



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 25

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: INSTITUTO DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAUAMA

Município: ARAUAMA

Exercício: 2025

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES REGISTRADAS EM CURTO PRAZO E LONGO PRAZO

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	Limite Superior		
BB IDIA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 13.322.205/0001-35	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 4.447.727,88	4,31%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP / 03.543.447/0001-03	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 2.370.908,98	2,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 07.442.078/0001-05	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 12.195.623,18	11,82%
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 11.328.882/0001-35	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 20.726.830,90	20,09%
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 07.111.384/0001-69	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 4.325.056,37	4,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE ESPECIAL 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 39.255.739/0001-80	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 1.261.119,18	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 44.345.590/0001-60	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 2.459.014,48	2,38%
BRADESCO FEDERAL EXTRA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI / 03.256.793/0001-00	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 1.337.422,18	1,30%
BRADESCO IDIA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA / 24.022.566/0001-82	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 800.415,18	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP / 11.060.913/0001-10	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 651.710,39	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP / 10.740.658/0001-93	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 4.447.091,67	4,31%
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA / 10.740.670/0001-06	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 4.604.034,24	4,46%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP / 05.164.356/0001-84	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 3.078.334,86	2,98%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA / 21.838.150/0001-49	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 181.748,66	0,18%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA / 13.455.117/0001-01	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 67.692,12	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO / 13.077.415/0001-05	7e III a	70,00%	70,00%	R\$ 739.368,62	0,72%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP / 13.077.418/0001-49	7e III a	70,00%	70,00%	R\$ 17.524.827,83	16,99%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI / 03.399.411/0001-90	7e III a	70,00%	70,00%	R\$ 11.045.969,24	10,71%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI / 00.832.435/0001-00	7e III a	70,00%	70,00%	R\$ 7.148.264,53	6,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES / 14.213.331/0001-14	8e I	40,00%	40,00%	R\$ 194.700,63	0,19%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES / 10.418.335/0001-88	8e I	40,00%	40,00%	R\$ 158.387,84	0,15%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES / 30.068.169/0001-44	8e I	40,00%	40,00%	R\$ 615.229,64	0,60%
ITAU 58P500* BRL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES / 26.269.692/0001-61	8e I	40,00%	40,00%	R\$ 299.556,25	0,29%
PRINCIPAL CARTAS VALOR FIF AÇÕES SUBCLASSE A / 11.357.735/0001-93	8e I	40,00%	40,00%	R\$ 76.500,68	0,07%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES / 01.578.474/0001-88	9e III	10,00%	10,00%	R\$ 162.092,80	0,16%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I / 17.502.997/0001-68	9e III	10,00%	10,00%	R\$ 627.278,96	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO / 54.602.092/0001-09	7e I b	100,00%	100,00%	R\$ 103.164.327,73	100,00%
(A) VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES				R\$ 103.164.327,73	100,00%
(B) VALOR TOTAL DAS PERDAS RECONHECIDAS EM INVESTIMENTOS				R\$ -	0,00%
(C) VALOR TOTAL CONTABIL (C=A-B)				R\$ 103.164.327,73	100,00%

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES REGISTRADAS EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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	Limite Superior		
(A) VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES				R\$ -	0,00%
(B) VALOR TOTAL DAS PERDAS RECONHECIDAS EM INVESTIMENTOS				R\$ -	0,00%
(C) VALOR TOTAL CONTABIL (C=A-B)				R\$ -	0,00%

Nome: RAFAEL FERREIRA VIANA DAUIMAS

Matrícula: 10091

Data: 09/06/2026

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Rafael Ferreira Viana Dauimas

IBASMA - Matrícula: 10091

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis. Em relação aos valores das Perdas em Investimentos pelo Valor Justo (marcação a mercado), considerando que o risco associado é o de mercado foram reconhecidas no exercício de 2025, atenuando diretamente a DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais (Perda com Desvalorização de Investimentos e Ganho com Valorização de Investimentos), perfazendo um total de R\$ 318.491,70 ao final do período.

Nome: MIRLA LUIZA FREDRICH DOURADO

Matrícula: 1018

Data: 09/06/2026

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

Mirla Luiza Friedrich Dourado

IBASMA - Matrícula: 1018

CRC-RJ 093145/O-5

CRC-RJ 093145/O-5