



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 001/2017 DATA: 06/01/2017
---	--

VALOR (R\$): 389.900,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
---------------------------	-----------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade renda fixa IRF-M se dá diante de um cenário econômico onde a taxa de juros é de 13% com perspectivas de queda gradativa e inflação também com viés de queda. Como esse índice é composto por papéis pré-fixados (Tesouro Prefixado - LTN e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais - NTN-F), essa é uma oportunidade de rentabilidade diante das perspectivas da economia interna, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do instituto.

A escolha dessa instituição financeira é devido o valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui na instituição financeira e o fundo ser aderente ao seu índice de desempenho.

Valor oriundo de repasse de COMPREV.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos de 75%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2257, bem como credenciado sob o número 02/FUNDO/2014-1 em 14/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 08/12/2004	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,81% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 3.466.342.099,07 em 30/12/2016 Valor da cota: 4,069654846 em 30/12/2016
--	--

Proponente:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:
Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí



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: 002/2017

DATA: 05/01/2017

VALOR (R\$): 23.000,00 ✓

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com redução gradativa na taxa Selic de 13% atualmente e inflação com viés de queda, justificando o posicionamento como proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui nessa instituição financeira e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de acordo de parcelamento da PMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 18/01/2017 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI ✓ - conforme CAIF

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CRA-10
Validade: 10/04/2018



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		Nº / ANO: 003/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		DATA: 11/01/2017
VALOR (R\$): 36.000,00	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 Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração). Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04		Retorno: 1,11% no mês 12/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018



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: 004/2017 DATA: 13/01/2017
VALOR (R\$): 8.000,00 ✓ 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 Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓ CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
---	---

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

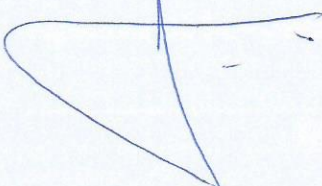
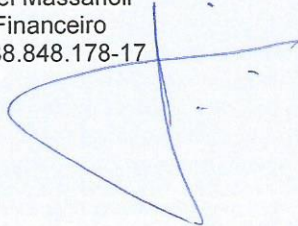
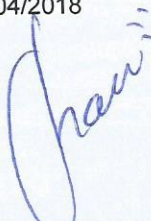
Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 005/2017
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ		DATA: 18/01/2017
CNPJ: 96.484.134/0001-02		
VALOR (R\$): 15.500,00	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 FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS. Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 006/2017 DATA: 19/01/2017
VALOR (R\$): 16.572,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 8, Inciso V

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação por solicitação de integralização de cotas conforme regulamento do fundo: 12.5.1. Na medida em que o Administrador identifique necessidades de recursos para investimento em quotas do FIP, e/ou para o pagamento de despesas e encargos do fundo, os quotistas serão chamados a aportar recursos no fundo, mediante a integralização das quotas que tenham sido subscritas por cada um dos quotistas, nos termos dos Compromissos de Investimento (o valor que venha a ser efetivamente entregue, pelos quotistas, ao fundo, a título de integralização de suas quotas, doravante designado de Capital Integralizado)...

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos de 3%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha n 2248, bem como credenciado sob o número 35/FUNDO/2014-2 em 28/01/2015 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP CNPJ: 13.328.452/0001-49

Administrador: PATRIA INVESTIMENTOS

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 12.461.756/0001-17

Benchmark: IPCA

Gestão: PATRIA INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 12.461.756/0001-17

Retorno: -0,09% em 30/12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 550.711.425,00 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 31/03/2011

Valor da cota: 1.469,8886603 em 30/12/2016

Proponente:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:
Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:
Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



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: 007/2017

DATA: 19/01/2017

VALOR (R\$): 42.500,00

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 FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



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: 008/2017 DATA: 19/01/2017
VALOR (R\$): 34.500,00	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 Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016
---	---

Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018
---	--	---



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 009/2017

DATA: 20/01/2017

VALOR (R\$): 88.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com redução gradativa na taxa Selic de 13% atualmente e inflação com viés de queda, justificando o posicionamento como proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de amortização do fundo de investimento FIDC Multisetorial Master III.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 18/01/2017 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI *conform CAIF*

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 010/2017 DATA: 20/01/2017
---	--

VALOR (R\$): 15.000,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
--------------------------	-----------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com redução gradativa na taxa Selic de 13% atualmente e inflação com viés de queda, justificando o posicionamento como proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos em conta corrente de pagamentos não realizados com montante de resgate solicitado.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 18/01/2017 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



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: 011/2017 DATA: 26/01/2017
VALOR (R\$): 32.500,00 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 Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 012/2017

DATA: 27/01/2017

VALOR (R\$): 25.000,00 ✓

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 Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI ✓

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 013/2017

DATA: 30/01/2017

VALOR (R\$): 2.820.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com redução gradativa na taxa Selic de 13% atualmente e inflação com viés de queda, justificando o posicionamento como proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui nessa instituição financeira e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de contribuições da PMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 18/01/2017 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 014/2017

DATA: 31/01/2017

VALOR (R\$): 1.460.000,00 ✓ TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação, na modalidade Renda Fixa, Referenciado DI, ocorre em um cenário econômico com redução gradativa na taxa Selic de 13% atualmente e inflação com viés de queda, justificando o posicionamento como proteção da carteira e acessibilidade para fluxo de caixa.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o instituto possui nessa instituição financeira e o desempenho do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse de acordos de parcelamentos da PMJ.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima sexagésima quinta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 18/01/2017 onde o comitê em relação aos novos recursos expõe seu entendimento de aplicação em fundos DI, realizando posteriores análises para futuras realocações de acordo com circunstâncias econômicas de cada momento, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2254, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI ✓

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 12/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016

Data de início do fundo: 05/07/2006

Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016

Proponente:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Autorizador:

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro
CPF: 038.848.178-17

Responsável pela liquidação da operação:

Francisco de Assis Guedes
CPF: 929.141.958-34
Certificação: CPA-10
Validade: 10/04/2018



Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 015/2017 DATA: 31/01/2017
VALOR (R\$): 3.000,00 ✓	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).</p> <p>Na Política Anual de Investimentos para 2017 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.</p> <p>O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2253, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ✓ CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,11% no mês 12/2016 Patrimônio líquido: 5.994.853.429,68 em 30/12/2016 Valor da cota: 2,957304 em 30/12/2016	
Proponente: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Autorizador: Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro CPF: 038.848.178-17 	Responsável pela liquidação da operação: Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34 Certificação: CPA-10 Validade: 10/04/2018 