



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	386.399.703,84	376.747.397,06	60,81%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	12.000.434,23	100.583.886,69	16,23%	-	738,17%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	255.700.848,08	162.404.007,59	26,21%	-	-36,49%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.117.761,12	5.044.392,41	0,81%	-	-1,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	113.548.095,51	108.682.350,32	17,54%	-	-4,29%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	32.564,90	32.760,05	0,01%	-	0,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	177.865.493,79	176.214.922,29	28,44%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	11.931.219,65	11.127.885,31	1,80%	-	-6,73%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	116.114.390,71	105.896.548,09	17,09%	-	-8,80%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	40.693.353,02	50.142.344,75	8,09%	-	23,22%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	9.126.530,41	9.048.144,14	1,46%	-	-0,86%

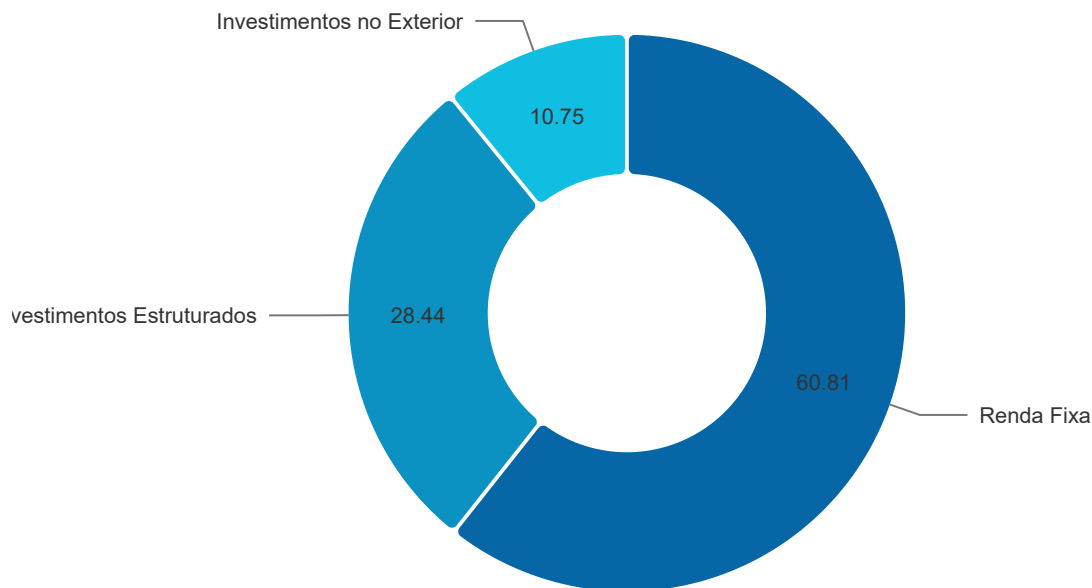
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	62.076.468,67	66.590.303,85	10,75%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	-	56.193.033,20	42.981.046,25	6,94%	-	-23,51%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.883.435,47	23.609.257,60	3,81%	-	301,28%
TOTAL	-	626.341.666,30	619.552.623,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,39%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			626.336.201,05	-0,39		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		16,23	100.583.886,69			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.027.878,40	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.029.296,50	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.026.914,49	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.026.360,94	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.028.022,89	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.032.208,76	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.023.163,47	1,35	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.024.962,44	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.018.130,38	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.025.126,29	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.022.705,04	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.025.452,63	1,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.020.988,21	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.018.474,19	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.019.217,09	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.019.313,95	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.019.759,24	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.021.431,05	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.021.248,35	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.007.467,76	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,32	2.007.317,16	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.006.925,04	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,32	2.006.948,80	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,32	2.007.115,82	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,32	2.007.314,68	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,32	2.006.673,54	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.006.961,60	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,32	2.006.383,45	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,32	2.005.184,20	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.007.590,35	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,32	2.006.388,08	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.006.430,65	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.006.175,18	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,32	2.005.822,36	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,32	2.007.376,72	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,32	2.003.161,45	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,32	2.004.253,43	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.005.511,01	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,32	2.004.219,99	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,32	2.004.298,08	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,32	2.006.358,83	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.005.121,01	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.004.468,47	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	1.997.380,63	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			626.336.201,05		-0,39		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,32	1.999.555,20		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	1.997.253,19		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,32	1.999.276,68		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,32	1.996.945,30		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,32	1.999.560,50		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,32	1.997.793,22		0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		26,21	162.404.007,59				
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,55	59.191.739,00		-1,27	6.081.334.244,20	0,97
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,66	103.212.268,59		-1,24	10.998.044.937,35	0,94
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,81	5.044.392,41				
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,81	5.044.392,41		-1,43	818.308.242,76	0,62
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,54	108.682.350,32				

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	-0,55	777.995.461,61	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,18	13.504.756,45	-0,36	2.956.661.982,44	0,46
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		13,97	86.578.294,75	0,60	1.527.024.616,05	5,67
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,39	8.599.299,12	-3,01	684.479.008,38	1,26
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	32.760,05			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,01	32.760,05	0,60	1.133.234,22	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,80	11.127.885,31			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		1,80	11.127.885,31	-6,27	6.985.747.792,75	0,16
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,09	105.896.548,09			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,80	4.940.222,91	-7,76	230.160.909,03	2,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,23	7.631.488,49	-13,79	459.836.564,88	1,66
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,64	3.981.431,20	-14,37	1.063.418.749,17	0,37
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,89	5.541.521,71	-13,06	2.105.455.980,28	0,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,48	27.731.574,65	-4,90	1.013.827.342,43	2,74
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,36	2.224.525,20	-7,72	239.633.164,51	0,93
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	11.883.377,31	-7,54	2.833.533.744,77	0,42
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,07	31.435.254,87	-10,13	890.884.117,44	3,53
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	4.743.925,27	-14,48	326.402.956,72	1,45
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	5.783.226,48	-2,56	327.977.554,65	1,76
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,09	50.142.344,75			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.336.201,05	-0,39		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		1,02	6.332.484,82	5,54	256.107.064,98	2,47
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,07	43.809.859,93	7,66	2.441.878.674,75	1,79
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,46	9.048.144,14			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,46	9.041.543,88	-0,90	288.425.218,30	3,13
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	6.600,26	-0,70	1.083.602,15	0,61
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,94	42.981.046,25			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,77	4.765.207,65	10,90	532.047.009,68	0,90
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,00	0,00	0,00	175.036.291,06	0,00
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,10	19.187.239,84	5,53	645.954.817,70	2,97
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	6.422.749,74	7,56	299.258.149,20	2,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			626.336.201,05		-0,39		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,73	4.495.494,14		8,26	107.994.159,87	4,16
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,67	4.141.627,52		7,38	1.633.422.031,43	0,25
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,64	3.968.727,36		6,77	309.962.727,33	1,28
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,81	23.609.257,60				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		3,81	23.609.257,60		8,52	3.790.339.456,50	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			619.552.623,20				
Saldo em Conta Corrente			6.783.577,85				
Total Geral da Carteira			626.336.201,05				
Renda Fixa		60,81	376.747.397,06				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,44	176.214.922,29				
Investimentos no Exterior		10,75	66.590.303,85				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110021	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	08/10/2021	3.433.738,911312	1,75	205.081.677,67
A2110001	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	04/10/2021	22.847,272669	701,01	3.502.486.614,58
A2110035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/10/2021	1.843,105766	192,61	1.442.140.600,23
A2110032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2021	86.907,97408	193,24	1.451.260.482,58
A2110030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/10/2021	736,661142	192,76	1.473.287.570,56
A2110029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2021	83.265,899971	192,35	1.464.609.879,87
A2110028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/10/2021	466.263,643119	193,39	1.548.882.169,18
A2110004	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/10/2021	27.182,723709	13,06	824.896.960,08
A2110079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905	28/10/2021	526,00	3.798,09	
A2110078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151	28/10/2021	516,00	3.875,12	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110077	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304	28/10/2021	498,00	4.009,93	
A2110076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528	28/10/2021	520,00	3.844,76	
A2110075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819	28/10/2021	490,00	4.076,03	
A2110074	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138	28/10/2021	523,00	3.823,24	
A2110042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302	05/10/2021	507,00	3.942,83	
A2110041	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867	01/10/2021	469,00	4.261,45	
A2110040	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921	01/10/2021	481,00	4.149,80	
A2110039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951	01/10/2021	501,00	3.988,97	
A2110038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042	01/10/2021	480,00	4.148,78	
A2110037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062	01/10/2021	471,00	4.242,24	
A2110036	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313	01/10/2021	462,00	4.320,98	
A2110043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960	05/10/2021	463,00	4.311,61	
A2110049	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323	19/10/2021	483,00	4.133,42	
A2110048	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463	05/10/2021	471,00	4.244,28	
A2110047	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513	05/10/2021	482,00	4.148,09	
A2110046	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557	05/10/2021	501,00	3.987,51	
A2110045	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635	05/10/2021	483,00	4.134,90	
A2110044	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650	05/10/2021	472,00	4.230,99	
A2110055	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039	19/10/2021	507,00	3.938,47	
A2110054	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038	19/10/2021	494,00	4.042,89	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110053	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037	19/10/2021	515,00	3.878,30	
A2110052	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036	19/10/2021	511,00	3.908,21	
A2110051	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732	19/10/2021	478,00	4.175,49	
A2110050	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482	19/10/2021	486,00	4.107,59	
A2110061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112	21/10/2021	495,00	4.035,59	
A2110060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323	21/10/2021	510,00	3.916,83	
A2110059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932	21/10/2021	482,00	4.146,76	
A2110058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386	21/10/2021	517,00	3.861,58	
A2110057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607	21/10/2021	514,00	3.886,36	
A2110056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040	19/10/2021	491,00	4.067,36	
A2110067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760	25/10/2021	485,00	4.121,41	
A2110066	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150	25/10/2021	518,00	3.856,53	
A2110065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296	25/10/2021	514,00	3.884,39	
A2110064	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428	21/10/2021	496,00	4.029,33	
A2110063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429	21/10/2021	490,00	4.075,48	
A2110062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090	21/10/2021	486,00	4.109,76	
A2110073	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421	28/10/2021	517,00	3.863,41	
A2110072	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878	25/10/2021	488,00	4.093,96	
A2110071	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898	25/10/2021	496,00	4.029,27	
A2110070	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059	25/10/2021	511,00	3.913,41	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110069	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133	25/10/2021	498,00	4.011,42	
A2110068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188	25/10/2021	493,00	4.051,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	1.446.760,990405	20,74	6.062.337.537,92
A2110034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2021	71.854,513502	193,45	1.527.024.616,05
A2110033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2021	82.701,587748	193,29	1.450.755.742,29
A2110031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/10/2021	81.202,37555	193,11	1.433.495.028,99
A2110027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2021	82.776,722178	193,01	1.456.570.702,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2021	420,093061	192,81	1.422.734.175,43
A2110025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/10/2021	36.821,310936	192,66	1.458.952.378,84
A2110024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2021	72.632,534675	192,55	1.430.445.131,46
A2110005	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/10/2021	1.298.212,402474	12,98	809.052.385,86
A2110023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/10/2021	83.237,181026	192,42	1.441.095.450,95
A2110022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2021	66.129,446817	192,35	1.464.609.879,87
A2110020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2021	142,158211	193,45	1.527.024.616,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/10/2021	330,945654	193,39	1.548.882.169,18
A2110018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2021	5,1737	193,29	1.450.755.742,29
A2110017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/10/2021	404,680456	193,24	1.451.260.482,58
A2110010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/10/2021	207,619459	192,66	1.458.952.378,84
A2110009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/10/2021	5,191848	192,61	1.442.140.600,23
A2110008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/10/2021	15,584754	192,50	1.450.569.182,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/10/2021	5,197063	192,42	1.441.095.450,95
A2110006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2021	20,795424	192,35	1.464.609.879,87
A2110016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/10/2021	10,356786	193,11	1.433.495.028,99
A2110015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/10/2021	25,898626	193,06	1.459.042.106,45
A2110014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2021	51,809929	193,01	1.456.570.702,10
A2110013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/10/2021	21,771493	192,91	1.448.126.758,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/10/2021	103,702295	192,86	1.455.438.994,89
A2110011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2021	134,844687	192,81	1.422.734.175,43
A2110002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2021	18.371.214,237895	3,27	11.021.529.287,00
A2110000	35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	01/10/2021	142.748,95587031	112,20	187.583.296,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 233.738.745,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 234.596.217,03

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
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	02/12/2019
268.968.798-40	Danilo Silva Rodrigues	26/01/2021
330.777.998-20	Danielle de Paula	27/07/2021
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	02/12/2021 16:18:55
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	02/12/2021 16:58:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=72897&crc=732645FE>, informando o **Código Verificador: 72897** e o **Código CRC: 732645FE**.