



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	36771,7957675840	14,60
							R\$ 25.6814080000	R\$ 120.017.872,8000000000
							R\$ 944.351,4900000000	0,79
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	44161,6598293280	18,04
							R\$ 26,4329920000	R\$ 1.087.480.106,3700000000
							R\$ 1.167.324,8000000000	0,11
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)	43330,7580367930	18,22
							R\$ 27,2077344000	R\$ 3.551.848.745,7300000000
							R\$ 1.178.931,7600000000	0,03
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	78183,3943837340	3,27
							R\$ 2,7046546350	R\$ 7.835.713.656,5700000000
							R\$ 211.459,0800000000	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	42120,3591587020	17,23
							R\$ 26,4635256000	R\$ 194.496.303,2400000000
							R\$ 1.114.653,2000000000	0,57
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		08.703.063/0001-16 - Itaú Soberano IRFM1 FI Renda Fixa	IRF-M 1	14058,7408291770	7,28
							R\$ 33,5087040000	R\$ 210.873.996,6000000000
							R\$ 471.090,1900000000	0,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	C/C 45000017-7		09.093.819/0001-15 - Itaú Institucional Inflação 5 FIC Renda Fixa	IMA-B 5	14906,3144101850	7,80
							R\$ 33,8694090000	R\$ 1.357.961.719,1800000000
							R\$ 504.868,0600000000	0,04
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						273.533,02	86,45
							R\$ 5.592.678,58	



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			13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimentos		0,0000000000	0,00
							R\$ 2,2834408000	R\$ 2.412.408.451,2600000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.224.354/0001-45 - Santander FIC FI Institucional Refenciado DI		2074,8607517650	5,94
							R\$ 185,1960445000	R\$ 1.691.934.948,0900000000
							R\$ 384.256,0000000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	C/C 45000017-7		21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa Fundo de Investimento em cotas de Fundo de Investime	IPCA	27320,1768585010	7,61
							R\$ 18,0207340000	R\$ 5.186.154.771,1700000000
							R\$ 492.329,6400000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						29.395,04	13,55
							R\$ 876.585,64	
Sub-total por Segmento							302928,0600257690	100,00
							R\$ 6.469.264,22	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 27.090-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,47
							R\$ 30.093,4000000000	
							R\$ 30.093,4000000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.921-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,42
							R\$ 27.184,8700000000	
							R\$ 27.184,8700000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.088-6 - 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					1651 / 6.000.089-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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	0,21
							R\$ 13.626,4200000000	
							R\$ 13.626,4200000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.004-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,24
							R\$ 15.633,7600000000	
							R\$ 15.633,7600000000	
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	6,86
							R\$ 443.634,7900000000	
							R\$ 443.634,7900000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 90.176-8 - 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					0080 / 69.920-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 671.074-3 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6181 / 30.054-9 - 479 Banco ItauBank S.A		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							14,0000000000	8,20
							R\$ 530.173,24	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 6.469.264,22

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.999.437,46