

MODELO 11

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

Órgão: NITERÓI PREV

Município: NITERÓI


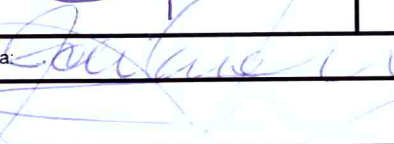
Exercício: 2018

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			
05.164.358/0001-73	CAIXA FI ALIANÇA RF	24,56%	30,00%	6.861.530,49	2,45%	1,42%
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	24,56%	30,00%	48.013.416,64	7,54%	9,97%
03.737.206/0001-97	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	24,56%	30,00%	17.287.851,92	0,25%	3,59%
13.077.415/0001-05	BB PREVID RF FLUXO FIC FI	24,56%	30,00%	642.727,85	0,06%	0,13%
13.077.418/0001-49	BB PREVID RF REFERENC DI LP PERFIL FIC FI	24,56%	30,00%	40.278.148,04	0,84%	8,36%
15.188.380/0001-07	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	24,56%	30,00%	5.259.060,10	7,88%	1,09%
19.303.793/0001-46	BB PREVID RF TP IPCA I	71,94%	100,00%	1.953.497,38	0,42%	0,41%
10.740.670/0001-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	71,94%	100,00%	160.645.352,35	0,88%	33,34%
14.508.605/0001-00	CAIXA FI BRASIL IRFM TP RF LP	71,94%	100,00%	27.523.944,70	1,16%	5,71%
11.328.882/0001-35	BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC DE FI	71,94%	100,00%	43.777.101,54	0,36%	9,09%
14.386.926/0001-71	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP	71,94%	100,00%	59.768.447,99	0,79%	12,41%
13.322.205/0001-35	BB PREVID RF IDKA2 TP FI	71,94%	100,00%	31.469.833,39	0,46%	6,53%
11.060.913/0001-10	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	71,94%	100,00%	21.447.352,32	0,19%	4,45%
15.154.236/0001-50	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	1,13%	10,00%	5.420.769,04	10,92%	1,13%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONA AÇÕES PHOENIX FIC FI	1,20%	10,00%	5.768.759,27	0,41%	1,20%
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II MULT	1,10%	5,00%	5.281.648,37	1,97%	1,10%
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0,08%	5,00%	370.369,01	0,22%	0,08%

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		

Nome: Manoel Moreira Filho			Responsável pela Elaboração		
Matrícula: 62233-7	Data: 15/01/2019	Assinatura: 			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 16682-0-1
Nome: Adilson Ferreira Neto					
Matrícula: 68151-1	Data: 15/01/2019	Assinatura: 			

**Tutorial Modelo 11**

**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