



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF.		612240,4574050000	8,78
							R\$ 2,5321150000	R\$ 10.529.932.746,9200000000
							R\$ 1.550.263,2500000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		21.919.953/0001-28 - FI BRASIL 2020 IV TP RF		4000000,0000000000	29,32
							R\$ 1,2935620000	R\$ 1.019.720.781,2900000000
							R\$ 5.174.248,0000000000	0,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		11.328.882/0001-35 - BB Previd RF IRF-M1 M1		263515,7308450000	3,95
							R\$ 2,6448336260	R\$ 7.374.284.212,9600000000
							R\$ 696.955,2700000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		25.078.994/0001-90 - BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC		2113905,5140070000	17,50
							R\$ 1,4609164450	R\$ 10.446.730.359,4000000000
							R\$ 3.088.239,3300000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI		100639,0553350000	10,98
							R\$ 19,2614234190	R\$ 4.489.872.848,7900000000
							R\$ 1.938.451,4600000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF		939976,5630910000	11,87
							R\$ 2,2290910000	R\$ 8.791.015.868,2500000000
							R\$ 2.095.293,3000000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		693435,2911470000	11,84
							R\$ 3,0129860000	R\$ 9.706.276.068,0000000000
							R\$ 2.089.310,8200000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN		10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	IRF-M 1+	419683,1392290000	5,75
							R\$ 2,4183480000	R\$ 2.361.861.808,0900000000
							R\$ 1.014.939,8800000000	0,04



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						9.143.395,75	100,00
							R\$ 17.647.701,31	
Sub-total por Segmento							9143395.7510590000	100,00
							R\$ 17.647.701,31	
Disponibilidades Financeiras					2282 / 23.508-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1970 / 600.000.020-1 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1970 / 600.000.030-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 55,2500000000	
							R\$ 55,2500000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	0,00
							R\$ 55,25	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.647.701,31

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.647.756,56