

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: 2022

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%	51.712.601,06	4,34%	22,41%
20.139.534/0001-00	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100%	9,41%	42.394.891,58	13,59%	17,31%
12.845.801/0001-37	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	40%	3,99%	57.738.581,86	18,48%	5,78%
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	40%	4,22%	18.168.181,28	20,32%	4,68%
23.033.577/0001-03	ILLUMINATI FIDC	5%	7,93%	41.766.882,45	34,09%	14,51%
14.655.180/0001-54	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10%	10,71%	75.652.131,60	32,53%	24,68%
25.329.003/0001-02	PHENOM CAPITAL BRASIL REALTY FII	5%	9,67%	46.636.050,93	26,05%	16,81%
21.331.225/0001-09	EDUCAÇÃO BR FIP	5%	1,01%	21.013.395,59	0,64%	7,57%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5%	0,00%	12.858,28	0,01%	0,00%
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL ANTIGO ÁTICO FLORESTAL - FIP	5%	1,42%	9.863.390,00	5,69%	3,53%
17.213.759/0001-55	FONTAINE VILLE URBANISMO FIP	5%	6,12%	89.441.301,72	12,38%	31,87%
15.798.354/0001-09	LSH FIP	5%	1,90%	39.798.765,22	9,52%	14,30%
11.490.580/0001-69	FIP GERAÇÃO DE ENERGIA EX ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	5%	0,09%	15.851.623,71	5,93%	0,17%
17.374.696/0001-19	REAG FII EX DOMO FII	5%	2,00%	8.350.554,81	4,09%	4,03%
15.461.076/0001-91	BR HOTÉIS FII - BRHT11B	5%	4,72%	26.144.161,69	17,07%	9,08%

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: 2022
--	-------------------------------------	-----------------

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		
NADA CONSTA					

Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA			Responsável pela Elaboração		
Matrícula: 40.739	Data: 30/05/2023	Assinatura: <i>Luiziana Pimentel</i>			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 124279/O-1
Nome: LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA					
Matrícula: 40.739	Data: 30/05/2023	Assinatura: <i>Luiziana Pimentel</i>			



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MODELO 11

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

No tocante ao enquadramento dos investimentos conforme Resolução CMN nº 3.992/2010, é salutar considerar que os fundos se encontram sob a Gestão da CVM em conjunto com as Administradoras e Gestoras devidamente designadas, com objetivo claro de procedimentos para tentativa de recuperação junto as Investidas, com ações administrativas e judiciais e que já existem planos de liquidação devidamente aprovados em assembleias e com resultados de recuperação de financeiros já distribuídos a este Instituto.

Considerando que não existe a possibilidade desta Gestão administrar essas carteiras, sendo somente possível o acompanhamento através de assembleias e Fatos Relevantes junto as Administradoras e Gestoras, não havendo assim a possibilidade de portabilidade para outros investimentos.

Vale ressaltar que os Fundos foram investidos nos anos de 2015 e 2016 e que se encontram também em análise junto a Polícia Federal e Ministério Público;

O desenquadramento é apresentado como situação real em relação aos Fundos Investidos (ilíquidos) em relação ao PL dos Investimentos do Instituto;

A meta da atual Gestão é a recuperação máxima que for possível dos recursos investidos indevidamente, com acompanhamento junto a CVM, Administradoras e Gestoras responsáveis;

Por fim, adimos que conforme a Resolução do BC CMN Nº 4.963, de 25/11/21, Subseção V Dos Enquadramentos, art. 27 parágrafo 2, "as aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, previstos em seu regulamento, superiores ao previsto no caput (180 dias para enquadrar), poderão ser mantidas em carteira, durante o respectivo prazo, desde que o regime próprio de previdência social demonstre a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle de riscos na gestão das aplicações, conforme regulamentação estabelecida pela Secretaria de Previdência". A atual

[Handwritten signature]
Departamento



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

gestão possui experiência comprovada e vem buscando a certificação dos membros de Diretoria, Conselhos e Comitê de Investimentos.

Campos dos Goytacazes, 26 de junho de 2023.


MÁRIO TERRA ÁREAS FILHO

Presidente

Matrícula: 40.288


LUZIANA PIMENTEL DE SOUZA

Contador

CRC 124179/O-1