



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	29970,1097000000	14,47
							R\$ 25,1424171000	R\$ 164.899.848,6100000000
							R\$ 753.521,0000000000	0,46
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	30399,0738000000	14,90
							R\$ 25,5284180000	R\$ 1.150.142.375,7800000000
							R\$ 776.040,2600000000	0,07
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)	29873,7931000000	14,89
							R\$ 25,9435719000	R\$ 2.951.610.165,3500000000
							R\$ 775.032,9000000000	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	213442,9380490000	10,84
							R\$ 2,6448336260	R\$ 7.374.284.212,9600000000
							R\$ 564.521,0600000000	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	32346,8089000000	16,08
							R\$ 25,8786474000	R\$ 213.228.052,8300000000
							R\$ 837.091,6600000000	0,39
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	216317,2937210000	11,17
							R\$ 2,6895147470	R\$ 6.900.045.813,0200000000
							R\$ 581.788,5500000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						552.350,02	82,35
							R\$ 4.287.995,43	
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	0,28
							R\$ 2,2556957970	R\$ 2.903.514.199,5700000000
							R\$ 14.833,3100000000	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 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		4919,4673700000	17,36
							R\$ 183,7385082000	R\$ 4.320.739.663,5600000000
							R\$ 903.895.6000000000	0,02
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						11.495,40	17,65
							R\$ 918.728,91	
							563845.4185260000	100,00
Sub-total por Segmento							R\$ 5.206.724,34	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 27.090-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,17
							R\$ 8.605,7400000000	
							R\$ 8.605,7400000000	
Disponibilidades Financeiras					0080 / 69.921-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,11
							R\$ 5.789,0700000000	
							R\$ 5.789,0700000000	
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	0,01
							R\$ 338,7400000000	
							R\$ 338,7400000000	
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 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	4,28
							R\$ 223.102,2300000000	
							R\$ 223.102,2300000000	
Disponibilidades Financeiras					3533 / 45.000.004-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,17
							R\$ 8.967,5200000000	
							R\$ 8.967,5200000000	
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	10,57
							R\$ 550.392,8100000000	
							R\$ 550.392,8100000000	
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
Sub-total por Segmento							13.0000000000	15,31
							R\$ 797.196,11	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 5.206.724,34

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 6.003.920,45