



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível III

Representante Legal do Ente : 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

Unidade Gestora : Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Representante Legal da Unidade Gestora : 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

Gestor de Recursos : 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

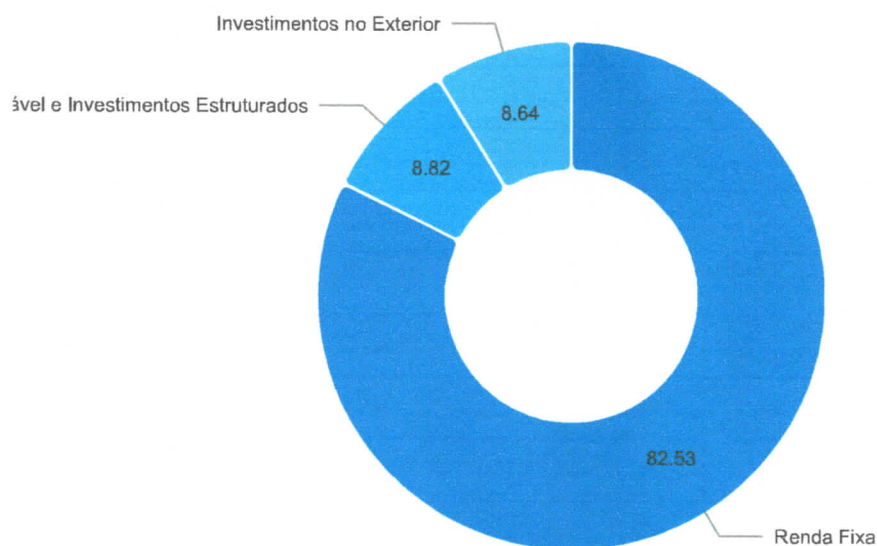
Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 346.159.328,88		344.524.564,59	82,53%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	- 42.507.190,04		42.924.819,36	10,28%	-	0,98%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 204.332.101,34		204.260.583,58	48,93%	-	-0,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 99.320.037,50		97.339.161,65	23,32%	-	-1,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 36.291.989,68		36.822.475,43	8,82%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 36.291.989,68		36.822.475,43	8,82%	-	1,46%
Investimentos no Exterior	- 35.925.114,42		36.083.577,33	8,64%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	- 14.975.675,69		15.110.095,42	3,62%	-	0,90%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 20.949.438,73		20.973.481,91	5,02%	-	0,11%
TOTAL	- 418.376.432,98		417.430.617,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0920 (R \$)	20/0821 (R \$)	20/0921 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,11 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				Mês (%)		
			417.448.194,10	-0,11		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		10,28	42.924.819,36			
Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		10,28	42.924.819,36	0,98	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		48,93	204.260.583,58			
10.740.658 / 0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,41	55.980.990,00	-0,16	5.161.580.539,44	1,08
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,09	12.886.245,84	-1,27	1.307.235.728,08	0,99
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,50	60.544.940,15	0,35	14.407.320.968,51	0,42
24.117.278 / 0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,62	6.743.738,84	1,30	202.327.906,93	3,33

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R\$	Renda.	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				Mês (%)		
			417.448.194,10	-0,11		
25.078.994 / 0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,20	59.276.766,30	-0,01	8.672.013.980,14	0,68
13.327.340 / 0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	8.827.902,45	-1,30	1.074.016.664,69	0,82
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		23,32	97.339.161,65			
26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,52	6.345.489,51	0,01	837.909.050,68	0,76
35.292.588 / 0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,92	12.204.133,94	0,11	4.429.459.913,60	0,28
28.515.874 / 0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,11	17.153.808,08	-0,15	1.272.446.776,14	1,35
35.536.532 / 0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,93	8.062.345,74	0,50	1.036.012.764,97	0,78
21.838.150 / 0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,83	53.573.384,38	0,84	3.094.123.781,71	1,73
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		8,82	36.822.475,43			
10.551.382 / 0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,19	17.489.758,04	-1,88	378.964.582,69	4,62
15.154.220 / 0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,14	17.261.430,54	-6,53	1.047.084.854,27	1,65
09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	2.071.286,85	1,00	1.709.110.671,86	0,12
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,62	15.110.095,42			

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	R\$	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
				Mês (%)			
			417.448.194,10	-0,11			
39.528.038 / 0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,75	3.113.725,15	-0,73	204.904.771,06	1,52	
17.804.792 / 0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. SEM FI MULTIMERCADO EXTERIOR		2,87	11.996.370,27	1,33	2.019.466.695,61	0,59	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,02	20.973.481,91				
22.632.237 / 0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,12	8.834.048,53	0,71	1.182.247.363,81	0,75	
17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,91	12.139.433,38	-0,25	3.337.438.389,61	0,36	
Total da Carteira (Resolução CMN)			417.430.617,35				
Saldo em Conta Corrente			17.576,75				
Total Geral da Carteira			417.448.194,10				
Renda Fixa		82,53	344.524.564,59				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,82	36.822.475,43				
Investimentos no Exterior		8,64	36.083.577,33				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109000	09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	1.531.719,372512	1,44	1.836.057.976,82
A2109002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/09/2021	7.685.605254	13,01	846.408.650,29
A2109004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/09/2021	19,189,111294	13,03	837.597.882,60
A2109001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	09/08/2021	13.092.169311	12,98	833.493.179,04

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/09/2021	230.252.665005	13,03	805.230.981,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.720.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.000.000,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	26/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	26/09/2018
283.840.788-07	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO	26/09/2018
133.339.578-76	Sirleide da Silva	26/09/2018

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	09/10/2018
101.021.888-31	Trajano Medrado Santos	21/02/2020
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	09/10/2018
257.850.038-05	Carlos eduardo castilho	09/10/2018
109.865.568-07	Rosangela Briet da Silva	09/10/2018
124.723.378-25	Flavio Bellard Gomes	09/10/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	09/10/2018
151.976.998-92	Glauucia Gomes da Silva	09/10/2018
007.709.688-64	Rose Barboza Marangoni	09/10/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	09/10/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Julio	09/10/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	09/10/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	09/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	09/10/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/10/2021 10:31:27
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	27/10/2021 10:31:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=21455&crc=77176D6A> , informando o **Código: 21455** eo **Código CRC: 77176D6A** .



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP :

Número : A2109000

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo :**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos investidores com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/09/2021 **Data da liquidação :** 14/09/2021

Quantidades antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.531.719,3725120000

Quantidade : 1.531.719,3725120000 **Valor :** R \$ 1,44

Valor da operação : R \$ 2.200.000,00

Ag./Conta : 2748 / 130215-9 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 1.836.057.976,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação de recursos referentes ao recebimento da contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos ativos agosto / 2021, conforme ofício IPMU nº 189/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:15
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/10/2021 18:09:15
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20722&crc=D73AC9FB> , informando o **Corrigir Código: 20722** e o **Código CRC: D73AC9FB** .



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP :

Número : A2109001

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos investidores com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 09/08/2021 **Data da liquidação :** 09/08/2021

Quantidades antes : 474.074.8789800000 **Quantidade após :** 487,167,0482910000

Quantidade : 13.092,1693110000 **Valor :** R \$ 12,98

Valor da operação : R \$ 170.000,00

Ag./Conta : 0502 / 45000150-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 833.493.179,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação de recursos referentes ao repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Ubatuba - folha dos ativos agosto / 2021 - conforme memorando 480/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:15
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/10/2021 18:09:15
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20780&crc=7DC87966>, informando o **Código Verificador: 20780** e o **Código CRC: 7DC87966**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP :

Número : A2109002

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos investidores com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 16/09/2021 **Data da liquidação :** 16/09/2021

Quantidades antes : 479.481,4430370000 **Quantidade após :** 487,167,0482910000

Quantidade : 7.685.6052540000 **Valor :** R \$ 13,01

Valor da operação : R \$ 100.000,00

Ag./Conta : 0502 / 45000150-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 846.408.650,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação de recursos referentes ao repasse da parcela do termo de acordo da dívida previdenciária da Prefeitura Municipal de Ubatuba - conforme memorando 492/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20818&crc=66E86F84)

[verificador=20818&crc=66E86F84](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20818&crc=66E86F84), informando o **Código Verificador: 20818** e o **Código**

CRC: 66E86F84.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP :

Número : A2109003

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos investidores com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 22/09/2021 **Data da liquidação :** 22/09/2021

Quantidades antes : 717.419,7132960000 **Quantidade após :** 487,167,0482910000

Quantidade : 230.252.6650050000 **Valor :** R \$ 13,03

Valor da operação : R \$ 3.000.000,01

Ag./Conta : 0502 / 45000150-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 805.230.981,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate de recursos destinados ao pagamento dos inativos - folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, conforme memorando IPMU nº 503/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20827&crc=102274B5>, informando o **Código Verificador: 20827** e o **Código CRC: 102274B5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR

ENTE: 46.482.857 / 0001-96 - Ubatuba **UF:** SP :

Número : A2109004

Segmento : Renda Fixa **Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

Foi observado a compatibilidade dos ativos investidores com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuros do RPPS :

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 29/09/2021 **Data da liquidação :** 29/09/2021

Quantidades antes : 467.977.9369970000 **Quantidade após :** 487,167,0482910000

Quantidade : 19.189,1112940000 **Valor :** R \$ 13,03

Valor da operação : R \$ 250.000,00

Ag./Conta : 0502 / 45000150-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R \$ 837.597.882,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação de recursos referentes ao repasse da Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba - folha dos inativos de setembro / 2021, conforme memorando 520/2021.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuros do RPPS :

Análise / Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS :

Outras categorias :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/10/2021 18:09:31
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Gestor de Recursos	26/10/2021 18:09:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20832&crc=26796C00>, informando o **Código Verificador: 20832** e o **Código CRC: 26796C00**.

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109000	09.005.805 / 0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	1.531.719,372512	1,44	1.836.057.976,82
A2109002	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	16/09/2021	7.685.605254	13,01	846.408.650,29
A2109004	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	29/09/2021	19,189,111294	13,03	837.597.882,60
A2109001	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	09/08/2021	13.092.169311	12,98	833.493.179,04

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109003	26.507.132 / 0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	22/09/2021	230.252.665005	13,03	805.230.981,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.720.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.000.000,01