



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 4/2022 **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: 229.949.848-65 - LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	61.355.254,78	56.772.209,84	9,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	51.090.130,42	46.606.513,75	7,42%	-	-8,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.265.124,36	10.165.696,09	1,62%	-	-0,97%
Renda Fixa	-	396.035.128,31	408.784.367,24	65,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	189.758.370,71	193.089.447,59	30,75%	-	1,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	153.379.622,90	170.050.695,90	27,09%	-	10,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	37.391.178,05	30.007.049,94	4,78%	-	-19,75%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	30.862,76	26.485,94	0,00%	-	-14,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.475.093,89	15.610.687,87	2,49%	-	0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	130.638.894,14	114.928.814,08	18,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	117.728.097,94	114.928.814,08	18,31%	-	-2,38%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	12.910.796,20	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	51.749.466,40	47.349.814,83	7,54%		

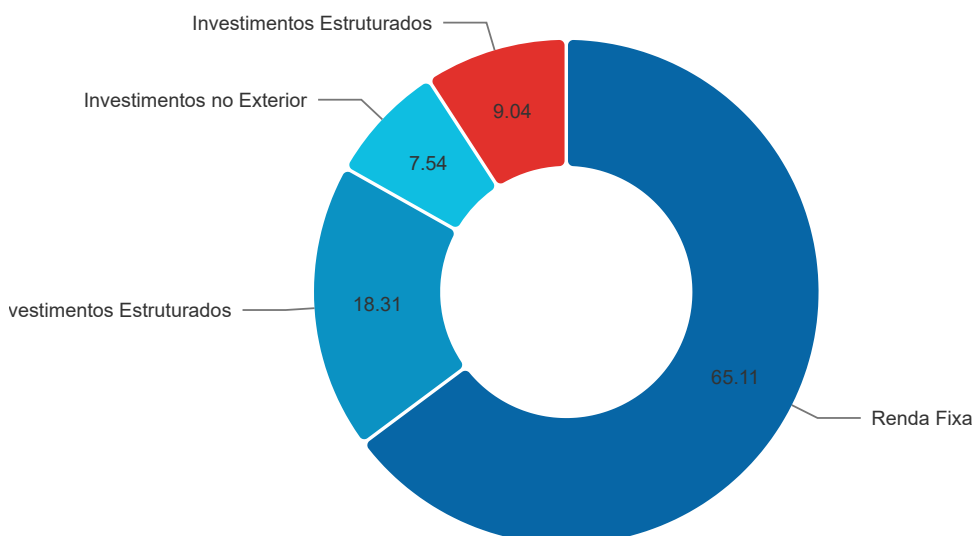
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	32.622.875,55	29.657.059,83	4,72%	-	-9,09%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	19.126.590,85	17.692.755,00	2,82%	-	-7,50%
TOTAL	-	639.778.743,63	627.835.205,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,61%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			635.451.319,34	-1,61		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		7,42	46.606.513,75			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,94	5.892.913,02	-8,77	431.935.926,69	1,36
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,48	40.713.600,73	-8,78	1.661.618.698,88	2,45
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		1,62	10.165.696,09			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	13.735,33	0,19	2.255.009,57	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,62	10.151.960,76	-1,00	323.847.516,43	3,13
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		30,75	193.089.447,59			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.062.948,52	1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.030.049,23	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.092.538,61	1,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.095.149,98	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.095.441,51	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.095.809,26	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.092.805,12	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.062.729,85	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,33	2.060.675,45	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,81	5.074.314,37	1,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.099.136,24	1,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,81	5.108.331,31	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,84	5.260.681,26	1,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,69	10.629.281,31	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,65	10.329.541,56	1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,34	2.125.246,57	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,33	2.063.237,85	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,49	3.100.160,68	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,51	3.191.921,82	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,70	10.653.085,38	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.148.463,47	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.086.912,14	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.120.045,74	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.119.958,78	1,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.126.738,49	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.125.073,74	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.124.066,97	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.124.179,69	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,34	2.124.009,79	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,34	2.124.847,56	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.123.249,19	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.120.483,21	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.128.860,92	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.124.028,47	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,34	2.125.256,07	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.126.544,81	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.126.664,98	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.127.147,84	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.127.763,62	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.128.111,77	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.128.064,23	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.123.061,87	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.121.593,70	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.126.951,49	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.123.763,33	1,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,34	2.125.374,67	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,34	2.114.670,32	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.117.276,28	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,34	2.118.138,39	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,34	2.113.706,20	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.117.568,12	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.118.203,43	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.114.604,16	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.135.992,42	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.139.860,58	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.140.155,72	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.138.717,73	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.135.870,92	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.139.313,43	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.141.627,44	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.144.776,89	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.146.162,89	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.137.275,56	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.141.293,34	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.140.513,59	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.145.930,99	1,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.153.674,93	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.148.623,75	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.144.285,84	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.146.499,69	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.150.683,72	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.149.718,84	1,72	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,09	170.050.695,90			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,28	14.320.314,33	0,78	2.728.342.512,21	0,52
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,42	59.147.650,18	1,53	6.683.332.099,62	0,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,38	96.582.731,39	1,54	11.887.667.806,21	0,81
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,78	30.007.049,94			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,87	5.472.145,98	1,10	809.936.244,05	0,68
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,47	9.219.857,64	0,62	476.104.273,24	1,94
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.426.241.935,72	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,44	15.315.046,32	0,83	1.995.090.212,08	0,77

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,00	26.485,94			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	26.485,94	-14,18	916.200,59	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,49	15.610.687,87			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		2,49	15.610.687,87	0,88	4.851.061.751,69	0,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,31	114.928.814,08			
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,81	5.069.807,64	-10,11	204.127.580,68	2,48
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,01	6.319.454,93	-6,40	471.471.568,57	1,34
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	4.752.572,28	-6,19	388.612.618,81	1,22
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,33	33.454.754,15	-6,60	796.410.008,79	4,20
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	11.706.091,39	-6,31	2.248.085.818,53	0,52
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,38	2.394.677,00	-10,31	270.785.572,47	0,88
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,54	28.510.992,48	-8,70	977.988.912,30	2,92
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,80	5.023.627,30	-10,96	1.685.141.632,83	0,30
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	3.435.900,72	-11,23	725.956.775,63	0,47

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			635.451.319,34	-1,61		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,29	8.096.049,69	-5,28	402.246.994,74	2,01
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,98	6.164.886,50	0,45	192.824.663,59	3,20
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,00	0,00			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	1,29	4.153.399.982,00	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,72	29.657.059,83			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,41	2.545.635,04	-2,35	136.332.316,34	1,87
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.429.192,86	-8,96	731.072.061,43	0,33
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,47	2.976.531,26	-9,96	71.798.421,45	4,15
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	4.910.410,86	-3,39	288.377.374,29	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		2,32	14.575.684,70	-10,91	339.687.078,57	4,29
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,35	2.219.605,11	-14,56	220.858.798,28	1,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,82	17.692.755,00			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,82	17.692.755,00	-7,50	1.950.047.603,96	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			627.835.205,99			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			635.451.319,34	-1,61		
	Saldo em Conta Corrente		7.616.113,35			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		635.451.319,34			
	Renda Fixa	65,11	408.784.367,24			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,31	114.928.814,08			
	Investimentos no Exterior	7,54	47.349.814,83			
	Investimentos Estruturados	9,04	56.772.209,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18/04/2022	3.383.432,2660206	1,77	187.667.361,31
A2204022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/04/2022	4.932,414049	201,79	2.165.833.739,92
A2204023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/04/2022	781,693625	201,87	2.207.367.236,17
A2204024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/04/2022	2.647,641921	202,82	2.099.304.620,77
A2204021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/04/2022	64.713,524193	201,70	2.133.167.314,40
A2204015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/04/2022	847,226805	203,02	1.995.090.212,08
A2204000	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2022	734.775,22584	19,35	2.426.241.935,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/04/2022	29.687,378864	202,21	2.188.222.153,40
A2204016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/04/2022	4.012,686804	201,44	2.146.483.248,67
A2204017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2022	4.080,126017	201,95	2.220.158.356,50
A2204018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/04/2022	9,878766	202,45	2.154.681.063,87
A2204019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2022	4,935022	202,63	2.112.667.206,05
A2204020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/04/2022	2.167,324383	203,02	1.995.090.212,08
A2204010	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/04/2022	98,908476	202,21	2.188.222.153,40
A2204011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/04/2022	24,707037	202,37	2.152.095.462,74
A2204012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/04/2022	83,969509	202,45	2.154.681.063,87
A2204013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/04/2022	404,671804	202,63	2.112.667.206,05
A2204014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/04/2022	330,184286	202,92	2.051.091.585,82
A2204004	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/04/2022	9,928707	201,44	2.146.483.248,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204005	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/04/2022	9,92425	201,53	2.107.599.747,59
A2204006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/04/2022	34,719441	201,62	2.109.541.061,10
A2204007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/04/2022	123,790231	201,95	2.220.158.356,50
A2204008	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/04/2022	7,424282	202,04	2.201.941.165,37
A2204009	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/04/2022	133,580688	202,13	2.186.907.039,02
A2204002	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	04/04/2022	106.966,00	122,26	4.153.399.982,00
A2204001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/04/2022	734.775,22584	19,35	2.426.241.935,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.132.038,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.628.519,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	29/03/2022
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
284.359.528-27	Braulio Elieser Santos da Silva	22/03/2022
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
229.949.848-65	LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA	Gestor	30/05/2022 15:38:26
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	30/05/2022 15:35:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=268342&crc=72CDDF90>, informando o **Código Verificador: 268342** e o **Código CRC: 72CDDF90**.