



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.		642708,6395500000	9,25
							R\$ 2,5214600000	R\$ 10.910.469.036,6200000000
							R\$ 1.620.564,1300000000	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	29,54
							R\$ 1,2940040000	R\$ 1.020.069.053,2700000000
							R\$ 5.176.016,0000000000	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		210455,5838940000	3,16
							R\$ 2,6337889640	R\$ 7.033.827.032,8100000000
							R\$ 554.295,5900000000	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	17,54
							R\$ 1,4538530360	R\$ 9.800.245.404,1100000000
							R\$ 3.073.307,9500000000	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	11,00
							R\$ 19,1549525970	R\$ 4.389.106.279,0500000000
							R\$ 1.927.736,3300000000	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	11,91
							R\$ 2,2189470000	R\$ 8.750.821.084,9600000000
							R\$ 2.085.758,1700000000	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	11,86
							R\$ 2,9966810000	R\$ 9.819.854.122,5800000000
							R\$ 2.078.004,3600000000	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	5,73
							R\$ 2,3926070000	R\$ 2.077.044.204,0000000000
							R\$ 1.004.136,8200000000	0,05



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						9.120.803,79	100,00
							R\$ 17.519.819,35	
Sub-total por Segmento							9120803.7862530000	100,00
							R\$ 17.519.819,35	
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\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	0,00
							R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.519.819,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.519.819,35