

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 417.566.275,59	417.894.682,15	65,83%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 253.173.202,76	230.074.676,35	36,24%	-	-9,12%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 1.060.335,29	1.066.803,58	0,17%	-	0,61%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 158.250.906,28	181.608.682,15	28,61%	-	14,76%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 6.476,84	6.873,32	0,00%	-	6,12%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 5.075.354,42	5.137.646,75	0,81%	-	1,23%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 105.681.978,43	114.356.570,05	18,01%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 105.681.978,43	114.356.570,05	18,01%	-	8,21%	
Investimentos no Exterior	- 47.157.472,49	45.576.039,92	7,18%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 28.742.633,76	27.973.613,54	4,41%	-	-2,68%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 18.414.838,73	17.602.426,38	2,77%	-	-4,41%	
Investimentos Estruturados	- 58.414.011,99	56.975.794,20	8,98%			

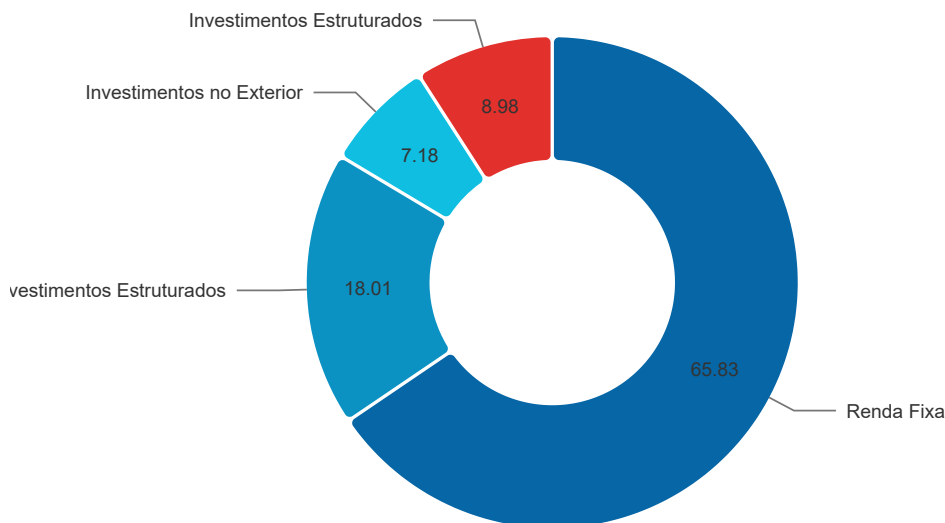
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	47.765.783,90	46.234.920,71	7,28%	-	-3,20%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	10.648.228,09	10.740.873,49	1,69%	-	0,87%
TOTAL	-	628.819.738,50	634.803.086,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			642.885.450,72	0,93		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		36,24	230.074.676,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806344		0,33	2.063.153,15	-2,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807928		0,16	1.029.914,39	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807673		0,49	3.091.524,09	-2,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807836		0,49	3.095.126,46	-2,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806633		0,49	3.095.803,42	-2,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806442		0,49	3.096.623,22	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806674		0,49	3.093.886,59	-2,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19806422		0,33	2.063.590,12	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19807634		0,32	2.061.715,05	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18907033		0,33	2.103.364,26	0,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	642.885.450,72	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941		0,83	5.261.376,26	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601473		0,31	1.981.389,78	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21601011		0,31	1.981.025,17	-2,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600989		0,31	1.981.464,00	-2,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600822		0,31	1.978.796,40	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 21600777		0,31	1.979.057,72	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678950		0,96	6.064.628,01	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678948		1,70	10.797.831,66	-2,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22678949		2,55	16.167.416,84	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730		1,67	10.628.445,22	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211		0,33	2.125.016,64	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530		0,50	3.188.992,00	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230		1,68	10.638.184,57	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482		0,34	2.144.681,41	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946		0,33	2.083.865,46	-2,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296		0,33	2.117.851,78	-2,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150		0,33	2.116.723,44	-2,88	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	642.885.450,72	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760		0,34	2.128.436,31	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188		0,33	2.126.481,88	-2,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133		0,33	2.124.505,68	-2,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059		0,33	2.122.665,99	-2,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898		0,33	2.123.623,85	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878		0,33	2.125.855,51	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607		0,33	2.120.928,42	-2,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386		0,33	2.116.951,09	-2,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932		0,34	2.130.624,80	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323		0,33	2.122.413,84	-2,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112		0,33	2.124.814,91	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090		0,34	2.127.559,67	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429		0,34	2.128.113,52	-2,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428		0,34	2.127.548,31	-2,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323		0,34	2.128.782,45	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482		0,34	2.129.609,48	-2,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732		0,34	2.129.897,99	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036		0,33	2.120.273,74	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037		0,33	2.117.464,53	-2,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038		0,34	2.127.325,25	-2,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039		0,33	2.121.840,92	-2,81	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040		0,33	2.124.754,95	-0,08	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			642.885.450,72	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421		0,33	2.112.637,10	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138		0,33	2.115.511,06	-2,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819		0,33	2.119.697,21	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528		0,33	2.109.413,73	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304		0,33	2.118.889,41	-2,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151		0,33	2.117.358,42	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905		0,33	2.112.128,77	-2,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302		0,34	2.132.044,48	-2,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960		0,34	2.142.005,73	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650		0,34	2.141.829,40	-2,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635		0,34	2.138.882,10	-2,68	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557		0,34	2.132.982,42	-2,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513		0,34	2.138.124,15	-0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463		0,34	2.142.655,68	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313		0,34	2.146.959,32	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062		0,34	2.147.861,04	-2,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042		0,34	2.137.394,06	-2,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951		0,34	2.138.259,17	-2,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921		0,34	2.139.265,30	-0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867		0,34	2.146.957,96	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156		0,34	2.155.420,18	-2,59	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438		0,34	2.149.651,84	-0,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			642.885.450,72		0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479		0,34	2.142.992,89		-0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601		0,34	2.146.600,37		-2,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626		0,34	2.152.403,90		-2,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935		0,34	2.151.940,88		-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815		0,46	2.914.355,49		-2,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817		0,55	3.503.597,32		0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816		0,84	5.342.164,81		-2,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818		1,26	8.002.771,96		0,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,17	1.066.803,58				
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,17	1.066.803,58		0,61	2.464.660.149,14	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,61	181.608.682,15				
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		11,59	73.592.314,59		1,21	2.608.610.578,04	2,82
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,72	29.951.060,86		1,23	1.860.416.236,57	1,61
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		12,30	78.065.306,70		1,20	4.714.682.255,57	1,66
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,00	6.873,32				
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	6.873,32		6,12	237.761,55	2,89
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,81	5.137.646,75				
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado		0,81	5.137.646,75		1,23	4.429.327.174,85	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,01	114.356.570,05				

Ativo	Fundo Constituído	8/2022	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			642.885.450,72	0,93		
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,02	6.489.607,49	9,34	204.092.975,05	3,18
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	6.847.959,87	10,14	533.763.056,70	1,28
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	4.479.720,84	10,28	379.713.954,63	1,18
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,73	36.347.553,56	9,24	800.397.164,79	4,54
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	12.195.935,46	6,54	2.019.893.410,51	0,60
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,37	2.334.735,47	9,45	263.782.067,76	0,89
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,68	29.695.211,19	7,11	994.643.888,31	2,99
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,81	5.112.678,96	5,74	1.448.736.263,86	0,35
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	3.431.218,32	10,47	553.693.988,29	0,62
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,17	7.421.948,89	6,86	328.755.442,54	2,26
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,41	27.973.613,54			
38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,44	2.789.885,43	-2,88	124.779.156,38	2,24
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.327.794,90	0,43	618.470.985,58	0,38

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,93		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,43	2.708.184,06		-4,51	66.694.208,93	4,06
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	4.811.219,07		-3,57	280.161.681,21	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		2,11	13.380.556,70		-3,47	253.649.877,01	5,28
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,31	1.955.973,38		4,82	211.405.323,66	0,93
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,77	17.602.426,38				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		2,77	17.602.426,38		-4,41	1.277.029.987,16	1,38
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,28	46.234.920,71				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	5.858.424,20		-3,14	415.457.333,78	1,41
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		6,36	40.376.496,51		-3,22	1.230.075.683,87	3,28
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,69	10.740.873,49				
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	15.078,18		1,69	2.475.472,92	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,69	10.725.795,31		0,87	342.152.833,46	3,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			634.803.086,32				
Saldo em Conta Corrente			8.082.364,40				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			642.885.450,72				
Renda Fixa	65,83		417.894.682,15				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,01		114.356.570,05				
Investimentos no Exterior	7,18		45.576.039,92				
Investimentos Estruturados	8,98		56.975.794,20				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2022	64.834,007301	210,76	2.504.287.847,62
A2208025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/08/2022	1.013,596331	212,12	2.608.610.578,04
A2208028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/08/2022	138.940,521698	210,76	2.504.287.847,62
A2208030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/08/2022	35.711,035051	212,01	2.604.204.987,01
A2208032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/08/2022	2.344,023684	210,11	2.253.575.161,17
A2208033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/08/2022	806,308566	210,22	2.326.832.191,26
A2208006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501815	02/08/2022	749,00	4.007,47	
A2208007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501817	02/08/2022	893,00	3.922,26	
A2208008	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501816	02/08/2022	1.387,00	3.967,96	
A2208009	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24501818	02/08/2022	2.050,00	3.902,65	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208011	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2022	19,075706	209,69	2.193.927.868,72
A2208012	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/08/2022	4,766531	209,80	2.216.460.062,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208013	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/08/2022	4,761854	210,00	2.209.012.014,76
A2208014	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/08/2022	4,754564	210,32	2.324.863.093,96
A2208015	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2022	209,092285	210,43	2.353.760.477,36
A2208016	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/08/2022	147,161815	210,65	2.392.926.327,27
A2208018	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/08/2022	33,194485	210,88	2.590.736.099,66
A2208019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/08/2022	4,737046	211,10	2.670.035.315,47
A2208020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/08/2022	56,814566	211,21	2.644.927.950,55
A2208021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/08/2022	4,731985	211,33	2.579.846.610,42
A2208022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/08/2022	434,641393	211,67	2.619.778.420,93
A2208023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/08/2022	386,97946	211,90	2.666.336.052,92
A2208024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/08/2022	132,070927	212,01	2.604.204.987,01
A2208026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/08/2022	4.144,196781	209,69	2.193.927.868,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/08/2022	4.547,757201	210,43	2.353.760.477,36
A2208029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/08/2022	892,9046	211,67	2.619.778.420,93
A2208031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/08/2022	36.192,460638	212,12	2.608.610.578,04
A2208010	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/08/2022	1.956.318,737226	10,23	1.450.170.244,82
A2208001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522	15/08/2022	1.285,00	4.093,44	
A2208000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106409	15/08/2022	1.281,00	4.091,29	
A2208002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23214188	15/08/2022	3.348,00	4.081,37	
A2208003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752	15/08/2022	2.600,00	4.093,06	
A2208004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924	15/08/2022	519,00	4.093,44	
A2208005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198	15/08/2022	779,00	4.094,08	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 71.404.271,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.126.485,46

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
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	01/12/2021
510.698.225-15	José Edson Silva Souza	30/08/2022
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
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
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	05/10/2022 16:59:59
976.564.108-72	ROSSANA VASQUES	Presidente	05/10/2022 16:59:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=444757&crc=059215CA>, informando o **Código Verificador: 444757** e o **Código CRC: 059215CA**.