

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**MODELO 20**

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

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Exercício:
-----------------	-----------------	------------

**Aplicação em Fundo de Investimento**

CNPJ do FI	Nome do Fundo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

**Títulos Públicos Federais**

Nome do TPF	Data da Operação	P.U. Compra (R\$)	P.U. Atual (R\$)	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

**Outros Investimentos (Poupança/Letra Imobiliária/Operações Compromissadas e Outros)**

Banco	Tipo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

Nome:		Responsável pela Elaboração	
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis <b>OU</b> não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:			
Matrícula:	Data: ___/___/___	Assinatura:	

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**  
**MODELO 20**

---

Tutorial Modelo 20

**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

**Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10:** Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação do Fundo de Investimento enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

**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

**Título Público Federal**

**Nome do TPE:** Neste campo indicar o nome do Título Público Federal

**Data da Operação:** Neste campo indicar a data de compra do Título Público Federal

**P.U. Compra:** Neste campo indicar o preço unitário de compra do Título Público Federal

**P.U. Atual:** Neste campo indicar o preço unitário atual do Título Público Federal

**Quantidade:** Neste campo indicar o número de Títulos Públicos Federais comprados

**Valor Atual:** Neste campo indicar o valor total dos Títulos Públicos Federais (P.U. Atual \* Quantidade)

**Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS:** Neste campo indicar o percentual da aplicação em Títulos Públicos Federais 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

**Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10:** Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação em Outros Investimentos enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

**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