

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 081.117.678-97 - Izaias José de Santana

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Representante Legal da Unidade Gestora: 976.564.108-72 - ROSSANA VASQUES

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 408.800.046,01	407.374.616,35	407.374.616,35	65,17%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 326.203.475,95	325.824.047,86	325.824.047,86	52,12%	-	-0,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 82.531.499,98	81.480.293,45	81.480.293,45	13,03%	-	-1,27%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 65.070,08	70.275,04	70.275,04	0,01%	-	8,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 166.775.583,91	168.889.663,94	168.889.663,94	27,02%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 11.824.745,88	12.535.116,74	12.535.116,74	2,01%	-	6,01%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 110.515.261,59	110.466.243,06	110.466.243,06	17,67%	-	-0,04%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 35.586.730,89	37.019.465,41	37.019.465,41	5,92%	-	4,03%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 8.848.845,55	8.868.838,73	8.868.838,73	1,42%	-	0,23%
Investimentos no Exterior	- 45.100.869,80	48.867.995,89	48.867.995,89	7,82%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 39.743.855,38	43.348.632,57	43.348.632,57	6,93%	-	9,07%

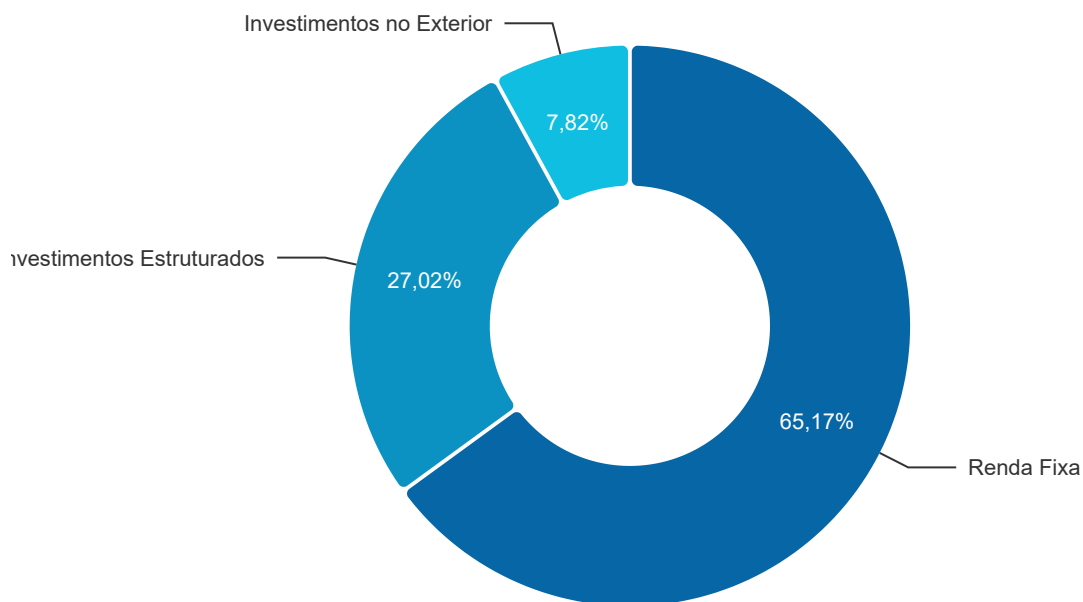
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.357.014,42	5.519.363,32	0,88%	-	3,03%
TOTAL	-	620.676.499,72	625.132.276,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			631.506.650,20	0,91		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,12	325.824.047,85			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		12,54	78.421.473,58	0,32	5.244.113.078,65	1,50
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI						
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,45	21.588.506,60	-0,36	1.185.329.734,14	1,82
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,05	62.810.986,76	-0,58	1.216.367.307,09	5,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			631.506.650,20	0,91		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,47	46.720.267,04	0,30	15.491.489.347,05	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		14,02	87.637.495,04	-0,47	5.996.206.078,69	1,46
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,58	28.645.318,83	0,31	13.551.415.614,90	0,21
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,03	81.480.293,45			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,80	4.981.550,94	-0,08	746.927.906,22	0,67
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,16	13.494.655,75	0,09	1.022.427.508,16	1,32
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,10	13.129.500,36	0,24	1.461.303.449,74	0,90
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	36.584.604,75	-0,50	1.287.864.639,09	2,84
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,13	13.289.981,65	0,14	3.580.849.195,10	0,37
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	70.275,04			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			631.506.650,20	0,91		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	70.275,04	8,00	2.430.951,65	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		2,01	12.535.116,74			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		2,01	12.535.116,74	4,40	7.839.867.666,52	0,16
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,67	110.466.243,03			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	13.067.182,46	2,12	3.385.715.282,16	0,39
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,08	6.730.712,09	3,21	620.928.951,14	1,08
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,93	5.832.979,60	0,16	736.778.248,58	0,79
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		1,34	8.380.672,64	4,08	279.718.431,71	3,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	5,06	1.500.771.290,94	0,00
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	8.425.211,41	2,52	810.805.346,86	1,04

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			631.506.650,20	0,91		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,44	33.984.817,57	5,53	1.133.002.277,10	3,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,98	31.149.353,24	3,94	1.109.023.441,48	2,81
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,46	2.895.314,02	6,39	329.776.578,62	0,88
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,92	37.019.465,40			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,92	37.019.465,40	4,03	1.455.516.681,87	2,54
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,42	8.868.838,73			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	7.721,53	-1,60	1.267.688,77	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,42	8.861.117,20	0,22	282.669.615,42	3,13
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,93	43.348.632,57			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,66	4.108.479,88	2,71	376.388.870,88	1,09
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		2,76	17.265.248,04	-1,32	225.723.007,81	7,65
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,61	16.311.769,27	-2,28	443.487.803,45	3,68

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			631.506.650,20	0,91		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,91	5.663.135,38	1,94	179.286.951,95	3,16
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,88	5.519.363,32			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,88	5.519.363,32	3,03	2.654.448.171,68	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			625.132.276,18			
Saldo em Conta Corrente			6.374.374,02			
Total Geral da Carteira			631.506.650,20			
Renda Fixa	65,17		407.374.616,34			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,02		168.889.663,91			
Investimentos no Exterior	7,82		48.867.995,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010015	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	6.958.387,12544	2,34	1.185.329.734,14
A2012122	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	24/12/2020	784.189,25774111	3,83	329.776.578,62
A2102151	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/02/2021	2.075.479,115014	2,41	1.185.329.734,14
A2010047	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/10/2020	5.413.253,4657265	3,52	1.455.516.681,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010048	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/10/2020	2.747.259,23803	3,64	1.455.516.681,87
A2102152	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/02/2021	729.812,1018464	4,11	1.455.516.681,87
A2010003	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/10/2020	16.937,4453337	318,76	620.928.951,14
A2103172	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	05/03/2021	35.862,2967133	111,54	376.388.870,88
A2011061	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/11/2020	4.454.534,2615157	1,12	179.286.951,95
A2010017	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.579.869,6504233	46,07	1.216.367.307,09
A2010055	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	30/10/2020	7.312,92474	8,81	2.430.951,65
A2011060	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12/11/2020	114.871,36878345	130,58	443.487.803,45
A2011059	35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	12/11/2020	142.748,95587031	105,08	225.723.007,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102171	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	25/02/2021	1.921.097,08475439	2,60	746.927.906,22
A2010012	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	9.348.066,591486	2,95	1.133.002.277,10
A2010006	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	5.785.651,2906184	4,41	1.500.771.290,94
A2010016	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	463.095,2549403	15,63	810.805.346,86
A2010011	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/10/2020	5.386.730,00	1,02	282.669.615,42
A2012092	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	07/12/2020	626.908,00	1,00	282.669.615,42
A2012093	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	18/12/2020	516.217,00	1,00	282.669.615,42
A2010004	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/10/2020	6.213,2692057	850,90	736.778.248,58
A2010005	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	30/10/2020	3.715.214,9426173	1,86	279.718.431,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	2.005.200,814838	20,02	5.244.113.078,65
A2012084	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	11/12/2020	976.459,72275	20,48	5.244.113.078,65
A2102148	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	25/02/2021	789.171,499328	20,60	5.244.113.078,65
A2102149	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	26/02/2021	35.239,100274	20,54	5.244.113.078,65
A2010002	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	8.765.649,855893	5,43	1.287.864.639,09
A2010014	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	22/10/2020	8.468,890114	585,62	2.654.448.171,68
A2010019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	39.951,388973	185,70	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2020	178,089018	185,30	1.461.303.449,74
A2010022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/10/2020	1.675,458069	185,32	1.461.303.449,74
A2103199	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/03/2021	787,880058	187,85	1.461.303.449,74
A2103200	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/03/2021	29.143,550218	187,86	1.461.303.449,74
A2103190	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/03/2021	133.453,105817	187,51	1.461.303.449,74
A2103191	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/03/2021	884,068811	187,54	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103188	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/03/2021	26,673319	187,45	1.461.303.449,74
A2012119	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2020	1.457,109553	186,67	1.461.303.449,74
A2012118	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/12/2020	80,359819	186,66	1.461.303.449,74
A2012115	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2020	160,823661	186,54	1.461.303.449,74
A2012121	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2020	3.193,120255	186,87	1.461.303.449,74
A2012120	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/12/2020	80,3464	186,69	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101139	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	18.068,183433	187,24	1.461.303.449,74
A2101137	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2021	63.387,466834	187,21	1.461.303.449,74
A2101134	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2021	2.863,686114	187,00	1.461.303.449,74
A2011075	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/11/2020	136.710,665166	186,14	1.461.303.449,74
A2011074	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/11/2020	27.023,612797	186,13	1.461.303.449,74
A2102165	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	21,361994	187,25	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2020	13.806,912622	185,81	1.461.303.449,74
A2010026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/10/2020	13.451,63842	185,85	1.461.303.449,74
A2010029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2020	31.982,710578	186,07	1.461.303.449,74
A2012113	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/12/2020	19.965,104248	186,48	1.461.303.449,74
A2012111	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	16,094073	186,40	1.461.303.449,74
A2102146	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/02/2021	34.021,97394	12,83	1.022.427.508,16
A2012099	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/12/2020	262.868,357568	12,81	1.022.427.508,16
A2012098	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	28/12/2020	150.679,277175	12,80	1.022.427.508,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012094	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/12/2020	70.116,181955	12,76	1.022.427.508,16
A2011062	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	10/11/2020	35.201,909352	12,73	1.022.427.508,16
A2010046	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/10/2020	24.477,418352	12,69	1.022.427.508,16
A2010045	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/10/2020	1.116.092,168176	12,71	1.022.427.508,16
A2103175	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	05/03/2021	36.574,226965	12,83	1.022.427.508,16
A2101133	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	25.735,038725	187,24	1.461.303.449,74
A2010049	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.600.523,4767209	2,84	1.109.023.441,48
A2103174	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	09/03/2021	7.543.902,5165987	3,32	1.109.023.441,48
A2010050	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/10/2020	24.423.205,450282	3,45	5.996.206.078,69
A2010044	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	14.375.199,194382	1,48	15.491.489.347,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012087	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/12/2020	6.640.000,42496	1,51	15.491.489.347,05
A2102144	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/02/2021	9.892.645,016283	1,52	15.491.489.347,05
A2010051	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.766.211,330016	3,13	13.551.415.614,90
A2012086	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/12/2020	3.121.887,868031	3,20	13.551.415.614,90
A2102143	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	744.162,455551	3,23	13.551.415.614,90
A2102142	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/02/2021	2.259.663,416351	3,24	13.551.415.614,90
A2010013	13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP	30/10/2020	2.331,00	3,86	1.267.688,77
A2010007	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	30/10/2020	53.100,00	94,39	7.839.867.666,52
A2012090	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	23/12/2020	53.866,00	118,35	7.839.867.666,52
A2010008	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	572.152,1641	18,93	3.385.715.282,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	821.957,76051	17,97	3.580.849.195,10
A2102145	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2021	119.658,05809	18,05	3.580.849.195,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010018	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2020	269.574,4243658	46,37	1.216.367.307,09
A2103173	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	02/03/2021	5.785.651,2906184	5,02	1.500.771.290,94
A2101123	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2021	1.745.329,517105	5,73	1.287.864.639,09
A2102150	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	526.974,143263	5,69	1.287.864.639,09
A2010020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	3.737,309168	185,70	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/10/2020	1.675,218779	185,35	1.461.303.449,74
A2010024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/10/2020	3.931,357447	185,43	1.461.303.449,74
A2103196	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/03/2021	53,277716	187,70	1.461.303.449,74
A2103197	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/03/2021	5,326883	187,73	1.461.303.449,74
A2103198	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/03/2021	231,637195	187,79	1.461.303.449,74
A2103201	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/03/2021	28.005,401266	187,90	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103192	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/03/2021	133.410,724045	187,57	1.461.303.449,74
A2103193	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/03/2021	4.136,69058	187,59	1.461.303.449,74
A2103194	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/03/2021	620,931093	187,62	1.461.303.449,74
A2103195	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/03/2021	15,986818	187,65	1.461.303.449,74
A2103187	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/03/2021	3.822,286586	187,45	1.461.303.449,74
A2103189	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/03/2021	13,332832	187,51	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011082	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2020	166,32457	186,38	1.461.303.449,74
A2011081	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2020	297,873557	186,32	1.461.303.449,74
A2012117	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2020	17.593,036161	186,61	1.461.303.449,74
A2012116	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2020	3.926,353991	186,56	1.461.303.449,74
A2012114	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2020	3.359,342752	186,49	1.461.303.449,74
A2101138	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	25.735,038725	187,24	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101136	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2021	432,776239	187,16	1.461.303.449,74
A2101135	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2021	5,344409	187,11	1.461.303.449,74
A2011073	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/11/2020	3.734,758053	186,09	1.461.303.449,74
A2102170	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/02/2021	429,4776	187,44	1.461.303.449,74
A2102169	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2021	128,049217	187,43	1.461.303.449,74
A2102168	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2021	5,335979	187,41	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102167	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2021	42,696846	187,37	1.461.303.449,74
A2102166	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2021	4.206,530538	187,33	1.461.303.449,74
A2011080	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/11/2020	5,367648	186,30	1.461.303.449,74
A2011079	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2020	29,542782	186,17	1.461.303.449,74
A2011078	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2020	161.138,585779	186,18	1.461.303.449,74
A2011077	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	2.406,517862	186,16	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011076	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	3.966,994288	186,16	1.461.303.449,74
A2102164	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	3.743,689339	187,25	1.461.303.449,74
A2010027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/10/2020	225,9151	185,91	1.461.303.449,74
A2010028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/10/2020	26.883,496228	185,99	1.461.303.449,74
A2010030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/10/2020	31.921,835622	186,08	1.461.303.449,74
A2012112	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	3.731,142571	186,40	1.461.303.449,74
A2101124	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/01/2021	80.404,282726	12,81	1.022.427.508,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012097	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	28/12/2020	528.083,95391	12,80	1.022.427.508,16
A2012096	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/12/2020	28.214,871645	12,79	1.022.427.508,16
A2012095	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	17/12/2020	40.425,520752	12,79	1.022.427.508,16
A2012110	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2020	118,263714	186,87	1.461.303.449,74
A2012109	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2020	297,044105	186,84	1.461.303.449,74
A2012108	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2020	10,705224	186,82	1.461.303.449,74
A2102163	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/02/2021	146,715951	187,44	1.461.303.449,74
A2010031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	21,540687	185,70	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010039	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/10/2020	360,234965	185,99	1.461.303.449,74
A2010038	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2020	59,15457	185,95	1.461.303.449,74
A2010037	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/10/2020	10,759603	185,88	1.461.303.449,74
A2010036	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2020	339,051061	185,81	1.461.303.449,74
A2010035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/10/2020	5,385695	185,68	1.461.303.449,74
A2102156	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2021	112,102971	187,33	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102155	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2021	42,71396	187,29	1.461.303.449,74
A2011072	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2020	103,013927	186,38	1.461.303.449,74
A2011071	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/11/2020	321,950567	186,36	1.461.303.449,74
A2011064	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/11/2020	5,372488	186,13	1.461.303.449,74
A2011063	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/11/2020	21,495011	186,09	1.461.303.449,74
A2010043	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/10/2020	55,890084	186,08	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010042	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2020	108,024279	186,07	1.461.303.449,74
A2010041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/10/2020	279,582799	185,99	1.461.303.449,74
A2010040	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2020	5,376682	185,99	1.461.303.449,74
A2011070	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/11/2020	5,366601	186,34	1.461.303.449,74
A2011069	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2020	338,12674	186,32	1.461.303.449,74
A2011068	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/11/2020	80,525747	186,28	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011067	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2020	29,531151	186,24	1.461.303.449,74
A2011066	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2020	311,542058	186,17	1.461.303.449,74
A2011065	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	107,433834	186,16	1.461.303.449,74
A2102154	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2021	11.535,133012	187,26	1.461.303.449,74
A2101130	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2021	10,684929	187,18	1.461.303.449,74
A2101129	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2021	395,375823	187,16	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101128	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2021	53,444087	187,11	1.461.303.449,74
A2101127	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/01/2021	90,881609	187,06	1.461.303.449,74
A2101126	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/01/2021	139,012606	187,03	1.461.303.449,74
A2102162	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2021	960,369121	187,43	1.461.303.449,74
A2102161	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2021	16,007935	187,41	1.461.303.449,74
A2102160	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/02/2021	48,025442	187,40	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102159	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2021	16,010327	187,38	1.461.303.449,74
A2102158	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2021	128,090538	187,37	1.461.303.449,74
A2102157	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/02/2021	224,186884	187,34	1.461.303.449,74
A2010034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/10/2020	175,266277	185,43	1.461.303.449,74
A2010033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/10/2020	10,785542	185,43	1.461.303.449,74
A2010032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2020	10,776274	185,59	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102153	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	21,361994	187,25	1.461.303.449,74
A2101132	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	117,499272	187,24	1.461.303.449,74
A2101131	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2021	293,781974	187,21	1.461.303.449,74
A2101125	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2021	299,487741	186,99	1.461.303.449,74
A2103176	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/03/2021	21,338656	187,45	1.461.303.449,74
A2103177	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/03/2021	39,998494	187,51	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012107	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2020	348,010476	186,78	1.461.303.449,74
A2012106	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/12/2020	112,484959	186,69	1.461.303.449,74
A2012105	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2020	13,392552	186,67	1.461.303.449,74
A2012104	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2020	206,285779	186,63	1.461.303.449,74
A2012103	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2020	361,720968	186,61	1.461.303.449,74
A2012102	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2020	101,843994	186,56	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103178	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/03/2021	5,331439	187,57	1.461.303.449,74
A2103179	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/03/2021	10,662366	187,58	1.461.303.449,74
A2103180	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/03/2021	111,946522	187,59	1.461.303.449,74
A2103181	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/03/2021	143,906777	187,62	1.461.303.449,74
A2103182	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/03/2021	202,520209	187,64	1.461.303.449,74
A2103183	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/03/2021	53,277716	187,70	1.461.303.449,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012101	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/12/2020	21,450556	186,48	1.461.303.449,74
A2012100	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	21,458764	186,40	1.461.303.449,74
A2103184	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/03/2021	410,02446	187,79	1.461.303.449,74
A2103185	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/03/2021	308,763807	187,85	1.461.303.449,74
A2103186	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/03/2021	114,977295	187,86	1.461.303.449,74
A2012089	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/12/2020	206.840,59276	17,99	3.580.849.195,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 742.618.866,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.225.504,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	08/05/2020
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	08/05/2020
277.046.228-89	Renata de Souza Santos Esteves	08/05/2020
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	08/05/2020
136.732.478-59	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros	08/05/2020
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	08/05/2020
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
145.671.648-49	Antônio Alves de Moraes	02/12/2019
224.916.978-07	Marianna Biglenisa de Souza Stein Melo	02/12/2019
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	02/12/2019
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	02/12/2019
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	02/12/2019
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	02/12/2019
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	02/12/2019
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	02/12/2019
037.335.638-24	Edvaldo Ferreira	02/12/2019
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	02/12/2019
347.637.478-51	Natália Barbosa Barros	31/08/2020
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	02/12/2019
268.968.798-40	Danilo Silva Rodrigues	26/01/2021
255.692.408-02	André Luis Cintra	01/12/2020
072.405.928-80	Rosangela de Oliveira Faria	02/12/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	02/12/2019
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	02/12/2019
026.287.498-90	Claudio Adriano de Siqueira Campos	02/12/2019