



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 220/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 01/09/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 646.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.778.105.925,09 em 01/09/2021 <b>Valor da cota:</b> 191,3836996 em 01/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 221/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 01/09/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 2.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.778.105.925,09 em 01/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,3836996 em 01/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 222/2021

DATA: 02/09/2021

VALOR (R\$): 1.500,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,48% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.766.787.539,72 em 02/09/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 191,4357602 em 02/09/2021

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. 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: 223/2021  DATA: 03/09/2021
VALOR (R\$): 21.641.635,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  O valor resgatado está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 350ª reunião ordinária de 25/08/2021, buscando assim reduzir a volatilidade da carteira e retomar a rentabilidade do portfólio, posicionando menor risco com melhores retornos em fundos DI.  Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 75%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações.  O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2330, bem como credenciado sob o número 121/FUNDO/2020-3 em 21/10/2020.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 17.517.577/0001-78</b></span>		
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A		Taxa de administração: 0,40% a.a
CNPJ Administrador: 01.522.368.0001-82		Benchmark: IMA-B5 0,15% no mês 08/2021
Gestão: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 07.437.241/0001-41		Retorno: -0,47% no mês 08/2021
Disponibilidade recursos resgatados: D+1		Patrimônio líquido: 1.225.515.662,33 em 03/09/2021
Data de início do fundo: 16/01/2013		Valor da cota: 2,3957717 em 03/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 224/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 03/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 21.787.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 5,25% a.a, buscando reduzir a volatilidade da carteira e retomar a rentabilidade do portfólio do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Valor oriundo de resgate total do fundo Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF, CNPJ 17.517.577/0001-78, conforme expresso na Ata 350ª do Comitê de Investimentos realizada em 25/08/2021.</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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.788.463.684,46 em 03/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,4742868 em 03/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 225/2021**

**DATA: 08/09/2021**

**VALOR (R\$): 508.000,00**

**TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação**

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Essa aplicação é oriunda de repasse do COMPREV e amortização do fundo FIDC Multisetorial Master III para posterior alocação em conformidade com a sugestão do CAIF expresso na Ata 333ª em 30/09/2020. Ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 5,25% a.a.

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/2021-4 em 29/09/2021.

**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 0,42% no mês 08/2021**

**Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**

**Taxa de performance: Não possui**

**CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52**

**Retorno: 0,48% no mês 08/2021**

**Disponibilidade recursos resgatados: D+0**

**Patrimônio líquido: 1.813.653.858,00 em 08/09/2021**

**Data de início do fundo: 27/11/1997**

**Valor da cota: 191,5639791 em 08/09/2021**

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 226/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 09/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 469.114,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS para aplicação no fundo SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI, CNPJ: 26.507.132/0001-06 em conformidade com a sugestão do CAIF expresso na Ata 333ª em 30/09/2020.  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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.811.450.509,13 em 09/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,6049396 em 09/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 227/2021

DATA: 09/09/2021

VALOR (R\$): 469.114,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Essa aplicação 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 5,25% a.a., justificando o posicionamento para a entrada de novos recursos em fundos de gestão ativa.

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.

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 2332, bem como credenciado sob o número 146/FUNDO/2020-2 em 14/12/2020.

**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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,23% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 841.274.269,86 em 09/09/2021

Data de início do fundo: 09/05/2017

Valor da cota: 12,9926368 em 09/09/2021

**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





**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 228/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 10/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 746.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 1.821.543.107,39 em 10/09/2021	
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Valor da cota:</b> 191,6366199 em 10/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 229/2021

DATA: 10/09/2021

VALOR (R\$): 23.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,48% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.821.543.107,39 em 10/09/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 191,6366199 em 10/09/2021

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 230/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 13/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 1.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.858.640.870,10 em 13/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,67756 em 13/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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: 231/2021

DATA: 14/09/2021

VALOR (R\$): 56.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS**

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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,48% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.842.760.282,75 em 14/09/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 191,7246654 em 14/09/2021

**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: 232/2021

DATA: 14/09/2021

VALOR (R\$): 28.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,48% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.842.760.282,75 em 14/09/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 191,7246654 em 14/09/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 233/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 15/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 21.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.853.586.181,94 em 15/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,7673764 em 15/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 234/2021</b>
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b>		<b>DATA: 20/09/2021</b>
<b>CNPJ: 96.484.134/0001-02</b>		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$): 33.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b>	<b>Benchmark: CDI 0,42% no mês 08/2021</b>	
<b>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b>	<b>Retorno: 0,48% no mês 08/2021</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido: 1.805.033.332,73 em 20/09/2021</b>	
<b>Data de início do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Valor da cota: 191,8840353 em 20/09/2021</b>	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 235/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 20/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 14.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b> <b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.805.033.332,73 em 20/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 191,8840353 em 20/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 236/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 23/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 5.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.581.517.721,54 em 23/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 192,0111332 em 23/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Amauri Amaldo 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: 237/2021

DATA: 24/09/2021

VALOR (R\$): 755.000,00

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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS

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 0,42% no mês 08/2021

Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,48% no mês 08/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.565.954.678,10 em 24/09/2021

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota: 192,0584913 em 24/09/2021

**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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 238/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 24/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 95.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.565.954.678,10 em 24/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 192,0584913 em 24/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 239/2021  <b>DATA:</b> 24/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 16.016.196,43	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 9º, "A" Inciso II
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>O valor total resgatado está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 351ª reunião ordinária de 15/09/2021, buscando alterações nas estratégias em investimentos no Exterior, reposicionando as alocações em fundos de Consumo Americano BDRs</p> <p>Características do ativo: Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 35.557.689/0001-34 ("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 2340, bem como credenciado sob o número 156/FUNDO/2020-1 em 08/10/2020.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA - IE</b> <span style="float: right;"><b>CNPJ: 35.602.471/0001-54</b></span>		
<b>Administrador:</b> BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. <b>CNPJ Administrador:</b> 01.522.368.0001-82 <b>Gestão:</b> XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. <b>CNPJ Gestão:</b> 37.918.829/0001-88	<b>Taxa de administração:</b> 1,00 % a.a <b>Benchmark:</b> Fundo não possui Benchmark <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> Variação Cambial no Período	<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+5 <b>Patrimônio líquido:</b> 187.583.296,63 em 24/09/2021 <b>Data de início do fundo:</b> 27/08/2020 <b>Valor da cota:</b> 112,1983438 em 24/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 240/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 27/09/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 7.997.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS parcialmente e está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 351ª reunião ordinária de 15/09/2021 para alocação em fundo de Renda Variável e Títulos Públicos Federais NTN-B 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021 <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.556.756.409,28 em 27/09/2021 <b>Valor da cota:</b> 192,1483631 em 27/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b> <b>CNPJ: 96.484.134/0001-02</b>		<b>Nº / ANO: 241/2021</b> <b>DATA: 28/09/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 6.000.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 351ª reunião ordinária, de 15/09/2021, visando diversificação do IBOVESPA em fundos de renda variável, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial (INPC + 4,83% a.a.). Valor oriundo de resgate parcial do fundo de investimento SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS, CNPJ 02.224.354/0001-45. A escolha da instituição financeira foi pautada na análise de desempenho verificada no credenciamento. Características do ativo: O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, sem o compromisso de concentração, mesmo que indiretamente, em nenhum mercado, ativo ou fator de risco específico. 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 2352, bem como credenciado sob o número 174/FUNDO/2021-1 em 16/06/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES</b> <b>CNPJ: 35.726.741/0001-39</b>		
<b>Administrador: Banco Daycoval S. A.</b> <b>CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90</b> <b>Gestão: TPE Gestora de Recursos LTDA.</b> <b>CNPJ Gestão: 35.098.801/0001-16</b> <b>Disponibilidade recursos resgatados: D+32</b> <b>Data de início do fundo: 16/01/2020</b>	<b>Taxa de administração: 2,00%</b> <b>Benchmark: (IND - Ibovespa) -2,48% no mês 08/2021</b> <b>Taxa de performance: 20% exceder rentabilidade de 100% do IBOV FECH.</b> <b>Retorno: -6,37 % no mês 08/2021</b> <b>Patrimônio líquido: 312.070.595,27 em 28/09/2021</b> <b>Valor da cota: 1,41672457 em 28/09/2021</b>	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 242/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 24/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 27/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.997.344,82	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350º).</p> <p>TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a></p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2355, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/08/2050</b>		
<b>NTN-B:</b> 2050		<b>PU =</b> 4.267,83080500
<b>QUANTIDADE:</b> 468		<b>TAXA:</b> IPCA + 4,94% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 243/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 27/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 2.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.556.756.409,28 em 27/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 192,1483631 em 27/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 244/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 28/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 165.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Essa aplicação ocorre em um cenário econômico com Taxa Selic a 6,25% 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, Reparcèlement 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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.572.329.899,39 em 28/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 192,1981628 em 28/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 245/2021</b>
<b>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ</b>		<b>DATA: 29/09/2021</b>
<b>CNPJ: 96.484.134/0001-02</b>		
<b>VALOR (R\$): 9.989.000,00</b>	<b>TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"</b>
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS parcialmente e está em conformidade com as sugestões do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 351ª reunião ordinária de 15/09/2021 para alocação em Títulos Públicos Federais NTN-B 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A</b>	<b>Taxa de administração: 0,20%</b>	
<b>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</b>	<b>Benchmark: CDI 0,42% no mês 08/2021</b>	
<b>Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA</b>	<b>Taxa de performance: Não possui</b>	
<b>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</b>	<b>Retorno: 0,48% no mês 08/2021</b>	
<b>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</b>	<b>Patrimônio líquido: 1.528.717.195,54 em 29/09/2021</b>	
<b>Data de início do fundo: 27/11/1997</b>	<b>Valor da cota: 192,2465657 em 29/09/2021</b>	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 246/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 28/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.996.612,72	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350º).  TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a>  Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2358, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2035</b>		
<b>NTN-B:</b> 2035		<b>PU =</b> 4.150,96200100
<b>QUANTIDADE:</b> 481		<b>TAXA:</b> IPCA + 4,86% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 247/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 28/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.997.014,16	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350º).</p> <p>TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a></p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2357, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/08/2040</b>		
<b>NTN-B:</b> 2040		<b>PU =</b> 4.151,79660000
<b>QUANTIDADE:</b> 481		<b>TAXA:</b> IPCA + 4,95% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 248/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 28/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.998.076,43	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350º).  TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a>  Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2356, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2045</b>		
<b>NTN-B:</b> 2045		<b>PU =</b> 4.260,29089700
<b>QUANTIDADE:</b> 469		<b>TAXA:</b> IPCA + 4,97% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 249/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 28/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.999.313,90	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350º). TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a> Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2355, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/08/2050</b>		
<b>NTN-B:</b> 2050		<b>PU =</b> 4.253,85935500
<b>QUANTIDADE:</b> 470		<b>TAXA:</b> IPCA + 4,98% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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**

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		<b>Nº / ANO:</b> 250/2021 <b>DATA DO PEDIDO:</b> 28/09/2021 <b>DATA DA LIQUIDAÇÃO:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 1.997.885,89	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aquisição de Títulos Públicos Federais, conforme deliberado pelo Comitê de Acompanhamento dos Investimentos Financeiros (CAIF) em reunião ordinária ocorrida em 25/08/2021 (ata 350ª).  TPF adquirido da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação baseada no dia anterior junto ao túnel ANBIMA: <a href="https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm">https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-titulos-publicos.htm</a>  Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos de 30%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. A Custódia está cadastrada na Conta SELIC 689601-6 e na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2353, bem como o custodiante credenciado sob o número 138/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE/2021-3 em 15/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>NTN-B, VENCIMENTO 15/05/2055</b>		
<b>NTN-B:</b> 2055		<b>PU =</b> 4.333,80887900
<b>QUANTIDADE:</b> 461		<b>TAXA:</b> IPCA + 5,00% a.a.
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 251/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 29/09/2021
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 60.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>		
<p>Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>		
<b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b>		<b>CNPJ:</b> 02.224.354/0001-45
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>Taxa de administração:</b> 0,20%
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42		<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA		<b>Taxa de performance:</b> Não possui
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52		<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0		<b>Patrimônio líquido:</b> 1.528.717.195,54 em 29/09/2021
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997		<b>Valor da cota:</b> 192,2465657 em 29/09/2021
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02	<b>Nº / ANO:</b> 252/2021  <b>DATA:</b> 29/09/2021
<b>VALOR (R\$):</b> 5.505.781,84 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II "a"

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O valor resgatado totalmente compreende sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF ata 351ª), ocorrida em 15/09/2021, tendo em vista o cenário econômico no qual a IBOVESPA tem enfrentado dificuldades, trata-se de um fundo altamente correlacionado com esta, conseqüentemente, apresentando um retorno mais baixo, de -4,85% no ano. Valor será realocado na mesma instituição no fundo SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES, CNPJ 35.587.562/0001-6, porém com estratégia diferente, ou seja, com maior desconexão, consegue apresentar melhor rendimento em períodos de instabilidade desse índice, obtendo um ganho de 11,17% no ano.

Características do ativo: ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno médio / longo prazo, correspondente a 100% do Ibovespa. Carteira diversificada de ações através de gestão ativa baseada em análises fundamentalistas.

Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é de 20%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posteriores alterações. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2312, bem como credenciado sob o número 43/FUNDO/2020-6 em 16/09/2020.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

**SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES**

**CNPJ: 11.458.144/0001-02**

**Administrador:** BEM - DTVM

**Taxa de administração:** 1,50% a.a.

**CNPJ Administrador:** 00.066.670/0001-00

**Benchmark:** IBOV -2,48% no mês 08/2021

**Gestão:** Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

**Taxa de performance:** 20% sobre exceder IBx-50

**CNPJ Gestão:** 21.813.291/0001-07

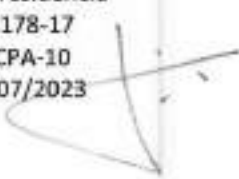
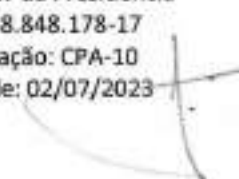

**Retorno:** -3,82% no mês 08/2021

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3

**Patrimônio líquido:** 590.546.465,26 em 29/09/2021

**Data de início do fundo:** 25/08/2010

**Valor da cota:** 17,2144665 em 29/09/2021

<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ: 96.484.134/0001-02		Nº / ANO: 253/2021  DATA: 29/09/2021
VALOR (R\$): 5.505.781,84	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> <p>Essa aplicação está em conformidade com a sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF), Ata da 351ª reunião ordinária, de 15/09/2021, visando diversificação do IBOVESPA em fundos de renda variável, aproveitando as oportunidades, diante do atual cenário econômico, para retornos superiores a meta atuarial (INPC + 4,83% a.a.).</p> <p>Características do ativo: o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço.</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2021 o limite máximo de alocação de recursos é 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 2354, bem como credenciado sob o número 178/FUNDO/2021-1 em 16/06/2021.</p>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SUL AMÉRICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b> <b>CNPJ: 34.525.068/0001-06</b>		
Administrador: BEM - DTVM CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Gestão: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. CNPJ Gestão: 21.813.291/0001-07 Disponibilidade recursos resgatados: D+32 Data de início do fundo: 30/12/2019	Taxa de administração: 2,00% a.a. Benchmark: IBX -3,25% no mês 08/2021 Taxa de performance: 20% sobre exceder IVBX-2 Retorno: -8,19% no mês 08/2021 Patrimônio líquido: 378.806.196,98 em 29/09/2021 Valor da cota: 11,0705788 em 29/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 254/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 30/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>VALOR (R\$):</b> 211.000,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 1.511.125.433,54 em 30/09/2021	
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Valor da cota:</b> 192,299285 em 30/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 255/2021
<b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		<b>DATA:</b> 30/09/2021
<b>CNPJ:</b> 96.484.134/0001-02		
<b>VALOR (R\$):</b> 23.900,00	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Para a presente operação, o valor em epígrafe foi resgatado do fundo SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 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/2021-4 em 29/09/2021.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI</b> <b>CNPJ: 02.224.354/0001-45</b>		
<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	<b>Taxa de administração:</b> 0,20%	
<b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42	<b>Benchmark:</b> CDI 0,42% no mês 08/2021	
<b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	<b>Taxa de performance:</b> Não possui	
<b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52	<b>Retorno:</b> 0,48% no mês 08/2021	
<b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0	<b>Patrimônio líquido:</b> 1.511.125.433,54 em 30/09/2021	
<b>Data de início do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Valor da cota:</b> 192,299285 em 30/09/2021	
<b>Proponente:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Autorizador:</b> Vanderlei Massarioli Assessor da Presidência CPF: 038.848.178-17 Certificação: CPA-10 Validade: 02/07/2023 	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> Amauri Arnaldo Junior Supervisor da Unidade de Gestão de Investimentos CPF: 334.282.228-73 Certificação: CPA-10 Validade: 26/02/2022 