



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês	
					Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	56.772.209,84	57.203.354,14	9,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	46.606.513,75	47.030.574,89	7,49%	-	0,91%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.165.696,09	10.172.779,25	1,62%	-	0,07%
Renda Fixa	-	408.784.367,24	409.007.314,04	65,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	193.089.447,59	203.247.461,94	32,38%	-	5,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	170.050.695,90	171.386.103,68	27,30%	-	0,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	30.007.049,94	18.584.112,41	2,96%	-	-38,07%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	26.485,94	6.385,65	0,00%	-	-75,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.610.687,87	15.783.250,36	2,51%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	114.928.814,08	117.212.273,03	18,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	114.928.814,08	117.212.273,03	18,67%	-	1,99%
Investimentos no Exterior	-	47.349.814,83	44.294.409,98	7,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	29.657.059,83	27.352.362,06	4,36%	-	-7,77%

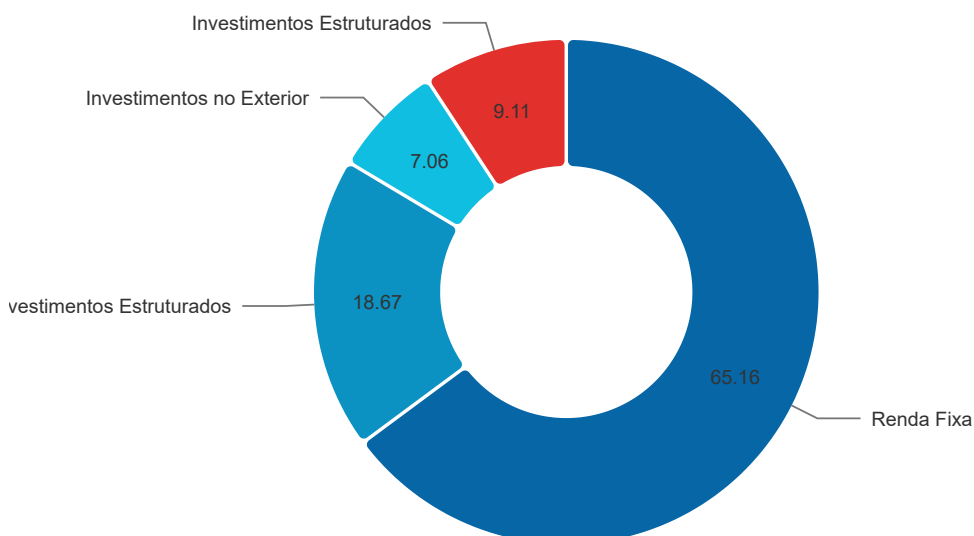
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	17.692.755,00	16.942.047,92	2,70%	-	-4,24%
<b>TOTAL</b>	-	<b>627.835.205,99</b>	<b>627.717.351,19</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,49	47.030.574,89			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	5.953.489,67	1,03	433.262.043,95	1,37
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,54	41.077.085,22	0,89	1.552.439.245,11	2,65
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,62	10.172.779,25			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.202,26	10,68	2.495.843,67	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,62	10.157.576,99	0,10	324.026.675,02	3,13
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,38	203.247.461,94			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,67	10.475.562,77	-1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		1,67	10.482.454,06	1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.094.501,87	-1,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,33	2.093.393,30	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,50	3.144.484,92	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,50	3.145.269,07	-1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,67	10.496.426,62	-1,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.116.727,01	-1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,34	2.116.529,20	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,34	2.149.998,22	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,34	2.149.769,62	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,33	2.100.076,24	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,34	2.155.348,09	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,34	2.154.238,44	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,34	2.154.245,34	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.095.841,01	-1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.097.734,76	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,34	2.153.193,65	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,34	2.150.192,61	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,33	2.102.492,92	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,34	2.154.037,33	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.097.169,62	-1,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,33	2.099.621,77	-1,27	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.156.873,04	1,42	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.157.274,08	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,33	2.101.111,83	-1,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.158.224,72	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,33	2.102.057,92	-1,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,34	2.152.800,80	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,34	2.151.103,97	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.157.009,26	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,34	2.153.606,42	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.097.593,45	-1,31	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.084.180,45	-1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,34	2.147.582,09	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.090.941,48	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.082.378,43	-1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,34	2.147.912,20	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,34	2.148.541,86	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,34	2.144.801,93	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.165.416,12	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.115.330,47	-1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,35	2.169.988,76	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,35	2.168.485,69	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.165.382,38	1,38	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.112.275,55	-1,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.116.126,61	-1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.120.378,39	-1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,35	2.176.015,15	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,35	2.166.932,21	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,35	2.170.807,15	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.113.557,25	-1,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.120.637,21	-1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,35	2.183.506,84	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.123.350,23	-1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.117.344,74	-1,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,35	2.176.248,67	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,35	2.180.546,63	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.125.454,15	-1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.952.571,45	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,32	2.009.215,44	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,32	2.009.709,76	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.950.442,73	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.950.296,60	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.093.206,51	1,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.015.224,19	-1,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,50	3.137.375,25	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,50	3.140.282,08	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,50	3.140.644,97	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.052.120,83	-1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,50	3.138.022,05	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,32	2.033.907,52	-1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.032.058,80	-1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,82	5.153.887,53	1,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.069.587,73	-1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,83	5.183.013,45	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,83	5.184.808,48	-1,44	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,30	171.386.103,68			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,30	14.461.840,86	0,99	2.722.459.745,02	0,53
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,50	59.603.020,10	0,77	6.992.058.203,56	0,85
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,50	97.321.242,72	0,76	12.390.634.636,61	0,79
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,96	18.584.112,41			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,08	13.060.500,87	1,10	2.097.589.788,62	0,62

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,88	5.523.611,54	0,94	847.795.773,12	0,65
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,00	0,00	0,83	466.850.310,41	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	6.385,65			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.385,65	-75,89	220.892,13	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,51	15.783.250,36			
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		2,51	15.783.250,36	1,11	4.269.793.778,23	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,67	117.212.273,03			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,05	6.564.451,04	3,84	205.884.413,81	3,19
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		0,83	5.227.098,47	3,10	213.671.982,28	2,45
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,01	6.325.360,25	0,09	479.490.310,60	1,32
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	4.763.450,78	0,23	365.384.543,71	1,30
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,42	33.993.911,37	1,61	790.713.993,64	4,30
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,94	12.148.254,01	3,78	2.255.264.253,11	0,54
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,38	2.413.844,72	0,80	272.772.840,32	0,88



Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,69	29.437.404,22	3,25	1.032.401.998,73	2,85
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,80	4.992.065,57	-0,63	1.528.127.935,80	0,33
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	3.452.929,51	0,50	701.036.547,25	0,49
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,26	7.893.503,09	-2,50	372.989.718,66	2,12
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,36	27.352.362,06			
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	2.550.867,54	0,21	130.195.439,45	1,96
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.134.852,83	-12,12	604.231.252,12	0,35
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,43	2.722.925,51	-8,52	64.043.785,71	4,25
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,74	4.618.882,97	-5,94	269.250.802,03	1,72
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,18	13.663.309,03	-6,26	301.480.056,58	4,53
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,26	1.661.524,18	-25,14	179.719.720,12	0,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,70	16.942.047,92			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
				<b>638.382.481,43</b>	<b>0,29</b>	
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,70	16.942.047,92	-4,24	1.571.612.909,63	1,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>627.717.351,19</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>10.665.130,24</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>638.382.481,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>65,16</b>	<b>409.007.314,04</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>18,67</b>	<b>117.212.273,03</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,06</b>	<b>44.294.409,98</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,11</b>	<b>57.203.354,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205026</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/05/2022	37.730,862903	205,14	2.173.107.474,86
<a href="#">A2205020</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/05/2022	2.432,426709	203,50	1.947.280.939,10
<a href="#">A2205023</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/05/2022	45.207,378606	204,13	2.069.352.240,00
<a href="#">A2205016</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/05/2022	196,660368	203,40	1.935.279.929,47
<a href="#">A2205017</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2022	971,548321	205,24	2.097.589.788,62
<a href="#">A2205000</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473	11/05/2022	485,00	4.114,44	
<a href="#">A2205001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011	11/05/2022	492,00	4.055,21	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989	11/05/2022	489,00	4.081,26	
<a href="#">A2205003</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822	11/05/2022	483,00	4.126,79	
<a href="#">A2205004</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777	11/05/2022	485,00	4.109,79	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205005</a>	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	12/05/2022	3.892.432,95253	2,37	466.850.310,41
<a href="#">A2205024</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/05/2022	78,227685	204,53	2.135.663.600,35
<a href="#">A2205025</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2022	39,056622	204,83	2.235.136.853,92
<a href="#">A2205027</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/05/2022	40.084,89486	205,24	2.097.589.788,62
<a href="#">A2205018</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2022	4.061,797157	203,11	1.977.239.410,00
<a href="#">A2205019</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/05/2022	235,992442	203,40	1.935.279.929,47
<a href="#">A2205021</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2022	3.387,123634	203,71	1.998.718.683,58
<a href="#">A2205022</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/05/2022	48.907,399856	203,92	1.953.423.386,67
<a href="#">A2205012</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/05/2022	444,269068	204,83	2.235.136.853,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205013</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/05/2022	14,638781	204,94	2.221.176.740,55
<a href="#">A2205014</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/05/2022	385,297387	205,04	2.224.871.298,68
<a href="#">A2205015</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/05/2022	131,61929	205,14	2.173.107.474,86
<a href="#">A2205006</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/05/2022	19,693562	203,11	1.977.239.410,00
<a href="#">A2205007</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/05/2022	120,267434	203,71	1.998.718.683,58
<a href="#">A2205008</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/05/2022	156,92743	203,92	1.953.423.386,67
<a href="#">A2205009</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/05/2022	117,63357	204,02	1.986.265.524,53
<a href="#">A2205010</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/05/2022	63,591916	204,43	2.117.130.926,71
<a href="#">A2205011</a>	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/05/2022	92,895376	204,53	2.135.663.600,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 27.675.284,42

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 29.329.570,00

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	01/12/2021
060.676.868-80	Carlos Alberto Abreu dos Santos	27/05/2022
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	27/06/2022 16:53:13
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	27/06/2022 16:42:06

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=315078&crc=B670DCFD>, informando o **Código Verificador: 315078** e o **Código CRC: B670DCFD**.