

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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 3.922/2010

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 OU 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:	

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 TPF: 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