



DELIBERAÇÃO TCE/RJ  
Nº 277/2017

ANEXO VII – ITEM 22

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: IBASMA	Município: ARARUAMA	Exercício: 2022
------------------------	---------------------	-----------------

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		
07.111.384/0001-69 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 240.845,16	0,72%
05.164.356/0001-84 – FI CAIXA BRASIL TIT PUBL RF LP	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 335.330,01	1,00%
11.328882/0001-35 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 67.062,99	0,20%
07.442.078/0001-05 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 3.157.043,59	9,44%
11.060.913/0001-10 – FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 1.506.658,15	4,51%
13.322.205/0001-35 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 5.843.924,54	17,48%
13.327.340/0001-73 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 6.618.199,84	19,80%
10.577.503/0001-86 – FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 1.695.296,13	5,07%
14.964.240/0001-10 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-GERAL EX C TP FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 115.356,71	0,35%
03.543.447/0001-03 – BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 7.609.418,39	22,76%
15.486.093/0001-83 – BB TP IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 2.224.223,16	6,65%
44.683.378/0001-02 – CAIXA BRASIL 2023 TIT PUBL FI RENDA FIXA	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 556.446,80	1,66%
20.139.595/0001-78 – CAIXA BRASIL 2024 IV TIT PUBL FI RENDA FIXA	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 357.659,14	1,07%
13.455.117/0001-01 – SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	Sim, 7º I b	100%	100%	R\$ 51.298,13	0,15%
21.838.150/0001-49 – ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Sim, 7º III a	70%	60%	R\$ 131.241,28	0,39%
35.292.588/0001-89 – BB ALOCAÇÃO ATIVA RET TO FIC FI RF PREVID	Sim, 7º III a	70%	60%	R\$ 97.796,33	0,29%
13.077.418/0001-49 – BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	Sim, 7º III a	70%	60%	R\$ 422.219,35	1,26%
13.077.415/0001-05 – BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	Sim, 7º III a	70%	60%	R\$ 27.632,51	0,08%
14.213.331/0001-14 – BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Sim, 8º I	40%	30%	R\$ 282.249,14	0,84%
07.882.792/0001-14 – BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Sim, 8º I	40%	30%	R\$ 373.865,15	1,12%
30.068.224/0001-04 – CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR	Sim, 8º I	40%	30%	R\$ 159.002,62	0,48%
40.054.375/0001-77 – BB AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	Sim, 8º I	40%	30%	R\$ 109.028,77	0,33%
11.403.850/0001-57 – CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	Sim, 8º I	40%	30%	R\$ 119.244,10	0,36%
35.292.597/0001-70 – BB ALICAÇÃO FI MULTIM PREVID	Sim, 9º III	10%	10%	R\$ 169.143,38	0,51%
26.269.692/0001-61 – ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC	Sim, 9º III	10%	10%	R\$ 284.345,42	0,85%
05.962.491/0001-75 – BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Sim, 10º I	10%	10%	R\$ 36.371,23	0,11%
17.502.937/0001-68 – CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Sim, 10º I	10%	10%	R\$ 211.795,86	0,63%
01.578.474/0001-88 – BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	Sim, 10º I	10%	10%	R\$ 630.362,88	1,89%

Nome: Rafael Ferreira Viana Daumas		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 10091	Data: 26/05/2023	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 130256/O-2
Nome: Stephany dos Santos Oliveira		Assinatura:	
Matrícula: 1011-1	Data: 26/05/2023	Assinatura:	

**Rafael Ferreira Viana Daumas**  
 Diretor de Administração e Finanças  
 IBASMA - Matrícula: 10091

**Stephany S. Oliveira**  
 Chefe da Divisão de Contabilidade - IBASMA  
 Matrícula 1011  
 CRC-RJ 130.256/02