

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: IAPS

Município: Sumidouro-RJ

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7 I b	48,24%	100,00%	4.621.907,19	3,50%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				759.913,43	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				598.574,19	0,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				2.235.328,25	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				3.143.108,04	2,38%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA				2.072.638,93	1,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA				713.562,60	0,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				2.293.190,24	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				22.690.190,96	17,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				4.478.299,05	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA				845.522,24	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				1.091.137,39	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				8.629.114,23	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP				7.327.847,45	5,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA				563.912,49	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA				1.581.829,35	1,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA				10.219.945,94	7,75%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7 III a	44,60%	60,00%	1.346.376,15	1,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES				14.537.975,06	11,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				11.025.496,08	8,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP				21.712.044,42	16,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7 Va	0,12%	5,00%	159.576,36	0,12%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1				910,43	0,01%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1				349,13	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	8 I	5,40%	30,00%	7.130.401,53	5,40%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES				2.162.207,40	1,62%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	9 III	1,64%	30,00%		
(A) VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES				131.941.358,53	100,00%
(B) VALOR TOTAL DAS PERDAS RECONHECIDAS EM INVESTIMENTOS				R\$ -	-
(C) VALOR TOTAL CONTÁBIL (C=A-B)				R\$ 131.941.358,53	-

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		
Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S.A. - AG.3854 - CC.010110-9	-	-	-	R\$ -	0,00%
Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S.A. - AG.3854 - CC.030110-8	-	-	-	R\$ -	0,00%
Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S.A. - AG.3854 - CC.020110-3	-	-	-	R\$ 76,29	0,00%
Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S.A. - AG.3854 - CC.005431-3	-	-	-	R\$ 67.268,28	7,65%
Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S.A. - AG.3854 - CC.005431-3	-	-	-	R\$ 21.266,44	2,42%
Saldo em conta corrente - Itaú Unibanco S.A. - AG.6119 - CC.005686-6	-	-	-	R\$ 388.007,47	44,11%
Saldo em conta corrente - Itaú Unibanco S.A. - AG.6119 - CC.011362-6	-	-	-	R\$ -	0,00%
Saldo em conta corrente - Itaú Unibanco S.A. - AG.6119 - CC.011363-4	-	-	-	R\$ 23.753,31	2,70%
Saldo em conta corrente - Itaú Unibanco S.A. - AG.6119 - CC.011364-2	-	-	-	R\$ 162,40	0,01%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269649-2	-	-	-	R\$ 69.110,49	7,86%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269651-4	-	-	-	R\$ 400,00	0,05%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269648-4	-	-	-	R\$ 309.573,40	35,20%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269647-6	-	-	-	R\$ -	0,00%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269646-8	-	-	-	R\$ -	0,00%
Saldo em conta corrente - Caixa Econômica Federal - AG.1623 - CC.575269652-2	-	-	-	R\$ -	0,00%
(A) VALOR TOTAL DAS APLICAÇÕES				R\$ 879.618,08	100,00%
(B) VALOR TOTAL DAS PERDAS RECONHECIDAS EM INVESTIMENTOS				R\$ -	-
(C) VALOR TOTAL CONTÁBIL (C=A-B)				R\$ 879.618,08	-

INST. DE APOS. E PENSÕES DO MUN. DE SUMIDOURO
Alexandre C. S. Antunes
Assistente Administrativo
Matr. 20.00.0101

Nome: Alexandre Corguinha de Souza Antunes
 Matrícula: 000101

Data: 08/06/2026

Assinatura:



Responsável pela Elaboração

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

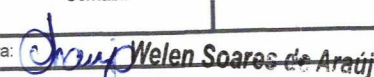
Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 114912/O

Nome: Welen Soares de Araujo
 Matrícula: 033259

Data: 08/06/2026

Assinatura:



Técnico em Contabilidade
 CRC-RJ 114912/O - CPF: 118.214.407-14