



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: 079/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 5.500,00	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. 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.470.746.343,22 em 01/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,918819 em 01/04/2021
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: 080/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 726.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.470.746.343,22 em 01/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,918819 em 01/04/2021
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: 081/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 01/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 6.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.470.746.343,22 em 01/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,918819 em 01/04/2021
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: 082/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/04/2021
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 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.485.903.843,03 em 05/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,9397955 em 05/04/2021
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: 083/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 05/04/2021
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:		
<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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.485.903.843,03 em 05/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,9397955 em 05/04/2021
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: 084/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 06/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 36.500,00	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. Valor oriundo de Amortização FIDC Multisetorial Master III.</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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.476.403.690,00 em 06/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,9630449 em 06/04/2021
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: 085/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 07/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 135.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: 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. Valor oriundo de Contribuição Previdenciária Câmara Municipal de Jacareí referente a 03/2021. 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 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.468.266.419,60 em 07/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 187,9850085 em 07/04/2021
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: 086/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 469.100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
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 2,75% 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 2021 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 0,20 % no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,09 % no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 1.022.681.849,01 em 09/04/2021
Data de início do fundo: 09/05/2017		Valor da cota: 12,8189306 em 09/04/2021
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: 087/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 755.000,00	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 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 0,20% no mês 03/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,24% no mês 03/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.474.460.704,91 em 09/04/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 188,0297652 em 09/04/2021	
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: 088/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 09/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 19.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.474.460.704,91 em 09/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,0297652 em 09/04/2021
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: 089/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 17.000,00	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. Valor oriundo de Depósitos Judiciais.</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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.484.449.535,58 em 12/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,0509787 em 12/04/2021
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: 090/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 12/04/2021
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 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D=0		Patrimônio líquido: 1.484.449.535,58 em 12/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,0509787 em 12/04/2021
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: 091/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 48.000,00	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 0,20% no mês 03/2021 Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno: 0,24% no mês 03/2021 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 1.480.405.213,35 em 14/04/2021 Data de início do fundo: 27/11/1997 Valor da cota: 188,0936688 em 14/04/2021		
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: 092/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 14/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 27.500,00	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 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.480.405.213,35 em 14/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,0936688 em 14/04/2021
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: 334.262.228-73 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: 093/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 15/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 22.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.492.857.231,28 em 15/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,11846 em 15/04/2021
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: 094/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 18.000,00	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 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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.486.381.199,77 em 20/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,1953926 em 20/04/2021
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: 95/2021 DATA: 20/04/2021
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 de crescimento para a economia chinesa, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de Investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 342ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 15/04/2021.</p> <p>Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do FUNDO ALVO, 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 2347, bem como credenciado sob o número 169/FUNDO/2021-1 em 15/04/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 38.421.502/0001-69		
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82 Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88	Taxa de administração: 0,80 % a.a (PL do fundo) Benchmark: MSCI China Taxa de performance: Não possui Retorno: Variação Cambial no Período	Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Data de início do fundo: 27/11/2020
Patrimônio líquido: 301.492.910,19 em 20/04/2021	Valor da cota: 110,2675992 em 20/04/2021	
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: 96/2021
		DATA: 20/04/2021
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 oportunidades de crescimento para economias globais, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 342ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 15/04/2021.</p> <p>Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do FUNDO ALVO, 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 2346, bem como credenciado sob o número 170/FUNDO/2021-1 em 15/04/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		CNPJ: 33.913.562/0001-85
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82 Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ Gestão: 37.918.829/0001-88	Taxa de administração: 0,80 % a.a (PL do fundo) Benchmark: MSCI All Country World Index Taxa de performance: Não possui Retorno: Variação Cambial no Período	Patrimônio líquido: 1.762.749.504,77 em 20/04/2021 Valor da cota: 218,8517908 em 20/04/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+5	Data de início do fundo: 08/11/2019	
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: 097/2021 DATA: 20/04/2021
VALOR (R\$): 5.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 342ª reunião ordinária, de 15/04/2021, visando aumentar posição, gradativamente, em renda variável, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial (INPC + 5,46% a.a.). Valor oriundo de resgate parcial do fundo de investimento BB Previdenciário RF IMA-B Fi, CNPJ 07.861.554.0001-22. A escolha da instituição financeira foi pautada na análise de desempenho verificada no credenciamento. Características do ativo: cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado. 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 2348, bem como credenciado sob o número 167/FUNDO/2021-1 em 15/04/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ: 17.335.646/0001-22		
Administrador: INTRAG DTVM LTDA. CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31 Gestão: INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ Gestão: 14.359.791/0001-55 Disponibilidade recursos resgatados: D+32 Data de início do fundo: 12/09/2016	Taxa de administração: 1,34% Benchmark: (IBX 100) 6,04 % no mês 03/2021 Taxa de performance: 20% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do IBRX 100 Fechamento. Retorno: 2,25 % no mês 03/2021 Patrimônio líquido: 1.208.686.494,42 em 20/04/2021 Valor da cota: 4,2155015 em 20/04/2021	
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: 98/2021
		DATA: 20/04/2021
VALOR (R\$): 7.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 342ª reunião ordinária, de 15/04/2021, visando maximização de resultados em renda variável, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial (INPC + 5,46 % a.a.). Valor oriundo de resgate do fundo de investimento BB Previdenciário RF IMA-B FI, CNPJ 07.861.554.0001-22. A escolha da instituição financeira foi pautada na análise de desempenho verificada no credenciamento, compatível com seu índice de desempenho, bem como a permanência em uma instituição com fundos elegíveis para aplicação de RPPS.</p> <p>Características do ativo: cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.</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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2345, bem como credenciado sob o número 115/FUNDO/2021-3 em 15/04/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI AÇÕES		CNPJ: 11.977.794/0001-64
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A - DTVM.		Taxa de administração: 3,0 %
CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23		Benchmark: IBOVESPA
Gestão: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM		Taxa de performance: Não há
CNPJ Gestão: 29.650.082/0001-00		Retorno: 1,73% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+32		Patrimônio líquido: 2.923.001.676,85 em 20/04/2021
Data de início do fundo: 19/07/2010		Valor da cota: 5,0018728 em 20/04/2021
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: 99/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 2.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor aplicado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), conforme expresso na Ata da 342ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 15/04/2021. Esse valor foi resgatado no fundo de investimento BB Previdenciário RF IMA-B FI, CNPJ 07.861.554.0001-22 tendo como objetivo aumento em exposição em renda variável.</p> <p>Descrição dos ativos: A carteira do FUNDO terá como objetivo de superar a variação do Índice BM&FBOVESPA Small Cap, apurado pelos preços de fechamento de Small Cap, apurado pelos preços de fechamento de mercado, calculado pela BM&FBOVESPA, sendo preponderantemente composta por ações de empresas que não estejam incluídas entre as maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativa baixa e média capitalização de mercado.</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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2334, bem como credenciado sob o número 142/FUNDO/2020-2 em 21/10/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		CNPJ: 11.108.013/0001-03
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A		Taxa de administração: 2,00 % a.a.
CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82		Benchmark: SMLL 4,56% no mês 03/2021
Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.		Taxa de performance: 20% sobre rentabilidade carteira líquida taxa adm. e despesas que exceder à variação BM&FBOVESPA SMLL
CNPJ Gestão: 02.562.663/0001-25		Retorno: 3,21% mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+7		Patrimônio líquido: 637.846.579,74 em 20/04/2021
Data de início do fundo: 29/10/2009		Valor da cota: 416,5750566 em 20/04/2021
Proponente: Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/20203 	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: 100/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	
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. Valor oriundo de resgate parcial do fundo BB Previdenciário RF IMA-B FI para aplicação no fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE, conforme expresso na Ata 342º do Comitê de Investimentos realizada em 15/04/2021.</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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.486.381.199,77 em 20/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,1953926 em 20/04/2021
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: 101/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 20/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 11.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.486.381.199,77 em 20/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,1953926 em 20/04/2021
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: 102/2021 DATA: 20/04/2021
VALOR (R\$): 27.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>O valor resgatado parcialmente compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 342º), ocorrida em 15/04/2021 para realocações em fundos de renda variável e investimentos no exterior.</p> <p>Características do ativo: Títulos Públicos Federais, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais e ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de emissores privados considerados de baixo risco de crédito e DPGE (limitadas a 50% do Patrimônio Líquido).</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 40%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2295, bem como credenciado sob o número 05/FUNDO/2020-7 em 16/09/2020.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,30% a 0,60%aa CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IMA-B -0,46% no mês 03/2021 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: -0,50% no mês 03/2021 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 1.236.126.696,41 em 20/04/2021 Data de início do fundo: 09/03/2006 Valor da cota: 5,632452282 em 20/04/2021		
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

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

CNPJ: 96.484.134/0001-02

Nº / ANO: 103/2021

DATA: 23/04/2021

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 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 0,20% no mês 03/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,24% no mês 03/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.378.310.779,52 em 23/04/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 188,2485557 em 23/04/2021

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. 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: 104/2021 DATA: 23/04/2021
VALOR (R\$): 6.020.907,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>A presente operação de resgate total se dá para ajustes nas atuais aplicações com a finalidade de maximizar resultados devido ao retorno abaixo do benchmarking do fundo.</p> <p>O valor resgatado compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) expresso na Ata 342ª reunião ordinária realizada no dia 15/04/2021, diante do cenário econômico com boas perspectivas em renda variável, para aumentar posições gradativamente, a fim de maximizar resultados em fundos de melhor rentabilidade.</p> <p>Características do ativo: ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.</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. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2324, bem como credenciado sob o número 132/FUNDO/2021-3 em 20/01/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: BRDESCO FI AÇÕES SELECTION CNPJ: 03.660.879/0001-96		
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de início do fundo: 09/03/2000	Taxa de administração: 1,5% Benchmark: IBOVESPA 6,00% no mês 03/2021 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,16% no mês 03/2021 Patrimônio líquido: 750.207.673,62 em 23/04/2021 Valor da cota: 973,4082137 em 23/04/2021	
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: 105/2021 DATA: 23/04/2021
VALOR (R\$): 6.020.907,30	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 Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 342ª reunião ordinária, de 15/04/2021, visando maximizar a rentabilidade da carteira de investimentos, realocando os valores em renda variável oriundo do fundo Bradesco FI Ações Selection que está performando abaixo de seu benchmark em fundo de renda fixa na mesma instituição financeira reformulando a estratégia da carteira de investimentos.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos 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 2350, bem como credenciado sob o número 150/FUNDO/2021-2 em 15/04/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RF NILO		CNPJ: 15.259.071/0001-80
Administrador: BANCO BRADESCO S/A		Taxa de administração: 0,30% a.a.
CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12		Benchmark: IMA-B -0,46% no mês 03/2021
Gestão: BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM		Taxa de performance: 20% exceder 100% IMA-B
CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44		Retorno: -0,86% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 749.751.005,66 em 23/04/2021
Data de início do fundo: 28/12/2012		Valor da cota: 2,3065586 em 23/04/2021
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: 106/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 23/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 84.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.378.310.779,52 em 23/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,2485557 em 23/04/2021
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: 107/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 26/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 2.100,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.382.454.668,56 em 26/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,2539983 em 26/04/2021
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: 108/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 27/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
VALOR (R\$): 4.000.000,00	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 aplicação no fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE, conforme expresso na Ata 342ª do Comitê de Investimentos realizada em 15/04/2021 facilitando acessibilidade para o fluxo de caixa do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Valor oriundo de resgate do fundo BB Previdenciário RF IMA-B FI. 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 0,20% no mês 03/2021	
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno: 0,24% no mês 03/2021	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.376.870.037,90 em 27/04/2021	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota: 188,3518844 em 27/04/2021	
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: 109/2021 DATA: 27/04/2021
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 oportunidades de crescimento para empresas sustentáveis globais, possibilitando retornos por meio de diversificação no segmento de Investimentos no Exterior, conforme expresso na Ata da 342ª reunião ordinária do comitê, realizada no dia 15/04/2021.</p> <p>Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do FUNDO ALVO, 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 2349, bem como credenciado sob o número 171/FUNDO/2021-1 em 15/04/2021.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		CNPJ: 38.001.966/0001-16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
Administrador: BEM - DTVM LTDA CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA CNPJ Gestão: 16.500.294/0001-50 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 Data de início do fundo: 14/10/2020	Taxa de administração: 0,70 % a.a (PL do fundo) Benchmark: MSCI AC World TR USD Taxa de performance: Não possui Retorno: Variação Cambial no Período Patrimônio líquido: 37.593.172,34 em 27/04/2021 Valor da cota: 1,1713024 em 27/04/2021	
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: 110/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 28/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 151.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.400.284.511,13 em 28/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,3692813 em 28/04/2021
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: 111/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 29/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 54.000,00	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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.349.710.731,20 em 29/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,3883394 em 29/04/2021
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: 112/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 216.000,00	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, SRJ, SAAE, Reparcimento de Débitos e Acordos de Parcelamentos.</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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.372.984.841,70 em 30/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,4059695 em 30/04/2021
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: 113/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 30/04/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
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:		
<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 0,20% no mês 03/2021
Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52		Retorno: 0,24% no mês 03/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 1.372.984.841,70 em 30/04/2021
Data de início do fundo: 27/11/1997		Valor da cota: 188,4059695 em 30/04/2021
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