



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

CARTERA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUIDO | 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 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 10.740.67000001-06 - CAIXA FI BRASIL IRR-M 1 TP RF | | 727802,538185000 | | 10,91 | |
| | | | | | | | R\$ 2.503484000 | | R\$ 11.285.978.738.4600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.822.042.010000000 | | 0,02 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 21.919.96300001-28 - FI BRASIL 2020 IV TP RF | | 4000000,000000000 | | 29,96 | |
| | | | | | | | R\$ 1.272918000 | | R\$ 1.003.446.605.9100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 5.091.672.000000000 | | 0,51 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 11.328.8820001-35 - BB Previd RF IRR-M1 M1 | | 53156,519966000 | | 0,81 | |
| | | | | | | | R\$ 2.615337770 | | R\$ 7.511.019.282.5100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 139.053.630000000 | | 0,00 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 25.078.9840001-80 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC | | 2113806,514007000 | | 17,90 | |
| | | | | | | | R\$ 1.463681890 | | R\$ 8.931.824.997.4500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 3.072.945.630000000 | | 0,03 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 03.543.4470001-03 - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 100639,056335000 | | 11,13 | |
| | | | | | | | R\$ 18.987631200 | | R\$ 4.676.897.165.8800000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.910.897.310000000 | | 0,04 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 14.386.9260001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF | | 936976,563081200 | | 12,02 | |
| | | | | | | | R\$ 2.194566000 | | R\$ 8.719.906.628.6500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.062.856.470000000 | | 0,02 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 11.060.9130001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | | 693435,291140000 | | 12,00 | |
| | | | | | | | R\$ 2.570978000 | | R\$ 10.784.716.977.2000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.060.179.610000000 | | 0,02 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEN | | 10.577.6190001-90 - CAIXA FI BRASIL IRR-M1 + TP RF LP | | 478683,138229000 | | 5,86 | |
| | | | | | | | R\$ 2.396279000 | | R\$ 2.184.287.182.3300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.005.674.540000000 | | 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 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\$ 17.165.323,20 | 9046510,6169600000 | | 100,00 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | R\$ 17.165.323,20 | | | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2282 / 23.508-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | R\$ 0,0000000000 | | | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1970 / 600.000.020-1 - 104 Caixa Econômica Federal | | R\$ 0,0000000000 | | | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1970 / 600.000.030-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | R\$ 53,5500000000 | | | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | R\$ 53,5500000000 | | | 0,00 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | R\$ 53,55 | | | 0,00 |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES: R\$ 17.165.323,20

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 17.165.376,75