



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.		636155,6572080000	9,08
							R\$ 2,5413130000	R\$ 10.513.960.188,4000000000
							R\$ 1.616.670,6400000000	0,02
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	28,35
							R\$ 1,2620170000	R\$ 994.853.758,2100000000
							R\$ 5.048.068,0000000000	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		323203,2019480000	4,82
							R\$ 2,6541683230	R\$ 7.492.585.716,7900000000
							R\$ 857.835,7000000000	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	17,42
							R\$ 1,4675781040	R\$ 10.908.803.618,8700000000
							R\$ 3.102.321,4500000000	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	10,96
							R\$ 19,3867490630	R\$ 4.537.919.668,2100000000
							R\$ 1.951.064,1100000000	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	11,84
							R\$ 2,2424980000	R\$ 8.419.154.798,6900000000
							R\$ 2.107.895,5600000000	0,03
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	11,81
							R\$ 3,0319540000	R\$ 9.698.235.388,7100000000
							R\$ 2.102.463,9000000000	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	5,74
							R\$ 2,4371610000	R\$ 2.655.596.398,8500000000
							R\$ 1.022.835,3800000000	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						9.226.998,42	100,00
							R\$ 17.809.154,74	
Sub-total por Segmento							9226998.4219650000	100,00
							R\$ 17.809.154,74	
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\$ 139,4100000000	
							R\$ 139,4100000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	0,00
							R\$ 139,41	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.809.154,74

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.809.294,15