



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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.979.017/0001-96 - Santander FIC FI IRFM 1 Títulos Públicos Renda Fixa	IRF-M 1	34562,8005000000	15,08
							R\$ 25,3694138000	R\$ 181.046.812,1400000000
							R\$ 876.837,9900000000	0,48
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		13.455.117/0001-01 - Santander FIC FI IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa	IMA-B 5	40787,4095927740	17,71
							R\$ 25,2385800000	R\$ 1.150.828.120,3800000000
							R\$ 1.029.416,3000000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		13.455.197/0001-03 - Santander FI IRF-M Títulos Públicos Renda Fixa	IRF-M (prefixado)	40095,9675151040	17,97
							R\$ 26,0565214000	R\$ 2.752.361.348,4800000000
							R\$ 1.044.761,4400000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IRFM1 Títulos Públicos Federais FIC FI	IRF-M 1	234664,4170878227	10,78
							R\$ 2,6700298570	R\$ 6.969.533.398,6400000000
							R\$ 626.561,0000000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.979.025/0001-32 - Santander Fundo de Investimento IRFM-1 Títulos Pub. Renda Fixa	IRF-M 1	41214,6248477060	18,52
							R\$ 26,1217462000	R\$ 267.943.112,0100000000
							R\$ 1.076.597,9700000000	0,40
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		13.322.205/0001-35 - BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimentos	IDkA IPCA 2A	200450,1916760000	9,18
							R\$ 2,6614114210	R\$ 6.723.745.548,1000000000
							R\$ 533.480,4300000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						591.775,41	89,24
							R\$ 5.187.655,13	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimentos		6575,9338860000	0,26
							R\$ 2,2611085640	R\$ 2.725.355.805,7900000000
							R\$ 14.868,9000000000	0,00



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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.224.354/0001-45 - Santander FIC FI Institucional Refenciado DI		3316,8462765520	10,51
							R\$ 184,1197840000	R\$ 3.385.573.184,2700000000
							R\$ 610.697,0200000000	0,02
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						9.892,78	10,76
							R\$ 625.565,92	
Sub-total por Segmento							601668.1913819587	100,00
							R\$ 5.813.221,05	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 27.090-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,07
							R\$ 4.349,3900000000	
							R\$ 4.349,3900000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.921-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,21
							R\$ 11.933,0000000000	
							R\$ 11.933,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.088-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.089-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 169,3700000000	
							R\$ 169,3700000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.154-8 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.002-9 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.003-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	8,41
							R\$ 488.659,8000000000	
							R\$ 488.659,8000000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.004-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,13
							R\$ 7.576,9600000000	
							R\$ 7.576,9600000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.005-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.013-9 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.017-7 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	8,53
							R\$ 495.997,5100000000	
							R\$ 495.997,5100000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 90.176-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,23
							R\$ 13.419,7200000000	
							R\$ 13.419,7200000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.920-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	



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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1651 / 671.074-3 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Sub-total por Segmento							14,0000000000	17,58
							R\$ 1.022.105,75	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.813.221,05

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.835.326,80