

MODELO 11

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

Órgão: Niterói Prev	Município: Niterói	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			
05.164.358/0001-73	FI CAIXA ALIANÇA TP RF	11,00%	38%	7.267.583,51	2,78%	1,16%
14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RF	11,00%	38%	1.459.793,61	0,32%	0,23%
13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO FIC	11,00%	38%	502.201,20	0,04%	0,08%
13.077.418/0001-49	BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC	11,00%	38%	52.946.577,20	1,86%	8,45%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	11,00%	38%	1.089.641,71	0,02%	0,17%
15.188.380/0001-07	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	11,00%	38%	5.714.684,19	7,80%	0,91%
19.303.793/0001-46	BB PREVID RF TP IPCA I FI	69,47%	90%	2.117.488,29	0,42%	0,34%
25.078.994/0001-90	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	69,47%	90%	41.184.754,09	0,42%	6,57%
11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	69,47%	90%	60.245.166,45	0,86%	9,61%
13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	69,47%	90%	15.055.709,19	0,20%	2,40%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	69,47%	90%	88.741.675,54	0,81%	14,16%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	69,47%	90%	57.733.390,82	0,39%	9,21%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	69,47%	90%	11.247.872,75	0,54%	1,79%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	69,47%	90%	19.375.742,14	0,20%	3,09%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	69,47%	90%	52.545.887,59	0,60%	8,39%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	69,47%	90%	15.382.151,48	0,23%	2,45%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	69,47%	90%	58.304.864,75	0,59%	9,30%
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	69,47%	90%	13.518.916,43	0,49%	2,16%
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,54%	15%	15.102.106,94	2,03%	2,41%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,54%	15%	7.078.294,98	5,85%	1,13%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTIT AÇÕES PHOENIX FIC	15,00%	15%	20.587.621,69	0,84%	3,29%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	15,00%	15%	28.158.634,23	0,61%	4,49%
18.270.783/0001-99	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15,00%	15%	12.777.425,27	2,85%	2,04%
05.100.191/0001-87	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15,00%	15%	15.183.816,03	1,33%	2,42%

09.648.050/0001-54	BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC FI	15,00%	15%	4.390.815,91	1,19%	0,70%
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	15,00%	15%	2.174.361,22	0,52%	0,35%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	15,00%	15%	2.035.384,99	0,42%	0,32%
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	15,00%	15%	8.683.144,71	1,19%	1,39%
14.386.860/0001-10	FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOV II MULT	0,88%	5%	5.535.992,48	1,98%	0,88%
17.098.794/0001-70	FII CAIXA RIO BRAVO	0,08%	1%	521.496,50	0,26%	0,08%
				626.663.195,89		

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 3.992/10	Política de Investimento		

Nome: MANOEL MOREIRA FILHO

Responsável pela Elaboração

Matrícula: 62233-7

Data: 15/01/2020

Assinatura:

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 16682-0

Nome: Adilson Ferreira Neto

Matrícula: 68151-1

Data: 15/01/2020

Assinatura: