



**DELIBERAÇÃO TCE/RJ**  
**Nº 277/2017**



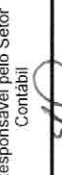
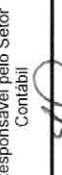
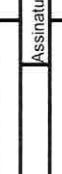
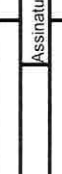


**ANEXO II – ITEM 22**

**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**

<b>Órgão/Entidade:</b> IBASMA	<b>Município:</b> ARARUAMA	<b>Exercício:</b> 2023
-------------------------------	----------------------------	------------------------

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			
13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 2.307.066,23	4,81%
03.593.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 3.249.012,34	6,78%
13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 5.682.046,43	11,86%
07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 10.969.010,98	22,89%
11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 699.616,62	1,46%
07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 4.733.103,42	9,88%
44.345.590/0001-60 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 1.989.996,39	4,15%
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 376.119,87	0,78%
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 1.686.919,58	3,52%
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 1.897.511,52	3,96%
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 1.362.577,39	2,84%
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 200.163,78	0,42%
05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 378.855,42	0,79%
21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 152.029,48	0,32%
13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	Sim, 7º   b	100,00%	100,00%	R\$ 57.383,55	0,12%
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Sim, 7º   III a	70,00%	70,00%	R\$ 30.929,21	0,06%
13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Sim, 7º   III a	70,00%	70,00%	R\$ 4.579.581,68	9,56%
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Sim, 7º   III a	70,00%	70,00%	R\$ 1.061.044,60	2,21%
03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Sim, 7º   III a	70,00%	70,00%	R\$ 3.018.161,26	6,30%
40.054.357/0001-77 - BB AGRO FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 232.124,14	0,48%
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 485.135,78	1,01%
07.882.792/0001-14 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 444.663,61	0,93%
30.068.224/0001-04 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 186.262,82	0,39%
30.068.169/0001-44 - CAIXA BRASILAÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 126.669,30	0,26%
11.403.850/0001-57 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	Sim, 8º   I	40,00%	40,00%	R\$ 259.290,77	0,54%
01.578.474/0001-88 - BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Sim, 9º   III	10,00%	10,00%	R\$ 920.443,08	1,92%
17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Sim, 9º   III	10,00%	10,00%	R\$ 264.578,99	0,55%
35.292.597/0001-70 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Sim, 10º   I	10,00%	10,00%	R\$ 190.053,25	0,40%
26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE&P5000 BRL FIC MULTIMERCADO	Sim, 10º   I	10,00%	10,00%	R\$ 378.378,09	0,79%

**Nome:** Rafael Ferreira Viana Daumã  
**Matrícula:** 10091  
**Data:** 06 / 06 / 2024  
**Assinatura:**   
**Responsável pela Elaboração:**   
**Nome:** Stephany dos Santos Oliveira  
**Matrícula:** 10111  
**Data:** 06 / 06 / 2024  
**Assinatura:**   
**Responsável pelo Setor Contábil:**   
**Nome:** Rafael Ferreira Viana Daumã  
**Matrícula:** 10051  
**Data:** 06 / 06 / 2024  
**Assinatura:**   
**Responsável pela Elaboração:**   
**Nome:** Stephany S. Oliveira  
**Matrícula:** 10111  
**Data:** 06 / 06 / 2024  
**Assinatura:**   
**Responsável pelo Setor Contábil:** 

**IBASMA**  
**Processo nº** 030/2024  
**Rúb.** 09 **Fig.** 327

**Rafael Ferreira Viana Daumã**  
 Diretor de Administração e Finanças  
 IBASMA - Matrícula: 10051  
**Stephany S. Oliveira**  
 Chefe da Divisão de Contabilidade - IBASMA  
 Matrícula: 10111  
 CPF: 06.119.255/02

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