



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUIDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDECADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS	
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		10.740.670X001-06 - CAIXA FI BRASIL IRR-FM1 TP RF		698619,92848X000			10,18
							RS 2.51135X000			RS 10.984.142.147,810X000X000
							RS 1.754.481,950X000X000			0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		21.919,953X0001-28 - FI BRASIL 2020 IV TP RF		4000000,000X000X000			29,87
							RS 1.283956X000			RS 1.012.148.920,470X000X000
							RS 5.135.832,000X000X000			0,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		11.328.882X0001-35 - BB Previd RF IRR-FM1 M1		109593,39328X000			1,61
							RS 2.623363X89			RS 7.434.595,418,430X000X000
							RS 277.272,293X000X000			0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		25.078.994X0001-90 - BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC		2113905,51400X000			17,67
							RS 1.440X43550			RS 9.385.285,182,140X000X000
							RS 3.044.120,883X000X000			0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		03.543.447X0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI		1006395,05533X000			11,08
							RS 18,928891989			RS 4.632.283,699,920X000X000
							RS 1.904.984,740X000X000			0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		14.386.926X0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDIKA IPCA 2A RF		939976,56309X000			11,97
							RS 2,1846130100			RS 8.616.453.115,070X000X000
							RS 2.063,072,780X000X000			0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		11.080.913X0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		699435,29114X000			11,32
							RS 2,96096100100			RS 9.996.525,998,830X000X000
							RS 2.053.240,400X000X000			0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		10.577.519X0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRR-FM1 + TP RF LP		418683,13922X000			5,79
							RS 2,375979000			RS 2.111.375.259,590X000X000
							RS 997.156,650X000X000			0,05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTERA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTERA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS	
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b									
							R\$ 17.230.161,63	907.182,88		100,00
							R\$ 17.230.161,63			
							R\$ 17.230.161,63			
							1.000.000,0000			0,00
							R\$ 0.000.000,0000			
							R\$ 0.000.000,0000			
							R\$ 0.000.000,0000			
							1.000.000,0000			0,00
							R\$ 0.000.000,0000			
							R\$ 0.000.000,0000			
							R\$ 0.000.000,0000			
							1.000.000,0000			0,00
							R\$ 54.400.000,0000			
							R\$ 54.400.000,0000			
							R\$ 54.400.000,0000			
							3.000.000,0000			0,00
							R\$ 54,40			
Sub-total por Segmento										

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.230.161,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.230.216,03