



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.		606547,4572730000	8,78
							R\$ 2.5562510000	R\$ 10.517.651.272,6100000000
							R\$ 1.550.487,5400000000	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	28,25
							R\$ 1,2477230000	R\$ 983.585.151,0900000000
							R\$ 4.990.892,0000000000	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		379539,2771710000	5,74
							R\$ 2,6700298570	R\$ 6.969.533.398,6400000000
							R\$ 1.013.381,2000000000	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	17,19
							R\$ 1,4367406120	R\$ 10.536.452.770,1200000000
							R\$ 3.037.133,9000000000	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	10,84
							R\$ 19,0394873630	R\$ 4.397.326.460,6400000000
							R\$ 1.916.116,0200000000	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	11,76
							R\$ 2,2098990000	R\$ 8.199.299.170,3000000000
							R\$ 2.077.253,2700000000	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	11,69
							R\$ 2,9774660000	R\$ 9.363.308.744,8500000000
							R\$ 2.064.680,0000000000	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	5,76
							R\$ 2,4262920000	R\$ 2.758.205.111,2100000000
							R\$ 1.018.273,8400000000	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						9.253.726,30	100,00
							R\$ 17.668.217,77	
Sub-total por Segmento							9253726.2972530000	100,00
							R\$ 17.668.217,77	
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\$ 85,6800000000	
							R\$ 85,6800000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	0,00
							R\$ 85,68	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.668.217,77

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.668.303,45