%	64%	1.190.259,00	0,02%	4,95%
03.191.874/0001-61	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RF	65%	50%	846.887,58	0,34%	3,52%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	65%	50%	236.496,72	0,03%	0,98%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	65%	50%	224.758,87	0,01%	0,93%
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	65%	50%	2.193.301,03	0,29%	9,12%
05.900.798/0001-41	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	35%	20%	356.581,63	0,15%	1,48%
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	35%	20%	1.286.101,39	0,20%	5,35%
30.068.169/0001-44	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT. FIC AÇÕES	35%	20%	661.027,49	0,13%	2,75%
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	100%	10%	483.432,26	0,06%	2,01%
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM. LP	100%	10%	365.001,56	0,02%	1,52%
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIM. LP	100%	10%	229.073,48	0,01%	0,95%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	100%	10%	159.431,52	0,01%	0,66%
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BRD NÍVEL I	100%	10%	196.254,68	0,01%	0,82%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	100%	64%	1.128.462,36	0,02%	4,69%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	100%	64%	958.042,91	0,01%	3,98%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	100%	64%	6.832,49	0,00%	0,03%
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF	65%	50%	7.223,24	0,00%	0,03%
07.882.792/0001-14	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	20%	20%	384.187,72	0,03%	1,60%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	100%	10%	133.828,92	0,02%	0,56%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC. DINÂMICA FIC RF	65%	50%	1.142.294,63	0,04%	4,75%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂM. FIC RF	65%	50%	1.630.262,53	0,07%	6,78%

  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999062  
Rua Cantagalo, 999095

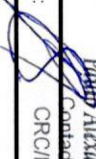
  
Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador - Mat. 999062  
CRC/RJ 097994/O-2


32.248.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	35%	20%	155.388,62	0,04%	0,65%
24.571.992/0001-75	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	35%	20%	339.310,67	0,02%	1,41%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE S&P500 FIC MULTIMERCADO	10%	10%	452.016,48	0,04%	1,88%
20.147.389/0001-00	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	10%	190.975,67	0,15%	0,79%
28.515.874/0001-09	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	65%	50%	1.221.887,57	0,17%	5,08%
18.959.094/0001-96	BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10%	10%	312.677,83	0,04%	1,30%
18.079.540/0001-78	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	10%	10%	48.395,69	0,03%	0,20%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10%	5%	68.314,83	0,06%	0,28%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	65%	50%	557.966,00	0,17%	2,32%
17.138.474/0001-05	SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO	5%	5%	415.136,00	0,02%	1,73%
28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO RF CRÉDITO PRIVADO	5%	5%	259.476,35	0,09%	1,08%
11.182.064/0001-77	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	35%	20%	280.190,39	0,02%	1,16%

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

Banco	Tipo de Investimento	Percentual de Enquadramento		Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS
		Resolução CMN nº 4.963/2021	Política de Investimento		

Nome: BRUNA COUTINHO BRAGA RIBEIRO  
 Matrícula: 99.905-5  
 Data: 08/05/2023  
 Assinatura:   
 Responsável pela Elaboração

Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA  
 Matrícula: 99.906-2  
 Data:  
 Assinatura:   
 Responsável pelo Setor Contábil

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.  
 Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA  
 Matrícula: 99.906-2  
 Data:  
 Assinatura:   
 Responsável pelo Setor Contábil  
 CRC-RJ nº 097994/O-2