



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		80458218,5369240000		11,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2.2156350002	R\$ 178.266.045,040000000000	R\$ 17.169.028.939,320000000000
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		525055,7312000000	0,000000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.768.733/0001-07 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 11,9515499700	R\$ 0,000000000000	R\$ 5.434.397.453,430000000000
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			21.919.953/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 42,783,728,620000000000	R\$ 0,000000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18258303,8766030000	40993862,6565800000	R\$ 88.844.605,490000000000
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL PRE-FIXADO FIC RENDA FIXA LP		R\$ 1,2122250000	R\$ 22.202,627,000000000000	R\$ 3.228.379,621,680000000000
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		R\$ 74,847,127,360000000000	R\$ 1,8258130000	R\$ 948.626,133,050000000000
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					1585761,515820000000	R\$ 3,914,030,395,370000000000	2,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					R\$ 24,7093350000	R\$ 266,473,060,910000000000	4,87
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					R\$ 39,183,112,520000000000	R\$ 1,368,640,718,880000000000	2,55
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					111072133,2854310000	R\$ 1,8706950000	14,70
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					R\$ 207,782,084,380000000000	R\$ 1,368,640,718,880000000000	13,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99						R\$ 1,368,640,718,880000000000	15,18



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17101606,3551550000		5,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		8007222,9249300000		1,70
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	103664766,7361940000		12,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	50600517,1160320000		7,47
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						467.561.002,84		63,12
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8461006,0364624000		0,82
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		33339144,2619088000		3,35
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		9705499,0909578000		0,95
							114.584.720,3900000000		12,76



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 CMIM %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		107509,2410000000		1,69
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			15.078.010/0001-17 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ULTRA		3388,5497100000		0,23
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						R\$ 3.466.221,2300000000	R\$ 19.449.516,1900000000	17,82
							51.616.547,18		7,03
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 108.084.693,44		0,19
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1070,7318100000		0,05
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1080525,5638800000	R\$ 1.422.130.254,1000000000	0,21
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM		R\$ 1.9991406600	R\$ 4.436.408.831,1400000000	0,14
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 2.160.122,5900000000	R\$ 5.928.446.739,4400000000	0,02
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00					412314,2724290000		1,15
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00					R\$ 3.2512580000	R\$ 14.4699270000	1,21
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00					R\$ 1.340.540,0800000000	R\$ 820.300.545,6600000000	5,56
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00					R\$ 17.711.946,4800000000	R\$ 85.476.523,9300000000	10,42



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			23.215.097/0001-55 - FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		19817991,56654620000		1,46
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.862.906/0001-39 - BNP PARIBAS TARGUS DI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		R\$ 1.1309840000	R\$ 632.813.319,73000000000	3,54
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1874431,42600000000	0,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						R\$ 20.036.776.90000000000	R\$ 442.320.521,67000000000	0,21
							31.691.808,28		9,89
								R\$ 152.104.499,19	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II		9040,7499970000		0,27
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		R\$ 456.6921596700	R\$ 39.211.362,96000000000	10,53
							R\$ 4.128.839.64000000000		
							30328,6689073600		2,80
							R\$ 1.419.9154285100	R\$ 331.406.820,56000000000	12,99
							R\$ 43.064.144,91000000000		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			23.431.871/0001-65 - TRX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVO I		9708,8574073500		0,04
							R\$ 67,2569974000	R\$ 3.294.097,62000000000	19,82
							R\$ 652.988.60000000000		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior						49.078,28		3,11
							R\$ 47.845.973,15		



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS	
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			23.750.225/0001-60 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BMC		3945.000000000000		0,22	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			09.257.784/0001-02 - SUL INVEST FIDC - MULTISETORIAL		184.1335123000		1,25	
Sub-total por Tipo de Ativo							R\$ 19.150.650,750000000000		10,50	
							4.129,13		1,46	
Sub-total por Segmento							R\$ 22.493.479,51			84,61
							550922565.7111670100			
							R\$ 1.300.930.547,76			
Renda Variável	FI de Índices Referenciados em Ações	20,00			11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		5512252.7525537500		1,35	
							R\$ 3.7646758400			R\$ 424.217.938,060000000000
							R\$ 20.751.844,760000000000		4,89	
Sub-total por Tipo de Ativo							5.512.252,75		1,35	
							R\$ 20.751.844,76			
Renda Variável	FI em Ações	15,00			02.885.694/0001-06 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		7469.3875819500		1,42	
							R\$ 2.927.0781404300			R\$ 211.519.253,060000000000
							R\$ 21.863.481,110000000000		10,34	
Renda Variável	FI em Ações	15,00			17.073.556/0001-00 - KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		185617.8093600000		1,06	
							R\$ 87.8345209000			R\$ 247.722.128,980000000000
							R\$ 16.303.651,360000000000		6,58	



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	FI em Ações	15,00			14.083.797/0001-42 - PACIFICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,000000000000	0,00	0,00
Renda Variável	FI em Ações	15,00			08.621.010/0001-56 - JPM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,000000000000	0,00	0,00
Renda Variável	FI em Ações	15,00			15.862.830/0001-03 - APEX AÇÕES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		19844113.8363433000	2,09	2,09
Renda Variável	FI em Ações	15,00			14.550.994/0001-24 - AZ LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 32.113.644.300000000000	13,57	13,57
Renda Variável	FI em Ações	15,00			11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,000000000000	0,00	0,00
Renda Variável	FI em Ações	15,00			09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		R\$ 1.212.3637000	0,00	R\$ 97.511.325.000000000000
Renda Variável	FI em Ações	15,00			09.412.687/0001-47 - CAPITANIA MULTI CRÉDITO PRIVADO FIC FI MULTIMERCADO		R\$ 0,000000000000	0,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações						1564148.5245615300	0,22	R\$ 60.852.924.510000000000
							R\$ 2.1934301500	0,00	R\$ 79.402.810.170000000000
							R\$ 3.430.850.530000000000	5,64	5,64
							0,000000000000	0,00	0,00
							R\$ 2.1798969000	0,00	R\$ 79.402.810.170000000000
							R\$ 0,000000000000	0,00	0,00
							21.601.349,56	4,79	4,79
							R\$ 73.711.627,30		
							7263438.7734505800	1,50	1,50
		5,00					R\$ 3.1792936710		R\$ 140.031.349.370000000000
							R\$ 23.092.604.920000000000		16,49



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS	
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00			21.827.663/0001-54 - XP LONG SHORT 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9976471,7882287900			0,71
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00			17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		96968.3351000000			1,09
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto						R\$ 16.748.945,3100000000			1,22
							17.336.876,90			3,30
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		12873420,7121083500			0,92
							R\$ 1.0993426900			R\$ 119.652.551,5600000000
							R\$ 14.152.300,9600000000			11,83
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL - FIP		12.4658808500			0,78
							R\$ 956.287,4014168700			R\$ 174.685.001,1100000000
							R\$ 11.920.964,8000000000			6,82
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES		6248001,4300000000			0,24
							R\$ 0,5960814529			R\$ 183.847.498,4200000000
							R\$ 3.724,317,7700000000			2,03
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA CYRELA		3842,3934400000			0,27
							R\$ 1.076,0170150000			R\$ 155.404,278,6400000000
							R\$ 4.134,480,7200000000			2,66
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		13931,2727761900			1,02
							R\$ 1,128,2973498400			R\$ 427,045,887,6600000000
							R\$ 15,718,618,1500000000			3,68



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 CIMIN %	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
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Fechado						19.139.208,27			3,23
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			14.423.780/0001-97 - KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		R\$ 49.650.682,40			0,26
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII		3836239,000000000000			1,86
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			12.887.506/0001-43 - FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA		R\$ 1.0453061000			1,03
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			18.369.510/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII		R\$ 4.010.044,030000000000			10,49
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários						190476,000000000000			0,04
Sub-total por Segmento	FI Imobiliários						R\$ 600,000000000000			0,04
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			0738 / 6.000.015-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 600.000.000.000.000			R\$ 53.441.139,1900000000
							R\$ 600.000,000000000000			1,12
							143507,6440966000			1,38
							R\$ 147,7486593000			R\$ 120.856.083,7800000000
							R\$ 21.203.062,010000000000			17,54
							4.171.222,64			2,71
							R\$ 41.657.518,13			
							67760912,1274808900			15,39
							R\$ 236.557.551,84			
							1,0000000000			0,00
							R\$ 100,0000000000			
							R\$ 100,0000000000			



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 CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS	
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			0738 / 6.000.016-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	1,0000000000		0,00
Disponibilidades Financeiras					0024 / 79.680-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	1,0000000000		0,00
Disponibilidades Financeiras					8541 / 10.105-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					1529 / 40.104-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0141 / 38.107-0 - 422 Banco Safra S.A.		1,0000000000	1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0001 / 342-7 - 96 Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.		1,0000000000	1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0001 / 67.135.001-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.		1,0000000000	1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					2856 / 587.679-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	1,0000000000		



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CIMIN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0001 / 28.875-9 - 611 Banco Paulista S.A.		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					2856 / 652.399-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					2856 / 13.326-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					2856 / 593.578-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0001 / 1.594-6 - 17 BNY Mellon Banco S.A.		1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras					0001 / 1.521-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.		1,0000000000		
Sub-total por Segmento							15,0000000000		0,00
									R\$ 10.650,36

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.537.498.749,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.537.498.749,96



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A1712001	Resgate / Venda	01/12/2017		436590.0306920000	R\$ 962.122,62	
A1712004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2017		436590.0311330000	R\$ 962.122,62	
A1712005	Resgate / Venda	01/12/2017		1475.7721100000	R\$ 3.252,19	
A1712006	Resgate / Venda	04/12/2017		17237.6250230000	R\$ 38.000,00	
A1712008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		9891639.9060090000	R\$ 21.805.922,34	
A1712009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		198.1601100000	R\$ 436,84	
A1712010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		13632.8567280000	R\$ 30.053,36	
A1712016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2017		11307.2884790000	R\$ 24.941,73	
A1712017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2017		11181359.1129820000	R\$ 24.669.589,15	
A1712019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/12/2017		3246693.6811700000	R\$ 7.165.732,17	
A1712020	Resgate / Venda	08/12/2017		45082.0668610000	R\$ 99.500,00	
A1712021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2017		599.7548690000	R\$ 1.324,14	
A1712022	Resgate / Venda	12/12/2017		43390.3240590000	R\$ 95.821,37	
A1712023	Resgate / Venda	14/12/2017		9051276.8406140000	R\$ 20.000.000,00	
A1712024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2017		100692.2461780000	R\$ 222.492,91	
A1712025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/12/2017		4417366.8296950000	R\$ 9.760.759,52	
A1712027	Resgate / Venda	14/12/2017		95284.2767150000	R\$ 210.543,28	
A1712028	Resgate / Venda	18/12/2017		9046008.0018390000	R\$ 20.000.000,00	
A1712029	Resgate / Venda	20/12/2017		88604.4303540000	R\$ 196.000,00	



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

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A1712031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2017		3415079.9461790000	R\$ 7.556.038,55	
A1712032	Resgate / Venda	22/12/2017		1921095.4268270000	R\$ 4.251.758,80	
A1712034	Resgate / Venda	22/12/2017		29307.2727740000	R\$ 64.862,71	
A1712036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/12/2017		22817876.1844620000	R\$ 50.515.902,82	
A1712037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2017		104155.9449700000	R\$ 230.646,57	
A1712038	Resgate / Venda	27/12/2017		653483.8722290000	R\$ 1.447.097,56	
A1712039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2017		434477.6968460000	R\$ 962.122,62	
A1712040	Resgate / Venda	27/12/2017		40190.8388900000	R\$ 89.000,00	
A1712041	Resgate / Venda	28/12/2017		352.0843030000	R\$ 779,89	
A1712013	Resgate / Venda	04/12/2017		14108266.3559440000	R\$ 30.908.939,44	
A1712011	Resgate / Venda	04/12/2017		1143096.3999400000	R\$ 28.000.000,00	
A1712002	Resgate / Venda	01/12/2017		32471468.3978870000	R\$ 60.000.000,00	
A1712014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		6462990.8638780000	R\$ 29.957.583,43	
A1712015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		204981.9676180000	R\$ 951.581,63	
A1712003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/12/2017		33727116.1516910000	R\$ 60.000.000,00	
A1712012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/12/2017		2398950.6304600000	R\$ 28.000.000,00	
A1712042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/12/2017		44171.9404040000	R\$ 517.092,46	
A1712007	Resgate / Venda	04/12/2017		54115.7265933000	R\$ 21.805.922,34	
A1712044	Aplicação Inicial / Compra / Aponte ou Vinculação de Bens	18/12/2017		1874431.4260000000	R\$ 20.000.000,00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A1712043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/12/2017		5512252.7525537500	R\$ 20.000.000,00	
A1712035	Resgate / Venda	26/12/2017		25851762.3889871000	R\$ 50.515.902,82	
A1712026	Resgate / Venda	14/12/2017		39513.8860190000	R\$ 9.732.095,28	
A1712018	Resgate / Venda	08/12/2017		6218123.6966837000	R\$ 7.165.732,17	
A1712030	Resgate / Venda	21/12/2017		3473464.4681952000	R\$ 7.300.118,45	