

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 081.117.678-97 - Izaias José 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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Renda Fixa	- 267.198.811,42	408.800.046,01	65,86%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 184.500.740,19	326.203.475,95	52,56%	-	76,80%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 82.632.893,14	82.531.499,98	13,30%	-	-0,12%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 65.178,09	65.070,08	0,01%	-	-0,17%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 164.737.780,20	166.775.583,91	26,87%			
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 12.366.228,35	11.824.745,88	1,91%	-	-4,38%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 113.820.280,36	110.515.261,59	17,81%	-	-2,90%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 31.816.835,29	35.586.730,89	5,73%	-	11,85%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 6.734.436,20	8.848.845,55	1,43%	-	31,40%	
Investimentos no Exterior	- 43.950.647,82	45.100.869,80	7,27%			

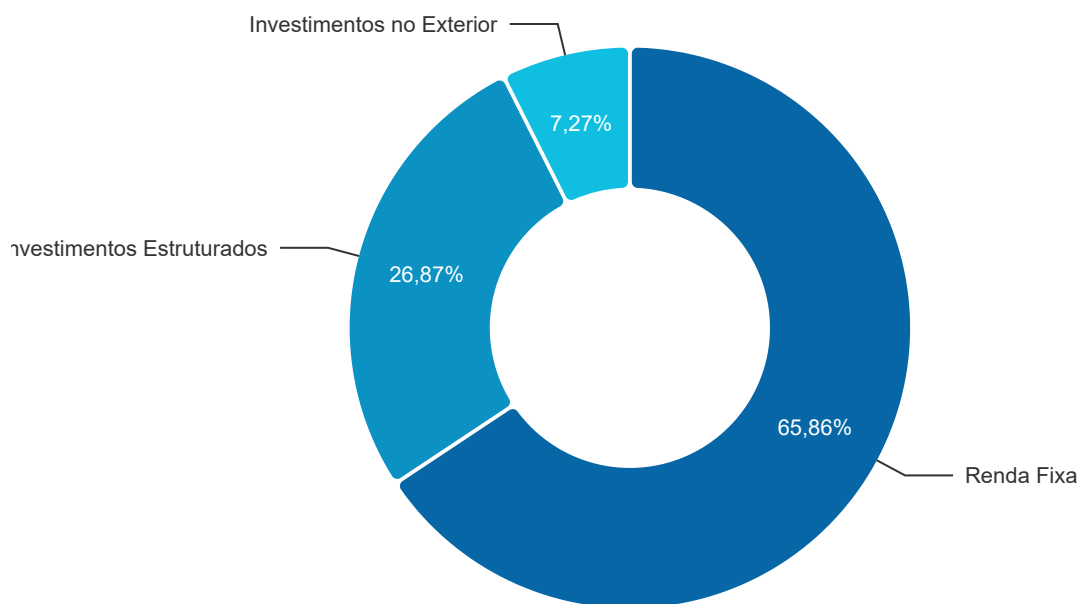
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo						
Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	38.822.758,68	39.743.855,38	6,40%	-	2,37%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.127.889,14	5.357.014,42	0,86%	-	4,47%
TOTAL	-	475.887.239,44	620.676.499,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			627.510.879,91	-0,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,56	326.203.475,94			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-2,32	1.462.684.676,28	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		12,59	78.170.099,81	-0,61	5.161.165.829,74	1,51
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,49	21.665.779,58	-1,51	1.154.939.152,90	1,88
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,18	63.175.614,02	-1,31	1.237.514.334,33	5,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.510.879,91	-0,47		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,50	46.580.038,15	-0,51	15.107.095.289,30	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		14,19	88.055.571,47	-1,54	6.061.546.612,54	1,45
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,60	28.556.372,91	-0,62	13.590.487.322,92	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-2,35	1.625.335.228,61	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,30	82.531.499,98			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP		0,80	4.985.391,02	-0,61	738.375.939,06	0,68
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,10	13.014.062,95	-0,11	889.184.621,82	1,46
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		2,33	14.492.541,23	0,10	1.692.516.634,26	0,86
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5,92	36.768.705,17	-1,55	1.338.328.556,40	2,75
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,14	13.270.799,61	0,06	3.571.923.057,61	0,37
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,01	65.070,08			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.510.879,91	-0,47		
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,01	65.070,08	-0,17	2.250.901,74	2,89
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,91	11.824.745,88			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		1,91	11.824.745,88	-3,88	5.234.389.371,08	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,81	110.515.261,55			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	12.796.183,73	0,47	3.416.632.575,89	0,37
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,05	6.521.281,57	-1,23	617.818.629,65	1,06
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,94	5.823.923,58	-3,24	748.567.197,38	0,78
14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		1,30	8.052.365,78	-3,09	258.792.924,55	3,11
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,66	28.933.752,82	-3,81	1.494.264.626,94	1,94
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,32	8.218.281,46	-3,49	869.769.164,82	0,94

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.510.879,91	-0,47		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,19	32.202.513,33	-3,23	1.084.705.821,24	2,97
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,85	5.245.564,93	-3,36	1.033.064.602,48	0,51
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,44	2.721.394,35	-4,65	317.362.592,22	0,86
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,73	35.586.730,89			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,73	35.586.730,89	2,67	1.303.746.939,74	2,73
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,43	8.848.845,55			
13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP		0,00	7.846,77	-0,90	1.288.249,85	0,61
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,42	8.840.998,78	31,43	282.027.838,10	3,13
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,40	39.743.855,38			
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		2,82	17.495.587,96	1,48	199.281.919,50	8,78
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,69	16.692.648,46	2,35	466.466.834,53	3,58

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			627.510.879,91	-0,47		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,90	5.555.618,96	5,34	130.313.692,89	4,26
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,86	5.357.014,41			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,86	5.357.014,41	0,56	2.288.705.798,61	0,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			620.676.499,72			
Saldo em Conta Corrente			6.834.380,19			
Total Geral da Carteira			627.510.879,91			
Renda Fixa		65,86	408.800.046,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,87	166.775.583,87			
Investimentos no Exterior		7,27	45.100.869,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010015	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	6.958.387,12544	2,34	1.154.939.152,90
A2012122	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	24/12/2020	784.189,25774111	3,83	317.362.592,22
A2102151	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25/02/2021	2.075.479,115014	2,41	1.154.939.152,90
A2010047	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/10/2020	5.413.253,4657265	3,52	1.303.746.939,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010048	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/10/2020	2.747.259,23803	3,64	1.303.746.939,74
A2102152	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/02/2021	729.812,1018464	4,11	1.303.746.939,74
A2010003	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/10/2020	16.937,4453337	318,76	617.818.629,65
A2011061	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	09/11/2020	4.454.534,2615157	1,12	130.313.692,89
A2010017	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.579.869,6504233	46,07	1.237.514.334,33
A2010055	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	30/10/2020	7.312,92474	8,81	2.250.901,74
A2010004	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/10/2020	6.213,2692057	850,90	748.567.197,38
A2010005	14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	30/10/2020	3.715.214,9426173	1,86	258.792.924,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011060	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12/11/2020	114.871,36878345	130,58	466.466.834,53
A2011059	35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	12/11/2020	142.748,95587031	105,08	199.281.919,50
A2102171	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	25/02/2021	1.921.097,08475439	2,60	738.375.939,06
A2010012	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	9.348.066,591486	2,95	1.084.705.821,24
A2010006	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	5.785.651,2906184	4,41	1.494.264.626,94
A2010016	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	463.095,2549403	15,63	869.769.164,82
A2010011	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/10/2020	5.386.730,00	1,02	282.027.838,10
A2012092	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	07/12/2020	626.908,00	1,00	282.027.838,10
A2012093	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	18/12/2020	516.217,00	1,00	282.027.838,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	2.005.200,814838	20,02	5.161.165.829,74
A2012084	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	11/12/2020	976.459,72275	20,48	5.161.165.829,74
A2102148	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	25/02/2021	789.171,499328	20,60	5.161.165.829,74
A2102149	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	26/02/2021	35.239,100274	20,54	5.161.165.829,74
A2010002	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	8.765.649,855893	5,43	1.338.328.556,40
A2010000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	21.112.104,925768	3,24	1.462.684.676,28
A2010014	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	22/10/2020	8.468,890114	585,62	2.288.705.798,61
A2010019	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	39.951,388973	185,70	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/10/2020	178,089018	185,30	1.692.516.634,26
A2010022	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/10/2020	1.675,458069	185,32	1.692.516.634,26
A2102165	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	21,361994	187,25	1.692.516.634,26
A2101137	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2021	63.387,466834	187,21	1.692.516.634,26
A2101139	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	18.068,183433	187,24	1.692.516.634,26
A2101134	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/01/2021	2.863,686114	187,00	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012121	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2020	3.193,120255	186,87	1.692.516.634,26
A2012115	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/12/2020	160,823661	186,54	1.692.516.634,26
A2012118	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/12/2020	80,359819	186,66	1.692.516.634,26
A2012119	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2020	1.457,109553	186,67	1.692.516.634,26
A2012120	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/12/2020	80,3464	186,69	1.692.516.634,26
A2012111	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	16,094073	186,40	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012113	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/12/2020	19.965,104248	186,48	1.692.516.634,26
A2011074	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/11/2020	27.023,612797	186,13	1.692.516.634,26
A2011075	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/11/2020	136.710,665166	186,14	1.692.516.634,26
A2010025	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2020	13.806,912622	185,81	1.692.516.634,26
A2010026	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/10/2020	13.451,63842	185,85	1.692.516.634,26
A2010029	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2020	31.982,710578	186,07	1.692.516.634,26
A2010045	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/10/2020	1.116.092,168176	12,71	889.184.621,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010046	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/10/2020	24.477,418352	12,69	889.184.621,82
A2011062	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	10/11/2020	35.201,909352	12,73	889.184.621,82
A2012094	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	07/12/2020	70.116,181955	12,76	889.184.621,82
A2012098	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	28/12/2020	150.679,277175	12,80	889.184.621,82
A2012099	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/12/2020	262.868,357568	12,81	889.184.621,82
A2102146	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/02/2021	34.021,97394	12,83	889.184.621,82
A2101133	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	25.735,038725	187,24	1.692.516.634,26
A2010049	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.600.523,4767209	2,84	1.033.064.602,48
A2010050	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/10/2020	24.423.205,450282	3,45	6.061.546.612,54
A2010044	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	14.375.199,194382	1,48	15.107.095.289,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012087	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/12/2020	6.640.000,42496	1,51	15.107.095.289,30
A2102144	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/02/2021	9.892.645,016283	1,52	15.107.095.289,30
A2010051	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.766.211,330016	3,13	13.590.487.322,92
A2012086	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/12/2020	3.121.887,868031	3,20	13.590.487.322,92
A2102142	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/02/2021	2.259.663,416351	3,24	13.590.487.322,92
A2102143	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/02/2021	744.162,455551	3,23	13.590.487.322,92
A2010052	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	20.362.494,849946	2,55	1.625.335.228,61
A2010013	13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP	30/10/2020	2.331,00	3,86	1.288.249,85
A2010008	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	572.152,1641	18,93	3.416.632.575,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	821.957,76051	17,97	3.571.923.057,61
A2010007	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	30/10/2020	53.100,00	94,39	5.234.389.371,08
A2012090	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	23/12/2020	53.866,00	118,35	5.234.389.371,08
A2102145	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/02/2021	119.658,05809	18,05	3.571.923.057,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010018	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2020	269.574,4243658	46,37	1.237.514.334,33
A2101123	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2021	1.745.329,517105	5,73	1.338.328.556,40
A2102150	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	526.974,143263	5,69	1.338.328.556,40
A2012083	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2020	5.731.067,177942	3,49	1.462.684.676,28
A2011057	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	7.517.883,475807	3,33	1.462.684.676,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102147	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2021	7.863.154,272019	3,43	1.462.684.676,28
A2010020	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	3.737,309168	185,70	1.692.516.634,26
A2010023	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/10/2020	1.675,218779	185,35	1.692.516.634,26
A2010024	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/10/2020	3.931,357447	185,43	1.692.516.634,26
A2102167	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2021	42,696846	187,37	1.692.516.634,26
A2102168	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2021	5,335979	187,41	1.692.516.634,26
A2102169	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2021	128,049217	187,43	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102170	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/02/2021	429,4776	187,44	1.692.516.634,26
A2102164	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	3.743,689339	187,25	1.692.516.634,26
A2102166	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2021	4.206,530538	187,33	1.692.516.634,26
A2101136	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2021	432,776239	187,16	1.692.516.634,26
A2101138	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	25.735,038725	187,24	1.692.516.634,26
A2101135	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2021	5,344409	187,11	1.692.516.634,26
A2012116	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2020	3.926,353991	186,56	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012117	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2020	17.593,036161	186,61	1.692.516.634,26
A2012112	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	3.731,142571	186,40	1.692.516.634,26
A2012114	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	07/12/2020	3.359,342752	186,49	1.692.516.634,26
A2011076	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	3.966,994288	186,16	1.692.516.634,26
A2011077	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	2.406,517862	186,16	1.692.516.634,26
A2011078	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/11/2020	161.138,585779	186,18	1.692.516.634,26
A2011079	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2020	29,542782	186,17	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011073	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/11/2020	3.734,758053	186,09	1.692.516.634,26
A2010027	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/10/2020	225,9151	185,91	1.692.516.634,26
A2010028	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/10/2020	26.883,496228	185,99	1.692.516.634,26
A2010030	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/10/2020	31.921,835622	186,08	1.692.516.634,26
A2011080	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/11/2020	5,367648	186,30	1.692.516.634,26
A2011081	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2020	297,873557	186,32	1.692.516.634,26
A2011082	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2020	166,32457	186,38	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012095	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	17/12/2020	40.425,520752	12,79	889.184.621,82
A2012096	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/12/2020	28.214,871645	12,79	889.184.621,82
A2012097	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	28/12/2020	528.083,95391	12,80	889.184.621,82
A2101124	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	08/01/2021	80.404,282726	12,81	889.184.621,82
A2012100	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/12/2020	21,458764	186,40	1.692.516.634,26
A2012101	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	04/12/2020	21,450556	186,48	1.692.516.634,26
A2012102	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/12/2020	101,843994	186,56	1.692.516.634,26
A2010043	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/10/2020	55,890084	186,08	1.692.516.634,26
A2011063	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/11/2020	21,495011	186,09	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011064	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	06/11/2020	5,372488	186,13	1.692.516.634,26
A2011065	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/11/2020	107,433834	186,16	1.692.516.634,26
A2011066	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/11/2020	311,542058	186,17	1.692.516.634,26
A2011067	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/11/2020	29,531151	186,24	1.692.516.634,26
A2010037	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	16/10/2020	10,759603	185,88	1.692.516.634,26
A2010038	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/10/2020	59,15457	185,95	1.692.516.634,26
A2010039	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/10/2020	360,234965	185,99	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010040	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/10/2020	5,376682	185,99	1.692.516.634,26
A2010041	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/10/2020	279,582799	185,99	1.692.516.634,26
A2010042	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/10/2020	108,024279	186,07	1.692.516.634,26
A2010031	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/10/2020	21,540687	185,70	1.692.516.634,26
A2010032	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/10/2020	10,776274	185,59	1.692.516.634,26
A2010033	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/10/2020	10,785542	185,43	1.692.516.634,26
A2010034	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	09/10/2020	175,266277	185,43	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010035	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	13/10/2020	5,385695	185,68	1.692.516.634,26
A2010036	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/10/2020	339,051061	185,81	1.692.516.634,26
A2011068	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/11/2020	80,525747	186,28	1.692.516.634,26
A2011069	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/11/2020	338,12674	186,32	1.692.516.634,26
A2011070	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/11/2020	5,366601	186,34	1.692.516.634,26
A2011071	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	27/11/2020	321,950567	186,36	1.692.516.634,26
A2011072	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/11/2020	103,013927	186,38	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012103	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/12/2020	361,720968	186,61	1.692.516.634,26
A2012104	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/12/2020	206,285779	186,63	1.692.516.634,26
A2012105	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/12/2020	13,392552	186,67	1.692.516.634,26
A2012106	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	18/12/2020	112,484959	186,69	1.692.516.634,26
A2012107	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	23/12/2020	348,010476	186,78	1.692.516.634,26
A2012108	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/12/2020	10,705224	186,82	1.692.516.634,26
A2012109	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/12/2020	297,044105	186,84	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012110	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	30/12/2020	118,263714	186,87	1.692.516.634,26
A2101125	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2021	299,487741	186,99	1.692.516.634,26
A2101126	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/01/2021	139,012606	187,03	1.692.516.634,26
A2101127	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/01/2021	90,881609	187,06	1.692.516.634,26
A2101128	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	20/01/2021	53,444087	187,11	1.692.516.634,26
A2101129	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2021	395,375823	187,16	1.692.516.634,26
A2102153	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	01/02/2021	21,361994	187,25	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102154	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/02/2021	11.535,133012	187,26	1.692.516.634,26
A2101130	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2021	10,684929	187,18	1.692.516.634,26
A2101131	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2021	293,781974	187,21	1.692.516.634,26
A2101132	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	29/01/2021	117,499272	187,24	1.692.516.634,26
A2102155	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/02/2021	42,71396	187,29	1.692.516.634,26
A2102156	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	10/02/2021	112,102971	187,33	1.692.516.634,26
A2102157	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/02/2021	224,186884	187,34	1.692.516.634,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102158	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2021	128,090538	187,37	1.692.516.634,26
A2102159	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	17/02/2021	16,010327	187,38	1.692.516.634,26
A2102160	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	19/02/2021	48,025442	187,40	1.692.516.634,26
A2102161	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2021	16,007935	187,41	1.692.516.634,26
A2102162	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/02/2021	960,369121	187,43	1.692.516.634,26
A2102163	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/02/2021	146,715951	187,44	1.692.516.634,26
A2011058	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/11/2020	3.877.163,699948	2,58	1.625.335.228,61
A2012085	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/12/2020	7.411.178,875229	2,70	1.625.335.228,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102141	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/02/2021	9.074.152,274769	2,72	1.625.335.228,61
A2012089	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/12/2020	206.840,59276	17,99	3.571.923.057,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 802.638.619,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 224.680.928,86

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	08/05/2020
136.732.478-59	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros	08/05/2020
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	08/05/2020
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	08/05/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
145.671.648-49	Antônio Alves de Moraes	02/12/2019
224.916.978-07	Marianna Biglenisa de Souza Stein Melo	02/12/2019
183.861.698-50	Reynaldo Bueno Prianti Neto	02/12/2019
159.008.668-66	Evandro Paulino de Araújo	02/12/2019
282.919.158-73	Willian Otávio Pereira	02/12/2019
159.668.198-58	José Ricardo Vinhas	02/12/2019
032.058.848-33	Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo	02/12/2019
183.887.248-51	Adriana Cristina de Souza Faria	02/12/2019
037.335.638-24	Edvaldo Ferreira	02/12/2019
131.903.228-13	Rosimeire Godoy de Lima	02/12/2019
347.637.478-51	Natália Barbosa Barros	31/08/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
325.851.928-57	Rafaela Carvalho dos Santos	02/12/2019
268.968.798-40	Danilo Silva Rodrigues	26/01/2021
255.692.408-02	André Luis Cintra	01/12/2020
072.405.928-80	Rosangela de Oliveira Faria	02/12/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
334.282.228-73	AMAURI ARNALDO JUNIOR	02/12/2019
072.423.768-23	Clévio Vitor de Almeida	02/12/2019
026.287.498-90	Claudio Adriano de Siqueira Campos	02/12/2019