



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			10.979.017/0001-96 - Santander FIC FI IRFM 1 Títulos Públicos Renda Fixa	IRF-M 1	39888,0988138620	14,49
							R\$ 25.6995846000	R\$ 116.121.113,5900000000
							R\$ 1.025.107,5700000000	0,88
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	16,56
							R\$ 26,5392800000	R\$ 1.118.420.367,8900000000
							R\$ 1.172.018,6600000000	0,10
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	16,52
							R\$ 26,9785793000	R\$ 3.508.055.921,4400000000
							R\$ 1.169.002,2900000000	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	98511,2406868470	3,77
							R\$ 2,7070421420	R\$ 7.749.783.927,0000000000
							R\$ 266.674,0800000000	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	15,77
							R\$ 26,4875542000	R\$ 170.663.986,6600000000
							R\$ 1.115.665,3000000000	0,65
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	14058,7405630350	6,66
							R\$ 33,5444180000	R\$ 213.763.656,8800000000
							R\$ 471.592,2700000000	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	28812,5524847740	13,85
							R\$ 34,0074820000	R\$ 1.365.086.375,2500000000
							R\$ 979.842,3600000000	0,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						310.883,41	87,61
							R\$ 6.199.902,53	



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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			02.224.354/0001-45 - Santander FIC FI Institucional Refenciado DI		2074,8607517650	5,44
							R\$ 185.6514151000	R\$ 1.714.611.822,6600000000
							R\$ 385.200,8300000000	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	6,95
							R\$ 17,9982590000	R\$ 5.008.664.363,2600000000
							R\$ 491.715,6200000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						29.395,04	12,39
							R\$ 876.916,45	
Sub-total por Segmento							340278,4471836070	100,00
							R\$ 7.076.818,98	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 27.090-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,02
							R\$ 1.574,3600000000	
							R\$ 1.574,3600000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.921-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,28
							R\$ 19.510,7500000000	
							R\$ 19.510,7500000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.088-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,09
							R\$ 6.600,7400000000	
							R\$ 6.600,7400000000	
Disponibilidades Financeiras					1651 / 6.000.089-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 169,3700000000	
							R\$ 169,3700000000	



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
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	8,28
							R\$ 586.088,8300000000	
							R\$ 586.088,8300000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.004-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,36
							R\$ 25.270,4000000000	
							R\$ 25.270,4000000000	
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	7,84
							R\$ 554.922,5400000000	
							R\$ 554.922,5400000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 90.176-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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 DO FUNDO
							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	
Disponibilidades Financeiras					6181 / 30.054-9 - 479 Banco ItauBank S.A		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							14,0000000000	16,87
							R\$ 1.194.136,99	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 7.076.818,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 8.270.955,97