



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **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

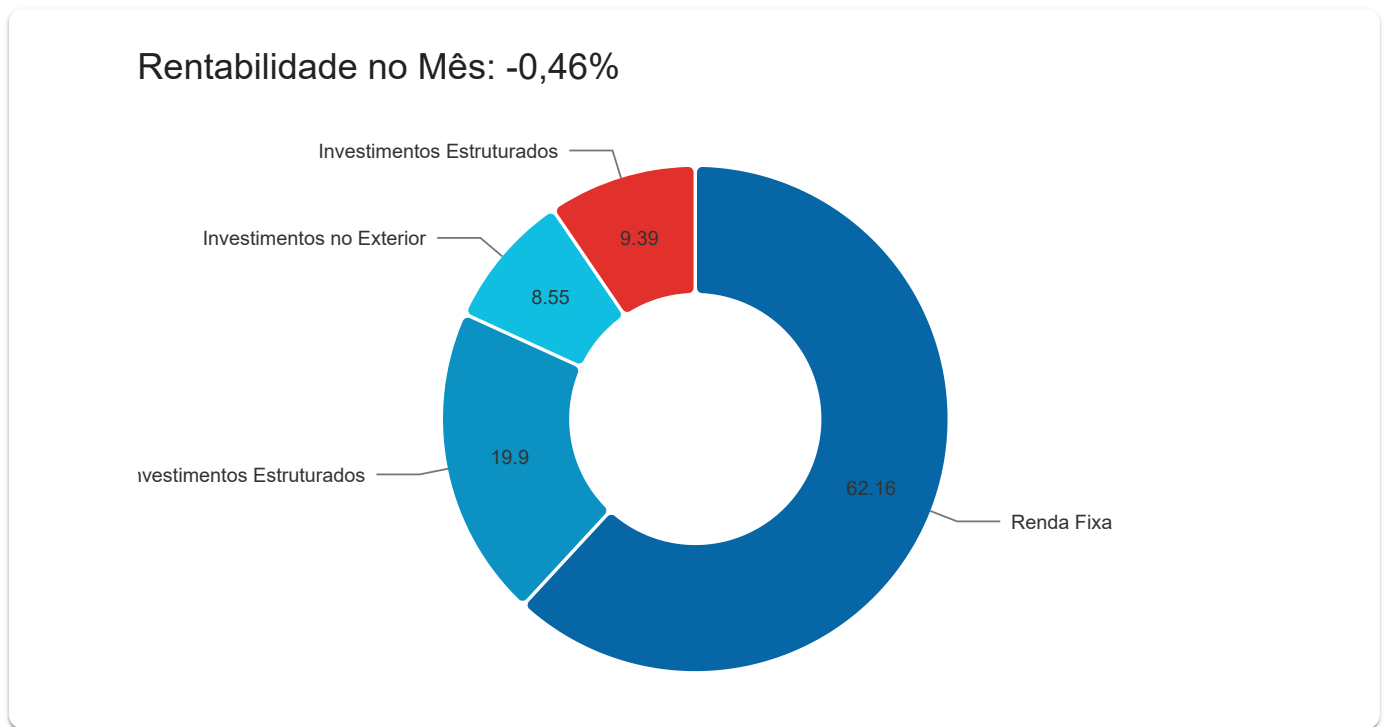
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Ano	x Mês
Investimentos Estruturados	-	59.877.899,12	59.068.788,14	9,39%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	49.892.700,67	48.848.387,27	7,77%	-	-2,09%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	9.985.198,45	10.220.400,87	1,63%	-	2,36%
Renda Fixa	-	386.794.807,49	390.832.815,29	62,16%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	158.259.664,38	164.618.937,52	26,18%	-	4,02%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	167.832.240,89	149.516.952,19	23,78%	-	-10,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.477.275,03	61.345.911,92	9,76%	-	34,89%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	31.351,86	31.967,53	0,01%	-	1,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.194.275,33	15.319.046,13	2,44%	-	0,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	125.575.229,59	125.112.570,58	19,90%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	113.501.977,17	112.909.889,30	17,96%	-	-0,52%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	12.073.252,42	12.202.681,28	1,94%	-	1,07%
Investimentos no Exterior	-	57.263.568,37	53.755.571,29	8,55%	-	-

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	35.657.649,36	33.722.180,61	5,36%	-	-5,43%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	21.605.919,01	20.033.390,68	3,19%	-	-7,28%
TOTAL	-	629.511.504,57	628.769.745,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			636.917.122,57	-0,46		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		7,77	48.848.387,27			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,98	6.171.448,99	-2,12	432.915.785,23	1,43
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,79	42.676.938,28	-2,09	2.009.407.146,67	2,12
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		1,63	10.220.400,87			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	26.897,32	-1,08	4.415.890,78	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,62	10.193.503,55	2,40	325.172.732,19	3,13
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		26,18	164.618.937,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,63	10.261.972,40	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,59	9.969.301,16	-1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.051.839,85	1,13	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			636.917.122,57	-0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,32	1.991.972,24	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,48	2.994.831,93	-1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,49	3.082.950,56	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,64	10.291.931,60	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,33	2.076.012,31	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,32	2.016.397,11	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.048.646,82	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.048.816,81	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.054.638,73	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.053.061,92	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.052.248,49	-1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.052.546,58	-1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.052.320,04	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.052.938,61	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.051.839,17	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.049.512,86	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.056.847,86	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.052.495,57	-1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.053.620,66	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.054.707,31	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,33	2.054.757,58	-1,57	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			636.917.122,57	-0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,33	2.055.383,48	-1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.056.058,17	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,33	2.056.360,68	-1,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.056.254,00	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.052.020,56	-1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.050.971,13	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,33	2.055.307,60	-1,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.052.530,59	-1,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.054.031,93	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,32	2.042.790,15	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.045.276,91	-1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.046.015,83	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,32	2.042.710,39	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.045.494,62	-1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.046.140,99	-1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,32	2.042.822,21	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,33	2.065.401,60	-1,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,33	2.068.468,34	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,33	2.068.802,01	-1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,33	2.067.490,01	-1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,33	2.065.121,40	-1,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			636.917.122,57	-0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,33	2.068.418,32	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,33	2.070.271,32	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,33	2.073.316,16	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,33	2.074.719,63	-1,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,33	2.066.255,43	-1,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,33	2.070.493,38	-1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,33	2.069.676,63	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,33	2.074.590,93	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,33	2.082.207,82	-1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,33	2.077.229,24	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,33	2.073.387,40	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,33	2.075.239,10	-1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,33	2.079.187,04	-1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,33	2.078.190,68	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,32	2.024.426,47	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,78	4.889.474,14	-2,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,78	4.931.846,20	-1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,81	5.078.346,86	1,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,78	149.516.952,19			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,03	56.793.250,11	1,05	6.375.804.434,87	0,89

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			636.917.122,57	-0,46		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,75	92.723.702,08	1,05	11.612.568.005,11	0,80
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,76	61.345.911,92			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,84	5.261.245,12	0,78	817.973.812,75	0,64
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,41	8.894.138,46	0,40	526.433.758,05	1,69
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,23	14.046.614,97	0,93	2.413.852.979,92	0,58
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		5,27	33.143.913,37	0,82	1.947.121.660,31	1,70
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,01	31.967,53			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	31.967,53	1,96	1.105.819,38	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,44	15.319.046,13			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		2,44	15.319.046,13	0,82	4.057.599.270,71	0,38
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,96	112.909.889,30			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,85	5.335.050,04	1,80	208.872.589,35	2,55
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,99	6.252.486,70	4,98	429.115.559,21	1,46
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	4.709.817,07	-7,36	395.284.048,52	1,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			636.917.122,57	-0,46		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,59	35.141.040,67	-0,40	867.574.754,52	4,05
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	11.838.954,85	-1,21	2.516.394.706,99	0,47
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,40	2.484.973,04	-2,11	271.179.409,20	0,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,78	30.067.496,32	1,05	1.097.636.218,28	2,74
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	5.278.990,48	-2,08	1.853.554.335,79	0,28
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,61	3.839.851,98	-4,96	894.852.340,72	0,43
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,27	7.961.228,15	-3,24	429.981.461,83	1,85
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		1,94	12.202.681,28			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		1,94	12.202.681,28	1,07	4.402.947.512,75	0,28
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,36	33.722.180,61			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,50	3.137.395,44	-4,19	212.409.230,27	1,48
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,46	2.905.682,32	-9,75	923.354.073,39	0,31
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,54	3.417.342,53	-1,67	82.893.005,66	4,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				636.917.122,57	-0,46	
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,85	5.353.221,41	-5,52	314.493.098,59	1,70
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,57	16.161.333,01	-5,14	424.907.707,94	3,80
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,44	2.747.205,90	-7,99	266.514.218,75	1,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,19	20.033.390,68			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		3,19	20.033.390,68	-7,28	2.642.250.884,20	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			628.769.745,30			
Saldo em Conta Corrente			8.147.377,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			636.917.122,57			
Renda Fixa		62,16	390.832.815,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,90	125.112.570,58			
Investimentos no Exterior		8,55	53.755.571,29			
Investimentos Estruturados		9,39	59.068.788,14			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/02/2022	25,238923	198,11	1.584.617.121,10
A2202023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/02/2022	103.193,775398	198,19	1.611.464.262,85
A2202024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2022	12.169,303935	198,70	1.899.774.481,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2022	5.795,527841	199,43	1.947.121.660,31
A2202013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2022	1.861,183049	197,88	1.535.053.972,85
A2202014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2022	983,453701	199,43	1.947.121.660,31
A2202002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033	01/02/2022	523,00	3.829,62	
A2202003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409	10/02/2022	1.281,00	3.901,30	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	230.433,046634	21,70	6.406.169.302,84
A2202016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2022	10.117,996789	197,95	1.585.422.531,06
A2202017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2022	4.162,365202	198,44	1.838.425.148,72
A2202018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/02/2022	25.175,32842	198,53	1.833.769.419,19
A2202019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2022	5,034948	198,61	1.847.065.391,53
A2202020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/02/2022	5,02598	198,97	1.948.013.847,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2022	4.967,656245	197,88	1.535.053.972,85
A2202010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2022	30,126066	199,16	1.981.148.395,37
A2202011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/02/2022	386,258193	199,35	1.904.604.617,26
A2202012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2022	792,254589	199,43	1.947.121.660,31
A2202004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2022	15,160701	197,88	1.535.053.972,85
A2202005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/02/2022	10,086984	198,28	1.762.082.496,59
A2202006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2022	211,645689	198,44	1.838.425.148,72
A2202007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/02/2022	135,943572	198,61	1.847.065.391,53
A2202008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/02/2022	135,885529	198,70	1.899.774.481,41
A2202009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/02/2022	55,28578	198,97	1.948.013.847,74
A2202000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/02/2022	4.422.233,694095	3,39	12.106.213.381,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.595.685,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.164.889,17

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	19/01/2022
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	19/01/2022
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	19/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	01/12/2021
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	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
362.970.618-58	Victor Adriano Vieira Silva	01/12/2021
349.003.458-90	Dayane Lisboa Azevedo	01/12/2021
030.057.168-21	LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	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

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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	Gestor	16/05/2022 09:02:44
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	16/05/2022 12:39:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=241750&crc=8982400B>, informando o **Código Verificador: 241750** e o **Código CRC: 8982400B**.