

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 **OU** 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
