

|   |
|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  |
| MODELO 11   |
| DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS MANTIDOS PELO RPPS DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 |

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| Órgão/Entidade: | Município: | Exercício: |
|-----------------|------------|------------|

| Aplicações em Fundos de Investimento (FI), Títulos Públicos Federais (TPF) e Outros Investimentos |                             |            |                          |                          |  |
|---|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Nome do Investimento/CNPJ da Instituição  | Resolução CMN nº 4.963/2021 |            | Política de Investimento | Valor da Aplicação (R\$) | Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS |
|   | Enquadramento               | Percentual | Percentual               |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |
|   |                             |            |                          |                          |  |

|  |                      |                                 |                 |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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:                     |                 |

**Nome do Investimento:** Neste campo indicar o nome do Fundo de Investimento, do Título Público Federal ou dos Demais Investimentos.

**CNPJ da Instituição:** Neste campo, indicar o número do CNPJ da Instituição Financeira.

**Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021:** Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se as aplicações se enquadram na Resolução CMN nº 4963/2021, acompanhadas da respectiva fundamentação.

**Percentual Estabelecido na Resolução CMN nº 4.963/2021:** Neste campo, indicar os limites fixados pela Resolução CMN nº 4.963/2021 para o tipo de investimento.

**Percentual da Política de Investimento:** Neste campo, indicar o percentual de aplicação estabelecido na Política Anual de Investimento.

**Valor da Aplicação:** Neste campo, indicar o valor das aplicações.

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS:** Neste campo, indicar o percentual das aplicações em relação ao patrimônio do RPPS.