



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 049/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 716.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.713.724.985,60 em 01/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,4532388 em 01/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 050/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 5.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Valor oriundo de devolução de falecimento de aposentado.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.713.724.985,60 em 01/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,4532388 em 01/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 051/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 4.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Para a presente operação, o valor em epigrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.		
Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos Interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.		
Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.		
O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.713.724.985,60 em 01/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,4532388 em 01/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 052/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 04/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 7.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.690.075.512,12 em 04/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5070636 em 04/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 053/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 04/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 2.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,11% no mês 02/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.690.075.512,12 em 04/03/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 187,5070636 em 04/03/2021	
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 054/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 04/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 25.023.400,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Valor oriundo de resgate do fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA para aplicação no fundo Occam FIC FIA conforme expresso na Ata 340º do Comitê de Investimentos realizada em 17/02/2021.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.690.075.512,12 em 04/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5070636 em 04/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 055/2021 DATA: 04/03/2021
VALOR (R\$): 29.023.323,28	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor resgatado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com baixas perspectivas de rentabilidade para o mercado de dividendos, possibilitando retornos maiores por meio de diversificação no segmento de renda variável em fundos de ações livres e investimentos no exterior, conforme expresso na Ata da 340ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 17/02/2021.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2328, bem como credenciado sob o número 134/FUNDO/2020-2 em 26/02/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Administrador: BEM – DTVM LTDA CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: ICATU VANGUARDA DE GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ Gestão: 68.622.174/0001-20 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de início do fundo: 24/10/2006		CNPJ: 08.279.304/0001-41 Taxa de administração: 2% a.a. Benchmark: IBOVESPA -3,32% no mês 01/2021 Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,92% no mês 01/2021 Patrimônio líquido: 1.482.321.375,65 em 04/03/2021 Valor da cota: 5,072706 em 04/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 056/2021 DATA: 04/03/2021
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 9º, "A" Inciso II
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), diante do cenário econômico com perspectivas estáveis para o mercado externo, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 340ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 17/02/2021.</p> <p>Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 37.331.299/0001-77 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 10%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2344, bem como credenciado sob o número 162/FUNDO/2021-1 em 24/02/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		CNPJ: 37.331.365/0001-09
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		Taxa de administração: 0,80 % a.a.
CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82		Benchmark: Fundo não possui Benchmark
Gestão: PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26		Retorno: Variação Cambial no Período
Disponibilidade recursos resgatados: D+5		Patrimônio líquido: 328.787.395,77 em 04/03/2021
Data de início do fundo: 19/10/2020		Valor da cota: 114,5441917 em 04/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 057/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 165.800,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Valor oriundo de contribuições previdenciárias do Câmara Municipal de Jacareí.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.694.249.690,67 em 05/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5419628 em 05/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 058/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 469.100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do CAIF expresso na Ata 333ª em 30/09/2020. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,00% a.a., justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos em fundos de gestão ativa.</p> <p>Valor oriundo de repasses do COMPREV para alocação dos valores, que não serão utilizados como fluxo de caixa, tendo maior rentabilidade em fundo de gestão ativa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2020 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2332, bem como credenciado sob o número 146/FUNDO/2020-2 em 14/12/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		CNPJ: 26.507.132/0001-06
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,40%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13 % no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: -0,12 % no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 890.126.956,73 em 05/03/2021
Data de início do fundo: 09/05/2017		Valor da cota: 12,8259717 em 05/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 059/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 08/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 25.023.400,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para aplicação no fundo Occam FIC FIA de acordo com a sugestão do Comitê de Investimentos expresso na Ata da reunião 340ª em 17/02/2021 do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,11% no mês 02/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.691.760.752,01 em 08/03/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 187,5666307 em 08/03/2021	
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3ºB DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 060/2021 DATA: 08/03/2021
VALOR (R\$): 25.023.400,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 340º), ocorrida em 17/02/2021, buscando maior rentabilidade em fundos de ações livres, onde os gestores tem maior autonomia para alterações de estratégias em períodos de maior volatilidade no cenário econômico. Esse valor foi resgatado do fundo de investimento Icatu Vanguarda Dividendos FIA, CNPJ 08.279.304/0001-41. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2342, bem como credenciado sob o número 125/FUNDO/2020-3 em 14/12/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 11.628.883/0001-03		
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CNPJ Gestão: 27.916.161/0001-86 Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Data de início do fundo: 01/04/2010	Taxa de administração: 2,50% a.a. Benchmark: IBOVESPA -4,37% no mês 02/2021 Taxa de performance: 20% (exceder 100% IBOVESPA) Retorno: -3,36% no mês 02/2021 Patrimônio líquido: 1.039.621.164,33 em 08/03/2021 Valor da cota: 3,2984244 em 08/03/2021	
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 061/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 08/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.691.760.752,01 em 08/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5666307 em 08/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 062/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 2.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.		
Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.		
Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.		
O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.698.257.886,67 em 09/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5756451 em 09/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 063/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 21.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.		
Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.		
Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.		
O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.699.024.322,18 em 10/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5895718 em 10/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Mauro Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 064/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 10/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 776.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.699.024.322,18 em 10/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,5895718 em 10/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 065/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 116.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,11% no mês 02/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.704.950.710,11 em 12/03/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 187,621463 em 12/03/2021	
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 066/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 27.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.704.950.710,11 em 12/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,621463 em 12/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 067/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 38.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.		
Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.		
Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.		
O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.701.367.148,41 em 15/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,6355964 em 15/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 068/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 16/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 3.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.713.070.642,55 em 16/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,6546108 em 16/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 069/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 19/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 10.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.661.653.964,22 em 19/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,6957342 em 19/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 070/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 19/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 10.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.661.653.964,22 em 19/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,6957342 em 19/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 071/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 22/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 1.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.641.732.772,70 em 22/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,7270646 em 22/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 072/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 43.500,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.578.709.066,99 em 25/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,7936749 em 25/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 073/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 25/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 77.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.578.709.066,99 em 25/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,7936749 em 25/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 074/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 58.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.</p> <p>O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.601.876.035,71 em 29/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,8458512 em 29/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 075/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 148.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,75% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí para pagamento de despesas previdenciárias. Valor oriundo de contribuições patronais 2020 (acordo de parcelamento).</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.601.876.035,71 em 29/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,8458512 em 29/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 076/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 5.475.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 2,75% a.a., facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí para pagamento de despesas previdenciárias. Valor oriundo de contribuições patronais PMJ, IPMJ, FCJ, SAAE, SRJ e parcelamento de débitos da Vara da Fazenda.</p> <p>Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI		CNPJ: 02.224.354/0001-45
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42		Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,11% no mês 02/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.471.437.097,65 em 30/03/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,8631793 em 30/03/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 077/2021

DATA: 30/03/2021

VALOR (R\$): 21.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas administrativas do Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ.

Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.

O fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2300, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,11% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.471.437.097,65 em 30/03/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 187,8631793 em 30/03/2021

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 02/07/2023

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Assessor da Presidência
CPF: 038.848.178-17
Certificação: CPA-10
Validade: 02/07/2023

Responsável pela liquidação da operação:

Amauri Arnaldo Junior
Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos
CPF: 334.282.228-73
Certificação: CPA-10
Validade: 26/02/2022



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º- B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 078/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 31/03/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 5.262.100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI para pagamento de despesas previdenciárias do Instituto de Previdência do Município de Jacareí - IPMJ. Características dos ativos: ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O fundo ora resgatado, está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2298, bem como credenciado e atualizado sob o número 118/FUNDO/2020-3 em 16/09/2020.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI 0,13% no mês 02/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,11% no mês 02/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.461.303.449,74 em 31/03/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 187,8958973 em 31/03/2021	
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	Responsável pela liquidação da operação: Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 