



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	45542,5401173680	20,98
							R\$ 25,5647943000	R\$ 205.709.711,4300000000
							R\$ 1.164.285,6700000000	0,57
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	49664,6808838310	23,18
							R\$ 25,9005663000	R\$ 919.402.108,1000000000
							R\$ 1.286.343,3600000000	0,14
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)	48705,2218737950	23,42
							R\$ 26,6872210000	R\$ 2.961.365.073,3600000000
							R\$ 1.299.807,0200000000	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	73152,7206857040	3,55
							R\$ 2,6914603880	R\$ 7.581.218.915,0500000000
							R\$ 196.887,6500000000	0,00
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	45710,6840376251	21,69
							R\$ 26,3324143000	R\$ 298.597.289,4000000000
							R\$ 1.203.672,6700000000	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	0,0000000000	0,00
							R\$ 2,6780631170	R\$ 6.335.156.883,2100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						262.775,85	92,83
							R\$ 5.150.996,37	
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	0,27
							R\$ 2,2727449330	R\$ 2.574.764.271,1200000000
							R\$ 14.945,4200000000	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 Referenciado DI		2074,8607517650	6,90
							R\$ 184.6337590000	R\$ 2.557.300.343,5800000000
							R\$ 383.089,3400000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						8.650,79	7,17
							R\$ 398.034,76	
Sub-total por Segmento							271426,6422360881	100,00
							R\$ 5.549.031,13	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 27.090-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,57
							R\$ 31.450,6600000000	
							R\$ 31.450,6600000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.921-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,61
							R\$ 34.018,4200000000	
							R\$ 34.018,4200000000	
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	2,84
							R\$ 157.543,4400000000	
							R\$ 157.543,4400000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.004-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,60
							R\$ 33.557,4700000000	
							R\$ 33.557,4700000000	
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	8,93
							R\$ 495.496,7700000000	
							R\$ 495.496,7700000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 90.176-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,09
							R\$ 5.259,6800000000	
							R\$ 5.259,6800000000	
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	13,65
							R\$ 757.495,81	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.549.031,13

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.306.526,94