



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 081.117.678-97 - IZAIAS JOSE 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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	405.893.040,18	376.747.397,06	380.582.796,04	61,40%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	100.583.886,69	105.134.650,36	16,96%	-	4,52%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	323.459.739,46	162.404.007,59	166.415.015,65	26,85%	-48,55%	2,47%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.044.392,41	5.190.041,15	0,84%	-	2,89%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	82.368.619,79	108.682.350,32	103.809.731,29	16,75%	26,03%	-4,48%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	64.680,93	32.760,05	33.357,59	0,01%	-48,43%	1,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	156.577.155,44	176.214.922,29	173.920.867,81	28,06%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	5.808.376,53	11.127.885,31	10.961.002,74	1,77%	88,71%	-1,50%

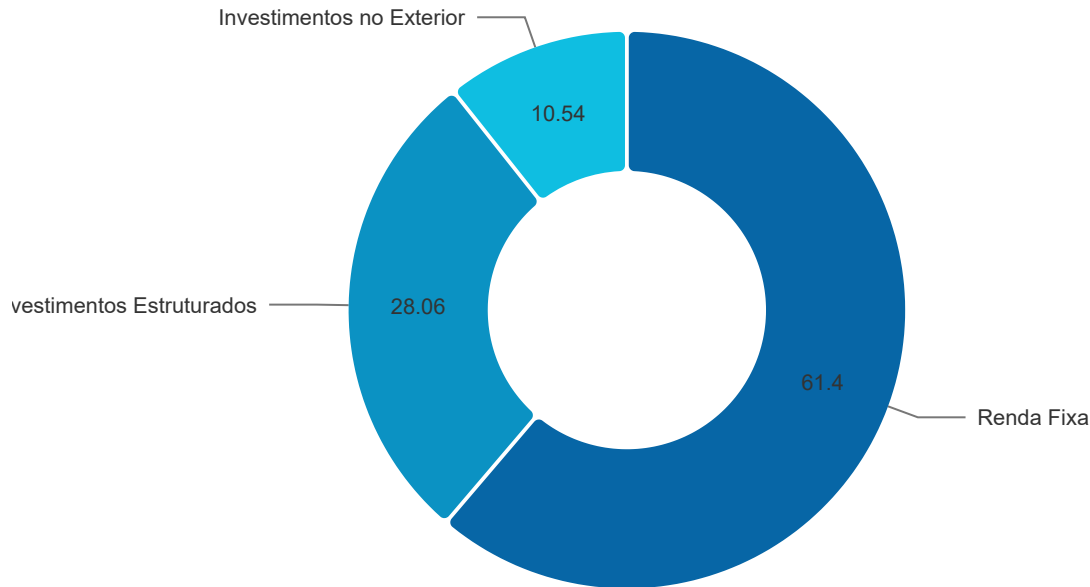
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	114.322.457,97	105.896.548,09	104.025.666,17	16,78%	-9,01%	-1,77%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	30.882.623,06	50.142.344,75	49.894.956,54	8,05%	61,56%	-0,49%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.563.697,88	9.048.144,14	9.039.242,36	1,46%	62,47%	-0,10%
Investimentos no Exterior	40.916.020,71	66.590.303,85	65.357.988,10	10,54%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	35.990.580,27	42.981.046,25	41.698.493,11	6,73%	15,86%	-2,98%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.925.440,44	23.609.257,60	23.659.494,99	3,82%	380,35%	0,21%
TOTAL	603.386.216,33	619.552.623,20	619.861.651,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			626.556.440,33	0,40		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		16,96	105.134.650,36			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.036.465,81	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.037.455,40	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	1.985.254,11	-1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.037.758,85	1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.037.761,83	1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.039.762,01	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	1.983.484,13	-1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	1.983.799,45	-1,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.039.695,32	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.038.308,43	1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	1.987.625,24	-0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.039.748,54	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	1.984.882,00	-1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	1.985.696,60	-1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.039.309,29	1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.040.813,48	1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	1.987.261,09	-1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.040.732,08	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	1.987.309,29	-0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.040.095,14	1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.040.084,35	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.040.694,75	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.039.897,57	1,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	1.985.722,65	-1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	1.973.525,30	-1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.033.137,86	1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	1.976.453,59	-1,04	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,32	1.974.713,73	-1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.030.514,99	1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.033.157,57	1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.031.284,99	1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.053.938,96	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,32	2.000.325,13	-0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.052.441,33	1,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.052.499,69	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.052.766,75	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.000.992,31	-1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.002.211,77	-0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,32	2.005.157,99	-0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.058.225,62	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.051.221,31	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.058.159,54	1,63	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.002.353,58	-1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,32	2.006.630,26	-0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.065.483,63	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,32	2.009.229,11	-0,93	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.006.038,93	-1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.060.117,14	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.062.584,56	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,32	2.010.015,13	-0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,32	2.006.475,46	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.005.376,72	0,38	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		26,85	166.415.015,65			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,79	60.655.674,93	2,47	6.334.560.730,61	0,96
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,06	105.759.340,72	2,47	11.929.906.744,63	0,89
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,84	5.190.041,15			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,84	5.190.041,15	2,89	813.725.097,98	0,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,75	103.809.731,29			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,44	8.914.240,93	3,66	691.143.888,06	1,29

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,21	13.726.907,65	1,64	2.636.961.892,37	0,52
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		13,09	81.168.582,71	0,63	1.632.478.968,71	4,97
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	33.357,59			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,01	33.357,59	1,82	1.153.904,41	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,77	10.961.002,74			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		1,77	10.961.002,74	-2,13	4.898.153.904,20	0,22
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,78	104.025.666,17			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,18	32.089.999,06	2,08	905.828.331,37	3,54
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	11.711.764,28	-1,44	2.724.200.142,20	0,43
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,36	2.234.899,96	0,47	246.091.979,24	0,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,35	26.991.118,47	-2,67	981.231.017,58	2,75

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,83	5.169.885,45	-6,71	1.947.793.507,85	0,27
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,60	3.743.513,72	-5,98	984.553.270,74	0,38
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,19	7.404.993,68	-2,97	435.071.823,46	1,70
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,77	4.762.767,08	-3,59	234.149.806,20	2,03
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,87	5.387.912,62	-6,84	314.117.814,39	1,72
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,73	4.528.811,85	-4,53	365.721.171,14	1,24
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,05	49.894.956,54			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,03	43.589.040,27	-0,50	2.433.254.492,54	1,79
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		1,02	6.305.916,27	-0,42	322.286.053,30	1,96
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,46	9.039.242,36			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	6.531,80	-1,00	1.072.363,19	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,46	9.032.710,56	-0,10	288.143.435,45	3,13
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,73	41.698.493,11			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,77	4.772.349,21	0,15	548.278.333,36	0,87
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	3.883.728,75	-2,14	294.117.095,05	1,32
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,65	4.024.306,35	-2,83	1.529.744.512,24	0,26
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,69	4.294.177,81	-4,48	104.230.669,59	4,12
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,01	6.273.162,91	-2,33	308.767.657,38	2,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			626.556.440,33	0,40		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,98	18.450.768,08	-3,84	619.963.991,52	2,98
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,82	23.659.494,99			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		3,82	23.659.494,99	0,21	3.844.928.243,58	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			619.861.651,95			
Saldo em Conta Corrente			6.694.788,38			
Total Geral da Carteira			626.556.440,33			
Renda Fixa		61,40	380.582.796,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,06	173.920.867,81			
Investimentos no Exterior		10,54	65.357.988,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2021	544,525744	194,66	1.632.478.968,71
A2111020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2021	883,811054	194,61	1.608.409.432,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/11/2021	5.852,301229	194,11	1.737.163.002,54
A2111018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2021	1.556,795313	193,99	1.649.726.164,68
A2111017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/11/2021	2.321,918157	193,81	1.615.057.320,34
A2111016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/11/2021	762,571972	193,69	1.509.826.830,35
A2111023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946	22/11/2021	518,00	3.856,69	
A2111022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482	22/11/2021	529,00	3.778,59	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2021	318,826167	194,46	1.668.605.356,78
A2111014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/11/2021	20.564,45576	194,35	1.684.672.939,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/11/2021	5,148557	194,23	1.687.564.648,91
A2111012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2021	12.984,343685	193,93	1.638.072.275,83
A2111011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2021	3.775,806768	193,87	1.637.951.121,77
A2111010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2021	3.400,396392	193,51	1.520.354.601,04
A2111003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2021	113,408931	193,99	1.649.726.164,68
A2111002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2021	211,421006	193,93	1.638.072.275,83
A2111001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2021	139,271559	193,87	1.637.951.121,77
A2111000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/11/2021	10,335552	193,51	1.520.354.601,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2021	154,11106	194,66	1.632.478.968,71
A2111008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/11/2021	331,429146	194,61	1.608.409.432,65
A2111007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/11/2021	15,422406	194,52	1.649.469.576,93
A2111006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2021	426,815675	194,46	1.668.605.356,78
A2111005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/11/2021	5,145434	194,35	1.684.672.939,23
A2111004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/11/2021	56,634127	194,23	1.687.564.648,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.310.341,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.252.142,03

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/12/2021 13:14:08

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	14/12/2021 13:19:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=86049&crc=4B604BCC>, informando o **Código Verificador: 86049** e o **Código CRC: 4B604BCC**.