

MODELO 11

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Exercício: 2021

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			
20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	11,48%	62.197.480,00	4,34%	22,41%
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	9,41%	48.020.010,00	13,59%	17,31%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	40%	3,99%	16.039.560,69	18,48%	5,78%
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	40%	4,22%	12.976.449,44	20,32%	4,68%
23.246.620/0001-00	MARTE FORNECEDORES FIDC SÊNIOR	5%	0,00%	0,01	100,00%	0,00%
23.033.577/0001-03	ILLUMINATI FIDC	5%	7,93%	40.258.705,26	34,09%	14,51%
14.655.180/0001-54	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10%	10,71%	68.490.719,45	32,53%	24,68%
25.329.003/0001-02	PHENOM CAPITAL FIC FIM LP	5%	9,67%	46.636.050,93	26,05%	16,81%
21.331.225/0001-09	EDUCAÇÃO BR FIP	5%	1,01%	20.999.661,48	0,64%	7,57%
11392165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC	5%	0,00%	12.858,28	0,01%	0,00%
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL ANTIGO ÁTICO FLORESTAL - FIP	5%	1,42%	9.781.362,50	5,69%	3,53%
17.213.759/0001-55	FONTAINE VILLE URBANISMO FIP	5%	6,12%	88.428.098,15	12,38%	31,87%
15.798.354/0001-09	LSH FIP	5%	1,90%	39.682.947,71	9,52%	14,30%
11.490.580/0001-69	FIP GERAÇÃO DE ENERGIA EX ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	5%	0,09%	462.717,88	5,93%	0,17%
17.374.696/0001-19	REAG FII EX DOMO FII	5%	2,00%	11.176.746,04	4,09%	4,03%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII - BRHT11B	5%	4,72%	25.183.726,04	17,07%	9,08%

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		



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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Exercício: 2021

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			

Nome: JOSE ANTONIO CORDEIRO CRUZ

Matrícula: 40.824

Data: 31/05/2021

Assinatura:

José Antônio C. Cruz
Diretor Adm. / Financeiro
PREVICAMPOS - Matr.: 40.824

Responsável pela Elaboração

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

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Matrícula: 40.739

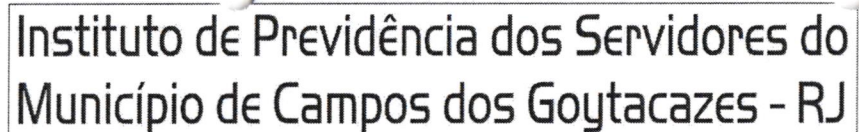
Data: 31/05/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 124279/O





SECRET
Compos-ru
03
Contrôle
Transp.

Suppression
ADK-110



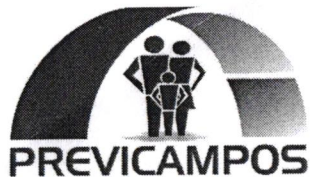
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

11.060.913/0001-10	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP(conta corrente: 3404-4)	9.251.673,38
05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF(conta corrente: 91-3)	8.173.441,42
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA(conta corrente: 26185-2)	10.718.895,06
13.455.117/0001-01	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM(conta corrente: 13000213-7)	20.560.881,91
TOTAL:		166.642.867,17

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes apresentou no exercício de 2021 um total de Disponibilidade Financeira de **R\$ 672.023.960,16**, composto pelos grupos 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 15.033.999,13 e 114100000 - Títulos e Valores Mobiliários no valor de R\$ 656.989.961,03.

No modelo 11 - Demonstrativo dos Investimentos mantidos pelo RPPS de acordo com as normas definidas pela Resolução CMN nº 3.992/2010 foi informado um total de R\$ 490.347.093,86, uma vez que o valor de R\$ 166.642.867,17 consta no modelo 2, conforme quadro abaixo:





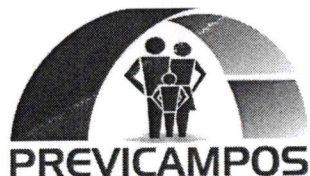
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Descrição	Valor (R\$)
Balancete Contábil 114100000 – Títulos e Valores Mobiliários (a)	656.989.961,03
Fundos Vinculados a Conta Corrente informados no Modelo 2(b)	166.642.867,17
MODELO 11 $c=(a-b)$	490.347.093,86

No Modelo 2 – Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras foi informado um total de R\$ 181.676.866,30, composto pelo saldo do grupo 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 15.033.999,13 acrescidos dos fundos vinculados à conta corrente no valor R\$ 166.642.867,17, conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor (R\$)
Balancete Contábil 111100000 - Caixa e Equivalentes de Caixa (a)	15.033.999,13
Fundos Vinculados a Conta Corrente informados no Modelo 2(b)	166.642.867,17
MODELO 2 $c=(a+b)$	181.676.866,30





Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

Demonstrando que os valores informados nos modelos 2 e 11 nos valores de R\$ 181.676.866,30 e 490.347.093,86, respectivamente, totalizando **R\$ 672.023.960,16**, guardam paridade com os registros contábeis, com o total de Disponibilidade Financeira.

Estamos providenciando a adequação da rotina contábil dos fundos com aplicação vinculada à conta corrente para que os mesmos sejam registrados em suas devidas contas contábeis.


MÁRIO TERRA AREA FILHO
DIRETOR - PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
MAT: 40.288

Mário Terra Area Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021


LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA
CONTADOR
MAT: 40.739

Luziana Pimentel de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/O-1

