

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	416.527.241,81	380.582.796,04	380.882.236,17	60,65%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	105.134.650,36	146.596.625,27	23,34%	-	39,44%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	337.796.490,99	166.415.015,65	167.688.977,88	26,70%	-50,36%	0,77%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.190.041,15	5.229.739,26	0,83%	-	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	78.671.403,53	103.809.731,29	46.261.965,58	7,37%	-41,20%	-55,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	59.347,29	33.357,59	30.715,87	0,00%	-48,24%	-7,92%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	15.074.212,31	2,40%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	169.374.697,72	173.920.867,81	181.177.993,15	28,85%		

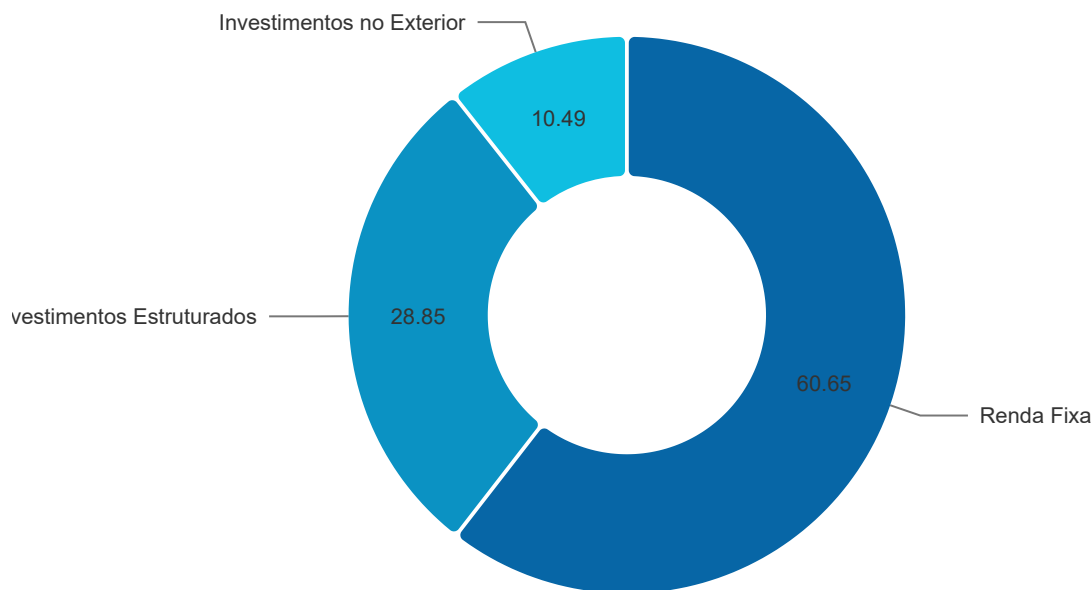
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	12.791.431,12	10.961.002,74	11.283.498,57	1,80%	-11,79%	2,94%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	117.956.397,97	104.025.666,17	107.669.410,82	17,15%	-8,72%	3,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	31.867.562,67	49.894.956,54	52.633.247,25	8,38%	65,16%	5,49%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	6.759.305,96	9.039.242,36	9.591.836,51	1,53%	41,91%	6,11%
Investimentos no Exterior	42.912.223,60	65.357.988,10	65.900.833,41	10,49%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	37.969.696,71	41.698.493,11	41.424.923,74	6,60%	9,10%	-0,66%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.942.526,89	23.659.494,99	24.475.909,67	3,90%	395,21%	3,45%
TOTAL	628.814.163,13	619.861.651,95	627.961.062,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			627.966.975,35	1,73		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		23,34	146.596.625,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.061.572,62	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.062.429,65	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,32	2.009.990,11	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.063.131,08	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.063.044,58	1,24	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.064.962,96	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,32	2.008.025,08	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,32	2.008.447,83	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.064.787,84	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.063.186,89	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,32	2.012.303,12	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.064.893,81	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,32	2.009.386,42	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,32	2.010.298,09	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.064.612,72	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.066.044,45	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,32	2.011.786,51	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.065.934,98	1,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,32	2.011.887,19	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.064.988,04	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.064.766,91	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.065.859,45	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.064.879,99	1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,32	2.010.073,84	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	1.998.218,21	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.058.593,56	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,32	2.001.251,94	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,32	1.998.953,75	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.055.973,95	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.058.633,24	1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.056.649,04	1,25	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.078.501,67	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,32	2.024.616,80	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.077.337,75	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.077.352,79	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.077.405,48	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,32	2.025.027,49	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,32	2.026.474,10	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,32	2.029.454,49	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.083.130,24	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.075.967,28	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.082.790,05	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,32	2.026.351,70	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,32	2.030.855,81	1,21	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.090.347,20	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,32	2.033.469,08	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,32	2.030.045,06	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.084.935,24	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.087.486,62	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,32	2.034.318,44	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,32	2.031.264,44	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.030.230,56	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,60	10.068.277,51	0,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,48	3.015.883,64	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,48	3.015.229,16	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,32	2.005.954,37	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,32	2.004.931,40	0,38	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,60	10.032.343,89	0,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,60	10.031.075,16	0,34	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		26,70	167.688.977,88			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,73	61.118.002,74	0,76	6.458.635.592,00	0,95
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,97	106.570.975,14	0,77	12.444.051.491,75	0,86
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,83	5.229.739,26			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,83	5.229.739,26	0,76	812.768.516,38	0,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,37	46.261.965,58			
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,42	8.924.066,60	0,11	678.972.765,86	1,31
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,20	13.845.066,12	0,86	2.626.754.965,66	0,53

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		3,74	23.492.832,86	0,81	1.591.743.360,93	1,48
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	30.715,87			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	30.715,87	-7,92	1.062.522,07	2,89
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,40	15.074.212,31			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		2,40	15.074.212,31	0,49	4.136.999.016,49	0,36
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,80	11.283.498,57			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		1,80	11.283.498,57	2,59	4.915.683.803,44	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,15	107.669.410,82			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,78	4.899.429,60	2,87	251.716.740,78	1,95
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,94	5.877.096,96	9,08	346.277.804,83	1,70

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	4.884.759,54	7,86	427.639.874,95	1,14
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,27	33.122.172,38	3,22	869.227.214,50	3,81
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	11.825.486,96	0,97	2.631.453.374,95	0,45
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,37	2.313.142,20	3,50	255.010.459,25	0,91
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,45	27.933.852,09	3,49	1.010.020.909,77	2,77
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,82	5.134.451,00	-0,69	1.896.702.011,80	0,27
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,62	3.886.480,93	3,82	993.101.888,51	0,39
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,24	7.792.539,16	5,23	444.667.643,72	1,75
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,38	52.633.247,25			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		1,06	6.651.368,95	5,48	385.338.764,40	1,73

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.966.975,35	1,73		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7,32	45.981.878,30	5,49	2.586.888.951,12	1,78
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,53	9.591.836,51			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	27.148,90	315,60	4.457.194,50	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,52	9.564.687,61	-1,10	305.113.505,96	3,13
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,60	41.424.923,74			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,61	3.836.499,99	-1,22	281.286.391,67	1,36
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,62	3.919.821,22	-2,60	1.410.026.256,25	0,28
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,70	4.394.622,04	2,34	106.549.180,61	4,12

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				627.966.975,35	1,73	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,02	6.376.080,47	1,64	360.428.150,55	1,77
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	18.743.794,68	1,59	596.803.932,92	3,14
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,66	4.154.105,34	-12,95	405.432.577,37	1,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,90	24.475.909,67			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		3,90	24.475.909,67	3,45	3.983.843.860,12	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			627.961.062,73			
Saldo em Conta Corrente			5.912,62			
Total Geral da Carteira			627.966.975,35			
Renda Fixa		60,65	380.882.236,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,85	181.177.993,15			
Investimentos no Exterior		10,49	65.900.833,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	20/12/2021	500.292,00	1,00	288.143.435,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/12/2021	721,309156	194,78	1.606.123.970,78
A2112025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2021	31.428,585511	196,17	1.591.179.433,98
A2112024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2021	5.277,877655	196,10	1.477.672.102,11
A2112023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2021	720,19685	195,09	1.612.803.376,96
A2112022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2021	4.613,649032	194,96	1.587.249.590,51
A2112000	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	13/12/2021	7.820.217,98492	1,92	3.921.296.669,46
A2112030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924	21/12/2021	519,00	3.848,29	
A2112031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730	22/12/2021	2.631,00	3.800,52	
A2112032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752	22/12/2021	2.600,00	3.845,14	
A2112029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211	21/12/2021	526,00	3.799,01	
A2112028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530	15/12/2021	788,00	3.804,27	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198	15/12/2021	779,00	3.849,24	
A2112026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230	13/12/2021	2.626,00	3.807,11	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2021	18.457,912709	195,31	1.565.632.522,27
A2112020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2021	33.540,100497	196,03	1.507.056.909,88
A2112013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/12/2021	127.320,905316	195,24	1.611.419.350,49
A2112012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2021	3.673,810861	195,17	1.628.953.108,54
A2112011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2021	3.974,847245	194,72	1.609.631.413,04
A2112019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2021	2,55329	195,83	1.521.264.084,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/12/2021	102.153,403786	195,75	1.510.616.141,32
A2112017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/12/2021	18.999,758433	195,69	1.527.402.076,37
A2112016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2021	2.280,042571	195,61	1.526.604.816,71
A2112015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2021	27.848,750962	195,38	1.595.132.469,52
A2112010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2021	183,578354	196,10	1.477.672.102,11
A2112009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2021	331,575138	196,03	1.507.056.909,88
A2112008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2021	426,399454	195,83	1.521.264.084,42
A2112007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/12/2021	97,131859	195,61	1.526.604.816,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2021	220,087538	195,38	1.595.132.469,52
A2112005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2021	291,844973	195,31	1.565.632.522,27
A2112004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/12/2021	7,683048	195,24	1.611.419.350,49
A2112003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2021	179,335291	195,17	1.628.953.108,54
A2112002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2021	25,677308	194,72	1.609.631.413,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.867.140,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 66.476.000,07

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
136.732.478-59	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros	08/05/2020
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
255.692.408-02	André Luis Cintra	01/12/2021
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	01/12/2021
349.003.458-90	Dayane Lisboa Azevedo	01/12/2021
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	01/12/2021
030.057.168-21	Lucieni Cristina Galvão Lázaro	01/12/2021
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	01/12/2021
248.255.088-20	Sueli da Silva Alves da Cruz	01/12/2021
013.927.028-01	Carlos Augusto Zani	01/12/2021
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	01/12/2021
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	01/12/2021
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	01/12/2021
037.335.638-24	Edvaldo Ferreira	01/12/2021
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	01/12/2021
330.777.998-20	Danielle de Paula	01/12/2021
307.032.678-17	Renata Ramos Vieira	01/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	01/12/2021
029.244.768-01	Valdir dos Santos Pereira	01/12/2021
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	01/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	31/01/2022 17:41:57
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	31/01/2022 17:31:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=142716&crc=F09BAA2C>, informando o **Código Verificador: 142716** e o **Código CRC: F09BAA2C**.