

MODELO 11

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

Órgão:	Município:	Exercício:
--------	------------	------------

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			

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:			Responsável pela Elaboração	
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <b>OU</b> não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:		

**Aplicação Fundo de Investimento**

**CNPJ do FI:** Neste campo indicar o número do CNPJ do Fundo de Investimento

**Nome do Fundo de Investimento:** Neste campo indicar o nome do Fundo de Investimento

**Percentual de Enquadramento:** Neste campo indicar os percentuais relativos à resolução CMN nº 3.992/2010 e à Política de Investimento

**Valor da Aplicação:** Neste campo indicar o valor da aplicação no Fundo de Investimento

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI:** Neste campo indicar o percentual da aplicação no Fundo de Investimento em relação ao total do patrimônio do mesmo

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS:** Neste campo indicar o percentual da aplicação no Fundo de Investimento em relação ao patrimônio do RPPS

**Outros Investimentos**

**Banco:** Neste campo indicar o nome do banco no qual estão aplicados os investimentos

**Tipo de Investimento:** Neste campo indicar, através das opções Poupança, Letra Imobiliária, Operações Compromissadas e Outros, o tipo de investimento

**Percentual de Enquadramento:** Neste campo indicar os percentuais relativos à resolução CMN nº 3.992/2010 e à Política de Investimento

**Valor da Aplicação:** Neste campo indicar o valor da aplicação em Outros Investimentos

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS:** Neste campo indicar o percentual da aplicação em Outros Investimentos em relação ao patrimônio do RPPS

---