

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**  
**MODELO 15**

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

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

**Aplicação em Fundo de Investimento**

| CNPJ do FI | Nome do Fundo de Investimento | Enquadramento Res. CMN 3.922/2010 | Valor da Aplicação (R\$) | Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI | Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
|            |                               |                                   |                          |  |  |
|            |                               |                                   |                          |  |  |
|            |                               |                                   |                          |  |  |
|            |                               |                                   |                          |  |  |

**Títulos Públicos Federais**

| Nome do TPF | Data da Operação | P.U. Compra (R\$) | P.U. Atual (R\$) | Quantidade | Valor Atual (R\$) | Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|--|
|             |                  |                   |                  |            |                   |  |
|             |                  |                   |                  |            |                   |  |
|             |                  |                   |                  |            |                   |  |
|             |                  |                   |                  |            |                   |  |

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

| Banco | Tipo de Investimento | Enquadramento Res. CMN 3.922/2010 | Valor da Aplicação (R\$) | Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS |
|-------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|       |                      |                                   |                          |  |
|       |                      |                                   |                          |  |
|       |                      |                                   |                          |  |
|       |                      |                                   |                          |  |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Nome: | Responsável pela Elaboração |
|-------|-----------------------------|

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| Matrícula: | Data: ___/___/___ | Assinatura: |
|------------|-------------------|-------------|

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

|       |                                 |                 |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| Nome: | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº _____ |
|-------|---------------------------------|-----------------|

|            |                   |             |
|------------|-------------------|-------------|
| Matrícula: | Data: ___/___/___ | Assinatura: |
|------------|-------------------|-------------|

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

---

Tutorial Modelo 15

**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

**Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10:** Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação do Fundo de Investimento enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

**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

**Título Público Federal**

**Nome do TPF:** Neste campo indicar o nome do Título Público Federal

**Data da Operação:** Neste campo indicar a data de compra do Título Público Federal

**P.U. Compra:** Neste campo indicar o preço unitário de compra do Título Público Federal

**P.U. Atual:** Neste campo indicar o preço unitário atual do Título Público Federal

**Quantidade:** Neste campo indicar o número de Títulos Públicos Federais comprados

**Valor Atual:** Neste campo indicar o valor total dos Títulos Públicos Federais (P.U. Atual \* Quantidade)

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS:** Neste campo indicar o percentual da aplicação em Títulos Públicos Federais 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

**Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10:** Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação em Outros Investimentos enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

**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